



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

CAPA DO PROCESSO

Nº 168/2026-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA

ASSUNTO DO PROCESSO: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2025.

INTERESSADO: FINANPREV

Aracaju, 12 de fevereiro de 2026

SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JÚNIOR
Gerente de Contabilidade e Finanças



Página: 1 de 1

Ofício nº 216/2026-SERGIPEPREVIDÊNCIA

Aracaju, 20 de fevereiro de 2026.

**A Sua Excelência a Senhora
Maria Angélica Guimarães Marinho
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2025.

Excelentíssima Senhora Presidente,

Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminho a Vossa Excelência o Processo de Prestação de Contas Anual do **FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE**, na forma da Resolução TC nº 372/2025, referente ao período de **1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025**, para fins de apreciação por essa Egrégia Corte de Contas e emissão do Parecer Prévio, nos termos da Carta Republicana Estadual e da Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do TCE/SE).

Atenciosamente,

JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente

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: MM6U-MHYU-F6XQ-V4D9



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE ***82243*** PRESIDÊNCIA - SERGIPEPREVIDENCIA SERGIPEPREVIDÊNCIA 20/02/2026 09:15:36 (Docflow)

PRONUNCIAMENTO DA SECRETÁRIA

Em obediência ao que determina o artigo 85, item V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado 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(a) **FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE** está vinculado(a), vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas da mencionada Entidade, referente ao exercício encerrado em 2025.

Considerando a Prestação de Contas Anuais do **FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE**, referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da gestão do Senhor **JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE**, informamos que o processo apresentado está constituído do rol de documentos exigidos na forma da Resolução TC nº 372 de 15 de dezembro de 2025, e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205 de 06 de julho de 2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe).

Aracaju, 20 de fevereiro de 2026

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
Secretária de Estado da Administração

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: YD3N-PABX-4GA5-SXC2



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES ***73103*** SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD Secretaria de Estado da Administração 20/02/2026 11:20:55 (Docflow)



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

Página:1 de 5

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 374011**EXERCÍCIO/PERÍODO:** 01/01/2025 A31/12/2025

ÓRGÃO/ENTIDADE: FINANPREV

AGENTE: JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE			CPF: 517.134		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49140-000	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE					
E-MAIL : joseroberto.lima@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
23/09/2016	DECRETO DOE. 27.544 PUBLICADO EM 23/09/2016			23/09/2016	

AGENTE: SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR				CPF: 983. [REDACTED] 53	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49020-040	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE CONTABILIDADE CRC/SE nº 006486/0					
E-MAIL: silvar.junior@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/09/2023	PORTARIA 47/2023 PUBLICADO EM 01/09/2023			01/09/2023	

AGENTE: NATALIA SOUZA DOS SANTOS ANDRADE			CPF: 064.5-26		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49160-000	UF: SE	TELEFONE [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: ASSESSOR ESPECIAL DE PROCESSOS E CONTROLE INTERNO					
E-MAIL: natalias.santos@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021 PUBLICADO EM 09/09/2021			01/09/2021	

Praca General Valadão, 32, Centro, Aracaju/SE, 49010520 - Fone: (79) 3198-0800

atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br - <https://www.sergipeprevidencia.se.gov.br> - CNPJ:08.042.552.0001-74

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

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

Página:3 de 5

AGENTE: ALINE DE SOUZA MENDONÇA			CPF: 002. [REDACTED]-74		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49001-240	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.					
E-MAIL: aline.mendonca@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021 PUBLICADO EM 09/09/2021			01/09/2021	

AGENTE: JÉSSICA MARIA MENEZES DE JESUS			CPF: 063. [REDACTED]08		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49140-000	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE ADMINISTRATIVO					
E-MAIL: jessicaamuse@gmail.com					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021 PUBLICADO EM 09/09/2021	PORTARIA 43/2025 PUBLICADA EM 23/07/2025		01/09/2021	31/07/2025

AGENTE: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO			CPF: 060. [REDACTED]-01		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49140-000	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE ADMINISTRATIVO					
E-MAIL: beatriz.jesus@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/08/2025	PORTARIA 044/2025 PUBLICADO EM 23/07/2025	PORTARIA 16/2026 PUBLICADA EM 30/01/2026		01/08/2025	30/01/2026

Praça General Valadão, 32, Centro, Aracaju/SE, 49010520 - Fone: (79) 3198-0800

atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br - <https://www.sergipeprevidencia.se.gov.br> - CNPJ: 08.042.552.0001-74

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

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

Página:4 de 5

AGENTE: PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO				CPF: 064. [REDACTED] 70	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49082-230	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE ADMINISTRATIVO					
E-MAIL: priscila.ribeiro@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
02/02/2026	PORTARIA 17/2026 PUBLICADO EM 30/01/2026			02/02/2026	

AGENTE: JOSÉ VITOR GABRIEL SANTANA RODRIGUES				CPF: 065 [REDACTED] 94	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49055-540	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE PLANEJAMENTO, ESTATÍSTICA E ATUÁRIA					
E-MAIL: josevitor.rodrigues@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/01/2024	PORTARIA 16/2024 PUBLICADO EM 19/01/2024			01/01/2024	

AGENTE: MARIA IRACI DA SILVA SANTOS				CPF: 199 [REDACTED] 20	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49030-100	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.					
E-MAIL: iraci.santos@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021 PUBLICADO EM 09/09/2021			01/09/2021	

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

Página:5 de 5

AGENTE: JARBAS OLIVEIRA GONCALVES			CPF: 045. [REDACTED] 75		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49015-230	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE ARRECADAÇÃO E INVESTIMENTO					
E-MAIL: jarbas.goncalves@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021 PUBLICADO EM 09/09/2021			01/09/2021	

AGENTE: EDLA KETLYN BRUNO ALVES			CPF: 060. [REDACTED] -55		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49140-000	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: CHEFE DE GANINETE					
E-MAIL: ketlyn.alves@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021 PUBLICADO EM 09/09/2021			01/09/2021	

ALINE DE SOUZA MENDONÇA
Gerência de Recursos Humanos

JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor Presidente

Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: JGOU-ISCO-0FED-U9SC



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/02/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Aline de Souza Mendonca ***38663*** GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - SERGIPEPREVIDÊNCIA SERGIPEPREVIDÊNCIA 25/02/2026 14:52:24 (Docflow)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE ***82243*** PRESIDÊNCIA - SERGIPEPREVIDENCIA SERGIPEPREVIDÊNCIA 25/02/2026 15:03:41 (Docflow)

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO n° 27544
DE 23 DE SETEMBRO DE 2016

Nomeia Diretor-Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de
Sergipe- SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da
Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei n°
2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do
Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto
a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

NOMEAR

JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE, CPF (MF) n°
517. [REDACTED] 34, para exercer o cargo em comissão de Diretor-Presidente, da
Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Sergipe- SERGIPEPREVIDÊNCIA, a partir de 23 de setembro de 2016.

Aracaju, 23 de setembro de 2016; 195º da Independência e
128º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

PUBLICADO NO SUPLEMENTO DO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 23 DE SETEMBRO DE
2016

Sexta-feira, 23 de Setembro de 2016 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 27544

5

do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

EXONERAR

A pedido, **JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE**, CPF (MF) nº 517 [REDACTED] 34, do cargo em comissão de Diretor de Coordenadoria Especial, Símbolo CCE-11, da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, a partir de 23 de setembro de 2016.

Aracaju, 23 de setembro de 2016; 195º da Independência e 128ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 23 DE SETEMBRO DE 2016

Exonera, a pedido, Superintendente-Executivo de Estado, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado de Governo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

EXONERAR

A pedido, **ELDER SANDES VIEIRA**, CPF (MF) nº 267 [REDACTED] 53, do cargo em comissão de Superintendente-Executivo de Estado, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado de Governo, a partir de 23 de setembro de 2016.

Aracaju, 23 de setembro de 2016; 195º da Independência e 128ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 23 DE SETEMBRO DE 2016

Exonera, a pedido, Diretor-Presidente, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe-SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

EXONERAR

A pedido, **AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS**, CPF (MF) nº 278 [REDACTED] 53, do cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe-SERGIPEPREVIDÊNCIA, a partir de 23 de setembro de 2016.

Aracaju, 23 de setembro de 2016; 195º da Independência e 128ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 23 DE SETEMBRO DE 2016

Nomeia Diretor-Presidente, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe-SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

NOMEAR

JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE, CPF (MF) nº 517 [REDACTED] 34, para exercer o cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe-SERGIPEPREVIDÊNCIA, a partir de 23 de setembro de 2016.

Aracaju, 23 de setembro de 2016; 195º da Independência e 128ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 23 DE SETEMBRO DE 2016

Exonera, a pedido, Diretor Administrativo e Financeiro, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe-SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

EXONERAR

A pedido, **WILSON DOS SANTOS**, CPF (MF) nº 005 [REDACTED] 68, do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe-SERGIPEPREVIDÊNCIA, a partir de 23 de setembro de 2016.

Aracaju, 23 de setembro de 2016; 195º da Independência e 128ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 23 DE SETEMBRO DE 2016

Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe-SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

NOMEAR

ELDER SANDES VIEIRA, CPF (MF) nº 267 [REDACTED] 53, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe-SERGIPEPREVIDÊNCIA, a partir de 23 de setembro de 2016.

Aracaju, 23 de setembro de 2016; 195º da Independência e 128ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

Diário Oficial eletrônico

Tecnologia e informação

SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE
Segrase

Rua Propriá, 227, Centro Aracaju/Sergipe
Telefone: (79) 3205-7400
email: segrase@segrase.se.gov.br



SISAP - Sistema de Auditoria Pública - Módulo Coleta
005210 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
**RELATÓRIO DE INGRESSO EM CARGOS EFETIVOS, COMISSONADOS, FUNÇÕES
GRATIFICADAS E REDISTRIBUIÇÃO**

Versão : 9.1.5

Página: 1
Data
26/10/2016
Hora
10:21

Tipo de Ingresso : NOMEACAO EM CARGO EM COMISSAO

Servidor/Empregado: 517 [REDACTED] 34 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Cargo: DIRET PRES - DIRETOR-PRESIDENTE

Início do Exercício: 23/09/2016

Regime Jurídico : ESTATUTARIO

Carga Horária Mensal: 180

Matrícula : 686553

Nível ou Faixa Salarial do Vencimento Base: CCE-15

Órgão de Lotação : 0000013110 - SERGIPEPREVIDENCIA

Local de Trabalho : 0013110400 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE

Dados do Ato que autorizou o ingresso :

Tipo : DECRETO

Número : 27544

Ano : 2016

Data de Emissão: 23/09/2016

Esse ato foi publicado? Sim

Data da Publicação : 23/09/2016

Veículo de Publicidade : D.O.E.

Dados do Concurso :

Número :

Ano :

Unidade Gestora:

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

PORTARIA Nº 47

De 31 de Agosto de 2023.

Nomear 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:

NOMEAR:

SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, inscrito no CPF nº **983.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

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: 6LJY-HCAR-LPW4-IMD7



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 13:15:50

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 reestruturação 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;

RESOLVE:

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



Página:3 de 3

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor(a) Presidente

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 IPESAÚDE

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 nº 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:

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 estruturação 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;

RESOLVE:

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

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 ELETRÔNICO
REEDIÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 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 INÍCIO 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.

CANAL DE COMUNICAÇÃO: Avenida Empresário José Carlos Silva, nº 2482, Bairro Farolândia, Aracaju/SE.

Telefone (79) 3243-8500.

E-mail: yctor@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.

ÍNDICE CONTRATUAL: INPC.

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/2021.

PERCENTUAL DO ÍNDICE: 9,852650%.

DATA DO APOSTILAMENTO: 16 de agosto de 2021.

VALMOR BARBOSA BEZERRA
PRESIDENTE

quinta-feira, 09 de Setembro de 2021 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 28.747

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



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 estruturação 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;

RESOLVE:

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 ARRECAÇÃO 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 ORÇAMENTARIA 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 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

terça-feira, 21 de Março de 2017 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 27662

9

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 2017

Nomeia Consultor Técnico-Operacional, Símbolo CCE-07, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

ALDRIN DE SOUZA ARAUJO, CPF (MF) nº 862.150.00, para exercer o cargo em comissão de Consultor Técnico-Operacional, Símbolo CCE-07, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, a partir de 01 de fevereiro de 2017, em substituição a **JOSE HELIO DOS SANTOS FILHO**, CPF (MF) 797.172.72.

Aracaju, 20 de março de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Carlos Augusto Franco Guimarães
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia em exercício

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 2017

Exonera Assessor para Atividades Administrativo-Operacionais, Símbolo CCS-12, da Secretaria de Estado da Casa Civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

JOSE ARLINDO SOUZA SALES FILHO, CPF (MF) nº 661.150.15, do cargo em comissão de Assessor para Atividades Administrativo-Operacionais, Símbolo CCS-12, da Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de março de 2017.

Aracaju, 20 de março de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 2017

Nomeia Assessor para Atividades Administrativo-Operacionais, Símbolo CCS-12, da Secretaria de Estado da Casa Civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

MANUEL MESSIAS FERREIRA, CPF (MF) nº 120.158.68, para exercer o cargo em comissão de Assessor para Atividades Administrativo-Operacionais, Símbolo CCS-12, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de março de 2017, em substituição a **JOSE ARLINDO SOUZA SALES FILHO**, CPF (MF) nº 661.150.15.

Aracaju, 20 de março de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 2017

Toma sem efeito Decreto que nomeia, Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

TORNAR SEM EFEITO

O Decreto de 20 de fevereiro de 2017, publicado no Diário Oficial do dia 21 de fevereiro de 2017, que nomeia, em comissão, **JAIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO**, CPF (MF) nº 050.153.13, para exercer o cargo de Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, a partir 01 de fevereiro de 2017, por não ter tomado posse.

Aracaju, 20 de março de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 2017

Nomeia Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Secretaria de Estado da Casa Civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

JOSE ARLINDO SOUZA SALES FILHO, CPF (MF) nº 661.150.15, para exercer o cargo em comissão de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de março de 2017, em substituição a **ANDRE PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA**, CPF (MF) nº 048.421.255-94.

Aracaju, 20 de março de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 2017

Exonera Diretor Administrativo e Financeiro, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

WILSON DOS SANTOS, CPF (MF) nº 005.158.18, do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, a partir de 01 de março de 2017.

Aracaju, 20 de março de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 2017

Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

JOSÉ NORMANDO DA MOTA GUIMARÃES FILHO, CPF (MF) nº 199.151.11, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, a partir de 01 de março de 2017.

Aracaju, 20 de março de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

quarta-feira, 30 de Dezembro de 2020 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 28.576

5

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO Nº 40.740
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Altera o Decreto nº 26.169, de 25 de maio de 2009 que dispõe sobre o tratamento tributário especial nas operações internas de produtos de higiene pessoal e perfumaria, produzidos no Estado de Sergipe, para atacadistas localizados neste Estado e o Decreto 29.911, de 14 de novembro de 2014, que dispõe sobre regime especial de tributação nas operações efetuadas por contribuinte que desenvolve atividade econômica principal de comércio atacadista e de outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual, e de acordo com o disposto na Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018,

Considerando o disposto no art. 82 da Lei nº 3.796, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o art. 1º do Decreto nº 26.169, de 25 de maio de 2009, que dispõe sobre o tratamento tributário especial nas operações internas de produtos de higiene pessoal e perfumaria, produzidos no Estado de Sergipe, para atacadistas localizados neste Estado, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º ...

§ 4º O recolhimento do ICMS efetuado com a aplicação dos percentuais indicados nos incisos I, II e III do § 1º deste artigo somente se aplica quando efetuado de forma espontânea.

(NR)

Art. 2º Fica renomeado o parágrafo único para § 1º e incluído o § 2º no art. 2º do Decreto nº 29.911, de 14 de novembro de 2014, que dispõe sobre o regime especial de tributação nas operações efetuadas por contribuinte que desenvolve atividade econômica principal de comércio atacadista, que passa a vigorar com a seguinte redação alteração:

"Art. 2º ...

1º ...

§ 1º ...

§ 2º O recolhimento do ICMS efetuado com a aplicação dos percentuais indicados nos incisos I, II e III do "caput" deste artigo somente se aplica quando efetuado de forma espontânea.

(NR)

Art. 3º Fica revogado o inciso XV do art. 171-A do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 21.400 de 10 de dezembro de 2002.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Aracaju, 29 de dezembro de 2020, 199ª da Independência e 132ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADOMarco Antônio Queiroz
Secretário de Estado da FazendaJosé Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de GovernoGOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

Designa Secretária de Estado da Inclusão e Assistência Social, para responder pelo Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza - FUNCEP, pelo Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, pelo Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNDECRIA, e pelo Fundo Estadual dos Direitos e Proteção do Idoso - FUNDEPROI.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso

das atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual, combinado com o art. 35 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

DESIGNAR

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES, CPF (MF) nº 893. [REDACTED] 34, Secretária de Estado da Inclusão e Assistência Social, para responder pelo Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza - FUNCEP, pelo Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, pelo Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNDECRIA, e pelo Fundo Estadual dos Direitos e Proteção do Idoso - FUNDEPROI, a partir de 18 de dezembro de 2020.

Aracaju, 21 de dezembro de 2020, 199ª da Independência e 132ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADOJosé Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de GovernoGOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Exonera Diretor da Previdência, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII da Constituição Estadual, e de acordo com o disposto no Art. 74, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

JOAQUIM PINHEIRO CHAVES REZENDE, CPF nº 004. [REDACTED] 53, do cargo em comissão de Diretor de Previdência, da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA.

Aracaju, 29 de dezembro de 2020, 199ª da Independência e 132ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADOJosé Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de GovernoGOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Nomeia Diretor da Previdência, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII da Constituição Estadual, e de acordo com o disposto no Art. 74, inciso I da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

GILDO DE SOUZA XAVIER FILHO, CPF nº 256. [REDACTED] 34, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Previdência, da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA.

Aracaju, 29 de dezembro de 2020, 199ª da Independência e 132ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADOJosé Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de GovernoGOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Exonera, a pedido, Assessor Extraordinário II, Símbolo CCE-05, da Secretaria de Estado de Saúde, servindo na Secretaria de Estado da Saúde.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual, e de acordo com o

disposto no Art. 74, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

A pedido, SAMAYARA CONSTANTINO ALVES, CPF (MF) nº 058. [REDACTED] 85, do cargo em comissão de Assessor Extraordinário II, Símbolo CCE-05, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Saúde, a partir de 11 de dezembro de 2020.

Aracaju, 29 de dezembro de 2020, 199ª da Independência e 132ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADOJosé Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de GovernoMércia Simone Feitosa de Souza
Secretária de Estado da Saúde
em exercícioGOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Nomeia membro titular do Conselho Fiscal da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe - FUNCAP/SE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e XXI da Constituição Estadual, em conformidade com a Lei nº 8.496 de 28 de dezembro de 2018, observando ainda, o que dispõe a Lei Federal nº 8.505, de 04 de janeiro de 2019, especialmente em seu art. 10º, resolve

NOMEAR

JOSE CARLOS DOS SANTOS, CPF nº 155. [REDACTED] 04, para exercer as funções de membro do Conselho Fiscal da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe - FUNCAP/SE.

Aracaju, 29 de dezembro de 2020, 199ª da Independência e 132ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADOJosé Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de GovernoJosué Modesto dos Passos Subrínho
Secretário de Estado da Educação, do esporte e da CulturaGOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Exonera Diretor III, Símbolo CCE-09, da Secretaria de Estado Geral de Governo, servindo na Polícia Civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual, e de acordo com o disposto no Art. 74, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

ANTÔNIO FLAVIO ROCHA FREIRE, CPF (MF) nº 814. [REDACTED] 53, do cargo em comissão de Diretor III, Símbolo CCE-09, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Polícia Civil, a partir de 15 de dezembro de 2020.

Aracaju, 29 de dezembro de 2020, 199ª da Independência e 132ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADOJosé Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de GovernoJoão Eloy de Menezes
Secretário de Estado da Segurança PúblicaGOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Nomeia Diretor III, Símbolo CCE-09, da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado da Segurança Pública.

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE JANEIRO DE 2025

Nomeia, Diretor de Planejamento e
Gestão, do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Sergipe -
SERGIPEPREVIDÊNCIA

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII da Constituição Estadual; de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023 e suas alterações posteriores, resolve

NOMEAR

BRUNO ROLEMBERG DANTAS BARRETO, CPF nº XXX.708.025-XX, para exercer cargo em comissão de Diretor de Planejamento e Gestão, da Diretoria Executiva, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Aracaju, 14 de janeiro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araújo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Lucivanda Nunes Rodrigues
Secretária de Estado da Administração

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

atrit
VIII
I, d:
Púb
nº 9

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE JANEIRO DE 2025

Nomeia, Diretor de Planejamento e Gestão, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII da Constituição Estadual; de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023 e suas alterações posteriores, resolve

NOMEAR

BRUNO ROLEMBERG DANTAS BARRETO, CPF nº XXX.708.025-XX, para exercer cargo em comissão de Diretor de Planejamento e Gestão, da Diretoria Executiva, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Aracaju, 14 de janeiro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Lucivanda Nunes Rodrigues
Secretária de Estado da Administração

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE JANEIRO DE 2025

Torna sem Efeito Decreto que nomeia, Chefe II, Símbolo CCE-14, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023 e suas alterações posteriores, resolve

TORNAR SEM EFEITO

O Decreto de 08 de janeiro de 2025, publicado no Diário Oficial de 09 de janeiro de 2025, que nomeia **JORGE MARIO DOS PASSOS SÁ**, CPF (MF) nº XXX.062.295-XX, para exercer o cargo em comissão de Chefe II, Símbolo CCE-14, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2025.

Aracaju, 14 de janeiro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Luiz Roberto Dantas de Santana
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE JANEIRO DE 2025

Nomeia Assessor I, Símbolo CCE-01, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado da Saúde.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023 e suas alterações posteriores, resolve

NOMEAR

ALEXSANDRO SANTOS CARVALHO, CPF (MF) nº XXX.040.095-XX, para exercer o cargo em comissão de Assessor I, Símbolo CCE-01, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Saúde, com vigência a partir da data da publicação.

Aracaju, 14 de janeiro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Claudio Mitidieri Simões
Secretário de Estado da Saúde

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

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 reestruturação 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;

RESOLVE:

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



Página:3 de 3

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor(a) Presidente

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 IPESAÚDE

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 nº 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:

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 reestruturação 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;

RESOLVE:

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

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 ELETRÔNICO
REEDIÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 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 INÍCIO 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.

CANAL DE COMUNICAÇÃO: Avenida Empresário José Carlos Silva, nº 2482, Bairro Farolândia, Aracaju/SE.

Telefone (79) 3243-8500.

E-mail: yctor@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.

ÍNDICE CONTRATUAL: INPC.

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/2021.

PERCENTUAL DO ÍNDICE: 9,852650%.

DATA DO APOSTILAMENTO: 16 de agosto de 2021.

VALMOR BARBOSA BEZERRA
PRESIDENTE

quinta-feira, 09 de Setembro de 2021 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 28.747

18

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



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 estruturação 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;

RESOLVE:

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 ARRECAÇÃO 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 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 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

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 reestruturação 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;

RESOLVE:

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



Página:3 de 3

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor(a) Presidente

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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:** 19/08/2021CHRISTIAN OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE DO IPESAÚDERESOLUÇÃO 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 nº 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:

Sergipe PrevidênciaPORTARIA 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 estrutura 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;

RESOLVE:

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

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 ELETRÔNICO
REEDIÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 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 INÍCIO 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.**CANAL DE COMUNICAÇÃO:** Avenida Empresário José Carlos Silva, nº 2482, Bairro Farolândia, Aracaju/SE.

Telefone (79) 3243-8500.

E-mail: victor@sergipegas.com.brSERGIPE GÁS S/A - SERGAS
EXTRATO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL
APOSTILAMENTO 04

CONTRATO 34/2017

PREGÃO ELETRÔNICO 18/2017

CONTRATADO: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.**ÍNDICE CONTRATUAL:** INPC.**MÊS DE REFERÊNCIA:** Julho/2021.**PERCENTUAL DO ÍNDICE:** 9,852650%.**DATA DO APOSTILAMENTO:** 16 de agosto de 2021.VALMOR BARBOSA BEZERRA
PRESIDENTE

quinta-feira, 09 de Setembro de 2021 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 28.747

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



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 estruturação 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;

RESOLVE:

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 ARRECAÇÃO 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 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 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

PORTARIA Nº 43/2025

De 17 de Julho de 2025

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:

JESSICA MARIA MENEZES DE JESUS inscrito(a) no CPF nº 063.XXX.XXX-08, no Cargo em Comissão de **GERENTE ADMINISTRATIVO**, símbolo CCE-06, do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 31 de Julho de 2025.

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

Aracaju, 17 de Julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Diretor Presidente

de 2017.

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

Gabinete da Presidência do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe - IPESAÚDE, em 22 de Julho de 2025

PUBLIQUE-SE e CUMPRE-SE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 011/2024

CONTRATANTE: IPESAÚDE
CONTRATADO: LU & FLOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CNPJ n.º 30.166.399/0001-50
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.204/04.302.0031/759/339039/1799
VALOR CONTRATUAL ANUAL: R\$ 175.000,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 14.133/2021
DATA DE ASSINATURA: 18/07/2025
PARECER JURÍDICO N.º 1218/2025 - PROJUR - IPESAÚDE
PROCESSO EDOC N.º 14702/2025

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº 014/2022

CONTRATANTE: IPESAÚDE
CONTRATADO: SGE AJU NAMIBE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 40.098.529/0001-04
OBJETO: Termo Aditivo para extensão de serviços.
DATAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.204/04.302.003/1759/3.3.90.39/1799
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 8.666/93
DATA DE ASSINATURA: 18/07/2025
PARÉCER JURÍDICO N.º 1164/2025 - PROJUR - IPESAÚDE
PROCESSO N.º 015214.50381/2025-3 (Edoc: 11059/2025)

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 137/2022

CONTRATANTE: IPESAÚDE
CONTRATADO: CLÍNICA DR. ROBERTO XIMENES LTDA- ME - CNPJ n.º 03.973.223/0001-23
OBJETO: Termo Aditivo tem por objeto supressão de valor
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 15.204/04.302.0031/1759/339039/1799
VALOR CONTRATUAL: R\$ 400.000,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 8.666/93
DATA DE ASSINATURA: 18/07/2025
PARECER JURÍDICO Nº 1214/2025 - PROJUR - IPESAÚDE
PROCESSO EDOC Nº 14471/2025

WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR
Diretor-Presidente

ltps



GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

EXTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PECAS

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 09/2025
PROCESSO: 403/2025
CONTRATANTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE-ITPS
CONTRATADA: WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
OBJETO: Aquisição válvula solenoide (48VDC) 8mm da garrafa de exaustão.
PARECER JURÍDICO: Nº: 23/2025 PROJUR-ITPS
VALOR: R\$ 4.917,46 (quatro mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos)
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 19.202. Fonte de Recurso: 1799. Programa de Trabalho: 19.122.0036. Projeto /Atividade/Denominação: 0836 Elemento de Despesa: 33.90.30
JUSTIFICATIVA: Considerando que o Laboratório de Química Orgânica realiza análises laboratoriais de alta precisão por meio da técnica de cromatografia líquida de alto desempenho (UPLC). Considerando a válvula solenoide da garrafa de exaustão do equipamento LC-MS/MS da marca Waters apresentou falha e não abre/fecha. Com isso, aparece a mensagem de "High source pressure" impedindo de injetar as análises de rotina. Considerando que a empresa Waters Technologies do Brasil LTDA possui exclusividade na comercialização de equipamentos, consumíveis e peças da marca no território nacional são essenciais que tais materiais sejam adquiridos diretamente com a empresa para assegurar a qualidade e garantir a compatibilidade com os sistemas LC-MS/MS da Waters.

Aracaju, 22 de julho de 2025

Antonio Carlos Porto de Andrade
Diretor-Presidente do ITPS.



CONSELHO DELIBERATIVO
RESOLUÇÃO Nº 008/2025
DE 22 DE JULHO DE 2025

Ficam aprovados nos termos desta Resolução os Balancetes referentes ao mês de junho de 2025, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS. Em conformidade com a Gerência de Contabilidade e Finanças do IPTS, sem restrições, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS.

Aracaju, 22 de julho de 2025

Valmor Barbosa Bezerra
Presidente do Conselho Deliberativo do ITPS

Sergás



SERGIPE GÁS S/A - SERGAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 11/2025
DATA ABERTURA: 18 de junho de 2025.
OBJETO: Aquisição de medidores para rede de distribuição de gás natural da SERGAS.
TIPO: Menor Preço por Lote.
PRAZO DE ENTREGA: 90 dias.
CLASSIFICAÇÃO:
 Lote 01: Fracassado;
 Lote 02: LAO Indústria Ltda com o valor R\$ 53.593,50;
 Lote 03: LAO Indústria Ltda com o valor R\$ 53.460,00;
 Lote 04: LAO Indústria Ltda com o valor R\$ 123.310,00;
 Lote 05: Agau Equipamentos de Medição Ltda com o valor R\$ 12.000,00;
 Lote 06: Agau Equipamentos de Medição Ltda com o valor R\$ 21.000,00;
 Lote 07: Endress+Hauser Controle e Automação Ltda com o valor R\$ 234.663,88;
 Lote 08: Gascat Indústria e Comércio Ltda com o valor R\$ 72.000,00;

VICTOR SANTOS VALERIANO
Pregoeiro

Sergipe Previdência



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou as seguintes Portarias, no uso de suas atribuições legais, fundamentada na lei 5.852 de 20 de março de 2006 e tendo em vista a deliberação da Diretoria Executiva.

Portaria Nº 3132/2025 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) **GLAUCIA DE SANTANA FEITOSA PASTOR**, CPF Nº **XXX.721.185-XX**, ocupante do cargo de **PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA**, Nível: 2P Classe: J do quadro pessoal estatutário do(a) **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACÃO E CULTURA**, de acordo com o art. 2º II, IV, § 4º II, § 6º I e § 7º I da LC Nº 338/2019.

Esta Portaria entra em vigor a partir do primeiro dia do mês em curso de suas publicações.

Aracaju, 22 de julho de 2025.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDENCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou as seguintes Portarias, no uso de suas atribuições legais, fundamentada na lei 5.852, de 20 de março de 2006 e tendo em vista a deliberação da Diretoria Executiva.

Portaria Nº 42/2025 - RESOLVE: Conceder três meses de Concessão de Licença prêmio do(a) ex(a) servidor(a) MARIA IRACI DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF nº 199.XXX.XXX-20, no Cargo de Oficial Administrativo, do quadro permanente de pessoal efetivo do SERGIPEPREVIDÊNCIA, correspondente ao quinquênio de 13/08/2017 a 17/03/2024.

Portaria Nº 43/2025 - EXONERAR JESSICA MARIA MENEZES DE JESUS inscrito(a) no CPF nº 063.XXX.XXX-08, no Cargo em Comissão de GERENTE ADMINISTRATIVO, símbolo CCE-06 do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 31/07/2025.

Portaria Nº 44/2025 - NOMEAR: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF nº 060.XXX.XXX-01, no Cargo em Comissão de GERENTE ADMINISTRATIVO, símbolo CCE-06 do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2025.

Portaria Nº 45/2025 - EXCLUIR: JÉSSICA MARIA MENEZES DE JESUS, inscrito(a) no CPF nº 063.XXX.XXX-08, como coordenador do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 003/2025, produzindo seus efeitos a partir de 31/07/2025.

Portaria Nº 46/2025 - EXCLUIR: JÉSSICA MARIA MENEZES DE JESUS, inscrito(a) no CPF nº: 063.XXX.XXX-08, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 008/2025, produzindo seus efeitos a partir de 31/07/2025.

Portaria Nº 47/2025 - INCLUIR: BEATRIZALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF nº: 060. XXX.XXX-01, como coordenador do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 003/2025, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2025.

Portaria Nº 48/2025- INCLUIR: BEATRIZALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF nº: 060. XXX.XXX-01,, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 008/2025, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2025.

Aracaju, 22 de Julho de 2025.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente

de 2017.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe - IPESAÚDE, em 22 de Julho de 2025
PUBLIQUE-SE e CUMPRE-SE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 011/2024

CONTRATANTE: IPESAÚDE
CONTRATADO: LU & FLOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CNPJ n.º 30.166.399/0001-50
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.204/04.302.0031/759/339039/1799
VALOR CONTRATUAL ANUAL: R\$ 175.000,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 14.133/2021
DATA DE ASSINATURA: 18/07/2025
PARECER JURÍDICO N.º 1218/2025 - PROJUR - IPESAÚDE
PROCESSO EDOC N.º 14702/2025

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 014/2022

CONTRATANTE: IPESAÚDE
CONTRATADO: SGE AJU NAMIBE SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.098.529/0001-04
OBJETO: Termo Aditivo para extensão de serviços.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.204/04.302.0031/759/3.3.90.39/1799
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lein.º 8.666/93
DATA DE ASSINATURA: 18/07/2025
PARECER JURÍDICO N.º 1164/2025 - PROJUR - IPESAÚDE
PROCESSO N.º 015214.50381/2025-3 (Edoc: 11059/2025)

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 137/2022

CONTRATANTE: IPESAÚDE
CONTRATADO: CLINICA DR. ROBERTO XIMENES LTDA-ME - CNPJ n.º 03.973.223/0001-23
OBJETO: Termo Aditivo tem por objeto supressão de valor
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.204/04.302.0031/759/339039/1799
VALOR CONTRATUAL: R\$ 400.000,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 8.666/93
DATA DE ASSINATURA: 18/07/2025
PARECER JURÍDICO N.º 1214/2025 - PROJUR - IPESAÚDE
PROCESSO EDOC N.º 14471/2025

WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR
Diretor-Presidente

Itps



GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

EXTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 09/2025
PROCESSO: 403/2025
CONTRATANTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE-ITPS
CONTRATADA: WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
OBJETO: Aquisição válvula solenoide (48VDC) 8mm da garrafa de exaustão.
PARECER JURÍDICO: N.º 23/2025 PROJUR-ITPS
VALOR: R\$ 4.917,46 (quatro mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos)
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 19.202. Fonte de Recurso: 1799. Programa de Trabalho: 19.122.0036. Projeto /Atividade/Denominação: 0836 Elemento de Despesa: 33.90.30
JUSTIFICATIVA: Considerando que o Laboratório de Química Orgânica realiza análises laboratoriais de alta precisão por meio da técnica de cromatografia líquida de alto desempenho (UPLC). Considerando a válvula solenoide da garrafa de exaustão do equipamento LC-MS/MS da marca Waters apresentou falha e não abre/fecha. Com isso, aparece a mensagem de "High source pressure" impedindo de injetar as análises de rotina. Considerando que a empresa Waters Technologies do Brasil LTDA possui exclusividade na comercialização de equipamentos, consumíveis e peças da marca no território nacional são essenciais que tais materiais sejam adquiridos diretamente com a empresa para assegurar a qualidade e garantir a compatibilidade com os sistemas LC-MS/MS da Waters.

Aracaju, 22 de julho de 2025

Antonio Carlos Porto de Andrade
Diretor-Presidente do ITPS.



CONSELHO DELIBERATIVO
RESOLUÇÃO N.º 008/2025
DE 22 DE JULHO DE 2025

Ficam aprovados nos termos desta Resolução os Balancetes referentes ao mês de junho de 2025, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS. Em conformidade com a Gerência de Contabilidade e Finanças do ITPS, sem restrições, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS.

Aracaju, 22 de julho de 2025

Valmor Barbosa Bezerra
Presidente do Conselho Deliberativo do ITPS

Sergás



SERGIPE GÁS S/A - SERGAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 11/2025
DATA ABERTURA: 18 de junho de 2025.
OBJETO: Aquisição de medidores para rede de distribuição de gás natural da SERGAS.
TIPO: Menor Preço por Lote.
PRazo DE ENTREGA: 90 dias.

CLASSIFICAÇÃO:
Lote 01: Fracassado;
Lote 02: LAO Indústria Ltda com o valor R\$ 53.593,50;
Lote 03: LAO Indústria Ltda com o valor R\$ 53.460,00;
Lote 04: LAO Indústria Ltda com o valor R\$ 123.310,00;
Lote 05: Agau Equipamentos de Medição Ltda com o valor R\$ 12.000,00;
Lote 06: Agau Equipamentos de Medição Ltda com o valor R\$ 21.000,00;
Lote 07: Endress+Hauser Controle e Automação Ltda com o valor R\$ 234.663,88;
Lote 08: Gascat Indústria e Comércio Ltda com o valor R\$ 72.000,00;

VICTOR SANTOS VALERIANO
Pregoeiro

Sergipe Previdência



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou as seguintes Portarias, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852 de 20 de março de 2006 e tendo em vista a deliberação da Diretoria Executiva.

Portaria N.º 3132/2025 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) **GLAUCIA DE SANTANA FEITOSA PASTOR, CPF N.º XXX.721.185-XX**, ocupante do cargo de PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA, Nivel: 2P Classe: J do quadro pessoal estatutário do(a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, de acordo com o art. 2º III, IV, § 4º II, § 6º I e § 7º I da LC N.º 338/2019.

Esta Portaria entra em vigor a partir do primeiro dia do mês em curso de suas publicações.

Aracaju, 22 de julho de 2025.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDENCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou as seguintes Portarias, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852, de 20 de março de 2006 e tendo em vista a deliberação da Diretoria Executiva.

Portaria N.º 42/2025 - RESOLVE: Conceder três meses de Concessão de Licença prêmio do(a) ex ao(a) servidor(a) MARIA IRACI DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF n.º 199.XXX.XXX-20, no Cargo de Oficial Administrativo, do quadro permanente de pessoal feito do SERGIPEPREVIDÊNCIA, correspondente ao quinquênio de 13/08/2017 a 17/03/2024.

Portaria N.º 43/2025 - EXONERAR JESSICA MARIA MENEZES DE JESUS inscrito(a) no CPF n.º 063.XXX.XXX-08, no Cargo em Comissão de GERENTE ADMINISTRATIVO, símbolo CCE-06 do SERGIPEPREVIDENCIA, produzindo seus efeitos a partir de 31/07/2025.

Portaria N.º 44/2025 - NOMEAR: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF n.º 060.XXX.XXX-01, no Cargo em Comissão de GERENTE ADMINISTRATIVO, símbolo CCE-06 do SERGIPEPREVIDENCIA, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2025.

Portaria N.º 45/2025 - EXCLUIR: JÉSSICA MARIA MENEZES DE JESUS, inscrito(a) no CPF n.º 063.XXX.XXX-08, como coordenador do grupo de trabalho que se trata a Portaria n.º 003/2025, produzindo seus efeitos a partir de 31/07/2025.

Portaria N.º 46/2025 - EXCLUIR: JESSICA MARIA MENEZES DE JESUS, inscrito(a) no CPF n.º: 063.XXX.XXX-08, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria n.º 008/2025, produzindo seus efeitos a partir de 31/07/2025.

Portaria N.º 47/2025 - INCLUIR: BEATRIZALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF n.º: 060.XXX.XXX-01, como coordenador do grupo de trabalho que se trata a Portaria n.º 003/2025, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2025.

Portaria N.º 48/2025 - INCLUIR: BEATRIZALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF n.º: 060.XXX.XXX-01,, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria n.º 008/2025, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2025.

Aracaju, 22 de Julho de 2025.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente

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: 5TWN-ED4H-M1ZK-C69L



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/01/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE ***82243*** PRESIDÊNCIA -
SERGIPEPREVIDENCIA SERGIPEPREVIDÊNCIA 28/01/2026 08:02:30 (Docflow)

ITENS	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	MARCA
16	GLYPRESSIN 1 MG PRINCÍPIO ATIVO: ACETATO DE TERLIPRESSINA APRESENTAÇÃO: 1 MG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + DIL AMP VD TRANS X 5 ML	FRASCO - AMPOLA	375	R\$ 215,40	FERRING GMBH / HAUPT PHARMA WÜLFING GMBH
EMPRESA: SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 00.895.119/0001-70					
ITENS	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	MARCA
01	AC.FOLICO 5MG CPR.(AFOLIC)	CP	1.000	R\$ 0,05	NATULAB
06	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML INJ	AP	1.000	R\$12,90	MYLAN
10	VITAMINA K 10MG/ML AM-P.1ML(ESKAVIT)	AP	300	R\$ 2,80	BLAU
12	HEPARINA SODICA 5000UI/ML AMP.5ML	AP	1.300	R\$17,90	BLAU

As especificações detalhadas do objeto desta licitação podem ser consultadas no sítio www.comprasnet.se.gov.br

Os itens 05, 15 e 18 foram declarados Desertos.

Os itens 03, 04, 08 e 09 foram declarados fracassados, devido os fornecedores não aceitarem os preços sugerido pela Administração Pública Estadual.

O pregoeiro adjudica os itens no extrato da ata.

O Diretor-Presidente do Ipesaude adjudica os itens 01, 07 e 12 e homologa a licitação.

João Batista Santos
Pregoeiro-SELOG

Walter Pereira Lima
Secretário Especial da SELOG

WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR
Diretor-Presidente do IPESAÚDE

Sergipe Previdência



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDENCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou as seguintes Portarias, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852, de 20 de março de 2006 e tendo em vista a deliberação da Diretoria Executiva.

Portaria Nº 16/2026 - EXONERAR: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF de nº 060.xxx.xxx-01, no Cargo em Comissão de GERENTE ADMINISTRATIVO, símbolo CCE-06 do SERGIPEPREVIDENCIA, produzindo seus efeitos a partir de 30/01/2026.

Portaria Nº 17/2026 - NOMEAR PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, inscrito(a) no CPF de nº 064.xxx.xxx-70, no Cargo em Comissão de GERENTE ADMINISTRATIVO, símbolo CCE-06 do SERGIPEPREVIDENCIA, produzindo seus efeitos a partir de 02/02/2026.

Portaria Nº 18/2026 - EXCLUIR: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF de nº 060.xxx.xxx-01, como coordenador(a) do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 003/2026, produzindo seus efeitos a partir de 30/01/2026.

Portaria Nº 19/2026 - EXCLUIR: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF de nº 060.xxx.xxx-01, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 008/2026, produzindo seus efeitos a partir de 30/01/2026.

Portaria Nº 20/2026 - INCLUIR: PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, inscrito(a) no CPF de nº 064.xxx.xxx-70, como coordenador(a) do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 003/2026, produzindo seus efeitos a partir de 02/02/2026.

Portaria Nº 21/2026 - INCLUIR: PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, inscrito(a) no CPF de nº 064.xxx.xxx-70, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 004/2026, produzindo seus efeitos a partir de 02/02/2026.

Portaria Nº 22/2026 - EXCLUIR: VICTOR GUSTAVO SANTANA SILVA, inscrito(a) no CPF de nº 089.xxx.xxx-40, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 005/2026, produzindo seus efeitos a partir de 30/01/2026.

Portaria Nº 23/2026 - EXCLUIR: VICTOR GUSTAVO SANTANA SILVA, inscrito(a) no CPF de nº 089.xxx.xxx-40, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 006/2026, produzindo seus efeitos a partir de 30/01/2026.

Portaria Nº 24/2026 - INCLUIR: VICTOR GUSTAVO SANTANA SILVA, inscrito(a) no CPF de nº 089.xxx.xxx-40, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 003/2026, produzindo seus efeitos a partir de 02/02/2026.

Portaria Nº 25/2026 - INCLUIR: VICTOR GUSTAVO SANTANA SILVA, inscrito(a) no CPF de nº 089.xxx.xxx-40, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 008/2026, produzindo seus efeitos a partir de 02/02/2026.

Aracaju, 29 de janeiro de 2026.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDENCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou as seguintes Portarias, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852 de 20 de março de 2006.

PORTARIA Nº 1143/2026 RESOLVE: Conceder através do processo nº EX.00495.07/2022, C3-P, o Benefício de Pensão por Morte ao(a) Sr(a) MARIA BETANIA PINTO DOS SANTOS, CPF Nº XXX.110.964-XX, na condição de Companheiro (a) - Decisão Judicial do(a) exsegurado(a), WILSDON SANTOS, CPF Nº XXX.640.385-XX, fundamentado no Art. 6º-A da EC nº 41 com redação EC nº 70/12

Aracaju, 29 de janeiro de 2026.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente



EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2026

POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2026

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA

CONTRATADA: A2 CONSULTORIA LTDA

Nº DO CNPJ: 54.117.215/0001-16

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a confecção e fornecimento de 30 (trinta) troféus personalizados em acrílico, destinados ao evento institucional CarpaPrev, promovido pelo SergipePrevidência.

FISCAL DO CONTRATO: ITAMARA ARAÚJO SANTOS, CPF: XXX.X11.XXX-X9.

GESTOR DO CONTRATO: SÉRGIO LUIS ANJOS CARDOSO, CPF nº XXX.X74.XXX-X0.

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUCAS SILVA PEDROSA, CPF: XXX.X46.XXX-X6.

BASE LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

PARECER JURÍDICO Nº: 5.905/2025-PGE.

VIGÊNCIA: Da data da assinatura até o adimplemento integral das obrigações contratuais.

Aracaju/SE, 29 de Janeiro de 2026.

GRUPO DE TRABALHO

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
DIRETOR-PRESIDENTE



EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2026
POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA

CONTRATADA: ROSA ELZE GAS LTDA.

Nº DO CNPJ: 52.451.178/0001-52.

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de tickets para o fornecimento de gás de cozinha, acondicionado em botijões, destinados ao atendimento das necessidades operacionais do SergipePrevidência.

FISCAL DO CONTRATO: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, CPF: XXX.X99.XXX-X1.

GESTOR DO CONTRATO: EDLA KETLYN BRUNO ALVES, CPF nº XXX.X41.XXX-X5.

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUCAS SILVA PEDROSA, CPF: XXX.X46.XXX-X6.

BASE LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

PARECER JURÍDICO Nº: 5905/2025-PGE.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Aracaju/SE, 29 de Janeiro de 2026.

GRUPO DE TRABALHO

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE

FUNSECOM - FUNDAÇÃO SERGIPANA DE COMUNICAÇÃO

PORTARIA Nº 001/2026
29 de janeiro de 2026

Exonerar do cargo de provimento comissão servidor que indica.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SERGIPANA DE COMUNICAÇÃO - FUNSECOM, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, de acordo com o Art. 10, da Lei nº 9.619/2025, de 16 de janeiro de 2025, e de acordo com a Lei nº 9.374/2024, de 16 de janeiro de 2024, e de acordo com a Lei nº 2.148/77 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe),

EXONERAR:

CAMILA GOMES BEZERRA DA SILVA, CPF Nº XXX.809.905-XX do cargo em provimento em comissão de Assessor II, Símbolo CCE-12, da Fundação Sergipana de Comunicação - FUNSECOM, com efeito, a partir de 1º de fevereiro de 2026.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Publique-se e cumpra-se.

Carlos Alberto Pereira Batalha de Matos
Diretor-Presidente

PORTARIA Nº 002/2026
29 de janeiro de 2026

Nomear no cargo de provimento em comissão servidor que indica.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SERGIPANA DE COMUNICAÇÃO - FUNSECOM, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, de acordo com o Art. 10, da Lei nº 9.619/2025, de 16 de janeiro de 2025, e de acordo com a Lei nº 9.374/2024, de 16 de janeiro de 2024, e de acordo com a Lei nº 2.148/77 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve;

NOMEAR:

INGRID DE OLIVEIRA SANTOS, CPF Nº XXX.802.225-XX do cargo em provimento em comissão de Assessor II, Símbolo CCE-12, da Fundação Sergipana de Comunicação - FUNSECOM, com efeito, a partir de 1º de fevereiro de 2026.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Carlos Alberto Pereira Batalha de Matos
Diretor-Presidente

PORTARIA Nº 17/2026

De 28 de Janeiro de 2026

Nomear 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:

NOMEAR:

PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, inscrito(a) no CPF nº **064.XXX.XXX-70**, no Cargo em Comissão de **GERENTE ADMINISTRATIVO**, símbolo **CCE-06**, do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 02 de Fevereiro de 2026.

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

Aracaju, 28 de Janeiro de 2026.

JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor Presidente

Aracaju, 28 de janeiro de 2026

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: MC0X-I9T5-KAUN-SSDC



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/01/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE ***82243*** PRESIDÊNCIA - SERGIPEPREVIDENCIA SERGIPEPREVIDÊNCIA 28/01/2026 08:02:17 (Docflow)

ITENS	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	MARCA
16	GLYPRESSIN 1 MG PRINCÍPIO ATIVO: ACETATO DE TERLIPRESSINA APRESENTAÇÃO: 1 MG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + DIL AMP VD TRANS X 5 ML	FRASCO - AMPOLA	375	R\$ 215,40	FERRING GMBH / HAUPT PHARMA WÜLFING GMBH
EMPRESA: SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 00.895.119/0001-70					
ITENS	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	MARCA
01	AC.FOLICO 5MG CPR.(AFOLIC)	CP	1.000	R\$ 0,05	NATULAB
06	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML INJ	AP	1.000	R\$12,90	MYLAN
10	VITAMINA K 10MG/ML AM-P.1ML(ESKAVIT)	AP	300	R\$ 2,80	BLAU
12	HEPARINA SODICA 5000UI/ML AMP.5ML	AP	1.300	R\$17,90	BLAU

As especificações detalhadas do objeto desta licitação podem ser consultadas no sítio www.comprasnet.se.gov.br

Os itens 05, 15 e 18 foram declarados Desertos.

Os itens 03, 04, 08 e 09 foram declarados fracassados, devido os fornecedores não aceitarem os preços sugerido pela Administração Pública Estadual.

O pregoeiro adjudica os itens no extrato da ata.

O Diretor-Presidente do Ipesaude adjudica os itens 01, 07 e 12 e homologa a licitação.

João Batista Santos
Pregoeiro-SELOG

Walter Pereira Lima
Secretário Especial da SELOG

WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR
Diretor-Presidente do IPESAÚDE

Sergipe Previdência



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou as seguintes Portarias, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852, de 20 de março de 2006 e tendo em vista a deliberação da Diretoria Executiva.

Portaria Nº 16/2026 - EXONERAR: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF de nº 060.xxx.xxx-01, no Cargo em Comissão de GERENTE ADMINISTRATIVO, símbolo CCE-06 do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 30/01/2026.

Portaria Nº 17/2026 - NOMEAR PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, inscrito(a) no CPF de nº 064.xxx.xxx-70, no Cargo em Comissão de GERENTE ADMINISTRATIVO, símbolo CCE-06 do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 02/02/2026.

Portaria Nº 18/2026 - EXCLUIR: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF de nº 060.xxx.xxx-01, como coordenador(a) do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 003/2026, produzindo seus efeitos a partir de 30/01/2026.

Portaria Nº 19/2026 - EXCLUIR: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF de nº 060.xxx.xxx-01, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 008/2026, produzindo seus efeitos a partir de 30/01/2026.

Portaria Nº 20/2026 - INCLUIR: PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, inscrito(a) no CPF de nº 064.xxx.xxx-70, como coordenador(a) do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 003/2026, produzindo seus efeitos a partir de 02/02/2026.

Portaria Nº 21/2026 - INCLUIR: PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, inscrito(a) no CPF de nº 064.xxx.xxx-70, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 004/2026, produzindo seus efeitos a partir de 02/02/2026.

Portaria Nº 22/2026 - EXCLUIR: VICTOR GUSTAVO SANTANA SILVA, inscrito(a) no CPF de nº 089.xxx.xxx-40, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 005/2026, produzindo seus efeitos a partir de 30/01/2026.

Portaria Nº 23/2026 - EXCLUIR: VICTOR GUSTAVO SANTANA SILVA, inscrito(a) no CPF de nº 089.xxx.xxx-40, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 006/2026, produzindo seus efeitos a partir de 30/01/2026.

Portaria Nº 24/2026 - INCLUIR: VICTOR GUSTAVO SANTANA SILVA, inscrito(a) no CPF de nº 089.xxx.xxx-40, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 003/2026, produzindo seus efeitos a partir de 02/02/2026.

Portaria Nº 25/2026 - INCLUIR: VICTOR GUSTAVO SANTANA SILVA, inscrito(a) no CPF de nº 089.xxx.xxx-40, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 008/2026, produzindo seus efeitos a partir de 02/02/2026.

Aracaju, 29 de janeiro de 2026.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou as seguintes Portarias, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852 de 20 de março de 2006.

PORTARIA Nº 1143/2026 RESOLVE: Conceder através do processo nº EX.00495.07/2022, C3-P, o Benefício de Pensão por Morte ao(a) Sr(a) MARIA BETANIA PINTO DOS SANTOS, CPF Nº XXX.110.964-XX, na condição de Companheiro (a) - Decisão Judicial do(a) exsegurado(a), WILSDON SANTOS, CPF Nº XXX.640.385-XX, fundamentado no Art. 6º-A da EC nº 41 com redação EC nº 70/12

Aracaju, 29 de janeiro de 2026.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente



EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2026

POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2026

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - SERGIPEPREVIDÊNCIA

CONTRATADA: A2 CONSULTORIA LTDA

Nº DO CNPJ: 54.117.215/0001-16

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a confecção e fornecimento de 30 (trinta) troféus personalizados em acrílico, destinados ao evento institucional CarnaPrev, promovido pelo SergipePrevidência.

FISCAL DO CONTRATO: ITAMARA ARAÚJO SANTOS, CPF: XXX.X11.XXX-X9.

GESTOR DO CONTRATO: SÉRGIO LUIS ANJOS CARDOSO, CPF nº XXX.X74.XXX-X0.

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUCAS SILVA PEDROSA, CPF: XXX.X46.XXX-X6.

BASE LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

PARECER JURÍDICO Nº: 5.905/2025-PGE.

VIGÊNCIA: Da data da assinatura até o adimplemento integral das obrigações contratuais.

Aracaju/SE, 29 de Janeiro de 2026.

GRUPO DE TRABALHO

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
DIRETOR-PRESIDENTE



EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2026
POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - SERGIPEPREVIDÊNCIA

CONTRATADA: ROSA ELZE GAS LTDA.

Nº DO CNPJ: 52.451.178/0001-52.

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de tickets para o fornecimento de gás de cozinha, acondicionado em botijões, destinados ao atendimento das necessidades operacionais do SergipePrevidência.

FISCAL DO CONTRATO: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, CPF: XXX.X99.XXX-X1.

GESTOR DO CONTRATO: EDLA KETLYN BRUNO ALVES, CPF nº XXX.X41.XXX-X5.

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUCAS SILVA PEDROSA, CPF: XXX.X46.XXX-X6.

BASE LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

PARECER JURÍDICO Nº: 5905/2025-PGE.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Aracaju/SE, 29 de Janeiro de 2026.

GRUPO DE TRABALHO

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE

FUNSECOM - FUNDAÇÃO SERGIPANA DE COMUNICAÇÃO

PORTARIA Nº 001/2026
29 de janeiro de 2026

Exonerar do cargo de provimento comissão servidor que indica.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SERGIPANA DE COMUNICAÇÃO - FUNSECOM, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, de acordo com o Art. 10, da Lei nº 9.619/2025, de 16 de janeiro de 2025, e de acordo com a Lei nº 9.374/2024, de 16 de janeiro de 2024, e de acordo com a Lei nº 2.148/77 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe),

EXONERAR:

CAMILA GOMES BEZERRA DA SILVA, CPF Nº XXX.809.905-XX do cargo em provimento em comissão de Assessor II, Símbolo CCE-12, da Fundação Sergipana de Comunicação - FUNSECOM, com efeito, a partir de 1º de fevereiro de 2026.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Publique-se e cumpra-se.

Carlos Alberto Pereira Batalha de Matos
Diretor-Presidente

PORTARIA Nº 002/2026
29 de janeiro de 2026

Nomear no cargo de provimento em comissão servidor que indica.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SERGIPANA DE COMUNICAÇÃO - FUNSECOM, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, de acordo com o Art. 10, da Lei nº 9.619/2025, de 16 de janeiro de 2025, e de acordo com a Lei nº 9.374/2024, de 16 de janeiro de 2024, e de acordo com a Lei nº 2.148/77 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve;

NOMEAR:

INGRID DE OLIVEIRA SANTOS, CPF Nº XXX.802.225-XX do cargo em provimento em comissão de Assessor II, Símbolo CCE-12, da Fundação Sergipana de Comunicação - FUNSECOM, com efeito, a partir de 1º de fevereiro de 2026.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Carlos Alberto Pereira Batalha de Matos
Diretor-Presidente

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: PLY4-ZG1U-UFRW-A1GR



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/01/2024 é(são) :

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE - 18/01/2024 10:07:44 (Docflow)

sexta-feira, 19 de Janeiro de 2024 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 29.321

12

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 8.666/93
DATA DE ASSINATURA: 17/01/2024
PARECER JURÍDICO Nº 125/2024 - PROJUR - IPESAÚDE
PROCESSO EDOC Nº 18611/2023

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 034/2019

CONTRATANTE: IPESAÚDE
CONTRATADO: GESTAO SERV MEDICOS DE SERGIPE SOCIEDADE SIMPLES PURA - CNPJ n.º 32.548.573/0001-40
OBJETO: Termo Aditivo tem por objeto supressão de valor
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.204/04.302.0035/408/339039/1799
VALOR CONTRATUAL: R\$ 675.000,00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 8.666/93
DATA DE ASSINATURA: 17/01/2024
PARECER JURÍDICO Nº 126/2024 - PROJUR - IPESAÚDE
PROCESSO EDOC Nº 9/2024

CLÁUDIO MITIDIERI SIMÕES
PRESIDENTE

Sergipe Previdência



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou a seguinte Portaria, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852 de 20 de março de 2006 e tendo em vista a deliberação da Diretoria Executiva.

PORTARIA Nº 1064/2024 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS, CPF Nº XXX.964.035-XX, ocupante do cargo de Agente de Polícia Penal, Classe: NIVEL V do quadro pessoal estatutário do(a) SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO CONSUMIDOR, de acordo com o Art. 4º caput § 2º I da LC nº 338/2019.

Esta Portaria entra em vigor a partir de 19 de Janeiro de 2024.
Aracaju, 18 de Janeiro de 2024.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou a seguinte Portaria, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852 de 20 de março de 2006 e tendo em vista a deliberação da Diretoria Executiva.

PORTARIA Nº 1098/2024 RESOLVE: Revisar o benefício de APOSENTADORIA POR IDADE, do(a) segurado(a) CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO, CPF Nº XXX.042.345-XX, ocupante do cargo de TÉCNICO EM RADIOLOGIA, Referência: 15 Padrão: VI do quadro pessoal estatutário do (a) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE, de acordo com o Art. 29, I, II e III da LC nº 113 c/c Art. 40, § 1º, III, “b” da CF/88 com redação da EC nº 41/2003.

Aracaju, 18 de Janeiro de 2024.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente



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:

PORTARIA Nº 15/2024: Exonerar os ocupantes em cargos em comissão abaixo especificados, lotados no SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.

NOME DO OCUPANTE	CPF	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SIMBOLO
ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA LISBOA	957.XXX.XXX-20	COORDENADOR DO SERVIÇO SOCIAL	CCS- 13
ITAMARA ARAUJO SANTOS	053.XXX.XXX-39	GERENTE DE ATENDIMENTO	CCE-06
JÉSSICA DO NASCIMENTO MAGALHÃES	058.XXX.XXX.46	GERENTE DE PLANEJAMENTO ESTATÍSTICA E ATUÁRIA	CCE-06
JOSÉ VITOR GABRIEL SANTANA RODRIGUES	065.XXX.XXX.94	ASSESSOR TÉCNICO I	CCS-08

Aracaju/SE, 18 de janeiro de 2024

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
DIRETOR-PRESIDENTE



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:
PORTARIA Nº 16/2024: Nomear os ocupantes em cargos em comissão abaixo especificados, lotados no SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.

NOME DO OCUPANTE	CPF	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SIMBOLO
ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA LISBOA	957.XXX.XXX-20	ASSESSOR TÉCNICO I	CCS-08
ITAMARA ARAUJO SANTOS	053.XXX.XXX-39	COORDENADOR DE SERVIÇO SOCIAL	CCS-13
JÉSSICA DO NASCIMENTO MAGALHÃES	058.XXX.XXX.46	GERENTE DE ATENDIMENTO	CCE-06
JOSÉ VITOR GABRIEL SANTANA RODRIGUES	065.XXX.XXX.94	GERENTE DE PLANEJAMENTO, ESTATÍSTICA E ATUÁRIA	CCE-06

Aracaju/SE, 18 de janeiro de 2024

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
DIRETOR-PRESIDENTE



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou a seguinte Portaria, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852 de 20 de março de 2006 e tendo em vista a deliberação da Diretoria Executiva.

PORTARIA Nº 1093/2024 RESOLVE: Indeferir o pedido de Concessão de Pensão por Morte do(a) Sr(a) JOSE VITORIO DOS SANTOS, CPF Nº XXX.848.455-XX, na condição Companheiro(a), do(a) ex-segurado(a), MARIA JOSE DOS SANTOS, CPF Nº XXX.834.345-XX solicitado no processo nº EX.00706.07/2023_C1-P.

Aracaju, 18 de Janeiro de 2024.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente

Polícia Militar Do Estado De Sergipe

GOVERNO DE SERGIPE
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023
PMSE-DP0370/2023

PROCESSO: 603/2023-COMPRAS.GOV-PM.
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE.
LOCADOR: AR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 08.457.727/0001-04.
LOCATÁRIO: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE - PMSE - CNPJ Nº 34.850.014/0001-16.
VALOR MENSAL: R\$ 120.311,60 (CENTO E VINTE MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E SESENTA CENTAVOS) REAIS.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.609.348,00 (TRÊS MILHÕES SEISCENTOS E NOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS).
VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITE DE 108 (CENTO E OITO) MESES.
BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ESPECIALMENTE DO ARTIGO 62, § 3º DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, E DA LEI FEDERAL Nº 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FONTE DE RECURSOS: 1753/2753 **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 25.101 **PROJETO ATIVIDADE:** 0865 **ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39 **CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:** 06.181.0036.

PARECER DA PGE: 100/2024-PGE.

Aracaju/SE, 18 de janeiro de 2024.

ALEXSANDRO RIBEIRO DE SOUZA
Comandante

GIOVANI PINTO LÍRIO JÚNIOR
Chefe de Setor

DESENVOLVE-SE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 001/2024. PAD nº 001/2024. DL nº 001/2024. CONTRATANTE: Agência Sergipe de Desenvolvimento S.A. **CONTRATADO:** Guedes Informática Ltda. **OBJETO:** prestação de serviço de implantação de ativo de rede de telefonia/dados com aquisição de equipamentos de tecnologia. **Modalidade:** Dispensa de licitação. **Fundamentação legal:** art. 29, II, da Lei nº 13.303/2016. **Valor mensal:** R\$ 22.224,70. **Execução:** 03 dias úteis. **Exercício:** 2024.

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 reestruturação 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;

RESOLVE:

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



Página:3 de 3

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor(a) Presidente

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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:** 19/08/2021CHRISTIAN OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE DO IPESAÚDERESOLUÇÃO 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 nº 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:

Sergipe PrevidênciaPORTARIA 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 estruturação 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;

RESOLVE:

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

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 ELETRÔNICO
REEDIÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 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 INÍCIO 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.**CANAL DE COMUNICAÇÃO:** Avenida Empresário José Carlos Silva, nº 2482, Bairro Farolândia, Aracaju/SE.

Telefone (79) 3243-8500.

E-mail: vlctor@sergipegas.com.brSERGIPE GÁS S/A - SERGAS
EXTRATO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL
APOSTILAMENTO 04

CONTRATO 34/2017

PREGÃO ELETRÔNICO 18/2017

CONTRATADO: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.**ÍNDICE CONTRATUAL:** INPC.**MÊS DE REFERÊNCIA:** Julho/2021.**PERCENTUAL DO ÍNDICE:** 9,852650%.**DATA DO APOSTILAMENTO:** 16 de agosto de 2021.VALMOR BARBOSA BEZERRA
PRESIDENTE

quinta-feira, 09 de Setembro de 2021 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 28.747

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



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 estruturação 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;

RESOLVE:

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 ARRECAÇÃO 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 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 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

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 reestruturação 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;

RESOLVE:

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



Página:3 de 3

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor(a) Presidente

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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:** 19/08/2021CHRISTIAN OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE DO IPESAÚDERESOLUÇÃO 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 nº 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:

Sergipe PrevidênciaPORTARIA 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 reestruturação 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;

RESOLVE:

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

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 - SERGÁS
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
REEDIÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 23/2021**OBJETO:** Aquisição de válvulas em aço para rede de gás natural da SERGÁS.**LOCAL:** www.licitacoes-e.com.br.**DATA E HORARIO ABERTURA DAS PROPOSTAS:** 21 de setembro de 2021, às 09h00min.**DATA E HORARIO DO INÍCIO 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.**CANAL DE COMUNICAÇÃO:** Avenida Empresário José Carlos Silva, nº 2482, Bairro Farolândia, Aracaju/SE.

Telefone (79) 3243-8500.

E-mail: vlctor@sergipegas.com.brSERGIPE GÁS S/A - SERGÁS
EXTRATO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL
APOSTILAMENTO 04

CONTRATO 34/2017

PREGÃO ELETRÔNICO 18/2017

CONTRATADO: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.**ÍNDICE CONTRATUAL:** INPC.**MÊS DE REFERÊNCIA:** Julho/2021.**PERCENTUAL DO ÍNDICE:** 9,852650%.**DATA DO APOSTILAMENTO:** 16 de agosto de 2021.VALMOR BARBOSA BEZERRA
PRESIDENTE

quinta-feira, 09 de Setembro de 2021 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 28.747

18

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



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 estruturação 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;

RESOLVE:

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 ARRECAÇÃO 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 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 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

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 reestruturação 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;

RESOLVE:

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



Página:3 de 3

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor(a) Presidente

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 Nº 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 Nº 21/2021****COVENENTE:** INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES DO

ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE

CONVENIADO: MUNICÍPIO DE CANINDE 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 CANINDE 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 Nº 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:** 19/08/2021CHRISTIAN OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE DO IPESAÚDERESOLUÇÃO 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 nº 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:

Sergipe PrevidênciaPORTARIA 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 reestruturação 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;

RESOLVE:

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

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 - SERGÁS
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
REEDIÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 23/2021**OBJETO:** Aquisição de válvulas em aço para rede de gás natural da SERGÁS.**LOCAL:** www.licitacoes-e.com.br.**DATA E HORARIO ABERTURA DAS PROPOSTAS:** 21 de setembro de 2021, às 09h00min.**DATA E HORARIO DO INÍCIO 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.**CANAL DE COMUNICAÇÃO:** Avenida Empresário José Carlos Silva, nº 2482, Bairro Farolândia, Aracaju/SE.

Telefone (79) 3243-8500.

E-mail: yictor@sergipegas.com.brSERGIPE GÁS S/A - SERGÁS
EXTRATO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL
APOSTILAMENTO 04

CONTRATO 34/2017

PREGÃO ELETRÔNICO 18/2017

CONTRATADO: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.**ÍNDICE CONTRATUAL:** INPC.**MÊS DE REFERÊNCIA:** Julho/2021.**PERCENTUAL DO ÍNDICE:** 9,852650%.**DATA DO APOSTILAMENTO:** 16 de agosto de 2021.VALMOR BARBOSA BEZERRA
PRESIDENTE

quinta-feira, 09 de Setembro de 2021 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 28.747

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



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 estruturação 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;

RESOLVE:

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 ARRECAÇÃO 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 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 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

ASSINADO DIGITALMENTE

JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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: XJ7A-FSOG-OGOX-G6OL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:32:29 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:35:45 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:43:27 (Certificado Digital)

RELATÓRIO DE GESTÃO

2024

FINANPREV



SERGIPE
PREVIDENCIA

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)

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, 12º, 14º, 17º, 23º, 24º, 32º, 35º, 41, 72º, 96º, 97º, 111º, 112º e 113º

Lei Complementar nº 113 de 1º de novembro de 2005.

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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 2024. 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 2024. 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.

A Lei Complementar nº 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.

✓ **17 de janeiro**

- Ata 205^a;
- Aprovação da ata da reunião anterior;
- Aprovação do Balancete Dezembro 2023 FINANPREV;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

- Ata 206ª;
- Aprovação da Ata da reunião anterior;
- Apresentação do Balancete Janeiro 2024 FINANPREV;
- Relatório de Investimentos de dezembro/2023;
- Desempenho Sergipe Previdência;
- Designação de Relator para o seguinte processo administrativo: Número do Processo: 53/2024-REQ. ADM.-SERGIPEPREVIDÊNCIA Interessado: GERALDO JOSE LEAO DE OLIVEIRA;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

- Ata 207^a;
- Aprovação da Ata da Reunião Anterior;
- Apresentação do Balancete Finanprev de fevereiro 2024;
- Relatório de Investimentos janeiro 2024;

- Apresentação do voto do conselheiro designado no processo administrativo: Número do Processo: 53/2024-REQ. ADM.-SERGIPEPREVIDÊNCIA Interessado: GERALDO JOSE LEAO DE OLIVEIRA;
- Reflexos da decisão do STF, sobre os beneficiários da estabilidade excepcional do art.19 do ADCT e os efeitos no SergipePrevidência, sob aspecto jurídico, atuarial e de competência deliberativa, antes que sobrevenha eventual modulação da instância superior e a questão da constitucionalidade das leis estaduais de estabilização. (Pleito do Conselheiro Cláudio Resende)
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **26 de março (Reunião Extraordinária)**

- Ata 208ª;
- Reflexos da decisão do STF, sobre os beneficiários da estabilidade excepcional do art.19 do ADCT e os efeitos no SergipePrevidência, sob aspecto jurídico, atuarial e de competência deliberativa, antes que sobrevenha eventual modulação da instância superior e a questão da constitucionalidade das leis estaduais de estabilização. (Pleito do Conselheiro Cláudio Resende).
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **23 de abril**

- Ata 209ª;
- Aprovação da ata da reunião anterior;
- Apresentação do Balancete de Março de 2024;
- Apresentação Relatório investimentos fevereiro 2024;
- Comparativo Relatório 1º trimestral-2024;
- Designação do Relator para o seguinte processo administrativo: Número do Processo: 275/2024-REQ. ADM.-SERGIPEPREVIDÊNCIA Interessado: ANTÔNIO FERNANDO DOS SANTOS;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **21 de maio**

- Ata 210^a;
- Aprovação da Ata da reunião anterior;
- Apresentação do Balancete Abril 2024 FINANPREV;
- Relatório de Investimentos de Março 2024;
- Voto do Relator para o seguinte processo administrativo: Número do Processo: 275/2024-REQ. ADM.-SERGIPEPREVIDÊNCIA Interessado: ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **25 de junho**

- Ata 211^a;
- Aprovação da Ata da Reunião Anterior;
- Apresentação do Balancete Finanprev de maio 2024;
- Relatório de Investimentos Abril e Maio 2024;
- Resultados dos investimentos PrevNordeste de maio 2024;
- Relatório de governança 1º trimestre;
- Apresentação do voto do pedido de vista do Conselheiro Kleidson Nascimento dos Santos, Número do Processo: 275/2024-REQ. ADM.-SERGIPEPREVIDÊNCIA, Interessado: ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **18 de julho**

- Ata 212^a;
- Aprovação da ata da reunião anterior;
- Apresentação do Balancete de Junho de 2024;
- Prestação de Contas do Conselho Deliberativo referente ao ano de 2023
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **27 de agosto**

- Ata 213^a;
- Aprovação da Ata da reunião anterior;

- Apresentação do Balancete Julho 2024 FINANPREV;
- Relatório de Governança do 2º trimestre;
- Planejamento das ações do 2º trimestre;
- Desempenho da PrevNordeste
- Apresentação do voto do pedido de vista do Conselheiro Claudio Resende
Número do Processo: 499/2024-REQ. ADM.-SERGIPEPREVIDÊNCIA,
Interessado: MARIA AUXILIADORAOLIVEIRADE GOIS.;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **24 de setembro**

- Ata 214ª;
- Aprovação das atas das reuniões de julho e agosto de 2024 ;
- Apresentação do Balancete Finanprev de agosto de 2024;
- 12º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de RPPS;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **22 de outubro**

- Ata 215ª;
- Aprovação da ata da reunião anterior;
- Apresentação do Balancete de Setembro de 2024;
- Relatórios de investimentos de julho a agosto de 2024;
- Designação dos Relatores para os seguintes processos administrativos:
Número do Processo:659/2024-REQ. ADM.-SERGIPEPREVIDÊNCIA
Interessado: MARIA REIS DE MENDONCA COSTA Número do
Processo:715/2024-REQ. ADM.-SERGIPEPREVIDÊNCIA Interessado:
ANA MARIA PRIMO MELO;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **19 de novembro**

- Ata 216ª;
- Aprovação da Ata da reunião anterior;
- Apresentação do Balancete Outubro 2024 FINANPREV;
- Relatório de Governança do 3º trimestre;

- ## Conselho Deliberativo

- Ata 200ª;
- Leitura e aprovação da Ata nº 199 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do FINANPREV, do Sistema de Proteção Social dos Militares e SERGIPEPREVIDÊNCIA, relativos ao mês de dezembro de 2023;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

- Ata 201ª;
- Posse da conselheira Polyana de Souza Ribeiro;
- Leitura e aprovação da Ata nº 200 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do FINANPREV, do Sistema de Proteção Social dos Militares e do SERGIPEPREVIDÊNCIA, relativos ao mês de janeiro de 2024;
- Aprovação da minuta da Resolução relacionada a Saldo de Proventos;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

- Ata 202^a;
- Leitura e aprovação da Ata nº 201 Reunião Ordinária;

- ✓ **23 de abril**

- ✓ **28 de maio**

- ✓ **26 de junho**

- Ata 205^a;
- Leitura e aprovação da Ata nº 204 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do FINANPREV, do Sistema de Proteção Social dos Militares e do SERGIPEPREVIDÊNCIA, relativos ao

mês de maio de 2024 e Decisão do Supremo Tribunal Federal (Tema 1019);

- Aprovação do plano de Trabalho Atuarial;
- Aprovação do plano de Trabalho Atuarial;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **22 de julho**

- Ata 206^a;
- Leitura e aprovação da Ata nº 205 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do FINANPREV, do Sistema de Proteção Social dos Militares e SERGIPEPREVIDÊNCIA, relativos ao mês de junho de 2024;
- Aprovação do relatório de gestão 2021-2023;
- Aprovação do relatório de gestão
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **26 de agosto**

- Ata 207^a;
- Leitura e aprovação da Ata nº 206 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do FINANPREV, do Sistema de Proteção Social dos Militares e do SERGIPEPREVIDÊNCIA, relativos ao mês de julho de 2024;
- Aprovação do Relatório de Governança do 2º trimestre;
- Planejamento das ações do 2º semestre;
- Desempenho PrevNordeste
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **27 de setembro**

- Ata 208^a;
- Leitura e aprovação da Ata nº 207 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do FINANPREV, do Sistema de Proteção Social dos Militares e do SERGIPEPREVIDÊNCIA, relativos ao mês de agosto de 2024;

- Programação do 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros do RPPS;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **29 de outubro**

- Ata 209ª;
- Leitura e aprovação da Ata nº 208 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do FINANPREV, do Sistema de Proteção Social dos Militares e SERGIPEPREVIDÊNCIA, relativos ao mês de setembro de 2024;
- Relatório de Investimentos referente a Agosto/2024
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **7 de novembro**

- Ata 210ª;
- Leitura e aprovação da Ata nº 209 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do FINANPREV, do Sistema de Proteção Social dos Militares e do SERGIPEPREVIDÊNCIA, relativos ao mês de outubro de 2024;
- Aprovação do Relatório de Governança do 3º trimestre;
Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **16 de dezembro**

- Ata 211ª;
- Leitura e aprovação da Ata nº 210 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do FINANPREV, do Sistema de Proteção Social dos Militares e do SERGIPEPREVIDÊNCIA, relativos ao mês de novembro de 2024;
- Programação do 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

Comitê de Investimentos dos Recursos Previdenciários

✓ **26 de janeiro**

- Ata da Reunião nº 1;
- Avaliação do Relatório de Investimentos - Dezembro 2023;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **23 de fevereiro**

- Ata da Reunião nº 2;
- Avaliação do Relatório de Investimentos - Janeiro 2024;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **22 de março**

- Ata da Reunião nº 3;
- Avaliação do Relatório de Investimentos – Fevereiro 2024;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **26 de abril**

- Ata da Reunião nº 04;
- Avaliação do Relatório de Investimentos - Março 2024;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **24 de maio**

- Ata da Reunião nº 05;
- Avaliação do Relatório de Investimentos - Abril 2024;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **12 de junho (EXTRAORDINÁRIA)**

- Ata da Reunião nº 06;
- Tratar de solicitação da Secretaria de Estado da Fazenda para análise do Comitê com relação ao Fundo apresentado pelo Banco do Brasil para investimento de recursos previdenciários, inclusive Tesouro, com relação ao custo-benefício, bem como valores sugeridos para o investimento.
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **17 de junho**

- Ata da Reunião nº 07;
- Avaliação do Relatório de Investimentos – Maio 2024;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **29 de julho**

- Ata da Reunião nº 08;
- Avaliação do Relatório de Investimentos - Junho 2024;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **30 de agosto**

- Ata da Reunião nº 09;
- Avaliação do Relatório de Investimentos - Julho 2024;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **27 de setembro**

- Ata da Reunião nº 10;
- Avaliação do Relatório de Investimentos – Agosto 2024;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **25 de outubro**

- Ata da Reunião nº 11;
- Avaliação do Relatório de Investimentos - Setembro 2024;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

✓ **18 de novembro**

- Ata da Reunião nº 12;
- Aprovação da Política de Investimentos de 2025;
- Aprovação do Plano de Ação Mensal de Gestão de Recursos de 2025;
- Aprovação do Plano de Trabalho 2025;
- Aprovação do Cronograma das Reuniões de 2025
- Avaliação do Relatório de Investimentos - Outubro 2024;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

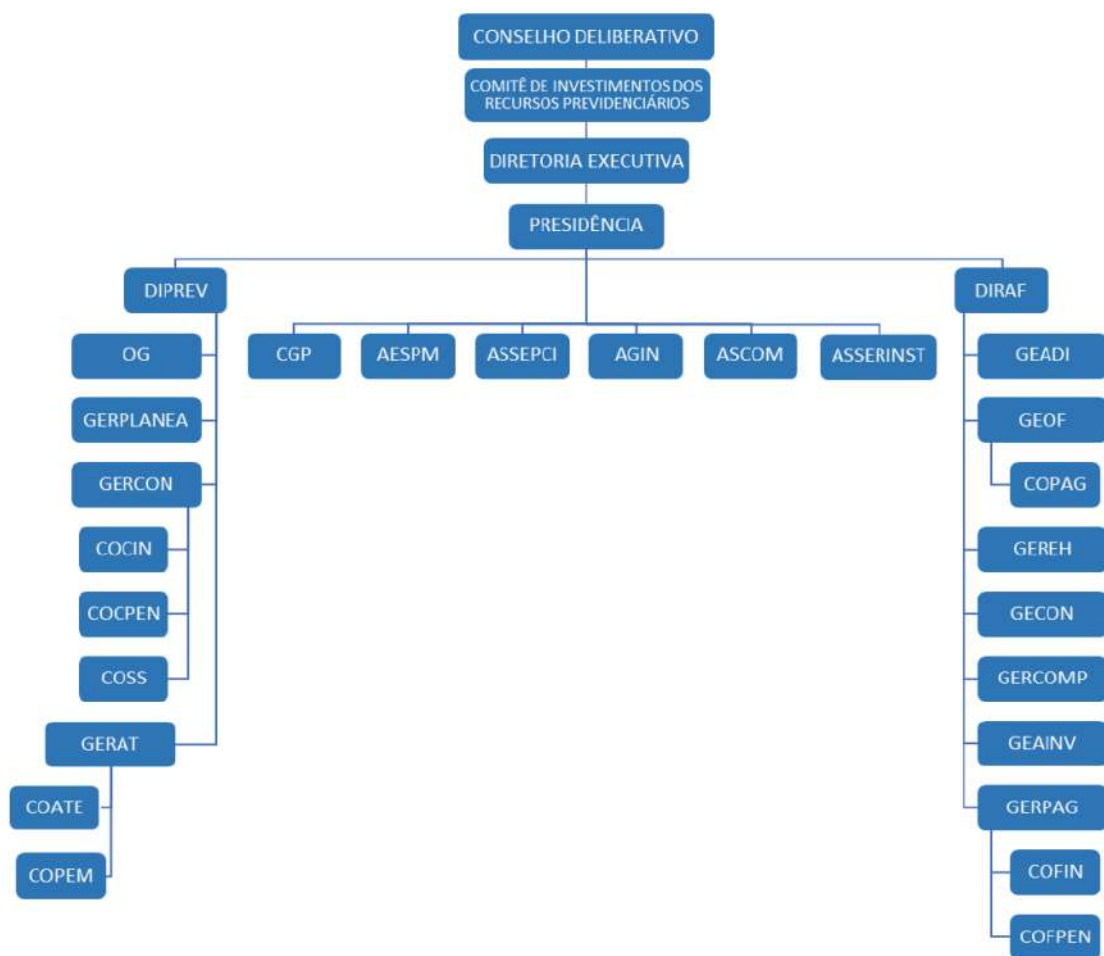
- Ata da Reunião nº 13;
- Avaliação do Relatório de Investimentos – Novembro 2024;
- Ajuste do Cronograma das Reuniões de 2025;
- Ata publicada no site da Autarquia. [Clique aqui](#)

Atualmente, o SERGIPEPREVIDÊNCIA possui um quadro de 116 colaboradores, sendo:

ESTAGIÁRIOS	15
SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS CEDIDOS	10
SERVIDORES REQUISITADOS	3
COMISSIONADOS	25
TERCEIRIZADOS	63

Fonte: RH / SergipePrevidência.

Estrutura



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

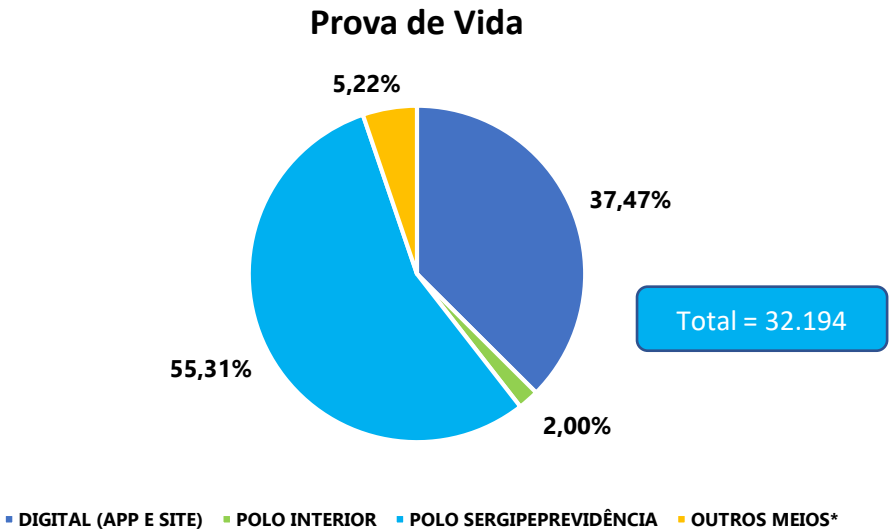
*****Ressaltamos que o Conselho Estadual de Previdência - CEPS, não consta no organograma acima, pois conforme a LC nº 113/2005 este Conselho é vinculado à Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Entretanto é responsável em estabelecer diretrizes gerais de políticas aplicáveis e demais providência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

Principais ações realizadas

Prova de Vida

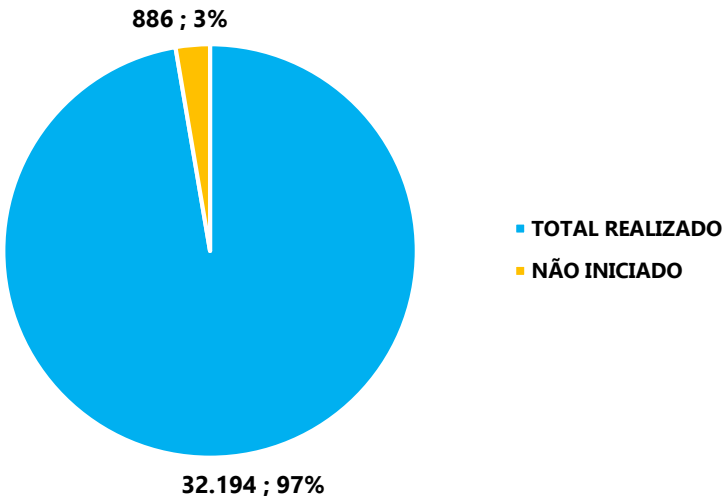
O SergipePrevidência oferece aos seus beneficiários a facilidade de realizar a Prova de Vida por meio do aplicativo "Meu RPPS" em smartphones. Isso permite que aposentados e pensionistas do serviço público estadual realizem o procedimento de forma conveniente, sem a necessidade de deslocamento até a 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.

Estatística do ano de 2024:



Fonte: Gerplanea/SergipePrevidência

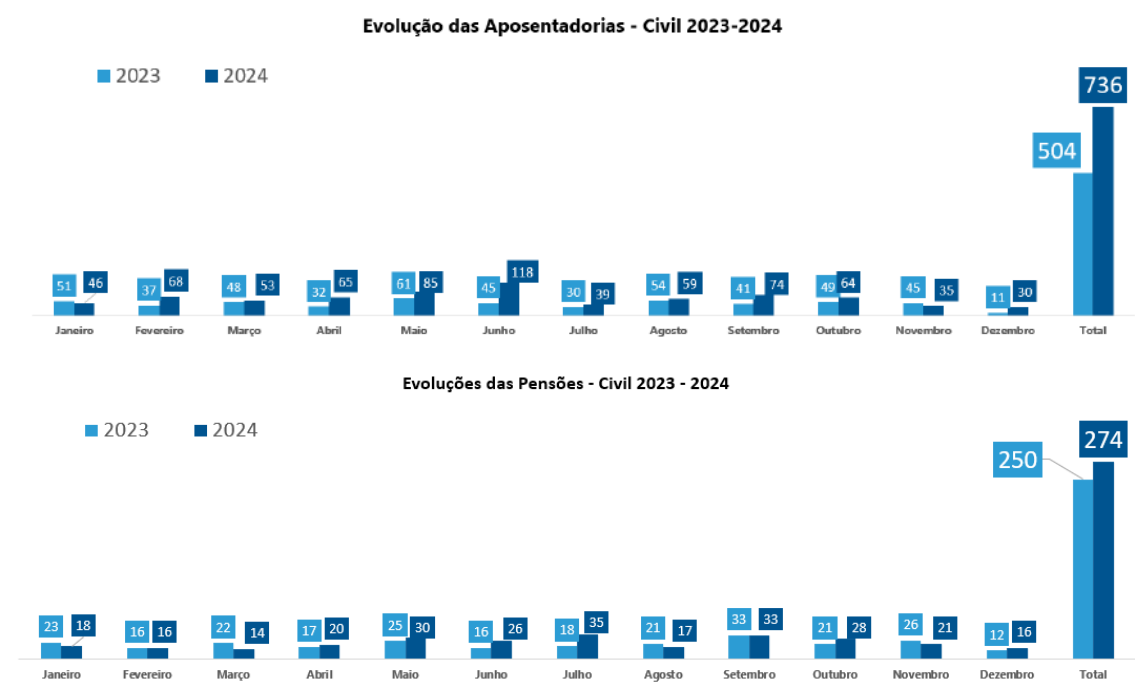
Percentual de realização do Prova de Vida



Fonte: Gerplanea/SergipePrevidência

Concessões

No decorrer de 2024, foram concedidos um total de 1.010 novos benefícios pelo Finanprev.

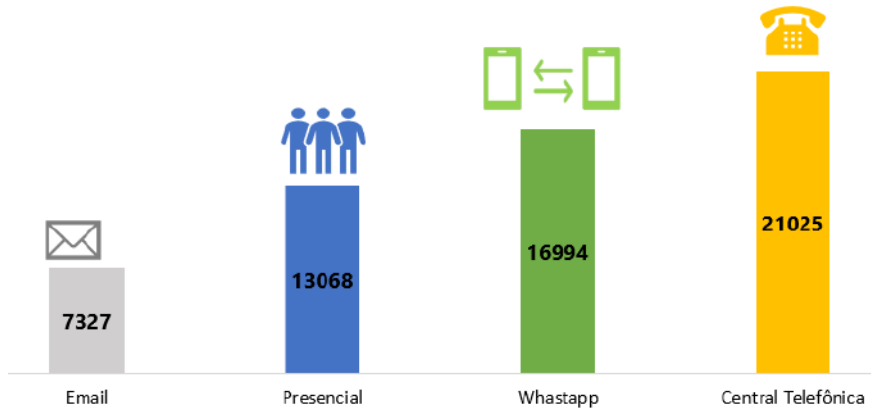


Fonte: Sisprev/SergipePrevidência

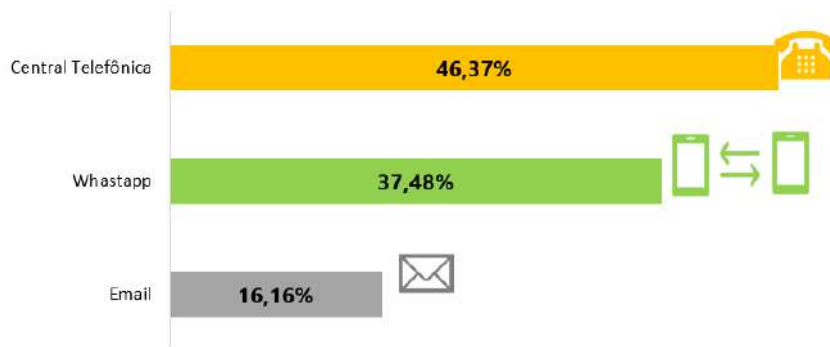
Atendimentos

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 2024, foram realizados 58.414 atendimentos, 45.346 destes foram atendimentos online.

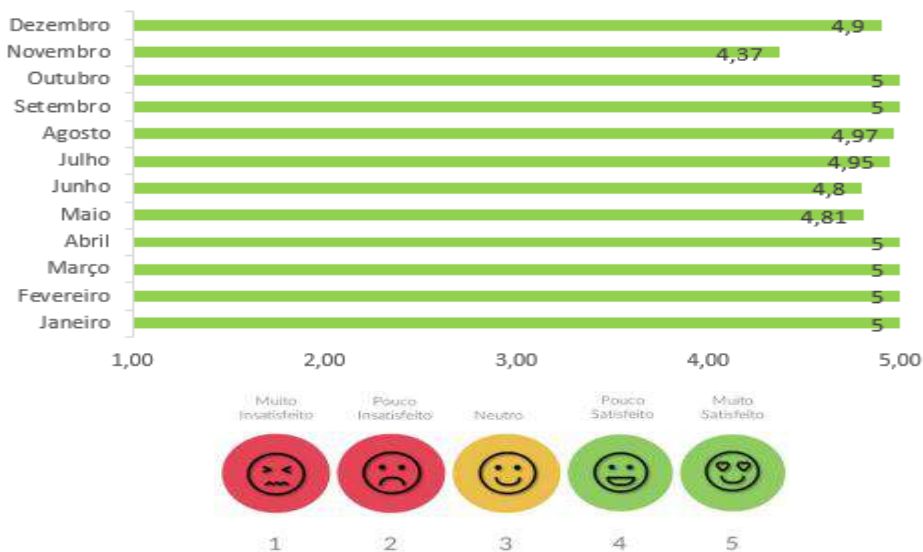
Estatísticas de Atendimento (janeiro a dezembro/2024)

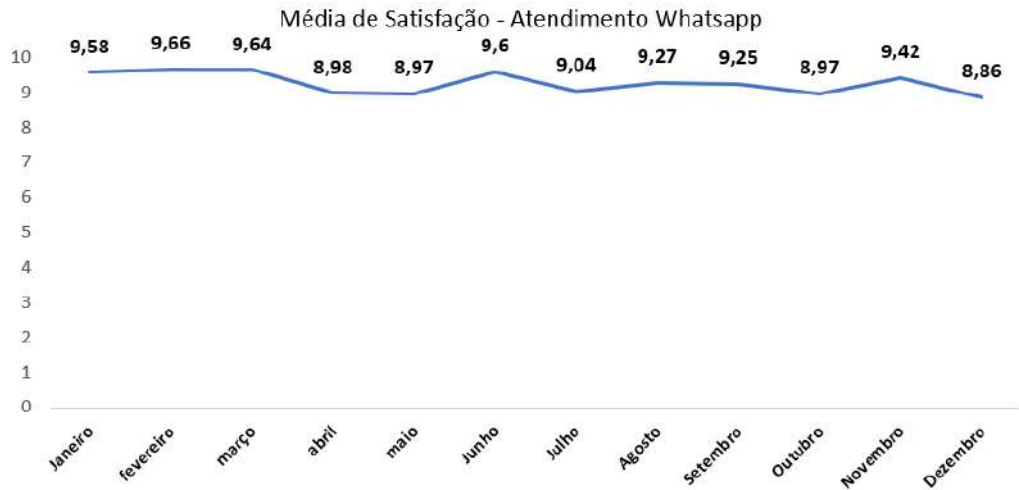


Atendimentos Virtuais



Média de Satisfação - Atendimento Presencial





Fonte: Atendimento/SergipePrevidência

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.

Calendário de execução do plano em 2024:

MÊS	DESCRIÇÃO
Janeiro	Estudos preliminares
Fevereiro	Avaliação da qualificação dos colaboradores
Março	Aferição das necessidades dos setores
Abril	Elaboração e Revisão do Plano
Maio	Lançamento do Plano de Capacitação 2024
Junho	Início dos cursos obrigatórios (exceto Gercon)
Julho	1. Início do curso obrigatório (Gercon); 2. Conclusão dos cursos obrigatórios; 3. Curso de preparação para Certificação dos Dirigentes, Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos
Agosto	Início dos cursos complementares
Setembro	Conclusão dos cursos complementares
Outubro	Monitoramento
Novembro	Monitoramento
Dezembro	Avaliação do programa de capacitação.

Fonte: RH/SergipePrevidência

Principais Ações Noticiadas

Tem início Censo Cadastral dos aposentados e pensionistas da rede estadual nesta terça, 2



Fonte: <https://sergipeprevidencia.se.gov.br/tem-inicio-censo-cadastral-dos-aposentados-e-pensionistas-da-rede-estadual-nesta-terca-2/>

Aposentados e pensionistas brincam no 2º Carnaval do SergipePrevidência



Fonte: <https://sergipeprevidencia.se.gov.br/aposentados-e-pensionistas-brincam-no-2o-carnaval-do-sergipeprevidencia/>

SergipePrevidência e Banese realizam Semana Finanprev com atendimento especial para aposentados e pensionistas da rede estadual



Fonte: <https://sergipeprevidencia.se.gov.br/sergipeprevidencia-e-banese-realizam-semana-f>

Audiência do SergipePrevidência destaca transparência e relacionamento com sociedade



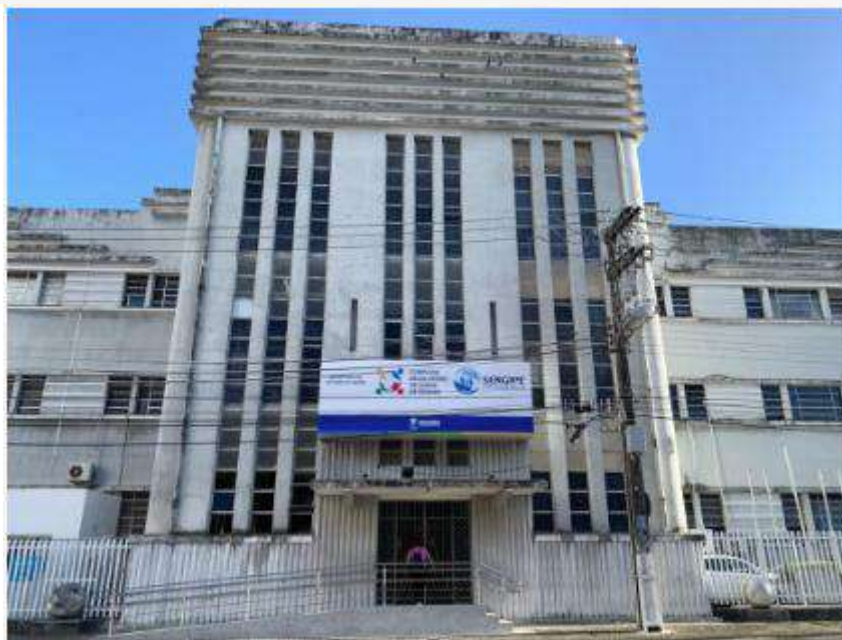
Fonte: <https://sergipeprevidencia.se.gov.br/audiencia-do-sergipeprevidencia-destaca-transparencia-e-relacionamento-com-sociedade/>

SergipePrevidência conversa com novos concursados do Tribunal de Justiça sobre educação previdenciária e financeira



Fonte: <https://sergipeprevidencia.se.gov.br/sergipeprevidencia-conversa-com-novos-concursados-do-tribunal-de-justica-sobre-educacao-previdenciaria-e-financeira/>

SergipePrevidência conquista 9,25 no Índice de Qualidade da Gestão Orçamentária da rede estadual



Fonte: <https://sergipeprevidencia.se.gov.br/sergipeprevidencia-conquista-925-no-indice-de-qualidade-da-gestao-orcamentaria-da-rede-estadual/>

Projeto Vamos Empreender amplia programas de relacionamento com aposentados e pensionistas da rede estadual



Fonte: <https://sergipeprevidencia.se.gov.br/projeto-vamos-empreender-amplia-programas-de-relacionamento-com-aposentados-e-pensionistas-da-rede-estadual/>

3º Recital do SergipePrevidência se torna marca de relacionamento com aposentados e pensionistas



Fonte: <https://sergipeprevidencia.se.gov.br/3o-recital-do-sergipeprevidencia-se-torna-marca-de-relacionamento-com-aposentados-e-pensionistas/>

Audiência pública destaca balanço de serviços e relacionamento com beneficiários e sociedade referentes ao primeiro semestre



Fonte: <https://sergipeprevidencia.se.gov.br/audiencia-publica-destaca-balanco-de-servicos-e-relacionamento-com-beneficiarios-e-sociedade-referentes-ao-primeiro-semester/>

Aposentados e pensionistas da rede estadual participam de roda de conversa sobre vivências afetivas na melhor idade



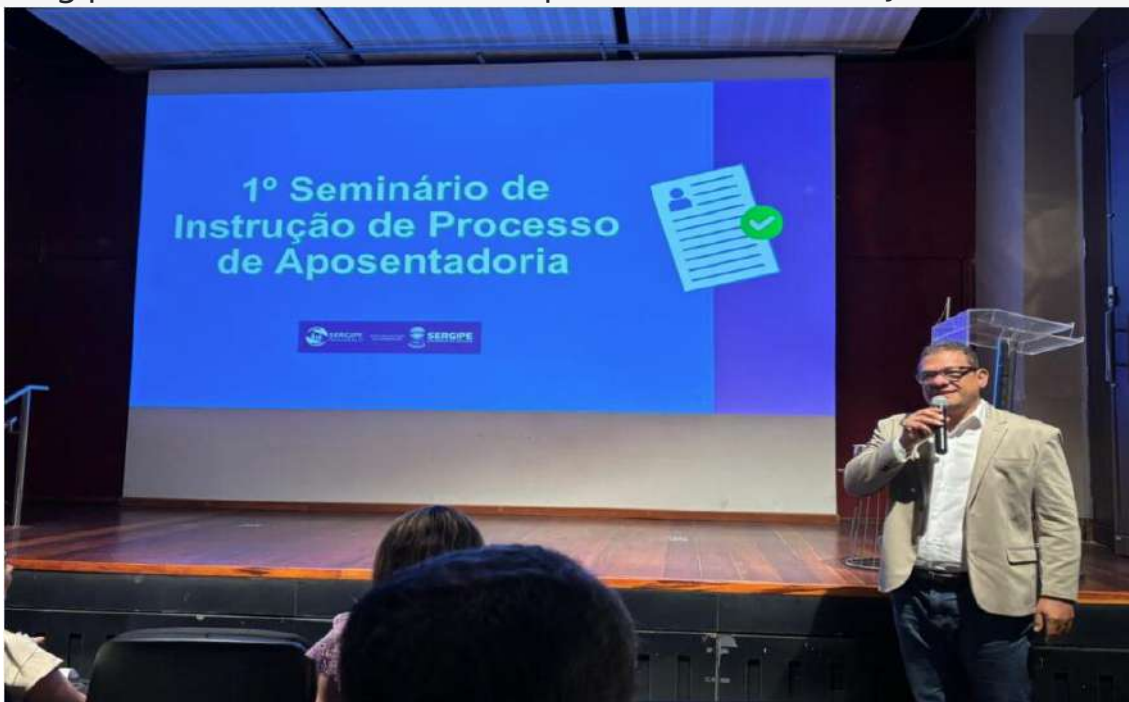
Fonte: <https://sergipeprevidencia.se.gov.br/aposentados-e-pensionistas-da-rede-estadual-p>

2ª edição do Encontro de Bem-Estar marca relacionamento entre SergipePrevidência, aposentados e pensionistas



Fonte: <https://sergipeprevidencia.se.gov.br/2a-edicao-do-encontro-de-bem-estar-marca-relacionamento-entre-sergipeprevidencia-aposentados-e-pensionistas/>

1º Seminário de Instrução de Processo de Aposentadoria do SergipePrevidência e Sead entra para calendário de ações



Fonte: <https://sergipeprevidencia.se.gov.br/sergipeprevidencia-e-secretaria-da-administracao-capacitam-tecnicos-de-recursos-humanos-sobre-processo-de-aposentadoria/>

Programa Melhor Idade leva talento e emoção ao Natal Iluminado



Fonte: <https://sergipeprevidencia.se.gov.br/programa-melhor-idade-leva-talento-e-emocao-ao-natal-iluminado/>

Planejamento 2025

- Ampliação do espaço atual;
- Obtenção do CRP administrativo;
- Manutenção do Pró-Gestão – Nível IV;
- Atualização do site conforme as métricas do TCE.

O planejamento detalhado, incluindo as metas para cada objetivo estratégico, está disponível no Plano Anual de Trabalho 2025:

<https://sergipeprevidencia.se.gov.br/wpcontent/uploads/2025/02/Plano-Anual-de-Trabalho-SergipePrevidencia-2025-1.pdf>

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

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

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

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

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: FCDX-KZOY-YTOH-JSIQ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 11:07:36 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 11:08:45 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:35:55 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:43:37 (Certificado Digital)



RELATÓRIO DA REAVALIAÇÃO ATUARIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

DATA-BASE DO CADASTRO: setembro/2024

DATA-BASE DA REAVALIAÇÃO: dezembro/2024

ANTONIO MÁRIO RATTES DE OLIVEIRA
Atuário - MIBA nº1.162

Brasília - DF, março/2025

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO MARIO RATTES DE OLIVEIRA, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO	3
2.	OBJETIVO	3
3.	CONDIÇÕES DE CONCESSÃO E VALORES DOS BENEFÍCIOS - AMPARO LEGAL	4
4.	BENEFÍCIOS ASSEGURADOS	5
5.	ELEGIBILIDADES PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS	6
6.	PREMISSAS ATUARIAIS	6
7.	REGIMES ATUARIAIS	8
8.	DESCRIÇÃO DO CADASTRO.....	8
9.	ESTATÍSTICAS DO UNIVERSO DE SEGURADOS DO RPPS	8
10.	CONSISTÊNCIA DOS DADOS	9
11.	PASSIVO ATUARIAL	9
12.	RESULTADOS DA PROJEÇÃO ATUARIAL	12
13.	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.....	13
14.	PLANO DE CUSTEIO ANUAL	13
15.	PARECER ATUARIAL	14

ANEXOS

PROJEÇÕES ATUARIAIS - QUANTITATIVOS.....	17
PROJEÇÕES ATUARIAIS - VALORES.....	20
DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS EM CONFORMIDADE COM A LRF	23
CONTABILIZAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS.....	26



1. APRESENTAÇÃO

O ordenamento jurídico que disciplina os Regimes Próprios de Previdência Social da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, consubstanciada nas Emendas Constitucionais nºs 20, de 15/12/98, 41, de 19/12/2003, 47, de 05/07/2005, 70, de 29/03/2012, 88, de 07/05/2015, e 103, de 12/11/2019, nas Leis nºs 10.887, de 18/06/2004, e 9.717, de 27/11/98, e demais normativos do Ministério da Previdência Social (MPS), instituiu um conjunto de ações de cunho financeiro, econômico e atuarial a serem observadas pelos entes federativos.

A exigência de realização de estudo atuarial com o objetivo de monitorar o equilíbrio econômico-financeiro presente e futuro dos respectivos regimes próprios visa assegurar a necessária solvência para o cumprimento das obrigações previdenciárias que lhes são pertinentes.

O estudo atuarial, conforme estabelecido na Lei nº 9.717/98, deve ser efetuado em cada exercício, de forma a serem mensuradas as variações nas hipóteses atuariais, nos dados financeiros e cadastrais ocorridas no período. Dessa forma, esta reavaliação atuarial contempla a atualização da análise das obrigações e dos direitos futuros concernentes ao RPPS, cabendo o estudo da sua dimensão e do seu comportamento ao longo do período de 75 anos estimados pela legislação como tempo mínimo de sobrevivência do regime previdenciário.

Estão apresentados, neste documento, os resultados da reavaliação atuarial com posição em 31/12/2024 relativos ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe.

2. OBJETIVO

O estudo prospectivo das obrigações do RPPS tem por objetivo mensurar o grau de solvência econômico-financeira necessário para manter os benefícios de natureza previdenciária devidos aos servidores públicos efetivos e respectivos dependentes, qualificados na forma da Lei Estadual que instituiu e regulamentou o regime de previdência social dos servidores públicos.



Como resultados do estudo atuarial, serão quantificados para o RPPS:

- ❑ O custo previdenciário de todos os benefícios oferecidos em seu regulamento;
- ❑ As reservas necessárias ao pagamento dos benefícios previdenciários estruturados em regime financeiro de capitalização;
- ❑ As alíquotas de contribuição que equilibram financeira e economicamente o modelo previdenciário;
- ❑ As projeções atuariais de receitas e de despesas com o pagamento de benefícios e despesas administrativas do RPPS para o período de 75 anos;
- ❑ Os quantitativos esperados para os grupos de ativos, inativos e pensionistas para o período de 75 anos.

Levando-se em conta a elaboração de projeções para o período de 75 anos, cumpre-nos destacar que este estudo atuarial foi realizado dentro da *visão prospectiva* de ocorrência dos fatos, consistindo, então, em uma análise de inferência do que se estima ser observado ao longo deste período, razão pela qual os resultados devem ser interpretados dentro desta ótica. Eventuais desvios entre o comportamento esperado e a verdadeira ocorrência dos fatos relevantes aqui estimados poderão ocorrer, dada a natureza probabilística dos eventos tratados na avaliação atuarial, o que reforça a necessidade de revisões anuais, conforme prevê a Lei nº 9.717/98 ao exigir a reavaliação atuarial em cada balanço.

3. CONDIÇÕES DE CONCESSÃO E VALORES DOS BENEFÍCIOS - AMPARO LEGAL

O trabalho da reavaliação atuarial foi desenvolvido em observância à Constituição Federal e demais leis infraconstitucionais, Resoluções e Portarias do MPS aplicáveis ao assunto, em especial àquelas relacionadas a seguir:

- ❑ Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 20/98, nº 41/03, nº 47/0, nº 70/12, nº 88/15 e nº 103/19;
- ❑ Lei Complementar nº 113, de 1º de novembro de 2005;



- ❑ Lei Complementar nº 319, de 28 de dezembro de 2018;
- ❑ Lei Complementar nº 338, de 27 de dezembro de 2019;
- ❑ Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004;
- ❑ Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998;
- ❑ Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social, a ser aplicada subsidiariamente ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS;
- ❑ Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999;
- ❑ Decreto 10.188, de 20 de dezembro de 2019;
- ❑ Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
- ❑ Lei Complementar nº 372, de 03 de junho de 2022; e
- ❑ Portaria MTP nº 1.467/2022.

4. BENEFÍCIOS ASSEGURADOS

Os benefícios assegurados pelo RPPS são:

- ❑ Aposentadoria por idade e tempo de contribuição
- ❑ Aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição
- ❑ Aposentadoria especial de professor
- ❑ Aposentadoria compulsória
- ❑ Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, com proventos integrais ou proporcionais
- ❑ Pensão por morte

As condições de elegibilidade e regras de cálculo dos benefícios estão definidas no art. 40 da Constituição Federal e na Leis Complementares Estaduais anteriormente referidas.



5. ELEGIBILIDADES PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS

As regras de elegibilidade aos benefícios estão definidas nas leis complementares que regulamentam o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe, consubstanciada na Lei Complementar nº 113, de 1º de novembro de 2005, com as alterações posteriores, em especial a alteração promovida pela Lei Complementar nº 338, de 27 de dezembro de 2019, que adequou a legislação estadual à reforma previdenciária promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

6. PREMISSAS ATUARIAIS

As hipóteses atuariais compreendem o conjunto de premissas que serão utilizadas na reavaliação para determinar o comportamento das variáveis envolvidas na quantificação das obrigações previdenciárias do RPPS.

As hipóteses atuariais empregadas neste estudo foram definidas em conformidade com o disposto na Portaria MTP nº 1.467/2022 e recomendadas a partir do estudo de aderência elaborado em 2023:

- ❑ *Taxa anual de juros real a ser utilizada na determinação dos valores presentes atuariais das obrigações e receitas futuras do regime próprio, bem como nas projeções de ganhos financeiros futuros do ativo garantidor do regime próprio: 2,00% a.a., de acordo com recomendação do estudo de hipóteses;*
- ❑ *Tábuas biométricas que serão aplicadas para refletir a expectativa de ocorrência de eventos de mortalidade, sobrevivência e entrada em invalidez:*
 - Sobrevivência de válidos: **BREMSsb-2015;**
 - Mortalidade de válidos: **BREMSsb-2015;**
 - Sobrevivência de inválidos: **AT-83;**
 - Mortalidade de inválidos: **AT-83;**
 - Entrada em Invalidez: **Álvaro Vindas;**



- ❑ *Hipótese de família-padrão para o pagamento de pensão: considerou-se os dados reais de cada dependente informados no cadastro. Para os servidores que não possuem dados de dependentes no cadastro, usou-se a hipótese de que cada servidor, ativo ou aposentado, possui um grupo familiar constituído de um cônjuge 3 anos mais novo (para servidores do sexo masculino) ou mais velho (para servidores do sexo feminino) e de dois filhos válidos, sendo um do sexo masculino com diferença de 22 anos de idade para a mãe e outro do sexo feminino com diferença de idade de 24 anos para a mãe;*
- ❑ *Crescimento Salarial por Mérito: 2,71% ao ano;*
- ❑ *Crescimento Salarial por Produtividade: não há;*
- ❑ *Crescimento Real dos Benefícios: sem crescimento anual;*
- ❑ *Fator de Capacidade Salarial: 0,9861 (calculado com base na expectativa de inflação futura da grade de parâmetros macroeconômicos do ME/avaliação extemporânea, cujo valor é 3,10%a.a.);*
- ❑ *Fator de Capacidade de Benefícios: 0,9861 (calculado com base na expectativa de inflação futura da grade de parâmetros macroeconômicos do ME/avaliação extemporânea, cujo valor é 3,10%a.a.);*
- ❑ *Indexador do sistema previdencial: IPCA;*
- ❑ *Rotatividade (turnover): 0% ao ano;*
- ❑ *Reposição do Contingente de Servidores Ativos: não há reposição de servidores ativos, tendo em vista que se trata de um plano financeiro e que a Portaria MTP nº 1.467/2022 não prevê a adoção de tal premissa para esse tipo de plano;*
- ❑ *Idade de início da fase de contribuição ao regime previdenciário, para efeito de cálculo do tempo passado de cada servidor e da compensação previdenciária: foram utilizadas as informações de tempo de contribuição que constam da base de dados;*



- ❑ *Custo Administrativo: 1% incidente sobre a folha de remuneração de contribuição dos servidores ativos do ano anterior;*
- ❑ *Cálculo da data de entrada em aposentadoria programada: regras de elegibilidade que constam da Lei Complementar nº 338, de 27 de dezembro de 2019, admitindo-se a aposentadoria na primeira elegibilidade.*

7. REGIMES ATUARIAIS

O regime financeiro (atuarial) utilizado na presente reavaliação foi o de Repartição Simples para todos os benefícios.

O regime financeiro de repartição simples se caracteriza pela contemporaneidade entre as receitas e despesas previdenciárias. As alíquotas de contribuição são definidas a cada período de forma a custear integralmente os benefícios pagos no mesmo período. Nesse regime não são constituídas reservas e as receitas auferidas no período são integralmente utilizadas para o pagamento dos benefícios do mesmo período.

8. DESCRIÇÃO DO CADASTRO

O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações dos servidores ativos vínculo efetivo, aposentados e pensionistas e está posicionado em setembro de 2024.

9. ESTATÍSTICAS DO UNIVERSO DE SEGURADOS DO RPPS

Situação da População Coberta	Quantidade		Remuneração Média		Idade Média		Idade Média de Admissão		Valor da Folha Mensal		
	Sexo Fem.	Sexo Masc.	Sexo Fem.	Sexo Masc.	Sexo Fem.	Sexo Masc.	Sexo Fem.	Sexo Masc.	Sexo Fem.	Sexo Masc.	Total
Ativos	11.377	9.927	6.542,07	8.135,85	49,26	50,78	30,32	27,69	74.429.179,34	80.764.566,45	155.193.745,79
Ativos (Magistério)	4.851	2.610	5.886,05	5.881,76	48,58	48,95	32,15	32,46	28.553.238,33	15.351.402,02	43.904.640,35
Ativos (Não-Magistério)	6.526	7.317	7.029,72	8.939,89	49,77	51,43	28,96	26,70	45.875.941,01	65.413.164,43	111.289.105,44
Aposentados	19.810	5.273	6.368,89	7.908,16	69,92	71,23	27,86	26,82	126.167.704,27	41.699.733,26	167.867.437,53



Situação da População Coberta	Quantidade		Remuneração Média		Idade Média		Idade Média de Admissão		Valor da Folha Mensal		
	Sexo Fem.	Sexo Masc.	Sexo Fem.	Sexo Masc.	Sexo Fem.	Sexo Masc.	Sexo Fem.	Sexo Masc.	Sexo Fem.	Sexo Masc.	Total
Aposentados por idade	190	116	2.574,60	3.249,13	76,13	78,63	42,58	40,69	489.173,40	376.898,85	866.072,25
Aposentados por TC	10.767	3.948	5.503,43	8.113,83	69,93	71,62	28,77	29,25	59.255.473,65	32.033.406,69	91.288.880,34
Aposentados por compulsória	124	129	7.697,14	8.019,04	83,68	83,28	39,13	39,34	954.445,02	1.034.456,68	1.988.901,70
Aposentados por invalidez	311	219	4.925,62	7.351,46	62,21	63,38	28,89	28,54	1.531.866,52	1.609.969,77	3.141.836,29
Aposentados especial	8.418	861	7.595,24	7.717,77	69,85	68,64	26,16	27,50	63.936.745,68	6.645.001,27	70.581.746,95
Pensionistas	4.165	1.327	5.621,35	4.389,82	66,98	63,42	-	-	23.412.940,66	5.825.294,07	29.238.234,73
Pensionistas (Vitalícios)	4.008	1.204	5.730,88	4.577,67	68,98	68,40	-	-	22.969.373,39	5.511.514,44	28.480.887,84
Pensionistas (Temporários)	157	123	2.825,27	2.551,05	15,93	14,73	-	-	443.567,26	313.779,63	757.346,89

10. CONSISTÊNCIA DOS DADOS

Os dados utilizados nesta reavaliação atuarial foram submetidos aos processos usuais de análise e crítica de dados.

As informações foram analisadas através de testes de consistência e consideradas de boa qualidade.

Os dados relativos ao tempo de contribuição para outros regimes dos servidores ativos que não foram informados pelo instituto tiveram que ser estimados com base nas disposições legais pertinentes.

11. PASSIVO ATUARIAL

A tabela seguinte apresenta o balanço atuarial calculado com base nas regras de cálculo, elegibilidades e nas alíquotas previstas na Lei Complementar nº 338/2019, conforme informações enviadas pelo órgão gestor do RPPS.

O plano de custeio utilizado no cálculo da situação atuarial do RPPS é composto pelas seguintes alíquotas:

- 14% para os servidores ativos, incidentes sobre a totalidade da remuneração;



- 14% para os servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do benefício que excede ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e
- 28% para o Estado, incidentes sobre as remunerações de contribuição dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, a título de contribuição normal.

TABELA 1 - BALANÇO ATUARIAL – GERAÇÃO ATUAL

GERAÇÃO ATUAL	VALOR ATUAL (TAXA DE JUROS = 2,00%a.a.)	VALOR ATUAL (TAXA DE JUROS = 0,00%a.a.)
RESERVAS MATEMÁTICAS TOTAIS (A + B)	57.552.472.197,30	84.417.098.566,39
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (A) = (A.2 + A.3 – A.1 - A.4)	20.720.819.094,58	37.169.345.623,53
Total do Valor Presente das Contribuições Futuras (A.1)	11.219.247.872,71	14.442.800.875,04
Valor Presente das Contribuições sobre Salários	7.930.587.546,33	9.548.276.044,79
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios	3.288.660.326,38	4.894.524.830,25
Total do Valor Presente dos Benefícios Futuros (A.2)	33.373.951.312,55	53.931.094.974,21
Valor Presente das Aposentadorias	28.855.205.312,88	45.623.366.331,69
Valor Presente das Pensões	4.518.745.999,67	8.307.728.642,52
Valor Presente das Despesas Administrativas (A.3)	188.823.511,71	227.339.904,22
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (A.4)	1.622.707.856,97	2.546.288.379,86
RESERVAS MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (B) = (B.1 - B.2)	36.831.653.102,72	47.247.752.942,86
Total do Valor Presente Líquido dos Benefícios Concedidos (Atuais Aposentados e Pensionistas) (B.1)	36.831.653.102,72	47.247.752.942,86
Valor Presente dos Benefícios de Aposentadoria	29.322.835.708,49	36.778.918.905,29
Valor Presente dos Benefícios de Pensão	10.587.414.777,31	14.390.825.336,26
Valor Presente das Contribuições sobre Benefícios (-)	3.078.597.383,08	3.921.991.298,69
Valor Presente da Compensação Financeira a Receber (B.2)	0,00	0,00



GERAÇÃO ATUAL	VALOR ATUAL (TAXA DE JUROS = 2,00%a.a.)	VALOR ATUAL (TAXA DE JUROS = 0,00%a.a.)
ATIVOS GARANTIDORES C)	32.148.130,04	32.148.130,04
DÉFICIT ATUARIAL (C - A - B)	(57.520.324.067,26)	(84.384.950.436,35)

O Valor Presente dos Benefícios Futuros representa o somatório dos benefícios futuros prometidos aos servidores e seus dependentes, quer estejam adquiridos ou não, fundados ou não. Refere-se, pois, ao montante de recursos que deve estar reunido numa determinada data para assegurar o pagamento de todos os benefícios prometidos a esses segurados no futuro sem que haja a necessidade de qualquer outra contribuição adicional ao plano.

O Valor Presente das Contribuições Futuras, por sua vez, representa o somatório das contribuições futuras, a serem pagas pelos segurados e pelo ente público, devendo ser suficiente para amortizar o correspondente ao Valor Presente dos Benefícios Futuros desses indivíduos, considerando o período de atividade do servidor e o ativo garantidor existente na data da avaliação atuarial. Nos valores presentes das contribuições futuras estão inseridas, ainda, as contribuições que serão arrecadadas dos aposentados e pensionistas, pois segundo as novas determinações da Lei Complementar nº 372/2022, esses grupos deverão pagar contribuições sobre a parcela dos benefícios que exceder ao teto do RGPS.

A reserva matemática ou passivo atuarial representa a obrigação do fundo de previdência para com os seus segurados e dependentes até a extinção da massa. Em outras palavras, a reserva matemática é o montante que já deveria estar constituído no regime de previdência se todas as hipóteses e premissas da avaliação atuarial tivessem sido confirmadas na prática e se as contribuições normais e suplementares tivessem sido corretamente aportadas. O confronto entre a reserva matemática e o valor do ativo líquido do plano resultará na situação atuarial do regime de previdência, que poderá ser superavitária, deficitária ou nula.



Os resultados foram agrupados em Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos, sendo que o primeiro grupo representa os direitos e obrigações do regime de previdência para com os indivíduos que ainda não estão em gozo de benefícios, compostos pelos atuais servidores ativos e seus dependentes, bem como pelos futuros servidores ativos. O grupo dos benefícios concedidos se refere aos atuais aposentados e pensionistas, que já estão em gozo de benefícios.

O valor dos ativos garantidores existente no plano de benefícios na data desta reavaliação atuarial é de R\$ 32.148.130,04, conforme consta do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR) relativo a dezembro de 2024.

Observa-se, como resultado da reavaliação atuarial, que o Plano Financeiro apresenta um déficit atuarial, relativo aos servidores civis, de R\$ 57.520.324.067,26 considerando-se as premissas utilizadas, as regras de elegibilidade e benefícios da Lei Complementar nº 338/2019 e as alíquotas de contribuições mencionadas anteriormente, o qual será amortizado mediante aportes financeiros futuros de responsabilidade do ente público.

12.RESULTADOS DA PROJEÇÃO ATUARIAL

As projeções atuariais para o período de 75 anos, conforme determina a legislação, encontram-se listadas no anexo II deste relatório, considerando as taxas de contribuição atualmente em vigor no regime de previdência estadual. Na tabela estão apresentados os valores estimados dos pagamentos e recebimentos do Plano Financeiro ao longo do período de 75 anos, considerando-se a população atual de servidores ativos, inativos e pensionistas. Também consta na referida tabela o valor esperado para o resultado previdenciário em cada exercício futuro e para o saldo financeiro.

A análise das tabelas de projeções atuariais revela que a partir de 2025 o montante anual das despesas com benefícios e administrativa do plano ultrapassará o total de receitas de contribuições arrecadadas no exercício adicionado do montante estimado de compensação previdenciária a receber.



13.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Conforme prevê a Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999, que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência estaduais e municipais, uma parcela do passivo atuarial é de responsabilidade do RGPS.

Nesta reavaliação, os montantes de compensação previdenciária foram estimados para os servidores ativos com base nas informações que constaram da base de dados, limitando-se a compensação total a 5% do valor presente dos benefícios futuros, conforme estabelece a Portaria MTP nº 1.467/2022.

14.PLANO DE CUSTEIO ANUAL

As tabelas seguintes resumem as alíquotas de custos para o financiamento do regime de previdência estadual.

Os custos da primeira tabela estão apresentados por tipo de benefício e são aqueles que equilibram o regime de previdência face aos benefícios que necessita pagar aos seus segurados. Os valores representam os custos dos benefícios do plano, expressos em percentagens incidentes sobre as remunerações de contribuição dos servidores ativos. Para efeito de cálculo do custo, os benefícios dos aposentados e pensionistas foram considerados pelos valores líquidos, ou seja, deduzidos das contribuições que deverão aportar ao regime de previdência.

TABELA 2 - CUSTOS DOS BENEFÍCIOS

BENEFÍCIO	CUSTEIO DE EQUILÍBRIO (EM %)
Aposentadoria programada	33,81%
Aposentadoria por invalidez	1,64%
Pensões	5,55%
Despesas Administrativas	1,00%



Custo Total	42,00%

TABELA 3 - PLANO DE CUSTEIO PROPOSTO PARA 2025

CONTRIBUINTE	ALÍQUOTA (%)
Ente público (contribuição normal sobre remunerações de contribuição dos ativos, aposentados e pensionistas)	28,00%
Servidor ativo	14,00%
Servidor inativo (contribuição sobre a parcela excedente ao teto do RGPS)	14,00%
Pensionista (contribuição sobre a parcela excedente ao teto do RGPS)	14,00%

15.PARECER ATUARIAL

A reavaliação atuarial do RPPS revelou a existência de um déficit atuarial, em relação aos servidores civis, evidenciando a insuficiência do custeio atual em relação às obrigações previdenciárias assumidas pelo referido plano, registrando-se uma insuficiência atuarial de R\$ 57.520.324.067,26, cujo valor equivale à diferença entre as reservas matemáticas (R\$ 57.552.472.197,30) e o valor do ativo garantidor existente na data desta reavaliação atuarial (R\$ 32.148.130,04).

A variação nas provisões matemáticas decorreu das mudanças cadastrais ocorridas no período, em especial da elevação média nos salários (14,77%), aposentadorias (12,84%) e pensões (4,35%).

A duração do passivo do plano foi calculada 17,34 anos, calculada conforme disposto na Portaria MTP nº 1.467/2022.

Conforme determina a Portaria MTP nº 1.467/2022, informamos que o montante do déficit atuarial, com a taxa de juros de zero por cento, é de R\$ 84.384.950.436,35.

No desenvolvimento da presente reavaliação foram utilizadas as premissas e hipóteses atuariais relacionadas no relatório de avaliação atuarial, bem como a legislação



constitucional, federal e estadual que regulam o funcionamento dos regimes de previdência dos servidores públicos e, em especial, do RPPS do Estado de Sergipe.

O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações dos servidores ativos com vínculo efetivo, inativos e pensionistas vinculados ao referido plano.

O montante mensal da folha salarial utilizado nas projeções foi de R\$ 155.193.746,39, tendo registrado aumento de 7,09% em relação à folha usada na avaliação atuarial anterior.

As hipóteses atuariais estão descritas no Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA, do qual este parecer é integrante, bem como neste relatório de avaliação atuarial.

As alíquotas praticadas pelo Estado na data desta reavaliação são:

- a) 28% do Estado, incidente sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, a título de contribuição ordinária;
- b) 14% dos servidores ativos; e
- c) 14% dos servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do benefício que excede ao teto do RGPS.

O custo dos benefícios assegurados pelo RPPS é de 42%, estando incluído o custo administrativo de 1%.

O plano de custeio recomendado para 2025 será composto por contribuições ordinárias do ente público (28%), dos servidores ativos com vínculo efetivo (14%) e dos inativos e pensionistas (14%), sendo as contribuições deste último grupo incidentes apenas sobre a parcela do benefício que exceder ao teto do RGPS.

Os modelos previdenciários são arranjos concebidos para longo período de maturação e, portanto, requerem planejamento de igual dimensão e ajustes imediatos, tão logo sejam identificados problemas estruturais ou conjunturais que venham a desequilibrar financeira, econômica e atuarialmente o regime. Assim, a manutenção do equilíbrio de um fundo previdenciário requer constante e contínuo monitoramento das obrigações do ente federativo e sua justa fundação.

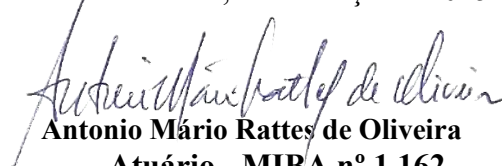


Neste ponto a Constituição Federal determinou, com a modificação introduzida pela Emenda Constitucional nº 20/98, o alcance e a manutenção do equilíbrio atuarial de todos os regimes previdenciários de entes públicos, sendo ratificada na Emenda Constitucional nº 103/2019 e pela regulamentação dos regimes de previdência dos servidores públicos, consoante a Lei n.º 9.717/98

Este é o nosso parecer.

Brasília - DF, 1 de março de 2025.

ANTONIO MARIO
RATTES DE
OLIVEIRA:259450
68349


Antonio Mário Rattes de Oliveira
Atuário - MIBA nº 1.162

Digitally signed by ANTONIO MARIO RATTES DE
OLIVEIRA:25945068349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
34015067000111, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco
, CN=ANTONIO MARIO RATTES DE
OLIVEIRA:25945068349
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.04.04 17:05:59-03'00'
Foxit PDF Editor Version: 13.0.1



ANEXO I

PROJEÇÕES ATUARIAIS - QUANTITATIVOS



Ano	Quantidades					
	Ativos	Futuros Aposentados	Futuros Inválidos	Atuais Aposentados	Atuais Pensões	Futuras Pensões
2025	17.443	3.719	76	24.511	5.335	860
2026	16.774	4.270	116	23.915	5.159	1.256
2027	16.060	4.858	155	23.294	4.977	1.634
2028	15.488	5.297	195	22.649	4.798	1.993
2029	14.747	5.897	234	21.979	4.606	2.336
2030	14.006	6.487	273	21.285	4.421	2.662
2031	13.529	6.805	312	20.569	4.235	2.970
2032	13.079	7.084	353	19.830	4.053	3.261
2033	12.272	7.709	392	19.072	3.881	3.534
2034	11.565	8.223	430	18.294	3.720	3.788
2035	10.834	8.750	466	17.500	3.556	4.022
2036	10.164	9.203	501	16.690	3.389	4.237
2037	9.451	9.685	534	15.869	3.230	4.430
2038	8.690	10.202	566	15.037	3.075	4.602
2039	7.552	11.081	592	14.200	2.923	4.752
2040	6.793	11.569	616	13.359	2.770	4.880
2041	5.837	12.237	635	12.518	2.624	4.985
2042	5.029	12.744	650	11.682	2.483	5.066
2043	4.255	13.202	661	10.854	2.344	5.124
2044	3.471	13.654	666	10.038	2.211	5.159
2045	2.949	13.830	667	9.237	2.081	5.170
2046	2.421	13.995	664	8.457	1.955	5.159
2047	1.892	14.145	657	7.700	1.833	5.126
2048	1.534	14.108	648	6.969	1.714	5.073
2049	1.235	13.995	636	6.269	1.600	5.000
2050	1.019	13.781	622	5.602	1.490	4.910
2051	825	13.528	606	4.970	1.384	4.803
2052	601	13.288	588	4.377	1.283	4.682
2053	514	12.896	569	3.824	1.186	4.549
2054	398	12.518	548	3.313	1.093	4.405
2055	221	12.189	526	2.845	1.005	4.254
2056	191	11.703	503	2.420	921	4.097
2057	160	11.208	479	2.039	842	3.936
2058	145	10.690	455	1.700	768	3.773
2059	110	10.188	431	1.402	698	3.612
2060	25	9.734	405	1.144	633	3.452
2061	18	9.201	380	921	572	3.295
2062	9	8.674	354	733	515	3.143
2063	4	8.144	329	575	463	2.995
2064	1	7.620	305	445	414	2.851
2065	-	7.100	281	340	370	2.711
2066	-	6.589	258	255	330	2.574
2067	-	6.089	235	189	292	2.440
2068	-	5.602	214	138	259	2.307
2069	-	5.130	193	99	228	2.175
2070	-	4.674	174	70	201	2.043
2071	-	4.235	155	49	176	1.910
2072	-	3.816	138	34	154	1.778
2073	-	3.417	122	24	134	1.646
2074	-	3.040	107	16	117	1.514
2075	-	2.685	93	11	102	1.383
2076	-	2.354	80	8	88	1.255
2077	-	2.048	69	6	76	1.129



Ano	Quantidades					
	Ativos	Futuros Aposentados	Futuros Inválidos	Atuais Aposentados	Atuais Pensões	Futuras Pensões
2078	-	1.767	59	4	65	1.008
2079	-	1.511	50	3	56	892
2080	-	1.282	42	2	48	781
2081	-	1.077	35	2	42	678
2082	-	896	28	1	36	583
2083	-	738	23	1	31	496
2084	-	602	19	1	26	418
2085	-	485	15	0	23	348
2086	-	387	12	0	19	287
2087	-	305	9	0	17	235
2088	-	238	7	0	14	190
2089	-	184	6	0	12	151
2090	-	140	4	0	10	120
2091	-	105	3	0	9	94
2092	-	79	2	0	8	73
2093	-	58	2	0	6	56
2094	-	42	1	0	5	42
2095	-	30	1	0	4	32
2096	-	22	1	0	4	24
2097	-	15	0	0	3	17
2098	-	11	0	0	2	13
2099	-	7	0	0	2	9



ANEXO II

PROJEÇÕES ATUARIAIS - VALORES



Ano	Despesas Previdenciais (R\$)	Receitas de Contribuições (R\$)	Compensação Previdenciária (R\$)	Resultado no Ano (R\$)	Resultado Acum. Capitalizado (Fundo de Previdência) (R\$)
2025	2.974.684.523,60	913.108.809,74	18.332.462,63	(2.043.243.251,23)	(2.010.452.158,59)
2026	2.996.710.397,00	901.272.521,96	22.928.598,94	(2.072.509.276,10)	(2.072.509.276,10)
2027	3.017.321.983,43	887.574.576,58	27.194.706,10	(2.102.552.700,75)	(2.102.552.700,75)
2028	3.026.087.636,23	877.408.379,21	30.104.951,67	(2.118.574.305,35)	(2.118.574.305,35)
2029	3.065.199.534,61	856.973.652,78	36.505.817,54	(2.171.720.064,29)	(2.171.720.064,29)
2030	3.079.854.948,64	835.434.829,32	39.650.984,35	(2.204.769.134,97)	(2.204.769.134,97)
2031	3.065.565.424,07	822.932.250,97	41.970.107,80	(2.200.663.065,30)	(2.200.663.065,30)
2032	3.049.862.932,02	809.911.967,50	43.606.625,03	(2.196.344.339,49)	(2.196.344.339,49)
2033	3.058.571.222,64	783.643.355,96	47.728.322,67	(2.227.199.544,01)	(2.227.199.544,01)
2034	3.054.371.567,96	756.880.626,66	54.683.660,24	(2.242.807.281,07)	(2.242.807.281,07)
2035	3.042.327.166,90	729.714.313,68	58.854.014,37	(2.253.758.838,85)	(2.253.758.838,85)
2036	3.026.763.005,72	699.998.451,96	61.660.784,22	(2.265.103.769,55)	(2.265.103.769,55)
2037	3.010.971.581,64	667.064.801,05	65.859.163,09	(2.278.047.617,50)	(2.278.047.617,50)
2038	2.996.860.045,98	633.108.835,09	68.886.292,64	(2.294.864.918,25)	(2.294.864.918,25)
2039	2.993.204.779,24	588.703.947,14	71.330.627,66	(2.333.170.204,44)	(2.333.170.204,44)
2040	2.960.119.447,10	555.010.406,63	72.953.218,64	(2.332.155.821,83)	(2.332.155.821,83)
2041	2.926.192.591,53	518.360.031,78	74.226.258,45	(2.333.606.301,30)	(2.333.606.301,30)
2042	2.891.692.167,40	478.146.907,07	75.441.735,62	(2.338.103.524,71)	(2.338.103.524,71)
2043	2.847.900.790,64	438.386.515,27	76.248.845,59	(2.333.265.429,78)	(2.333.265.429,78)
2044	2.794.493.091,99	401.843.006,04	76.683.401,47	(2.315.966.684,48)	(2.315.966.684,48)
2045	2.722.128.964,45	372.843.592,97	76.534.043,10	(2.272.751.328,38)	(2.272.751.328,38)
2046	2.643.835.760,24	345.427.445,86	75.910.632,44	(2.222.497.681,93)	(2.222.497.681,93)
2047	2.571.347.492,31	311.184.971,84	75.008.239,29	(2.185.154.281,18)	(2.185.154.281,18)
2048	2.484.568.602,33	283.879.942,06	73.832.330,87	(2.126.856.329,41)	(2.126.856.329,41)
2049	2.392.351.501,81	258.936.492,45	72.598.153,14	(2.060.816.856,22)	(2.060.816.856,22)
2050	2.291.459.800,09	239.327.099,59	71.001.914,57	(1.981.130.785,93)	(1.981.130.785,93)
2051	2.189.465.200,54	220.192.365,73	69.244.716,03	(1.900.028.118,78)	(1.900.028.118,78)
2052	2.091.359.698,95	198.844.920,61	67.346.583,24	(1.825.168.195,10)	(1.825.168.195,10)
2053	1.983.302.724,39	184.304.729,90	65.235.991,95	(1.733.762.002,54)	(1.733.762.002,54)
2054	1.882.155.692,40	165.813.030,36	63.015.565,36	(1.653.327.096,68)	(1.653.327.096,68)
2055	1.785.821.380,12	146.306.649,35	60.653.326,64	(1.578.861.404,13)	(1.578.861.404,13)
2056	1.679.837.141,95	134.832.759,66	58.165.200,20	(1.486.839.182,09)	(1.486.839.182,09)
2057	1.577.374.138,22	123.446.834,62	55.585.428,88	(1.398.341.874,72)	(1.398.341.874,72)
2058	1.477.039.454,91	113.385.072,64	52.930.606,12	(1.310.723.776,15)	(1.310.723.776,15)
2059	1.382.539.610,48	102.472.249,73	50.209.838,41	(1.229.857.522,34)	(1.229.857.522,34)
2060	1.295.621.222,23	89.758.841,37	47.454.145,82	(1.158.408.235,05)	(1.158.408.235,05)
2061	1.206.598.112,88	81.445.327,61	44.654.865,73	(1.080.497.919,54)	(1.080.497.919,54)
2062	1.122.068.975,62	73.460.225,21	41.843.268,83	(1.006.765.481,57)	(1.006.765.481,57)
2063	1.041.364.086,15	66.166.930,98	39.036.242,24	(936.160.912,93)	(936.160.912,93)
2064	964.657.185,25	59.428.221,24	36.249.855,10	(868.979.108,91)	(868.979.108,91)
2065	891.670.774,49	53.298.714,96	33.500.992,00	(804.871.067,53)	(804.871.067,53)
2066	822.350.882,99	47.681.289,79	30.803.644,08	(743.865.949,12)	(743.865.949,12)
2067	756.560.386,44	42.503.454,93	28.172.283,44	(685.884.648,08)	(685.884.648,08)
2068	694.098.726,37	37.746.055,95	25.620.015,11	(630.732.655,32)	(630.732.655,32)
2069	634.782.999,77	33.388.455,61	23.159.351,92	(578.235.192,24)	(578.235.192,24)
2070	578.464.999,18	29.409.077,23	20.803.046,18	(528.252.875,77)	(528.252.875,77)
2071	525.005.776,92	25.783.400,41	18.560.591,05	(480.661.785,46)	(480.661.785,46)
2072	474.331.575,80	22.492.241,20	16.441.746,74	(435.397.587,85)	(435.397.587,85)
2073	426.391.248,27	19.513.265,32	14.453.914,91	(392.424.068,04)	(392.424.068,04)
2074	381.173.535,61	16.829.067,44	12.604.026,47	(351.740.441,71)	(351.740.441,71)
2075	338.683.682,45	14.421.552,92	10.896.420,80	(313.365.708,72)	(313.365.708,72)
2076	298.963.477,10	12.275.289,05	9.334.023,59	(277.354.164,46)	(277.354.164,46)
2077	262.055.031,88	10.373.702,90	7.918.920,03	(243.762.408,95)	(243.762.408,95)



Ano	Despesas Previdenciais (R\$)	Receitas de Contribuições (R\$)	Compensação Previdenciária (R\$)	Resultado no Ano (R\$)	Resultado Acum. Capitalizado (Fundo de Previdência) (R\$)
2078	227.999.959,88	8.700.649,49	6.649.820,33	(212.649.490,06)	(212.649.490,06)
2079	196.825.147,64	7.240.500,29	5.524.217,52	(184.060.429,83)	(184.060.429,83)
2080	168.535.012,58	5.976.154,45	4.537.411,14	(158.021.447,00)	(158.021.447,00)
2081	143.092.091,32	4.891.639,76	3.682.730,03	(134.517.721,53)	(134.517.721,53)
2082	120.429.696,61	3.969.322,55	2.951.772,61	(113.508.601,44)	(113.508.601,44)
2083	100.435.210,98	3.192.675,64	2.334.779,81	(94.907.755,52)	(94.907.755,52)
2084	82.983.491,33	2.544.599,74	1.821.543,03	(78.617.348,56)	(78.617.348,56)
2085	67.905.457,27	2.008.904,36	1.400.588,56	(64.495.964,35)	(64.495.964,35)
2086	55.026.187,88	1.570.662,12	1.060.836,26	(52.394.689,51)	(52.394.689,51)
2087	44.148.842,43	1.215.906,57	791.015,39	(42.141.920,47)	(42.141.920,47)
2088	35.068.165,41	931.717,97	580.318,41	(33.556.129,03)	(33.556.129,03)
2089	27.574.601,72	706.600,64	418.667,91	(26.449.333,17)	(26.449.333,17)
2090	21.463.832,34	529.974,14	296.874,58	(20.636.983,63)	(20.636.983,63)
2091	16.538.846,04	392.967,50	206.844,32	(15.939.034,22)	(15.939.034,22)
2092	12.616.396,43	287.890,71	141.568,41	(12.186.937,31)	(12.186.937,31)
2093	9.527.345,29	208.261,43	95.196,64	(9.223.887,22)	(9.223.887,22)
2094	7.123.169,15	148.726,66	62.925,30	(6.911.517,19)	(6.911.517,19)
2095	5.272.019,45	104.802,20	40.938,07	(5.126.279,19)	(5.126.279,19)
2096	3.862.183,89	72.849,53	26.247,57	(3.763.086,79)	(3.763.086,79)
2097	2.799.412,84	49.912,64	16.628,97	(2.732.871,23)	(2.732.871,23)
2098	2.006.518,06	33.696,07	10.438,33	(1.962.383,66)	(1.962.383,66)
2099	1.420.946,24	22.397,17	6.513,67	(1.392.035,40)	(1.392.035,40)



ANEXO III

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS EM CONFORMIDADE COM A LRF



ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 A 2099
PLANO FINANCEIRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2024	-	-	-	32.148.130,04
2025	913.751.772,34	2.956.352.060,97	(2.042.600.288,63)	(2.010.452.158,59)
2026	901.272.521,96	2.973.781.798,06	(2.072.509.276,10)	(4.082.961.434,70)
2027	887.574.576,58	2.990.127.277,33	(2.102.552.700,75)	(6.185.514.135,45)
2028	877.408.379,21	2.995.982.684,56	(2.118.574.305,35)	(8.304.088.440,80)
2029	856.973.652,78	3.028.693.717,08	(2.171.720.064,29)	(10.475.808.505,09)
2030	835.434.829,32	3.040.203.964,29	(2.204.769.134,97)	(12.680.577.640,06)
2031	822.932.250,97	3.023.595.316,27	(2.200.663.065,30)	(14.881.240.705,36)
2032	809.911.967,50	3.006.256.307,00	(2.196.344.339,49)	(17.077.585.044,85)
2033	783.643.355,96	3.010.842.899,96	(2.227.199.544,01)	(19.304.784.588,86)
2034	756.880.626,66	2.999.687.907,73	(2.242.807.281,07)	(21.547.591.869,93)
2035	729.714.313,68	2.983.473.152,53	(2.253.758.838,85)	(23.801.350.708,78)
2036	699.998.451,96	2.965.102.221,51	(2.265.103.769,55)	(26.066.454.478,33)
2037	667.064.801,05	2.945.112.418,55	(2.278.047.617,50)	(28.344.502.095,83)
2038	633.108.835,09	2.927.973.753,34	(2.294.864.918,25)	(30.639.367.014,09)
2039	588.703.947,14	2.921.874.151,58	(2.333.170.204,44)	(32.972.537.218,53)
2040	555.010.406,63	2.887.166.228,46	(2.332.155.821,83)	(35.304.693.040,36)
2041	518.360.031,78	2.851.966.333,08	(2.333.606.301,30)	(37.638.299.341,66)
2042	478.146.907,07	2.816.250.431,78	(2.338.103.524,71)	(39.976.402.866,37)
2043	438.386.515,27	2.771.651.945,05	(2.333.265.429,78)	(42.309.668.296,14)
2044	401.843.006,04	2.717.809.690,52	(2.315.966.684,48)	(44.625.634.980,62)
2045	372.843.592,97	2.645.594.921,35	(2.272.751.328,38)	(46.898.386.309,00)
2046	345.427.445,86	2.567.925.127,79	(2.222.497.681,93)	(49.120.883.990,93)
2047	311.184.971,84	2.496.339.253,02	(2.185.154.281,18)	(51.306.038.272,11)
2048	283.879.942,06	2.410.736.271,47	(2.126.856.329,41)	(53.432.894.601,52)
2049	258.936.492,45	2.319.753.348,68	(2.060.816.856,22)	(55.493.711.457,74)
2050	239.327.099,59	2.220.457.885,52	(1.981.130.785,93)	(57.474.842.243,68)
2051	220.192.365,73	2.120.220.484,51	(1.900.028.118,78)	(59.374.870.362,46)
2052	198.844.920,61	2.024.013.115,71	(1.825.168.195,10)	(61.200.038.557,55)
2053	184.304.729,90	1.918.066.732,44	(1.733.762.002,54)	(62.933.800.560,09)
2054	165.813.030,36	1.819.140.127,04	(1.653.327.096,68)	(64.587.127.656,77)
2055	146.306.649,35	1.725.168.053,48	(1.578.861.404,13)	(66.165.989.060,90)
2056	134.832.759,66	1.621.671.941,75	(1.486.839.182,09)	(67.652.828.242,99)
2057	123.446.834,62	1.521.788.709,34	(1.398.341.874,72)	(69.051.170.117,70)
2058	113.385.072,64	1.424.108.848,79	(1.310.723.776,15)	(70.361.893.893,85)
2059	102.472.249,73	1.332.329.772,07	(1.229.857.522,34)	(71.591.751.416,19)
2060	89.758.841,37	1.248.167.076,42	(1.158.408.235,05)	(72.750.159.651,25)
2061	81.445.327,61	1.161.943.247,15	(1.080.497.919,54)	(73.830.657.570,79)
2062	73.460.225,21	1.080.225.706,78	(1.006.765.481,57)	(74.837.423.052,36)
2063	66.166.930,98	1.002.327.843,91	(936.160.912,93)	(75.773.583.965,29)
2064	59.428.221,24	928.407.330,15	(868.979.108,91)	(76.642.563.074,20)
2065	53.298.714,96	858.169.782,49	(804.871.067,53)	(77.447.434.141,73)
2066	47.681.289,79	791.547.238,91	(743.865.949,12)	(78.191.300.090,85)



ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 A 2099
PLANO FINANCEIRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2067	42.503.454,93	728.388.103,00	(685.884.648,08)	(78.877.184.738,93)
2068	37.746.055,95	668.478.711,26	(630.732.655,32)	(79.507.917.394,24)
2069	33.388.455,61	611.623.647,85	(578.235.192,24)	(80.086.152.586,48)
2070	29.409.077,23	557.661.953,00	(528.252.875,77)	(80.614.405.462,25)
2071	25.783.400,41	506.445.185,87	(480.661.785,46)	(81.095.067.247,71)
2072	22.492.241,20	457.889.829,06	(435.397.587,85)	(81.530.464.835,56)
2073	19.513.265,32	411.937.333,36	(392.424.068,04)	(81.922.888.903,60)
2074	16.829.067,44	368.569.509,14	(351.740.441,71)	(82.274.629.345,31)
2075	14.421.552,92	327.787.261,65	(313.365.708,72)	(82.587.995.054,03)
2076	12.275.289,05	289.629.453,51	(277.354.164,46)	(82.865.349.218,49)
2077	10.373.702,90	254.136.111,84	(243.762.408,95)	(83.109.111.627,44)
2078	8.700.649,49	221.350.139,55	(212.649.490,06)	(83.321.761.117,50)
2079	7.240.500,29	191.300.930,13	(184.060.429,83)	(83.505.821.547,33)
2080	5.976.154,45	163.997.601,44	(158.021.447,00)	(83.663.842.994,33)
2081	4.891.639,76	139.409.361,29	(134.517.721,53)	(83.798.360.715,85)
2082	3.969.322,55	117.477.924,00	(113.508.601,44)	(83.911.869.317,30)
2083	3.192.675,64	98.100.431,17	(94.907.755,52)	(84.006.777.072,82)
2084	2.544.599,74	81.161.948,30	(78.617.348,56)	(84.085.394.421,38)
2085	2.008.904,36	66.504.868,71	(64.495.964,35)	(84.149.890.385,73)
2086	1.570.662,12	53.965.351,62	(52.394.689,51)	(84.202.285.075,23)
2087	1.215.906,57	43.357.827,04	(42.141.920,47)	(84.244.426.995,70)
2088	931.717,97	34.487.847,00	(33.556.129,03)	(84.277.983.124,73)
2089	706.600,64	27.155.933,81	(26.449.333,17)	(84.304.432.457,90)
2090	529.974,14	21.166.957,77	(20.636.983,63)	(84.325.069.441,54)
2091	392.967,50	16.332.001,72	(15.939.034,22)	(84.341.008.475,76)
2092	287.890,71	12.474.828,02	(12.186.937,31)	(84.353.195.413,06)
2093	208.261,43	9.432.148,65	(9.223.887,22)	(84.362.419.300,28)
2094	148.726,66	7.060.243,85	(6.911.517,19)	(84.369.330.817,47)
2095	104.802,20	5.231.081,39	(5.126.279,19)	(84.374.457.096,66)
2096	72.849,53	3.835.936,32	(3.763.086,79)	(84.378.220.183,45)
2097	49.912,64	2.782.783,87	(2.732.871,23)	(84.380.953.054,68)
2098	33.696,07	1.996.079,73	(1.962.383,66)	(84.382.915.438,35)
2099	22.397,17	1.414.432,57	(1.392.035,40)	(84.384.307.473,75)

Notas:

(1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2024.

(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral: BREMSb-2015; b) tábua de mortalidade de inválidos: AT-83; c) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; d) crescimento real de salários: 2,71% a.a.; e) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; f) taxa real de juros: 2,00% a.a.; g) hipótese sobre geração futura: não usada; h) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.; i) hipótese de família média: cônjuge do sexo feminino três anos mais novo, filhos com diferença de idade para a mãe de 22 e 24 anos; j) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,9861; l) taxa de rotatividade: 0% a.a..

(3) Massa salarial mensal: R\$ 155.913.952,91.

(4) Idade média da população analisada (em anos): ativos – 49; inativos – 69; pensionistas - 65.



ANEXO IV

CONTABILIZAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS



**DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA CONTABILIZAR –
GERAÇÃO ATUAL – METODOLOGIA EXIGIDA PELO MCASP (MÉTODO DE
FINANCIAMENTO DO CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO-PUC)**

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	Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios Concedidos	36.831.653.102,73
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões concedidas do Fundo em Repartição do RPPS	37.857.852.230,42
2.2.7.2.1.01.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS	678.792.846,29
2.2.7.2.1.01.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Repartição do RPPS	347.406.281,40
2.2.7.2.1.01.05	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS	-
2.2.7.2.1.02.00	Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios a Conceder	19.269.235.929,29
2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias/Pensões a conceder do Fundo em Repartição do RPPS	30.085.290.986,18
2.2.7.2.1.02.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS	6.128.898.145,33
2.2.7.2.1.02.03	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Repartição do RPPS	3.064.449.054,59
2.2.7.2.1.02.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS	1.622.707.856,97
2.2.7.2.2.01.01	(-) Cobertura de insuficiência financeira – Fundo em repartição – Benefícios concedidos	36.831.653.102,73
2.2.7.2.2.02.03	(-) Cobertura de insuficiência financeira – Fundo em repartição – Benefícios a conceder	19.269.235.929,29

Nota

O art. 26, § 3º, da Portaria 1.467/2022 estabelece que para a contabilização das provisões matemáticas deverá ser adotado método de financiamento (atuarial) alinhado às normas de contabilidade aplicáveis ao setor público, e no caso de utilização de outro método para a avaliação atuarial, seus resultados deverão ser apresentados em notas explicativas. A 9ª edição do MCASP, aplicável a partir de 2022, estabelece, na Parte III, Capítulo 4, normas para a contabilização dos RPPS, determinando que o método de financiamento a ser usado para a contabilização das provisões matemáticas é o Crédito Unitário Projetado (PUC). O método de financiamento utilizado na avaliação atuarial, para cálculo da situação atuarial e do plano de custeio, foi o Método Agregado.

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: DCZE-JHDG-EFEE-NYXD



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- ANTONIO MARIO RATTES DE OLIVEIRA 04/04/2025 17:05:59 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:35:58 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:43:39 (Certificado Digital)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

NOTA TÉCNICA ATUARIAL

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ANTONIO MÁRIO RATTES DE OLIVEIRA
Atuário - MIBA nº 1162
Responsável Técnico

Brasília, abril/2021

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO MARIO RATTES DE OLIVEIRA, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



SUMÁRIO

1.	<i>OBJETIVOS DA NOTA TÉCNICA ATUARIAL</i>	3
2.	<i>SEGREGAÇÃO DE MASSAS</i>	3
3.	<i>PLANO DE BENEFÍCIOS</i>	3
4.	<i>PLANO DE CUSTEIO</i>	4
5.	<i>SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)</i>	5
6.	<i>PREMISSAS E HIPÓTESES DA AVALIAÇÃO ATUARIAL</i>	5
7.	<i>REGIMES FINANCEIROS</i>	9
8.	<i>MÉTODO ATUARIAL</i>	10
9.	<i>MODELO MATEMÁTICO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL</i>	10
10.	<i>MODELO ATUARIAL DE GERAÇÃO FUTURA</i>	28
11.	<i>PROJEÇÕES ATUARIAIS</i>	29
12.	<i>MODELO MATEMÁTICO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS</i>	30

**1.****OBJETIVOS DA NOTA
TÉCNICA ATUARIAL**

Esta Nota Técnica Atuarial (NTA) tem por objetivo apresentar a formulação matemática, os parâmetros, as premissas, as hipóteses, o método atuarial e os regimes financeiros utilizados nas avaliações atuariais do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe, relativos ao Plano Previdenciário.

Nos parágrafos seguintes serão comentados os aspectos técnicos sobre a metodologia de avaliação atuarial, as características analisadas em cada população segurada e os resultados obtidos pela referida metodologia.

O detalhamento das premissas e hipóteses atuariais permitirá o conhecimento mais específico sobre as variáveis endógenas e exógenas que influenciam o arranjo previdencial e os correspondentes efeitos na situação financeira e atuarial do RPPS aqui analisado.

As fórmulas matemáticas que caracterizam o método de custeio atuarial encontram-se inseridas na presente NTA.

2.**SEGREGAÇÃO DE MASSAS**

A segregação de massas do Estado de Sergipe foi estabelecida na Lei Complementar nº 151, de 2 de janeiro de 2008, tendo ocorrido a extinção do Fundo Previdenciário (Funprev/SE) através da Lei Complementar nº 292, de 31 de agosto de 2017.

3.**PLANO DE BENEFÍCIOS**

Os benefícios oferecidos aos seus segurados estão disciplinados pela Lei Complementar nº 113, de 1º de novembro de 2005, com as alterações posteriores, em especial aquelas efetuadas pela Lei Complementar nº 338, de 27 de dezembro de 2019, que promoveu a reforma da previdência estadual.

Em complemento às mencionadas emendas constitucionais, há de ser observada a Lei nº 9.717, de 27/11/1998, complementada pela Portaria MPS nº 464/2018, que estabelecem os parâmetros dos planos de benefícios e das avaliações atuariais.

Os benefícios ofertados pelo RPPS compreendem:



- Quanto ao servidor
 - Aposentadoria por idade e tempo de contribuição
 - Aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição
 - Aposentadoria especial de professor
 - Aposentadoria compulsória
 - Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, com proventos integrais ou proporcionais
- Quanto ao dependente
 - Pensão por morte

As regras de elegibilidade, manutenção e atualização monetária dos benefícios são aquelas definidas na Lei Complementar nº 338, de 27 de dezembro de 2019.

4.

PLANO DE CUSTEIO

O plano de custeio do RPPS estabelece a alíquotas de contribuições a serem pagas pelo ente público, servidores ativos e inativos e pensionistas. Além disso, o plano de custeio estabelece a forma de amortização do déficit atuarial apurado na reavaliação, quando a forma escolhida para esse equacionamento é um plano de amortização.

A Lei Federal nº 9.717/1998, bem como a Portaria MF nº 464/2018, estabelecem os critérios e os limites das alíquotas de contribuição que deverão ser praticados pelos regimes próprios de previdência dos servidores públicos.

Assim, a avaliação atuarial busca determinar, primeiramente, os custos de cada benefício oferecido pelo plano aos seus segurados e, em seguida, definir, em conjunto com o ente público, um plano de custeio que seja capaz de financiar os custos do regime previdencial.

Os custos do plano, por sua vez, podem ser divididos em duas categorias, denominadas de custos normais e custos suplementares, os quais estão definidos a seguir: a) custo normal, que corresponde ao valor das necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros e método de financiamento adotados, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios; e b) custo suplementar, que é o valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, destinadas à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficits gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação de metodologia ou hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários às coberturas das reservas matemáticas previdenciárias.



Observa-se que a separação de custo normal e suplementar, portanto, dependente do método de financiamento adotado, podendo existir, inclusive, métodos de financiamento que não prevejam a separação dos custos na forma mencionada, como é o caso do método de financiamento agregado, o qual é utilizado nesta Nota Técnica Atuarial. Diante da impossibilidade de separação dos custos normal e suplementar para o método Agregado, adotou-se como premissa de que o custo normal equivale à contribuição normal definida pelo ente público em lei e que o custo suplementar será aquele estabelecido no plano de amortização para o completo equacionamento do déficit atuarial nos termos da legislação aplicável.

O plano de custeio a ser implementado pelo ente público em lei e/ou decreto será definido na avaliação atuarial e contemplará a contribuição normal, a ser paga pelo ente público, servidores ativos, inativos e pensionistas, nos termos da lei.

5.***SEGURADOS DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)***

A nova redação do art. 40 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, estabelece que fica assegurado aos servidores públicos - titulares de cargos efetivos de qualquer esfera de poder -, regime de previdência de caráter contributivo e solidário, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e as condições estabelecidas no mencionado art. 40.

Pelo exposto, observa-se que os regimes de previdência são destinados aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, bem como aos seus dependentes. Destarte, os grupos abrangidos nas avaliações atuariais são compostos por:

- Servidores ativos
- Servidores inativos que foram titulares de cargos efetivos
- Pensionistas dos dois grupos anteriores

6.***PREMISSAS E HIPÓTESES
DA AVALIAÇÃO ATUARIAL***

A avaliação atuarial objetiva estimar as obrigações e os direitos do RPPS frente aos seus segurados, que se traduzem nos pagamentos de benefícios aos servidores ativos, inativos e pensionistas durante a existência do regime. Os direitos são as contribuições que esses grupos e o respectivo Ente público precisarão aportar aos cofres do regime para adimplir as obrigações correspondentes.



Observa-se, de princípio, que os valores tratados em uma avaliação atuarial estão distribuídos dentro de um horizonte temporal futuro e, como tal, é exigido do atuário esforço de estimação do comportamento de certas variáveis que influenciarão na determinação dos valores dos benefícios e das contribuições, como, por exemplo, a estimativa de evolução salarial, que ocorrerá até a aposentadoria do servidor ativo.

Essas variáveis requerem, assim, estimativas sobre o seu comportamento futuro, denominadas de premissas e hipóteses atuariais. Portanto, o atuário deve estimar os valores que julgar adequados e razoáveis de ocorrerem no futuro com base nas variáveis do modelo atuarial, discutidas previamente com os gestores do RPPS, observadas as características e o comportamento das populações analisadas.

Todas as hipóteses utilizadas na avaliação atuarial devem observar os parâmetros definidos na Portaria nº 464, de 19 de novembro de 2018. Lembramos que as hipóteses deverão ser objeto de relatório de aderência nos termos definidos na mencionada portaria.

1. TAXA REAL DE JUROS

Especifica o rendimento real – ganho acima da inflação – esperado para os ativos financeiros do RPPS, que se encontram investidos em mercado.

A portaria nº 464/18 estabelece que a taxa de juros será a menor entre a taxa de rentabilidade dos ativos garantidores do RPPS e a taxa parâmetro calculada e divulgada pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, correspondente à duração do passivo do plano de benefícios.

2. CRESCIMENTO REAL DOS SALÁRIOS

Determina a dinâmica da evolução salarial por mérito. Segundo a Portaria nº 464/18, a taxa de crescimento da remuneração ao longo da carreira será de, no mínimo, de 1% ao ano, em termos reais.

3. TAXA DE ROTATIVIDADE

Expressa percentualmente as quantidades de desligamentos dos servidores públicos do regime previdencial, sejam voluntários ou não. Essa taxa deve ser compatível com a experiência observada nos últimos anos no RPPS, sendo aceitável, no caso de inexistência de dados pretéritos, que se utilize um percentual máximo anual de 1%, conforme estabelecido na Portaria nº 464/18.



4. TÁBUAS BIOMÉTRICAS

As tábuas biométricas contêm as probabilidades de ocorrência dos eventos que estimam o surgimento do direito aos benefícios oferecidos pelo RPPS. Torna-se necessário, então, que o atuário utilize tábuas biométricas que melhor possam estimar as probabilidades médias de sobrevivência dos participantes.

O conjunto de tábuas utilizadas em nossas avaliações dependerá das populações analisadas, sendo a aderência das tábuas comprovadas por estudos estatísticos, quando for possível.

O conjunto-padrão das tábuas respeita os critérios definidos pela Portaria nº 464/18.

A tábua de serviço é, por sua vez, obtida pela aplicação do método dos multidecrementos, universalmente empregado, e prevê a combinação de taxas unidecrementais, gerando, assim, uma tábua com taxas para cada evento, mas submetidas a um ambiente multidecremental. A formulação matemática pode ser consultada no *livro Pension Mathematics With Numerical Illustrations, Second Edition*, de Howard E. Winklevoss, capítulo 2 – Actuarial Assumptions, páginas 12 a 14.

A equação da qual se obtém as taxas multidecrementais, a partir de taxas unidecrementais de morte, invalidez e rotatividade, é descrita a seguir.

$$q^{(1)} = q^{(1)} \left[1 - \frac{1}{2} (q^{(2)} + q^{(3)}) + \frac{1}{3} q^{(2)} \times q^{(3)} \right]$$

5. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A APOSENTADORIA

O tempo de contribuição para a aposentadoria é determinante no cálculo da data em que ocorrerá a aposentadoria programada do servidor público. Essa data se reveste de suma importância para o cálculo atuarial, posto que representa o marco entre o final da fase de acumulação de reservas financeiras e o início da fase de usufruto dos benefícios ou, em outras palavras, de consumo das reservas.

Caso os Entes públicos não disponham dessa informação ou se a mesma se encontra incompleta ou inconsistente, a Portaria nº 464/18 prevê que, na ausência dessa informação, pode-se calcular o tempo de contribuição considerando-se a diferença entre a idade atual do segurado e a idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos.



6. HIPÓTESE DE NOVOS ENTRANTES

A hipótese de novos entrantes diz respeito à quantidade e perfil de servidores que irão, futuramente, compor o quadro funcional do ente público.

7. FATORES DE CAPACIDADE SALARIAL E DE BENEFÍCIOS

Empregada para estimar o valor real dos salários e benefícios entre duas datas de reajuste de salários e de benefícios, incorporando a essas remunerações os efeitos inflacionários de curto prazo.

Em ambiente de inflação baixa, como o que atualmente se observa, essa hipótese tem sua importância reduzida e, nestas situações, o valor deste fator é, em geral, próximo de 1, valor este adotado na avaliação atuarial do RPPS.

8. TAXA DE CRESCIMENTO REAL DOS BENEFÍCIOS

Quando justificada, essa hipótese busca retratar o crescimento dos benefícios acima dos índices inflacionários. De acordo com a legislação regulamentar do RPPS, uma parcela dos servidores tem direito ao repasse para a respectiva aposentadoria dos mesmos índices de reajuste real coletivo concedidos aos servidores ativos. Por conseguinte, se, além dos reajustes reais por mérito, forem também previstos crescimentos reais por produtividade, estes deverão ser considerados também para os benefícios quando das avaliações atuariais.

9. COMPOSIÇÃO FAMILIAR MÉDIA

Os cálculos atuariais dos benefícios pagos aos dependentes – pensão e auxílio-reclusão – requerem a utilização de informações cadastrais sobre os dependentes, que são potenciais beneficiários das referidas rendas.

No caso em que não haja o registro de informações sobre os dependentes dos servidores ativos e inativos, pode ser empregada a hipótese de composição familiar média, calculada com base em estatísticas consistentes.



10. ENTRADA EM APOSENTADORIA

A hipótese de entrada em aposentadoria é usada para estimar a data em que se iniciará o gozo dos benefícios programados, tais como aposentadorias por tempo de contribuição, idade e compulsória, bem como as respectivas reversões em pensão.

7.

REGIMES FINANCEIROS

Os regimes financeiros indicam a forma de financiamento dos benefícios que serão pagos aos servidores e seus dependentes. A legislação em vigor permite a adoção de três regimes financeiros, a saber:

- a. **Regime Financeiro de Capitalização.** Entende-se por regime financeiro de capitalização aquele que possui uma estrutura técnica de forma que as contribuições pagas por todos os servidores e pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, incorporando-se às reservas matemáticas, que são suficientes para manter o compromisso total do regime próprio de previdência social para com os participantes, sem que seja necessária a utilização de outros recursos, caso as premissas estabelecidas para o plano previdenciário se verifiquem.
- b. **Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura.** Entende-se por regime financeiro de repartição de capitais de cobertura aquele que possui uma estrutura técnica de forma que as contribuições pagas por todos os servidores e pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, em um determinado período, deverão ser suficientes para constituir integralmente as reservas matemáticas de benefícios concedidos, decorrentes dos eventos ocorridos nesse período.
- c. **Regime Financeiro de Repartição Simples.** Entende-se por regime financeiro de repartição simples aquele em que as contribuições pagas por todos os servidores e pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, em um determinado período, deverão ser suficientes para pagar os benefícios decorrentes dos eventos ocorridos nesse período.

**8.****MÉTODO ATUARIAL**

O método atuarial utilizado no regime financeiro de capitalização é método Agregado.

9.**MODELO MATEMÁTICO
DA AVALIAÇÃO ATUARIAL****BENEFÍCIOS CONCEDIDOS****a. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE APOSENTADORIA – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**

Para um determinado servidor inativo, representa o somatório dos benefícios que lhe serão pagos entre a data de aposentadoria e idade estimada para o fim da sua vida (w).

$$VPABFap_x^g = \sum_{t=x+1}^{w-1} \frac{(B_x \times FCB \times (1+b)^{t-x} \times {}_{t-x}p_x)}{(1+i)^{t-x}} \quad (f.1)$$

Para o conjunto dos servidores inativos:

$$VPABFap = \sum_g VPABFap_x^g \quad (f.2)$$

Onde:

$VPABFap$ = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de aposentadoria do inativo “g”;

g = identifica o inativo;

x = idade do inativo na data da avaliação;

t = idade em que se dá o pagamento do benefício;

B = valor do benefício;

b = taxa de crescimento real do benefício;

w = idade inatingível da tabela de mortalidade;

FCB = fator de capacidade do benefício;



p = probabilidade de sobrevivência; e

i = taxa de juros atuarial.

Nos cálculos das probabilidades de sobrevivência serão utilizadas tábuas biométricas distintas, no que se refere a aposentados válidos e aposentados inválidos.

O valor presente das contribuições futuras é dado por:

$$VPACFap_x^g = \sum_{t=x+1}^{w-1} \frac{(C_x \times_{t-x} p_x)}{(1+i)^{t-x}} \quad (f.3)$$

Para o conjunto dos servidores inativos:

$$VPACFap = \sum_g VPACFap_x^g \quad (f.4)$$

Onde:

$VPACFap$ = Valor presente atuarial das contribuições futuras incidentes sobre os benefícios de aposentadoria do inativo “g”, conforme a legislação vigente;

g = identifica o inativo;

x = idade do inativo na data da avaliação;

t = idade em que se dá o pagamento do benefício;

w = idade inatingível da tabela de mortalidade;

C = valor da contribuição calculada sobre o benefício com o FCB;

p = probabilidade de sobrevivência; e

i = taxa de juros atuarial.



b. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE PENSÃO DO INATIVO – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Para um determinado inativo, representa o somatório dos benefícios que serão pagos aos seus dependentes a partir da data do seu falecimento e enquanto existirem integrantes no grupo familiar sobrevivente.

$$VPABFpenap_x^g = \sum_{t=x}^{w-1} \sum_{y=t}^{wg-1} \frac{(B_x \times FCB \times (1+b)^{y-x} \times {}_{y-x}psg_0 \times {}_{t-x}p_x \times q_t)}{(1+i)^{y-x}} \quad (f.5)$$

Para o conjunto dos servidores:

$$VPABFpenap = \sum_g VPABFpenap_x^g \quad (f.6)$$

Onde:

$VPABFpenap$ = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de reversão da aposentadoria em pensão;

B = valor do benefício do grupo familiar;

g = identifica o inativo;

x = idade do inativo na data da avaliação;

t = idade em que se dará a morte do inativo;

psg = probabilidade de sobrevivência conjunta do grupo familiar;

p = probabilidade de sobrevivência do inativo;

q = probabilidade de morte do inativo;

b = taxa de crescimento real do benefício;

FCB = fator de capacidade do benefício;

w = idade inatingível da tabela de mortalidade;

wg = idade inatingível para o grupo familiar sobrevivente; e

i = taxa de juros atuarial.

O valor presente atuarial das contribuições será dado por:

$$VPACFpenap_x^g = \sum_{t=x}^{w-1} \sum_{y=t}^{wg-1} \frac{(C_x \times {}_ypsg_0 \times {}_{y-x}p_x \times q_t)}{(1+i)^{y-x}} \quad (f.7)$$

Para o conjunto dos servidores:



$$VPACFpenap = \sum_g VPACFpenap_x^g \quad (f.8)$$

Onde:

$VPACFpenap$ = Valor presente atuarial das contribuições futuras incidentes sobre pensão, nos termos da legislação aplicável;

C = valor da contribuição calculada sobre o benefício com o FCB;

g = identifica o inativo;

x = idade do inativo na data da avaliação;

t = idade em que se dará a morte do inativo;

psg = probabilidade de sobrevivência conjunta do grupo familiar;

p = probabilidade de sobrevivência do inativo;

q = probabilidade de morte do inativo;

w = idade inatingível da tabela de mortalidade;

wg = idade inatingível para o grupo familiar sobrevivente; e

i = taxa de juros atuarial.

c. VALOR PRES ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE PENSÃO – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Para um determinado pensionista, representa o somatório dos benefícios que lhe serão pagos entre a aposentadoria e o final estimado para a sua vida (w).

$$VPABFpen_0^g = \sum_{t=1}^{wg-1} \frac{(B_0 \times FCB \times (1+b)^t \times_t psg_0)}{(1+i)^t} \quad (f.9)$$

Para o conjunto dos pensionistas:

$$VPABFpen = \sum_g VPABFpen_0^g \quad (f.10)$$

Onde:

$VPABFpen$ = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de pensão do grupo de pensionistas “g”;

g = identifica o grupo de pensionistas “g”;

0 = idade do grupo familiar na data da avaliação (admite-se que o grupo tem idade igual a zero no momento da avaliação e calcula-se o lx conjunto do grupo para os anos seguintes, considerando-se as probabilidades de morte de cada pensionista do grupo familiar em suas respectivas idades);



t = idade em que se dá o pagamento do benefício;

B = valor do benefício;

b = taxa de crescimento real do benefício;

FCB = fator de capacidade do benefício;

psg = probabilidade de sobrevivência conjunta do grupo familiar;

wg = idade inatingível para o grupo familiar sobrevivente; e

i = taxa de juros atuarial.

O valor presente das contribuições futuras é dado por:

$$VPACFpen_0^g = \sum_{t=1}^{wg-1} \frac{(C \times_t psg_0)}{(1+i)^t} \quad (f.11)$$

Para o conjunto dos pensionistas:

$$VPACFpen = \sum_g VPACFpen_0^g \quad (f.12)$$

Onde:

$VPACFpen$ = Valor presente atuarial das contribuições futuras incidentes sobre pensão;

g = identifica o grupo de pensionistas;

0 = idade do grupo familiar na data da avaliação (admite-se que o grupo tem idade igual a zero no momento da avaliação e calcula-se o lx conjunto do grupo para os anos seguintes, considerando-se as probabilidades de morte de cada pensionista do grupo familiar em suas respectivas idades);

t = idade em que se dá o pagamento do benefício;

C = valor da contribuição incidentes sobre o benefício de pensão do grupo familiar;

psg = probabilidade de sobrevivência conjunta do grupo familiar;

wg = idade inatingível para o grupo familiar sobrevivente; e

i = taxa de juros atuarial.



d. RESERVA MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

A reserva matemática de benefícios concedidos corresponderá à soma da reserva matemática de BC referente às aposentadorias e pensões, deduzida da estimativa de compensação previdenciária (*VPACP*), quando for o caso.

$$RMAP = VPABFap - VPACFap + VPBAFpenap - VPCAFpenap + VPABFpen - VPACFpen - VPACP \quad (f.13)$$

BENEFÍCIOS A CONCEDER

a. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE APOSENTADORIA PROGRAMADA – BENEFÍCIOS A CONCEDER

Para um determinado servidor ativo, representa o somatório dos benefícios que lhe serão pagos entre a aposentadoria e o final estimado para a sua vida (w), multiplicada pela probabilidade de permanecer em atividade e estar vinculado ao regime previdencial até a sua aposentadoria.

$$VPABFap_x^g = \sum_{t=r+1}^{w-1} \frac{(B_r \times FCB \times (1+b)^{t-r} \times {}_{t-r}p_r \times {}_{r-x}p_x^{aa})}{(1+i)^{t-x}} \quad (f.14)$$

O valor do benefício em r – data da aposentadoria – dependerá do salário do servidor em x – data da avaliação – e do crescimento salarial até o término da vida laboral, bem como das regras que serão aplicadas ao cálculo do benefício, que podem determinar o cálculo pelo salário terminal ou pela média da carreira limitada ao salário terminal.

Para o conjunto dos servidores:

$$VPABFap = \sum_g VPABFap_x^g \quad (f.15)$$

Onde:

$VPABFap$ = valor presente atuarial dos benefícios futuros de aposentadoria programada do servidor ativo “g”;

g = identifica o servidor ativo

B = benefício projetado para a data da aposentadoria;

b = taxa de crescimento real do benefício;



- x = idade do servidor ativo na data da avaliação atuarial;
 r = idade do servidor ativo na data da aposentadoria programada;
 t = idade do inativo na data dos pagamentos dos benefícios;
 w = idade inalcançável da tábua de mortalidade;
 i = taxa de juros atuarial;
 FCB = fator de capacidade do benefício
 p = probabilidade de sobreviver entre a data da aposentadoria e a data do pagamento do benefício; e
 $p(aa)$ = probabilidade de sobreviver entre a data da avaliação atuarial e a data da aposentadoria em ambiente multidecremental.

O valor presente das contribuições será dado por:

$$VPACFap_x^g = \sum_{t=r+1}^{w-1} \frac{(C_r \times_{t-r} p_r \times_{r-x} p_x^{aa})}{(1+i)^{t-x}} \quad (f.16)$$

Para o conjunto dos servidores:

$$VPACFap = \sum_g VPACFap_x^g \quad (f.17)$$

Onde:

- $VPACFap$ = valor presente atuarial das contribuições futuras incidentes sobre os benefícios de aposentadoria programada do servidor ativo “g”;
 g = identifica o servidor ativo
 C = contribuição incidente sobre o benefício de aposentadoria programada;
 x = idade do servidor ativo na data da avaliação atuarial;
 r = idade do servidor ativo na data da aposentadoria programada;
 t = idade do inativo na data dos pagamentos dos benefícios;
 w = idade inalcançável da tábua de mortalidade;
 i = taxa de juros atuarial;
 p = probabilidade de sobreviver entre a data da aposentadoria e a data do pagamento do benefício; e
 $p(aa)$ = probabilidade de sobreviver entre a data da avaliação atuarial e a data da aposentadoria em ambiente multidecremental.



b. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – BENEFÍCIOS A CONCEDER

Para um determinado servidor ativo, representa o somatório dos benefícios que lhe serão pagos entre a aposentadoria por invalidez e o final estimado para a sua vida (w), multiplicado pela probabilidade de se invalidar.

$$VPABFinv_x^g = \sum_{t1=x}^{x+1} \sum_{t2=t1+1}^{w-1} \frac{(B_{t1} \times FCB \times (1+b)^{t2-t1} \times p_{t1} \times p_{t1-x}^{aa} \times in_{t1})}{(1+i)^{t2-x}} \quad (f.18)$$

O valor do benefício em $t1$ – data da invalidez – dependerá do salário do servidor em x – data da avaliação – e do crescimento salarial até o término da vida laboral.

Para o conjunto dos servidores:

$$VPABFinv = \sum_g VPABFinv_x^g \quad (f.19)$$

O benefício utilizado no cálculo do VAPBF deverá estar deduzido das respectivas contribuições incidentes sobre os benefícios, conforme estabelece a legislação.

Onde:

$VPABFinv$ = valor presente atuarial dos benefícios futuros de aposentadoria por invalidez do servidor ativo “g”;

g = identifica o servidor ativo

B = benefício projetado para a data da invalidez;

b = taxa de crescimento real do benefício;

x = idade do servidor ativo na data da avaliação atuarial;

$t1$ = idade do servidor ativo no momento da invalidez;

$t2$ = idade do inativo na data dos pagamentos dos benefícios;

w = idade inalcançável da tábua de mortalidade;

i = taxa de juros atuarial;

FCB = fator de capacidade do benefício

p = probabilidade de sobreviver como inválido entre a data da aposentadoria e a data do pagamento do benefício;

$p(aa)$ = probabilidade de sobreviver vivo e válido entre a data da avaliação atuarial e a data da aposentadoria por invalidez em ambiente multidecremental; e

in = taxa de entrada em invalidez.



O valor presente das contribuições será dado por:

$$VPACFinv_x^g = \sum_{t1=x}^{x+1} \sum_{t2=t1+1}^{w-1} \frac{(C_{t1} \times_{t2-t1} p_{t1} \times_{t1-x} p_x^{aa} \times in_{t1})}{(1+i)^{t2-x}} \quad (f.20)$$

Para o conjunto dos servidores:

$$VPACFinv = \sum_g VPACFinv_x^g \quad (f.21)$$

Onde:

$VPACFinv$ = valor presente atuarial das contribuições sobre a aposentadoria por invalidez do servidor ativo “g”;

g = identifica o servidor ativo

C = valor da contribuição;

x = idade do servidor ativo na data da avaliação atuarial;

r = idade do servidor ativo na data da aposentadoria programada;

$t1$ = idade do servidor ativo no momento da invalidez;

$t2$ = idade do inativo na data dos pagamentos dos benefícios;

w = idade inalcançável da tabela de mortalidade;

i = taxa de juros atuarial;

p = probabilidade de sobreviver como inválido entre a data da aposentadoria e a data do pagamento do benefício;

$p(aa)$ = probabilidade de sobreviver vivo e válido entre a data da avaliação atuarial e a data da aposentadoria por invalidez em ambiente multidecremental; e

in = taxa de entrada em invalidez.

c. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE PENSÃO DO ATIVO – BENEFÍCIOS A CONCEDER

Para um determinado servidor ativo, representa o somatório dos benefícios que serão pagos aos seus dependentes a partir da data do seu falecimento e enquanto existirem integrantes no grupo familiar sobrevivente.

$$VPABFpenat_x^g = \sum_{t1=x}^{x+1} \sum_{t2=t1+1}^{wg-1} \frac{(B_{t1} \times FCB \times (1+b)^{t2-t1} \times_{t2-x} psg_0 \times_{t1-x} p_x^{aa} \times q_{t1})}{(1+i)^{t2-x}} \quad (f.22)$$



O valor do benefício em $t1$ – data da morte do servidor Ativo – dependerá do salário do servidor em x – data da avaliação – e do crescimento salarial até o momento do óbito.

Para o conjunto dos servidores:

$$VPABFpenat = \sum_g VPABFpenat_x^g \quad (f.23)$$

O benefício utilizado no cálculo do VAPBF deverá estar deduzido das respectivas contribuições incidentes sobre os benefícios, conforme estabelece a legislação.

Onde:

$VPABFpenat$ = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de pensão de ativo referente ao servidor “g”;

x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;

$t1$ = idade do servidor na data do falecimento;

$t2$ = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;

B = valor do benefício;

b = taxa de crescimento real do benefício;

i = taxa de juros atuarial;

FCB = fator de capacidade do benefício

$p(aa)$ = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial e a data do falecimento, em ambiente multidecremental;

q = probabilidade de falecimento do servidor; e

psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.

O valor presente das contribuições futuras será dado por:

$$VPACFpenat_x^g = \sum_{t1=x}^{x+1} \sum_{t2=t1+1}^{wg-1} \frac{(C_{t1} \times t2-x psg_0 \times t1-x p_x^{aa} \times q_{t1})}{(1+i)^{t2-x}} \quad (f.24)$$

Para o conjunto dos servidores:

$$VPACFpenat = \sum_g VPACFpenat_x^g \quad (f.25)$$

Onde:

$VPACFpenat$ = Valor presente atuarial das contribuições futuras sobre os benefícios de pensão de ativo referente ao servidor “g”;

x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;



- $t1$ = idade do servidor na data do falecimento;
 $t2$ = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;
 C = valor da contribuição;
 b = taxa de crescimento real do benefício;
 i = taxa de juros atuarial;
 $p(aa)$ = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial e a data do falecimento, em ambiente multidecremental;
 q = probabilidade de falecimento do servidor; e
 p_{sg} = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.

d. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE PENSÃO DO APOSENTADO PROGRAMADO – BENEFÍCIOS A CONCEDER

Para um determinado aposentado programado, representa o somatório dos benefícios que serão pagos aos seus dependentes a partir da data do seu falecimento na condição de aposentado programado e enquanto existirem integrantes no grupo familiar sobrevivente. Os índices $w1$ e $w2$ representam, respectivamente, as idades inatingíveis para o servidor e para o grupo familiar sobrevivente.

$$VPABFpenap_x^g = \sum_{t1=r}^{w1-1} \sum_{t2=t1+1}^{w2-1} \frac{(B_r \times FCB \times (1+b)^{t2-r} \times {}_{t2-x}p_{sg_0} \times {}_{t1-r}p_r \times q_{t1} \times {}_{r-x}p_x^{aa})}{(1+i)^{2-x}} \quad (f.26)$$

O valor do benefício em $t1$ – data da morte do aposentado programado – dependerá do benefício do servidor em x – data da avaliação – e do crescimento salarial até o momento do óbito.

Para o conjunto dos servidores:

$$VPABFpenap = \sum_g VPABFpenap_x^g \quad (f.27)$$

O benefício utilizado no cálculo do VAPBF deverá estar deduzido das respectivas contribuições incidentes sobre os benefícios, conforme estabelece a legislação.

Onde:

$VPABFpenap$ = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de reversão de aposentadoria programada de ativo referente ao servidor “g”;



x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;

r = idade do servidor na data da aposentadoria programada;

$t1$ = idade do servidor na data do falecimento;

$t2$ = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;

B = valor do benefício;

b = taxa de crescimento real do benefício;

i = taxa de juros atuarial;

FCB = fator de capacidade do benefício

$p(aa)$ = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial e a data da aposentadoria programada, em ambiente multidecremental;

p = probabilidade de sobrevivência do inativo entre a data da aposentadoria e a data do falecimento;

q = probabilidade de falecimento do inativo; e

psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.

O valor presente das contribuições será dado por:

$$VPACFpenap_x^g = \sum_{t1=r}^{w1-1} \sum_{t2=t1+1}^{w2-1} \frac{(C_r \times_{t2-x} psg_0 \times_{t1-r} p_r \times q_{t1} \times_{r-x} p_x^{aa})}{(1+i)^{t2-x}} \quad (f.28)$$

Para o conjunto dos servidores:

$$VPACFpenap = \sum_g VPACFpenap_x^g \quad (f.29)$$

O benefício utilizado no cálculo do VAPBF deverá estar deduzido das respectivas contribuições incidentes sobre os benefícios, conforme estabelece a legislação.

$VPACFpenap$ = Valor presente atuarial das contribuições sobre benefícios futuros de reversão de aposentadoria programada de ativo referente ao servidor “g”;

x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;

r = idade do servidor na data da aposentadoria programada;

$t1$ = idade do servidor na data do falecimento;

$t2$ = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;

C = valor da contribuição;

i = taxa de juros atuarial;



$p(aa)$ = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial e a data da aposentadoria programada, em ambiente multidecremental;

p = probabilidade de sobrevivência do inativo entre a data da aposentadoria e a data do falecimento;

q = probabilidade de falecimento do inativo; e

psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.

e. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS DE PENSÃO DO APOSENTADO INVÁLIDO – BENEFÍCIOS A CONCEDER

Para um determinado aposentado inválido, representa o somatório dos benefícios que serão pagos aos seus dependentes a partir da data do seu falecimento na condição de inválido e enquanto existirem integrantes no grupo familiar sobrevivente.

$$VPABFpeninv_x^g = \sum_{t1=x}^{x+1} \sum_{t2=t1+1}^{w-1} \sum_{t3=t1+1}^{wg-1} \frac{(B_{t2} \times FCB \times (1+b)^{2-t1} \times_{t3-x} psg_0 \times_{t2-t1} p_{t1} \times q_{t2} \times_{t1-x} p_x^{aa} \times in_{t1})}{(1+i)^{3-x}} \quad (f.30)$$

O valor do benefício em $t2$ – data da morte do aposentado inválido – dependerá do salário do servidor em x – data da avaliação –, do benefício de aposentadoria em $t1$ – data da invalidez – e do crescimento salarial até o momento do óbito.

As probabilidades devem ser obtidas das tábuas de sobrevivência em serviço, sobrevivência de válidos (grupo familiar) e entrada em invalidez.

Para o conjunto dos servidores:

$$VPABFpeninv = \sum_g VPABFpeninv_x^g \quad (f.31)$$

O benefício utilizado no cálculo do VAPBF deverá estar deduzido das respectivas contribuições incidentes sobre os benefícios, conforme estabelece a legislação.

Onde:

$VPABFpeninv$ = Valor presente atuarial dos benefícios futuros de reversão de aposentadoria por invalidez de ativo referente ao servidor “g”;

x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;

$t1$ = idade do servidor na data da invalidez;

$t2$ = idade do inativo inválido na data do falecimento;

$t3$ = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;



B = valor do benefício;

b = taxa de crescimento real do benefício;

i = taxa de juros atuarial;

FCB = fator de capacidade do benefício

$p(aa)$ = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial e a data da aposentadoria por invalidez, em ambiente multidecremental;

p = probabilidade de sobrevivência do inativo entre a data da aposentadoria e a data do falecimento;

q = probabilidade de falecimento do inativo;

in = probabilidade de entrada em invalidez; e

psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.

O valor presente das contribuições será dado por:

$$VPACFpeninv_x^g = \sum_{t1=x}^{x+1} \sum_{t2=t1+1}^{w-1} \sum_{t3=t1+1}^{wg-1} \frac{(C_{t2} \times_{t3-x} psg_0 \times_{t2-t1} p_{t1} \times q_{t2} \times_{t1-x} p_x^{aa} \times in_{t1})}{(1+i)^{t3-x}} \quad (f.32)$$

Para o conjunto dos servidores:

$$VPACFpeninv = \sum_g VPACFpeninv_x^g \quad (f.33)$$

Onde:

$VPACFpeninv$ = Valor presente atuarial das contribuições sobre os benefícios futuros de reversão de aposentadoria por invalidez de ativo referente ao servidor “g”;

x = idade do servidor na data da avaliação atuarial;

$t1$ = idade do servidor na data da invalidez;

$t2$ = idade do inativo inválido na data do falecimento;

$t3$ = idade do grupo familiar sobrevivente na data do pagamento do benefício;

C = valor da contribuição;

i = taxa de juros atuarial;

FCB = fator de capacidade do benefício

$p(aa)$ = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial e a data da aposentadoria por invalidez, em ambiente multidecremental;



p = probabilidade de sobrevivência do inativo entre a data da aposentadoria e a data do falecimento;
 q = probabilidade de falecimento do inativo;
 in = probabilidade de entrada em invalidez; e
 psg = probabilidade de sobrevivência do grupo familiar sobrevivente.

f. VALOR PRESENTE ATUARIAL DOS SALÁRIOS FUTUROS

$$VPASF_x^g = \sum_{t=1}^{r-1} \frac{(S_x \times FCS \times (1+s)^{t-1-x} \times {}_{t-1-x}p_x^{qq})}{(1+i)^{t-1-x}} \quad (f.34)$$

Onde:

$VPASF$ = Valor presente atuarial dos salários futuros do servidor “g”;

g = identifica o servidor ativo;

x = idade do servidor na data da avaliação;

r = idade do servidor na data da aposentadoria programada;

x = idade do servidor na data da avaliação;

s = taxa de crescimento real do salário;

i = taxa de juros atuarial;

$p(aa)$ = probabilidade do servidor ativo sobreviver entre a data da avaliação atuarial e a data do recebimento do salário, em ambiente multidecremental; e

t = tempo decorrido entre a data da avaliação atuarial e a data do recebimento do salário.

g. VALOR PRESENTE ATUARIAL DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS FUTURAS SOBRE SALÁRIOS

$$VPACF_{sal\ x}^{Ente} = al_{ente\ x} \times VPASF_x \quad (f.35)$$

$$VPACF_{sal\ x}^{Serv} = al_{serv\ x} \times VPASF_x \quad (f.36)$$

O VPACF engloba as contribuições normais destinadas ao custeio dos benefícios ofertados pelo regime de previdência estruturados em regime financeiro de capitalização. As alíquotas inseridas na fórmula, al_{ente} e al_{serv} , podem ser aquelas praticadas pelo Ente público



ou aquelas de equilíbrio, observadas as condições estabelecidas na Emenda Constitucional nº 41/03.

Os custos dos benefícios estruturados em regime financeiro de repartição simples, de repartição de capitais de cobertura e das despesas administrativas deverão ser deduzidos da soma das alíquotas do ente e do servidor, uma vez que essa parcela das contribuições não se destina à capitalização.

O VPACF representa o custeio normal do plano e, em função do método utilizado em nossas avaliações atuariais, não há distinção entre o custo normal e o suplementar, o que nos levou a estabelecer a premissa de que o custo normal do plano é equivalente à contribuição normal estabelecida na legislação do ente público e que o custo suplementar é calculado, com base nos salários futuros, de forma a equacionar o déficit atuarial apurado na avaliação e dentro do prazo estabelecido na legislação federal.

h. RESERVA MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER

$$RMAP = VPABFap + VPABFinv + VPABFpenat + VPABFpenap + VPABFpeninv \\ - (VPACFsal + VPACFap + VPACFinv + VPACFpenat + VPACFpenap + VPACFpeninv) \quad (f.37) \\ - VPACP$$

Para os benefícios a conceder, o valor da reserva matemática corresponde ao valor presente atuarial dos benefícios futuros, deduzido do valor presente atuarial das contribuições incidentes sobre esses benefícios, do valor presente atuarial das contribuições futuras sobre salários e, se for o caso, do valor presente atuarial da compensação previdenciária (*VPACP*).

RESULTADO ATUARIAL

$$RESULTADO = ALP - RMbc - RMbac \quad (f.38)$$

O resultado atuarial, se positivo, indica a ocorrência de superávit e, quando negativo, aponta a existência de um déficit atuarial, o qual deverá ser equacionado de acordo com o plano de amortização proposto ou mediante a segregação da massa, conforme prevê a legislação em vigor.

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, estabelece os critérios de cálculo das parcelas a compensar entre os regimes previdenciários relativamente aos tempos de serviço prestados pelos servidores públicos.



A mencionada lei aplica-se às compensações entre o Regime Geral de Previdência Social – RGPS e os regimes próprios dos servidores públicos, estabelecendo os critérios, valores e reajustes que deverão ser considerados no cálculo da compensação, a receber e a pagar, pelos respectivos regimes.

Nossa avaliação prevê o cálculo da compensação financeira na forma estabelecida pela Lei nº 9.796/99 e pela Portaria nº 464/2018, caso os dados cadastrais fornecidos pelo Ente público assim o permitam.

A estimativa de compensação a receber, referente aos ativos, foi calculada com base nas informações de tempo de serviço de cada servidor ativo e, na ausência destas, com base na estimativa de tempo de serviço calculada de acordo com as determinações da Portaria nº 464/2018.

O valor estimado do benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social foi calculado tomando-se por base o valor médio dos benefícios de aposentadoria pagos por aquele regime na data da avaliação atuarial.

A estimativa da compensação previdenciária a receber é dada por

$$CP = \frac{TC_{RGPS}}{TC_{RGPS} + TC_{RPPS}} \times B_{RGPS} \quad (f.39a)$$

em que:

CP = estimativa da compensação previdenciária a receber;

TC_{RGPS} = tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social;

TC_{RPPS} = tempo de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social;

B_{RGPS} = benefício médio de aposentadoria pago pelo Regime Geral de Previdência Social na data-base da avaliação atuarial.

Para os inativos, a estimativa de compensação a receber foi calculada com base nas informações dos montantes de compensação previdenciária recebidos pelo RPPS, conforme a seguinte expressão.

$$CP = \frac{CP_{recebidaRPPS}}{FolhaBenef} \times Benef \quad (f.39b)$$

em que:

CP = Estimativa da compensação previdenciária individual;

$CP_{recebidaRPPS}$ = montante total de compensação previdenciária recebida pelo RPPS no ano da avaliação atuarial;



$FolhaBenef$ = total dos benefícios passíveis de compensação pagos no ano da avaliação;

$Benef$ = valor do benefício recebido pelo inativo ou do benefício estimado do futuro inativo.

BENEFÍCIOS ESTRUTURADOS EM REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES

De acordo com a Emenda Constitucional nº 103/2019, o RPPS será responsável apenas por benefícios de aposentadoria e pensão, os quais, de acordo com a Portaria MF nº 464/2018, não podem ser estruturados em regime financeiro de repartição simples, exceto quando existir segregação de massas. Portanto, para o Plano Previdenciário inexistem benefícios estruturados em regime de Repartição Simples.

EXPRESSÃO DE CÁLCULO DAS ALÍQUOTAS DO ENTE PÚBLICO – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER

As contribuições do ente público incidem sobre os salários de contribuição de servidores ativos.

A contribuição ordinária do ente público é definida em lei própria, devendo obedecer aos limites impostos pela lei nº 9.717/98. A expressão de cálculo é a seguinte.

$$CtbServ \leq CtbNormalEnte \leq 2 \times CtbServ \quad (f.40)$$

A contribuição extraordinária para amortização do déficit atuarial é determinada em função das necessidades anuais de aportes financeiros do ente público para equilibrar, em cada exercício, o regime previdenciário. Inicialmente, são elaboradas as projeções de fluxo de caixa do RPPS e determinadas as insuficiências anuais, calculando-se, por processo de simulação, quais as alíquotas que equilibram o regime em cada exercício em um prazo a ser selecionado de acordo com os parâmetros estabelecidos na Portaria MF nº 464/2018 e considerando-se a folha salarial das gerações atual e futura de servidores ativos.

EXPRESSÃO DE CÁLCULO DAS ALÍQUOTAS DO SERVIDOR ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER

As contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas são definidas em lei do ente público, observando-se o limite mínimo estabelecido na Lei nº 10.887/04, bem como os limites de isenção das contribuições dos inativos e pensionistas.



$$CtbServAti = AliquotaServidor \times Salario \quad (f.41)$$

$$CtbInativo = AliquotaInativo \times \text{Max}(0; \text{Ben} - \text{TetoRGPS}) \quad (f.42)$$

$$CtbPensionista = AliquotaPensionista \times \text{Max}(0; \text{Ben} - \text{TetoRGPS}) \quad (f.43)$$

10.**MODELO ATUARIAL DE
GERAÇÃO FUTURA**

O modelo de projeção das despesas para a massa futura de servidores efetivos do ente público emprega hipóteses demográficas, econômicas, previdenciais e funcionais semelhantes às do modelo usado para a massa de atuais servidores. Porém, enquanto aquele modelo se desenvolve com base em informações individuais de cada servidor atualmente vinculado ao ente público, o modelo da geração futura trabalha com informações agregadas, cujos parâmetros foram definidos a partir das informações individuais dos atuais servidores registradas nos cadastros utilizados na avaliação atuarial.

O modelo trabalha com o conceito de “massa aberta”, partindo da premissa de que o ente público realizará novas contratações de servidores para substituir aqueles que se aposentam, invalidam ou falecem.

As hipóteses atuariais descritas na seção específica desta Nota Técnica Atuarial aplicam-se tanto ao modelo atuarial usado para a população atual de servidores quanto para os futuros servidores. A partir das quantidades estimadas de servidores que se aposentarão, falecerão ou se invalidarão, estabelece-se a quantidade de novos servidores que ingressarão no ente público a cada ano.

No ano inicial, o modelo atuarial pressupõe que a população de servidores em atividade é igual à quantidade de novos admitidos, supondo-se, ainda, que essa população irá decrescer em função das taxas de mortalidade e entrada em invalidez, bem como do atingimento das condições de aposentadoria, e irá crescer em decorrências das novas contratações advindas da geração atual de servidores ativos e da geração de novos servidores que já existia no ano anterior.

Os salários iniciais dos novos servidores são projetados a partir do vetor de salários médios por idade dos atuais servidores, sendo utilizados vetores salariais diferentes para homens e mulheres. Em cada ano, a massa salarial é calculada multiplicando-se o salário médio pela quantidade de servidores na respectiva idade.

A população inicial dos inativos por aposentadoria programada é calculada a partir da população de servidores ativos que atingiram as elegibilidades estabelecidas como hipótese atuarial. A partir de então, as populações dos anos seguintes são obtidas a partir dos sobreviventes do ano anterior e dos novos beneficiários de aposentadoria programada do ano



corrente. A despesa anual com esses benefícios é calculada somando-se aos benefícios dos sobreviventes do ano anterior os novos benefícios concedidos no ano corrente, os quais são calculados aplicando-se a taxa de reposição, obtida a partir da média salarial projetada, sobre os salários dos elegíveis à aposentadoria programada.

No caso da invalidez, a população anual de beneficiários é obtida a partir da população de beneficiários de invalidez do ano anterior, aplicando-se as probabilidades de sobrevivência de inválidos, e das novas concessões de invalidez do ano. A despesa com invalidez, por seu turno, é calculada multiplicando-se a taxa de reposição pelos salários dos servidores acometidos por invalidez, somando-se a esse resultado o montante dos benefícios daqueles que sobreviveram ao ano anterior como inválidos.

As projeções das populações de beneficiários de pensões são feitas com base nas populações de servidores em atividade, de beneficiários de aposentadorias programadas e de beneficiários de invalidez. A população de pensionistas no ano corrente é resultado do produto das taxas de mortalidade aplicadas a cada população específica (inválidos, inativos por aposentadoria programada e servidores ativos) somado com a população de pensionistas que sobreviveram ao ano anterior e que estão aptos a receber benefícios no ano corrente.

11.

PROJEÇÕES ATUARIAIS

A avaliação atuarial pela metodologia do valor presente tem como resultado o balanço atuarial. Neste balanço, que oferece a visão estática da situação atuarial do RPPS em um determinado instante, estão confrontados os valores do Ativo – composto pelas receitas de contribuição e pelo ativo líquido do plano – com aqueles do passivo – representados pelos valores dos pagamentos de benefícios.

O balanço atuarial, que quantifica a existência de superávit ou déficit, não permite, entretanto, visualizar a dinâmica que o estudo atuarial também encerra. Em outras palavras, e exemplificando, embora o balanço atuarial possa registrar o valor da insuficiência de reserva, não aponta quando ela se iniciará e qual a sua tendência.

Em vista da limitação imposta pelo balanço atuarial, as projeções atuariais exercem o papel de instrumento que possibilitará ao administrador do RPPS obter a visão dinâmica do resultado atuarial, revelando anualmente as expectativas de receitas, despesas e o resultado financeiro do exercício.

Em cada ano futuro, o modelo atuarial de projeção possibilitará que sejam estimadas as populações seguradas, segmentando-as em ativos, inativos e pensionistas, podendo-se, ainda, considerar os grupos relativos à geração atual e futura, se for utilizada a premissa de novos entrados.

**12.**

MODELO MATEMÁTICO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS

a. DESPESA E RECEITA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDOS

$$DEapo_a^g = B \times FCS \times {}_{y-x}p_x \quad (f.44)$$

Representa o valor esperado de despesa anual com o pagamento do benefício B no ano a para o participante g , considerando-se a probabilidade de o segurado sobreviver entre a idade x – no ano corrente – e a idade que ele terá no ano a (y). O valor do benefício foi ajustado pelo fator de capacidade de benefício.

O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.

$$DEapo_a = \sum_g DEapo_a^g \quad (f.45)$$

A receita de contribuição sobre o benefício é dada por:

$$REapo_a^g = C \times {}_{y-x}p_x \quad (f.46)$$

$$REapo_a = \sum_g REapo_a^g \quad (f.47)$$

b. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE PENSÃO JÁ CONCEDIDOS

$$DEpen_a^g = B \times FCS \times {}_{y-x}psg_0 \quad (f.48)$$

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o grupo familiar sobrevivente g , considerando-se a probabilidade de cada um dos integrantes do grupo sobreviver entre a idade x – no ano corrente – e a idade que ele terá no ano a (y). O valor do benefício foi ajustado pelo fator de capacidade de benefício.

O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.

$$DEpen_a = \sum_g DEpen_a^g \quad (f.49)$$

A receita de contribuição sobre o benefício é dada por:

$$REpen_a^g = B \times {}_{a-x}psg_0 \quad (f.50)$$



$$REpen_a = \sum_g REpen_a^g \quad (f.51)$$

c. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA PROGRAMADA A CONCEDER

$$DEapo_a^g = B \times FCB \times p_{y-r} \times p_{r-x} \times p_x^{aa} \quad (f.52)$$

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o participante g , considerando-se a probabilidade de o participante sobreviver em serviço entre a idade x – no ano corrente – e a idade r – ano em que se aposentará – e depois entre a idade na data da aposentadoria e a idade na data do pagamento (y). O valor do benefício foi ajustado pelo fator de capacidade de benefício.

O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.

$$DEapo_a = \sum_g DEapo_a^g \quad (f.53)$$

A receita de contribuição sobre o benefício é dada por:

$$REapo_a^g = C_{y-r} \times p_{r-x} \times p_x^{aa} \quad (f.54)$$

$$REapo_a = \sum_g REapo_a^g \quad (f.55)$$

d. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A CONCEDER

$$DEinv_a^g = B \times FCB \times p_{y-i} \times p_{i-x} \times p_x^{aa} \times in_i \quad (f.56)$$

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o participante g , considerando-se a probabilidade de o segurado sobreviver em serviço entre a idade x – no ano corrente – e a idade i – em que se aposentará, com probabilidade expressa por in – e depois entre a idade na aposentadoria e idade na data do pagamento (y).

O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.

$$DEinv_a = \sum_g DEinv_a^g \quad (f.57)$$

A receita de contribuição sobre o benefício é dada por:

$$REinv_a^g = C_{y-i} \times p_{i-x} \times p_x^{aa} \times in_i \quad (f.58)$$



$$REinv_a = \sum_g REinv_a^g \quad (f.59)$$

Deverão ser considerados todos os fluxos possíveis de ocorrer no ano a , frutos das diversas aposentadorias por invalidez que podem ter ocorrido com o participante nos anos anteriores a a , multiplicando-se cada fluxo por sua respectiva probabilidade.

e. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE PENSÃO DE APOSENTADO PROGRAMADO A CONCEDER

$$DEpen_a^g = B \times FCS \times {}_zpsg_0 \times {}_{r-x}p_x^{aa} \times {}_{y-r}p_r \times q_r \quad (f.60)$$

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o grupo familiar sobrevivente g , considerando-se a probabilidade de o segurado sobreviver em serviço entre a idade x – no ano corrente – e a idade r – em que se aposentará – e depois entre a aposentadoria e a data do falecimento (y), além da probabilidade de existir alguém no grupo familiar sobrevivente (GFS) para receber o benefício daqui a z anos.

O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.

$$DEpen_a = \sum_g DEpen_a^g \quad (f.61)$$

A receita de contribuições é dada por:

$$REpen_a^g = C \times {}_zpsg_0 \times {}_{r-x}p_x^{aa} \times {}_{y-r}p_r \times q_r \quad (f.62)$$

$$REpen_a = \sum_g REpen_a^g \quad (f.63)$$

Deverão ser considerados todos os fluxos possíveis de ocorrer no ano a , frutos das diversas pensões que podem ter se iniciado nos anos anteriores a a , multiplicando-se cada fluxo por sua respectiva probabilidade.

f. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE PENSÃO DE ATIVO A CONCEDER

$$DEpen_a^g = B \times FCS \times {}_zpsg_0 \times {}_{y-x}p_x^{aa} \times q_y \quad (f.64)$$

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o grupo familiar sobrevivente g , considerando-se a probabilidade de o participante sobreviver em serviço entre a idade x – no ano corrente – e a idade na data do falecimento (y), além da probabilidade de existir alguém no GFS para receber o benefício daqui a z anos.



O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.

$$DEpen_a = \sum_g DEpen_a^g \quad (f.65)$$

A receita de contribuições será dada por:

$$REpen_a^g = C \times {}_zpsg_0 \times {}_{y-x}p_x^{aa} \times q_y \quad (f.66)$$

$$REpen_a = \sum_g REpen_a^g \quad (f.67)$$

Deverão ser considerados todos os fluxos possíveis de ocorrer no ano a , frutos das diversas pensões que podem ter se iniciado nos anos anteriores a a , multiplicando-se cada fluxo por sua respectiva probabilidade.

g. DESPESA ANUAL COM BENEFÍCIOS DE PENSÃO DE APOSENTADO INVÁLIDO A CONCEDER

$$DEpen_a^g = B \times FCB \times {}_zpsg_0 \times {}_{y-r}p_r \times q_y \times {}_{i-x}p_x^{aa} \times in_i \quad (f.68)$$

Representa o valor esperado do pagamento do benefício B no ano a para o grupo familiar sobrevivente g , considerando-se a probabilidade de o segurado sobreviver em serviço entre a idade x – no ano corrente – e a data da invalidez – com idade i –, e depois entre esta data e o falecimento (cuja idade será igual a y), além da probabilidade de existir alguém no GFS para receber o benefício daqui a z anos.

O montante estimado de benefícios a serem pagos no ano a poderá ser obtido somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.

$$DEpen_a = \sum_g DEpen_a^g \quad (f.69)$$

A receita de contribuições será dada por:

$$REpen_a^g = C \times {}_zpsg_0 \times {}_{y-r}p_r \times q_y \times {}_{i-x}p_x^{aa} \times in_i \quad (f.70)$$

$$REpen_a = \sum_g REpen_a^g \quad (f.71)$$

Deverão ser considerados todos os fluxos possíveis de ocorrer no ano a , frutos das diversas pensões que podem ter se iniciado nos anos anteriores a a , multiplicando-se cada fluxo por sua respectiva probabilidade.



h. VALOR ANUAL DOS SALÁRIOS E RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS

$$VAsal_a^g = S \times FCS \times {}_{y-x}p_x^{aa} \quad (f.72)$$

Representa o valor esperado do salário no ano a a ser recebido pelo servidor g , considerando-se a probabilidade de o servidor sobreviver em serviço entre a idade x – no ano corrente – e a data do recebimento do salário – com idade y .

O montante estimado de salários no ano a poderá ser obtido somando-se todos os valores esperados dos pagamentos individuais.

$$VAsal_a = \sum_g VAsal_a^g \quad (f.73)$$

A receita de contribuições será dada por:

$$VActb_a^g = c\% \times S \times FCS \times {}_{y-x}p_x^{aa} \quad (f.74)$$

$$VActb_a = \sum_g VActb_a^g \quad (f.75)$$

Nos valores das contribuições estarão somadas as receitas de compensação previdenciária e deduzidos os custos de administração e dos benefícios estruturados em regime financeiro de repartição simples.

Brasília - DF, 19 de abril de 2021.


Antonio Mário Rattes de Oliveira
Atuário, MIBA-1162

Assinado digitalmente por
ANTONIO MARIO
RATTES DE OLIVEIRA:
25945068349
Data: 2021-04-19 15:32:10

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: ICQC-K04D-KJZX-N10R



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- ANTONIO MARIO RATTES DE OLIVEIRA 19/04/2021 15:32:10 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:00 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:43:41 (Certificado Digital)



Custo Total	42,00%

TABELA 3 - PLANO DE CUSTEIO PROPOSTO PARA 2025

CONTRIBUINTE	ALÍQUOTA (%)
Ente público (contribuição normal sobre remunerações de contribuição dos ativos, aposentados e pensionistas)	28,00%
Servidor ativo	14,00%
Servidor inativo (contribuição sobre a parcela excedente ao teto do RGPS)	14,00%
Pensionista (contribuição sobre a parcela excedente ao teto do RGPS)	14,00%

15.PARECER ATUARIAL

A reavaliação atuarial do RPPS revelou a existência de um déficit atuarial, em relação aos servidores civis, evidenciando a insuficiência do custeio atual em relação às obrigações previdenciárias assumidas pelo referido plano, registrando-se uma insuficiência atuarial de R\$ 57.520.324.067,26, cujo valor equivale à diferença entre as reservas matemáticas (R\$ 57.552.472.197,30) e o valor do ativo garantidor existente na data desta reavaliação atuarial (R\$ 32.148.130,04).

A variação nas provisões matemáticas decorreu das mudanças cadastrais ocorridas no período, em especial da elevação média nos salários (14,77%), aposentadorias (12,84%) e pensões (4,35%).

A duração do passivo do plano foi calculada 17,34 anos, calculada conforme disposto na Portaria MTP nº 1.467/2022.

Conforme determina a Portaria MTP nº 1.467/2022, informamos que o montante do déficit atuarial, com a taxa de juros de zero por cento, é de R\$ 84.384.950.436,35.

No desenvolvimento da presente reavaliação foram utilizadas as premissas e hipóteses atuariais relacionadas no relatório de avaliação atuarial, bem como a legislação



constitucional, federal e estadual que regulam o funcionamento dos regimes de previdência dos servidores públicos e, em especial, do RPPS do Estado de Sergipe.

O cadastro utilizado na reavaliação atuarial contém as informações dos servidores ativos com vínculo efetivo, inativos e pensionistas vinculados ao referido plano.

O montante mensal da folha salarial utilizado nas projeções foi de R\$ 155.193.746,39, tendo registrado aumento de 7,09% em relação à folha usada na avaliação atuarial anterior.

As hipóteses atuariais estão descritas no Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA, do qual este parecer é integrante, bem como neste relatório de avaliação atuarial.

As alíquotas praticadas pelo Estado na data desta reavaliação são:

- a) 28% do Estado, incidente sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, a título de contribuição ordinária;
- b) 14% dos servidores ativos; e
- c) 14% dos servidores inativos e pensionistas, incidentes sobre a parcela do benefício que excede ao teto do RGPS.

O custo dos benefícios assegurados pelo RPPS é de 42%, estando incluído o custo administrativo de 1%.

O plano de custeio recomendado para 2025 será composto por contribuições ordinárias do ente público (28%), dos servidores ativos com vínculo efetivo (14%) e dos inativos e pensionistas (14%), sendo as contribuições deste último grupo incidentes apenas sobre a parcela do benefício que exceder ao teto do RGPS.

Os modelos previdenciários são arranjos concebidos para longo período de maturação e, portanto, requerem planejamento de igual dimensão e ajustes imediatos, tão logo sejam identificados problemas estruturais ou conjunturais que venham a desequilibrar financeira, econômica e atuarialmente o regime. Assim, a manutenção do equilíbrio de um fundo previdenciário requer constante e contínuo monitoramento das obrigações do ente federativo e sua justa fundação.



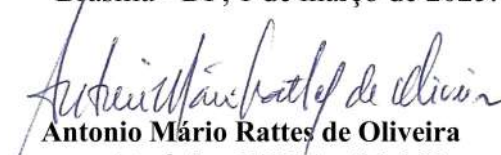
Neste ponto a Constituição Federal determinou, com a modificação introduzida pela Emenda Constitucional nº 20/98, o alcance e a manutenção do equilíbrio atuarial de todos os regimes previdenciários de entes públicos, sendo ratificada na Emenda Constitucional nº 103/2019 e pela regulamentação dos regimes de previdência dos servidores públicos, consoante a Lei n.º 9.717/98

Este é o nosso parecer.

Brasília - DF, 1 de março de 2025.

ANTONIO MARIO
RATTES DE
OLIVEIRA:259450
68349

Digitally signed by ANTONIO MARIO RATTES DE
OLIVEIRA:25945068349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
34015067000111, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco
, CN=ANTONIO MARIO RATTES DE
OLIVEIRA:25945068349
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.04.04 17:05:59-03'00'
Foxit PDF Editor Version: 13.0.1


Antonio Mário Rattes de Oliveira
Atuário - MIBA nº 1.162

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: TSPA-11PC-6WET-M73H



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:02 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:43:43 (Certificado Digital)



ANEXO III

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS EM CONFORMIDADE COM A LRF



ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 A 2099

PLANO FINANCEIRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2024	-	-	-	32.148.130,04
2025	913.751.772,34	2.956.352.060,97	(2.042.600.288,63)	(2.010.452.158,59)
2026	901.272.521,96	2.973.781.798,06	(2.072.509.276,10)	(4.082.961.434,70)
2027	887.574.576,58	2.990.127.277,33	(2.102.552.700,75)	(6.185.514.135,45)
2028	877.408.379,21	2.995.982.684,56	(2.118.574.305,35)	(8.304.088.440,80)
2029	856.973.652,78	3.028.693.717,08	(2.171.720.064,29)	(10.475.808.505,09)
2030	835.434.829,32	3.040.203.964,29	(2.204.769.134,97)	(12.680.577.640,06)
2031	822.932.250,97	3.023.595.316,27	(2.200.663.065,30)	(14.881.240.705,36)
2032	809.911.967,50	3.006.256.307,00	(2.196.344.339,49)	(17.077.585.044,85)
2033	783.643.355,96	3.010.842.899,96	(2.227.199.544,01)	(19.304.784.588,86)
2034	756.880.626,66	2.999.687.907,73	(2.242.807.281,07)	(21.547.591.869,93)
2035	729.714.313,68	2.983.473.152,53	(2.253.758.838,85)	(23.801.350.708,78)
2036	699.998.451,96	2.965.102.221,51	(2.265.103.769,55)	(26.066.454.478,33)
2037	667.064.801,05	2.945.112.418,55	(2.278.047.617,50)	(28.344.502.095,83)
2038	633.108.835,09	2.927.973.753,34	(2.294.864.918,25)	(30.639.367.014,09)
2039	588.703.947,14	2.921.874.151,58	(2.333.170.204,44)	(32.972.537.218,53)
2040	555.010.406,63	2.887.166.228,46	(2.332.155.821,83)	(35.304.693.040,36)
2041	518.360.031,78	2.851.966.333,08	(2.333.606.301,30)	(37.638.299.341,66)
2042	478.146.907,07	2.816.250.431,78	(2.338.103.524,71)	(39.976.402.866,37)
2043	438.386.515,27	2.771.651.945,05	(2.333.265.429,78)	(42.309.668.296,14)
2044	401.843.006,04	2.717.809.690,52	(2.315.966.684,48)	(44.625.634.980,62)
2045	372.843.592,97	2.645.594.921,35	(2.272.751.328,38)	(46.898.386.309,00)
2046	345.427.445,86	2.567.925.127,79	(2.222.497.681,93)	(49.120.883.990,93)
2047	311.184.971,84	2.496.339.253,02	(2.185.154.281,18)	(51.306.038.272,11)
2048	283.879.942,06	2.410.736.271,47	(2.126.856.329,41)	(53.432.894.601,52)
2049	258.936.492,45	2.319.753.348,68	(2.060.816.856,22)	(55.493.711.457,74)
2050	239.327.099,59	2.220.457.885,52	(1.981.130.785,93)	(57.474.842.243,68)
2051	220.192.365,73	2.120.220.484,51	(1.900.028.118,78)	(59.374.870.362,46)
2052	198.844.920,61	2.024.013.115,71	(1.825.168.195,10)	(61.200.038.557,55)
2053	184.304.729,90	1.918.066.732,44	(1.733.762.002,54)	(62.933.800.560,09)
2054	165.813.030,36	1.819.140.127,04	(1.653.327.096,68)	(64.587.127.656,77)
2055	146.306.649,35	1.725.168.053,48	(1.578.861.404,13)	(66.165.989.060,90)
2056	134.832.759,66	1.621.671.941,75	(1.486.839.182,09)	(67.652.828.242,99)
2057	123.446.834,62	1.521.788.709,34	(1.398.341.874,72)	(69.051.170.117,70)
2058	113.385.072,64	1.424.108.848,79	(1.310.723.776,15)	(70.361.893.893,85)
2059	102.472.249,73	1.332.329.772,07	(1.229.857.522,34)	(71.591.751.416,19)
2060	89.758.841,37	1.248.167.076,42	(1.158.408.235,05)	(72.750.159.651,25)
2061	81.445.327,61	1.161.943.247,15	(1.080.497.919,54)	(73.830.657.570,79)
2062	73.460.225,21	1.080.225.706,78	(1.006.765.481,57)	(74.837.423.052,36)
2063	66.166.930,98	1.002.327.843,91	(936.160.912,93)	(75.773.583.965,29)
2064	59.428.221,24	928.407.330,15	(868.979.108,91)	(76.642.563.074,20)
2065	53.298.714,96	858.169.782,49	(804.871.067,53)	(77.447.434.141,73)
2066	47.681.289,79	791.547.238,91	(743.865.949,12)	(78.191.300.090,85)



ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 A 2099
PLANO FINANCEIRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2067	42.503.454,93	728.388.103,00	(685.884.648,08)	(78.877.184.738,93)
2068	37.746.055,95	668.478.711,26	(630.732.655,32)	(79.507.917.394,24)
2069	33.388.455,61	611.623.647,85	(578.235.192,24)	(80.086.152.586,48)
2070	29.409.077,23	557.661.953,00	(528.252.875,77)	(80.614.405.462,25)
2071	25.783.400,41	506.445.185,87	(480.661.785,46)	(81.095.067.247,71)
2072	22.492.241,20	457.889.829,06	(435.397.587,85)	(81.530.464.835,56)
2073	19.513.265,32	411.937.333,36	(392.424.068,04)	(81.922.888.903,60)
2074	16.829.067,44	368.569.509,14	(351.740.441,71)	(82.274.629.345,31)
2075	14.421.552,92	327.787.261,65	(313.365.708,72)	(82.587.995.054,03)
2076	12.275.289,05	289.629.453,51	(277.354.164,46)	(82.865.349.218,49)
2077	10.373.702,90	254.136.111,84	(243.762.408,95)	(83.109.111.627,44)
2078	8.700.649,49	221.350.139,55	(212.649.490,06)	(83.321.761.117,50)
2079	7.240.500,29	191.300.930,13	(184.060.429,83)	(83.505.821.547,33)
2080	5.976.154,45	163.997.601,44	(158.021.447,00)	(83.663.842.994,33)
2081	4.891.639,76	139.409.361,29	(134.517.721,53)	(83.798.360.715,85)
2082	3.969.322,55	117.477.924,00	(113.508.601,44)	(83.911.869.317,30)
2083	3.192.675,64	98.100.431,17	(94.907.755,52)	(84.006.777.072,82)
2084	2.544.599,74	81.161.948,30	(78.617.348,56)	(84.085.394.421,38)
2085	2.008.904,36	66.504.868,71	(64.495.964,35)	(84.149.890.385,73)
2086	1.570.662,12	53.965.351,62	(52.394.689,51)	(84.202.285.075,23)
2087	1.215.906,57	43.357.827,04	(42.141.920,47)	(84.244.426.995,70)
2088	931.717,97	34.487.847,00	(33.556.129,03)	(84.277.983.124,73)
2089	706.600,64	27.155.933,81	(26.449.333,17)	(84.304.432.457,90)
2090	529.974,14	21.166.957,77	(20.636.983,63)	(84.325.069.441,54)
2091	392.967,50	16.332.001,72	(15.939.034,22)	(84.341.008.475,76)
2092	287.890,71	12.474.828,02	(12.186.937,31)	(84.353.195.413,06)
2093	208.261,43	9.432.148,65	(9.223.887,22)	(84.362.419.300,28)
2094	148.726,66	7.060.243,85	(6.911.517,19)	(84.369.330.817,47)
2095	104.802,20	5.231.081,39	(5.126.279,19)	(84.374.457.096,66)
2096	72.849,53	3.835.936,32	(3.763.086,79)	(84.378.220.183,45)
2097	49.912,64	2.782.783,87	(2.732.871,23)	(84.380.953.054,68)
2098	33.696,07	1.996.079,73	(1.962.383,66)	(84.382.915.438,35)
2099	22.397,17	1.414.432,57	(1.392.035,40)	(84.384.307.473,75)

Notas:

(1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2024.

(2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: a) tábua de mortalidade geral: BREMSb-2015; b) tábua de mortalidade de inválidos: AT-83; c) tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas; d) crescimento real de salários: 2,71% a.a.; e) crescimento real de benefícios: 0% a.a.; f) taxa real de juros: 2,00% a.a.; g) hipótese sobre geração futura: não usada; h) taxa de crescimento real do teto do RGPS e do salário mínimo: 0% a.a.; i) hipótese de família média: cônjuge do sexo feminino três anos mais novo, filhos com diferença de idade para a mãe de 22 e 24 anos; j) fator de capacidade salarial e de benefícios: 0,9861; l) taxa de rotatividade: 0% a.a..

(3) Massa salarial mensal: R\$ 155.913.952,91.

(4) Idade média da população analisada (em anos): ativos – 49; inativos – 69; pensionistas - 65.

25

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



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



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: SOX3-IDCS-C3NY-M6AM



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:04 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:43:45 (Certificado Digital)



ANEXO IV

CONTABILIZAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS



**DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA CONTABILIZAR –
GERAÇÃO ATUAL – METODOLOGIA EXIGIDA PELO MCASP (MÉTODO DE
FINANCIAMENTO DO CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO-PUC)**

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	Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios Concedidos	36.831.653.102,73
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões concedidas do Fundo em Repartição do RPPS	37.857.852.230,42
2.2.7.2.1.01.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS	678.792.846,29
2.2.7.2.1.01.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Repartição do RPPS	347.406.281,40
2.2.7.2.1.01.05	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS	-
2.2.7.2.1.02.00	Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios a Conceder	19.269.235.929,29
2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias/Pensões a conceder do Fundo em Repartição do RPPS	30.085.290.986,18
2.2.7.2.1.02.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS	6.128.898.145,33
2.2.7.2.1.02.03	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo em Repartição do RPPS	3.064.449.054,59
2.2.7.2.1.02.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS	1.622.707.856,97
2.2.7.2.2.01.01	(-) Cobertura de insuficiência financeira – Fundo em repartição – Benefícios concedidos	36.831.653.102,73
2.2.7.2.2.02.03	(-) Cobertura de insuficiência financeira – Fundo em repartição – Benefícios a conceder	19.269.235.929,29

Nota

O art. 26, § 3º, da Portaria 1.467/2022 estabelece que para a contabilização das provisões matemáticas deverá ser adotado método de financiamento (atuarial) alinhado às normas de contabilidade aplicáveis ao setor público, e no caso de utilização de outro método para a avaliação atuarial, seus resultados deverão ser apresentados em notas explicativas. A 9ª edição do MCASP, aplicável a partir de 2022, estabelece, na Parte III, Capítulo 4, normas para a contabilização dos RPPS, determinando que o método de financiamento a ser usado para a contabilização das provisões matemáticas é o Crédito Unitário Projetado (PUC). O método de financiamento utilizado na avaliação atuarial, para cálculo da situação atuarial e do plano de custeio, foi o Método Agregado.

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: HMJT-YJJ7-QWBQ-X80D



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:06 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:43:47 (Certificado Digital)

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: ECE5-DQEC-R7OV-ALKJ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/02/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE ***82243*** PRESIDÊNCIA - SERGIPEPREVIDENCIA SERGIPEPREVIDÊNCIA 26/02/2026 07:15:45 (Docflow)

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: R2EU-N7YR-DEXC-68QD



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

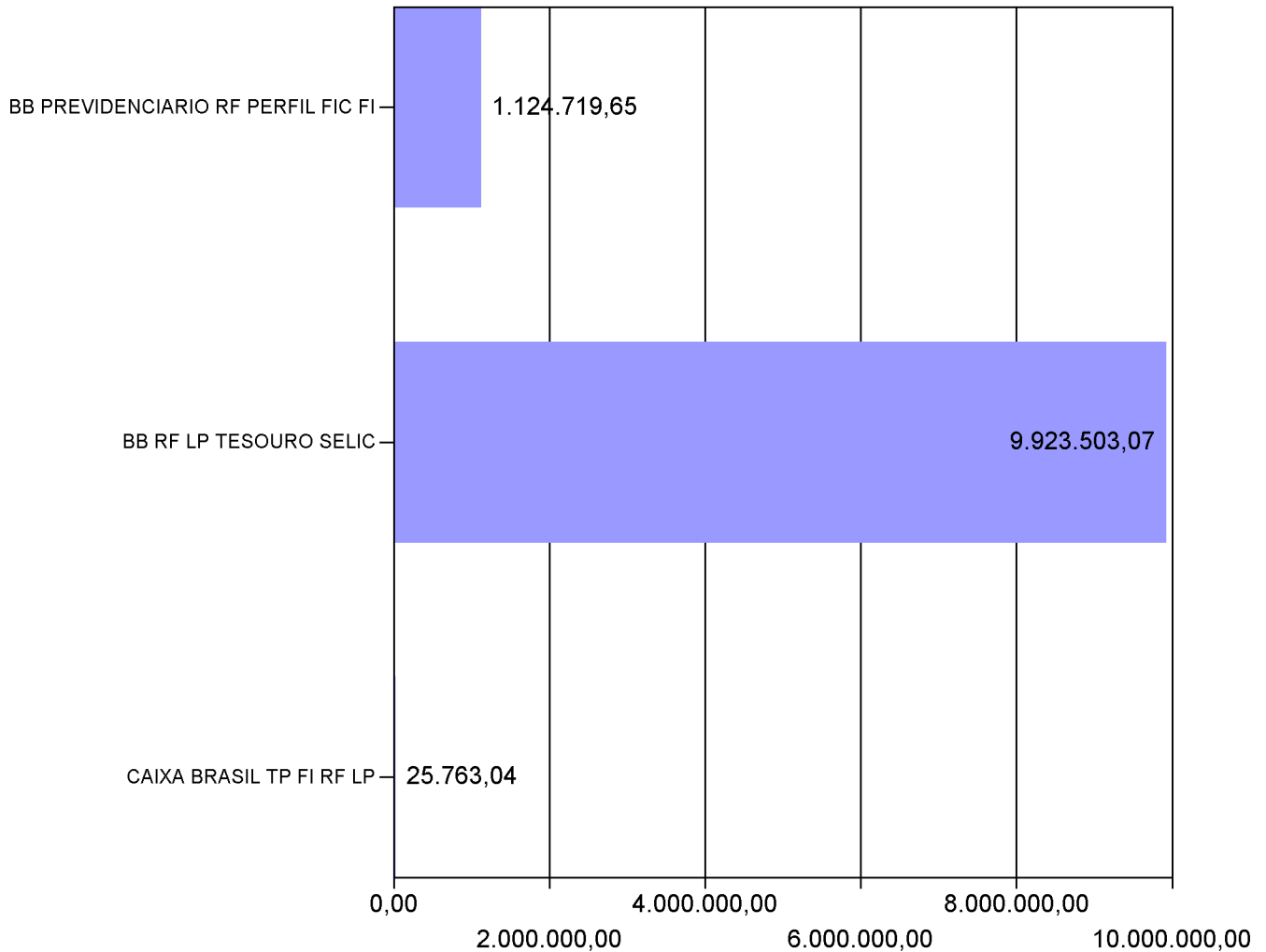
Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:08 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:43:49 (Certificado Digital)

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	FINANPREV	53,43	10,221712383	1,19	5.917.042,22
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	RENTA FIXA	FINANPREV	0,23	6,779749000	1,16	25.763,04
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	10,16	3,888118200	1,22	1.124.719,65
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	36,18	10,221712383	1,19	4.006.460,85
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			11.073.985,76
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00			0,00
TOTAL GERAL			100,00			11.073.985,76

Composição da Carteira



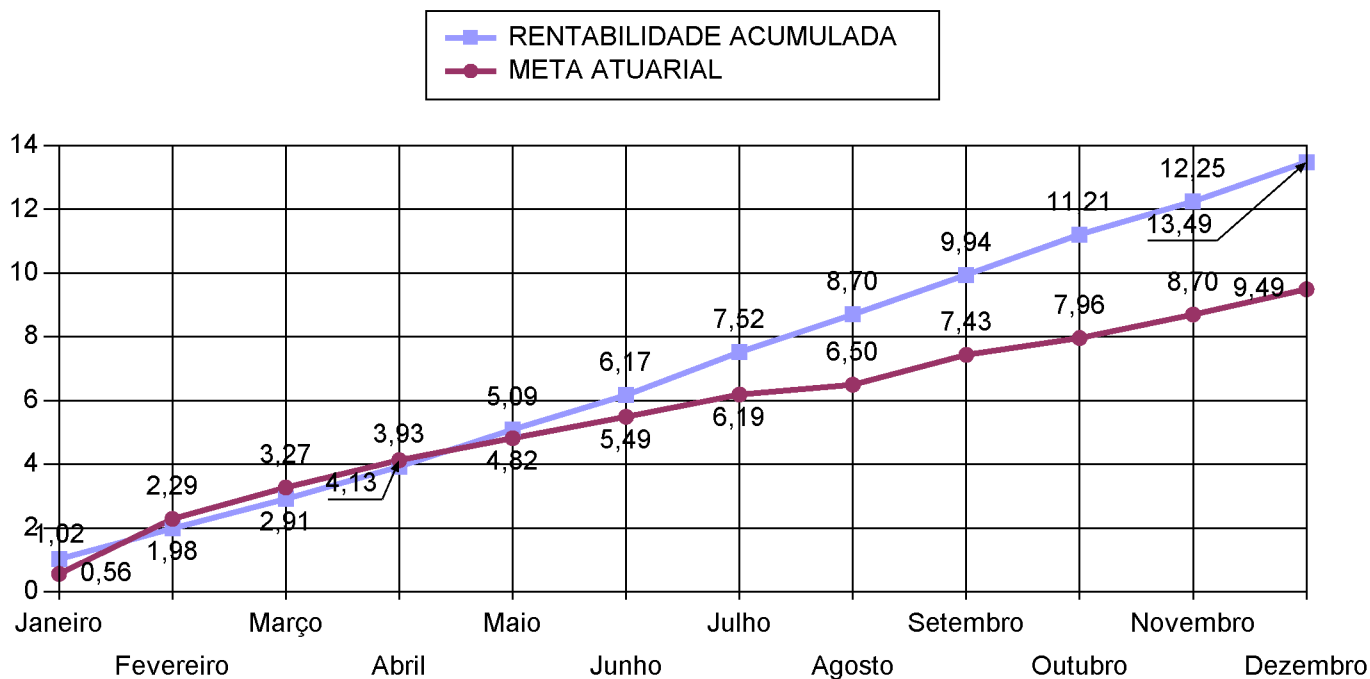
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	89,84 %
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	10,16 %
TOTAL				100,00 %

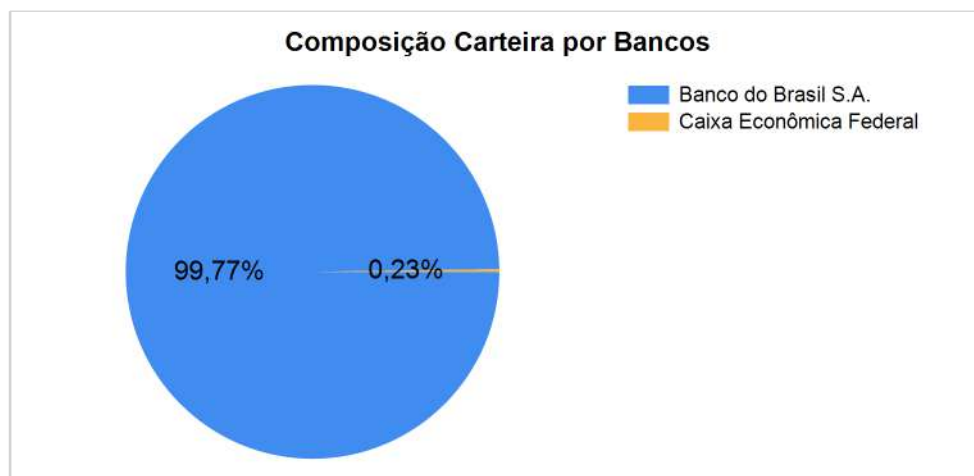
META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO / AJUSTES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	0,00	260.936,02	8.842.458,13	1,02%	1,02%	0,56%	0,46%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	0,00	139.432,34	28.980.840,03	0,98%	1,98%	2,29%	-0,27%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	0,00	318.000,21	31.298.840,24	0,96%	2,91%	3,27%	-0,27%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	0,00	378.473,58	30.677.313,82	1,00%	3,93%	4,13%	-0,11%
Mai	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	0,00	424.717,40	33.102.031,22	1,13%	5,09%	4,82%	0,36%
Junho	33.102.031,22	9.500.000,00	103.893,96	0,00	358.035,93	42.856.173,19	1,07%	6,17%	5,49%	0,79%
Julho	42.856.173,19	23.731.675,36	28.870.000,00	0,00	639.033,66	38.356.882,21	1,25%	7,52%	6,19%	1,38%
Agosto	38.356.882,21	17.612.699,93	21.000.000,00	0,00	532.209,02	35.501.791,16	1,16%	8,70%	6,50%	2,26%
Setembro	35.501.791,16	23.512.681,35	21.008.000,00	0,00	541.871,04	38.548.343,55	1,21%	9,94%	7,43%	2,59%
Outubro	38.548.343,55	24.712.674,37	33.200.000,00	0,00	555.287,21	30.616.305,13	1,24%	11,21%	7,96%	3,35%
Novembro	30.616.305,13	16.888.980,17	20.376.200,00	0,00	368.679,21	27.497.764,51	1,03%	12,25%	8,70%	3,71%
Dezembro	27.497.764,51	38.304.575,73	55.058.980,56	0,00	330.626,08	11.073.985,76	1,28%	13,49%	9,49%	4,28%

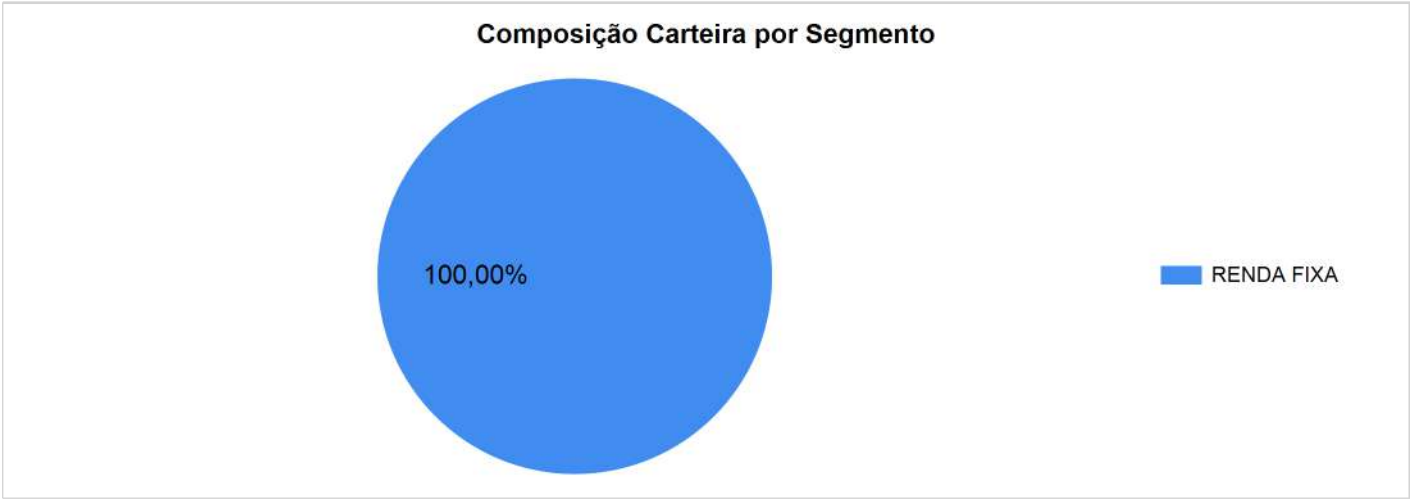
Rentabilidade da Carteira



INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 11.048.222,72
Caixa Econômica Federal	R\$ 25.763,04



SEGMENTO	VALOR APLICADO
REDA FIXA	R\$ 11.073.985,76



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



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: 8RFS-FBZD-U97I-OUMK



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/02/2026 11:08:50 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:09 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:43:51 (Certificado Digital)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 04/02/2025

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0520	1,0520	10,7230	5,93699600	5,99945500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FINANPREV/SE	CPF/CNPJ 09.314.825/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071275-3	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.801,96C	4.345,961558
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	271,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.073,40C	4.345,961558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3320409544589691
04/02/2025 10:01:21

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6577-3FUNDO FINANPREV
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	20.000.000,00 C	
28/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	20.000.000,00 D	0,00 C
047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE							
30/01/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.700.000,00 C	
30/01/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	2.700.000,00 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/02/2025 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato por período

Cliente: FINANPREV/SE
Conta: 0059 | 006 | 00071275-3
Data: 04/02/2025 - 10:20
Mês: Janeiro/2025
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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Agência 029 Tipo 24 Conta 400951-0
FINANPREV/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.336.152,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.336.152,40 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 1.647.954,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	4.875,50 +	1.652.830,02 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	13,36 +	1.652.843,38 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	3.609,29 +	1.656.452,67 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	2.110,50 +	1.658.563,17 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	343,55 +	1.658.906,72 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	339,70 +	1.659.246,42 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	4.394,14 +	1.663.640,56 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	2.659,06 +	1.666.299,62 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	1.465,91 +	1.667.765,53 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	48.785,94 +	1.716.551,47 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	328,33 +	1.716.879,80 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	4.552,56 +	1.721.432,36 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	241,94 +	1.721.674,30 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	518,38 +	1.722.192,68 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	518,38 +	1.722.711,06 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	518,38 +	1.723.229,44 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	306,11 +	1.723.535,55 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	518,38 +	1.724.053,93 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	518,38 +	1.724.572,31 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	518,38 +	1.725.090,69 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	3.515,77 +	1.728.606,46 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	360,49 +	1.728.966,95 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	5.051,78 +	1.734.018,73 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	5.372,46 +	1.739.391,19 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	1.860,59 +	1.741.251,78 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	262,43 +	1.741.514,21 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	4.802,32 +	1.746.316,53 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	28.751,54 +	1.775.068,07 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	11.047,61 +	1.786.115,68 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	2.328,14 +	1.788.443,82 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	2.761,00 +	1.791.204,82 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	403,19 +	1.791.608,01 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	1.263,80 +	1.792.871,81 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	409,56 +	1.793.281,37 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	9.861,45 +	1.803.142,82 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	2.579,39 +	1.805.722,21 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	3.132,94 +	1.808.855,15 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	2.837,95 +	1.811.693,10 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	2.816,80 +	1.814.509,90 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	27.489,34 +	1.841.999,24 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	7.360,23 +	1.849.359,47 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	3.334,86 +	1.852.694,33 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	3.542,28 +	1.856.236,61 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	374,47 +	1.856.611,08 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	687,90 +	1.857.298,98 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	7.116,48 +	1.864.415,46 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	1.839,20 +	1.866.254,66 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	2.408,75 +	1.868.663,41 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	2.779,47 +	1.871.442,88 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	48,00 +	1.871.490,88 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	1.373,50 +	1.872.864,38 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	48,00 +	1.872.912,38 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	48,00 +	1.872.960,38 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	48,00 +	1.873.008,38 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	17,98 +	1.873.026,36 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	17,98 +	1.873.044,34 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	17,98 +	1.873.062,32 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	17,98 +	1.873.080,30 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	5.832,35 +	1.878.912,65 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	17,98 +	1.878.930,63 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	196,41 +	1.879.127,04 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	17,98 +	1.879.145,02 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	17,98 +	1.879.163,00 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	17,98 +	1.879.180,98 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	17,98 +	1.879.198,96 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	10.660,75 +	1.889.859,71 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	6.031,34 +	1.895.891,05 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	17,98 +	1.895.909,03 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	17,98 +	1.895.927,01 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	51.188,72 +	1.947.115,73 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	246,80 +	1.947.362,53 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	663,56 +	1.948.026,09 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	4.618,38 +	1.952.644,47 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	117,76 +	1.952.762,23 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	2.072,92 +	1.954.835,15 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	3.455,17 +	1.958.290,32 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	710,46 +	1.959.000,78 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	895,92 +	1.959.896,70 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	1.425,23 +	1.961.321,93 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	738,94 +	1.962.060,87 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	20.829,58 +	1.982.890,45 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	1.152,02 +	1.984.042,47 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	1.963,43 +	1.986.005,90 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	2.072,92 +	1.988.078,82 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	1.886,79 +	1.989.965,61 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	67,15 +	1.990.032,76 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	3.445,08 +	1.993.477,84 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	1.640,64 +	1.995.118,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	813,81 +	1.995.932,29 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	4.884,69 +	2.000.816,98 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	5.076,42 +	2.005.893,40 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	3.017,06 +	2.008.910,46 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	2.916,65 +	2.011.827,11 +
02/01/2025		RECEB CONTAS	00900480	1.390,35 +	2.013.217,46 +
02/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	714,28 +	2.013.217,46 +
03/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000025	2.079,42 +	2.015.296,88 +
03/01/2025		001 1607 000099738084-5 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PR 00.394.411/0001-09			
03/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900921	6.953,71 +	2.022.250,59 +
03/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900935	2,46 +	2.022.253,05 +
03/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900944	13,44 +	2.022.266,49 +
03/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900954	0,13 +	2.022.266,62 +
03/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.235,56 +	2.024.502,18 +
03/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	714,28 +	2.025.216,46 +
06/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000372	388,74 +	2.025.605,20 +
06/01/2025		001 3832 000000993296-8 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56			
06/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	715,94 +	2.025.605,20 +
07/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000223	10.103,20 +	2.035.708,40 +
07/01/2025		104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40			
07/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000225	5.051,60 +	2.040.760,00 +
07/01/2025		104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40			
07/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.309,72 +	2.043.069,72 +
07/01/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.736.935,39 +	4.780.005,11 +
07/01/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.953,84 +	4.781.958,95 +
07/01/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	1.164,45 +	4.783.123,40 +
07/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	715,94 +	4.783.839,34 +
08/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	835,61 +	4.783.839,34 +
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	129.044,48 +	4.912.883,82 +
08/01/2025		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	64.522,24 +	4.977.406,06 +
08/01/2025		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	332.728,24 +	5.310.134,30 +
08/01/2025		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	665.456,48 +	5.975.590,78 +
08/01/2025		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	10.466,44 +	5.986.057,22 +
08/01/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	20.932,88 +	6.006.990,10 +
08/01/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.619,44 +	6.011.609,54 +
08/01/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.829,14 +	6.016.438,68 +
08/01/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	9.658,28 +	6.026.096,96 +
08/01/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	859.061,87 +	6.885.158,83 +
08/01/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.718,72 +	6.887.877,55 +
08/01/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.718.123,74 +	8.606.001,29 +
08/01/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.359,36 +	8.607.360,65 +
08/01/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	762,18 +	8.608.122,83 +
08/01/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	381,09 +	8.608.503,92 +
08/01/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		323.436,27 +	8.931.940,19 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		504,70 +	8.932.444,89 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		647.881,94 +	9.580.326,83 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.534,92 +	9.585.861,75 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.767,46 +	9.588.629,21 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		6.932,54 +	9.595.561,75 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		13.865,08 +	9.609.426,83 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		304.591,20 +	9.914.018,03 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		379,66 +	9.914.397,69 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		189,83 +	9.914.587,52 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.535.765,46 +	12.450.352,98 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		7.594.977,02 +	20.045.330,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		379,66 +	20.045.709,66 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		152.295,60 +	20.198.005,26 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		444,19 +	20.198.449,45 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		26.308,12 +	20.224.757,57 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		32.212,44 +	20.256.970,01 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		16.106,22 +	20.273.076,23 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		400,56 +	20.273.476,79 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		18.051,13 +	20.291.527,92 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		36.102,26 +	20.327.630,18 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		110.727,14 +	20.438.357,32 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		55.363,57 +	20.493.720,89 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		12.443,27 +	20.506.164,16 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		24.886,54 +	20.531.050,70 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		8.683,71 +	20.539.734,41 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		411.463,72 +	20.951.198,13 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		343.871,00 +	21.295.069,13 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.717.716,80 +	26.012.785,93 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.309,28 +	26.014.095,21 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		10.190,79 +	26.024.286,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		23.000,14 +	26.047.286,14 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		47.586,71 +	26.094.872,85 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		95.173,42 +	26.190.046,27 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		27.889,72 +	26.217.935,99 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		13.944,86 +	26.231.880,85 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		9.704,42 +	26.241.585,27 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.852,21 +	26.246.437,48 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		8.410,10 +	26.254.847,58 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		16.820,20 +	26.271.667,78 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		203.777,46 +	26.475.445,24 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		101.888,73 +	26.577.333,97 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/01/2025		RECEB CONTAS 00000000		7.479,22 +	26.584.813,19 +
09/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000004		2.079,42 +	26.586.892,61 +
		001 1607 000099738084-5 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PR 00.394.411/0001-09			
09/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		1.453,72 +	26.588.346,33 +
		006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO			
09/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		1.453,72 +	26.589.800,05 +
		006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO			
09/01/2025	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 000014013		1.501,27 -	26.588.298,78 +
		029 24/401442-4 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE			
09/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		52.616,24 +	26.640.915,02 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		72.246,61 +	26.713.161,63 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		144.493,22 +	26.857.654,85 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		3.827.682,76 +	30.685.337,61 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.913.841,38 +	32.599.178,99 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.666,23 +	32.604.845,22 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		11.332,46 +	32.616.177,68 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		13.443,87 +	32.629.621,55 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		26.887,74 +	32.656.509,29 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		20.803,61 +	32.677.312,90 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
09/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		41.607,22 +	32.718.920,12 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
09/01/2025		RECEB CONTAS 00000000		1.067,42 +	32.719.987,54 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.886,00 -	32.717.101,54 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		26.878,81 -	32.690.222,73 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	282.408,93 -	32.407.813,80 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.884,82 -	32.403.928,98 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	397.732,43 -	32.006.196,55 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.068.091,68 -	28.938.104,87 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	456.917,40 -	28.481.187,47 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	34.971,58 -	28.446.215,89 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	187.580,27 -	28.258.635,62 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.301.960,83 -	26.956.674,79 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.118.554,59 -	25.838.120,20 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	574,52 -	25.837.545,68 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	680.974,75 -	25.156.570,93 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	238.785,66 -	24.917.785,27 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	199.024,29 -	24.718.760,98 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	69.769,74 -	24.648.991,24 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	24.709,44 -	24.624.281,80 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.638.916,04 -	22.985.365,76 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.191,99 -	22.981.173,77 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	360.180,55 -	22.620.993,22 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	464,97 -	22.620.528,25 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	222.546,83 -	22.397.981,42 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	79.358,63 -	22.318.622,79 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	175,40 -	22.318.447,39 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	101.499,54 -	22.216.947,85 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.248,86 -	22.214.698,99 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	25.313,03 -	22.189.385,96 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.870,00 -	22.187.515,96 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4,00 -	22.187.511,96 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.224,00 -	22.181.287,96 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	115,33 -	22.181.172,63 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.844,00 -	22.172.328,63 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	48.400,28 -	22.123.928,35 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	14.809,88 -	22.109.118,47 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	52.345,13 -	22.056.773,34 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	482,00 -	22.056.291,34 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	57.237,93 -	21.999.053,41 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.335,30 -	21.997.718,11 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	130.943,47 -	21.866.774,64 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	756.207,07 -	21.110.567,57 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	196.456,76 -	20.914.110,81 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	277.524,04 -	20.636.586,77 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	199.973,77 -	20.436.613,00 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	255.509,84 -	20.181.103,16 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	108,96 -	20.180.994,20 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	72,99 -	20.180.921,21 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.894,77 -	20.178.026,44 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	306,71 -	20.177.719,73 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	83.140,62 -	20.094.579,11 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.455,77 -	20.093.123,34 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	797,70 -	20.092.325,64 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	80,72 -	20.092.244,92 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	176.017,77 -	19.916.227,15 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	392,19 -	19.915.834,96 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.663,25 -	19.913.171,71 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	113.241,17 -	19.799.930,54 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	96.928,30 -	19.703.002,24 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4,00 -	19.702.998,24 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.390,00 -	19.697.608,24 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	324,00 -	19.697.284,24 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.572,00 -	19.691.712,24 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.262,00 -	19.678.450,24 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4,00 -	19.678.446,24 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.526,00 -	19.675.920,24 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	412.438,61 -	19.263.481,63 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.956,75 -	19.251.524,88 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	373.085,43 -	18.878.439,45 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	182,93 -	18.878.256,52 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.263,18 -	18.875.993,34 +
09/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	565,98 -	18.875.427,36 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	19.998,33 -	18.855.429,03 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	780,00 -	18.854.649,03 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.374,55 -	18.852.274,48 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	107.209,55 -	18.745.064,93 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.559,86 -	18.739.505,07 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.954,03 -	18.728.551,04 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	307.688,05 -	18.420.862,99 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43.749,88 -	18.377.113,11 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.688,24 -	18.374.424,87 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.142,61 -	18.372.282,26 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.497,56 -	18.370.784,70 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	273,96 -	18.370.510,74 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	268,00 -	18.370.242,74 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.364,62 -	18.368.878,12 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	873,56 -	18.368.004,56 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	135,00 -	18.367.869,56 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	131,50 -	18.367.738,06 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	15.120,97 -	18.352.617,09 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.002,04 -	18.349.615,05 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	52,50 -	18.349.562,55 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.558,82 -	18.348.003,73 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.332,80 -	18.338.670,93 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.296,56 -	18.335.374,37 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	232,34 -	18.335.142,03 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	151,00 -	18.334.991,03 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.901,80 -	18.329.089,23 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.504,00 -	18.325.585,23 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	38.795,89 -	18.286.789,34 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	18.286.498,82 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.308,60 -	18.285.190,22 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,00 -	18.284.018,22 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.101,20 -	18.277.917,02 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.607,10 -	18.274.309,92 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62.178,95 -	18.212.130,97 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.506,33 -	18.191.624,64 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	97,07 -	18.191.527,57 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	645,60 -	18.190.881,97 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.629,60 -	18.177.252,37 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.879,20 -	18.175.373,17 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	97,40 -	18.175.275,77 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,80 -	18.174.871,97 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	209,39 -	18.174.662,58 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	158,93 -	18.174.503,65 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.121,58 -	18.167.382,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	241.065,83 -	17.926.316,24 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.234,00 -	17.924.082,24 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.961,47 -	17.921.120,77 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.146,80 -	17.908.973,97 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	868,80 -	17.908.105,17 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.095,77 -	17.907.009,40 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,90 -	17.906.605,50 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.866,00 -	17.904.739,50 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,84 -	17.904.642,66 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63,00 -	17.904.579,66 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17.135,03 -	17.887.444,63 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	44.672,40 -	17.842.772,23 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.912,54 -	17.836.859,69 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13,50 -	17.836.846,19 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	202,50 -	17.836.643,69 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5,62 -	17.836.638,07 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,69 -	17.836.562,38 +
09/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.077,47 -	17.834.484,91 +
09/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	835,61 +	17.835.320,52 +
10/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC FEB 34.841.195/0001-14	000000030	18.730.574,88 +	36.565.895,40 +
10/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000195	5.051,60 +	36.570.947,00 +
10/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000197	10.103,20 +	36.581.050,20 +
10/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	1.717.463,10 +	38.298.513,30 +
10/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	858.731,55 +	39.157.244,85 +
10/01/2025	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/406913-0 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC	000014013	835.893,65 +	39.993.138,50 +
10/01/2025	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/406913-0 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC	000014013	1.671.787,30 +	41.664.925,80 +
10/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	1.716,20 +	41.664.925,80 +
10/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	264.496,98 +	41.929.422,78 +
10/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	5.877,06 +	41.935.299,84 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	41.935.211,84 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	793,70 -	41.934.418,14 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	441,00 -	41.933.977,14 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	51.927,89 -	41.882.049,25 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.406,94 -	41.871.642,31 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	36.424,24 -	41.835.218,07 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	30.867,47 -	41.804.350,60 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	101.643,49 -	41.702.707,11 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	16.111,43 -	41.686.595,68 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.330,14 -	41.683.265,54 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.803,69 -	41.681.461,85 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	299,40 -	41.681.162,45 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	41.681.120,45 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.889,31 -	41.672.231,14 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	187.828,29 -	41.484.402,85 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	58.236,94 -	41.426.165,91 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.284,76 -	41.421.881,15 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.423,82 -	41.407.457,33 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	19,64 -	41.407.437,69 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	171,85 -	41.407.265,84 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.783,56 -	41.398.482,28 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.941,90 -	41.396.540,38 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	128,61 -	41.396.411,77 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.307,47 -	41.393.104,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	50.818,21 -	41.342.286,09 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	25.251,09 -	41.317.035,00 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	41.316.972,00 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.055,90 -	41.309.916,10 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	41.309.874,10 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.429,79 -	41.308.444,31 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	44.257,58 -	41.264.186,73 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.306,32 -	41.260.880,41 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	766,57 -	41.260.113,84 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.876,07 -	41.254.237,77 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	311,08 -	41.253.926,69 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.467,49 -	41.230.459,20 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	83,88 -	41.230.375,32 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	998,12 -	41.229.377,20 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	85,34 -	41.229.291,86 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.061,15 -	41.228.230,71 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	260,99 -	41.227.969,72 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.017,54 -	41.224.952,18 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	639,10 -	41.224.313,08 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.082,33 -	41.217.230,75 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	138.073,34 -	41.079.157,41 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	46.940,31 -	41.032.217,10 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	70.919,03 -	40.961.298,07 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	37.628,62 -	40.923.669,45 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.005,44 -	40.914.664,01 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	12.378,03 -	40.902.285,98 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.218,10 -	40.900.067,88 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	9.572,05 -	40.890.495,83 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	93.048,66 -	40.797.447,17 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	54.276,90 -	40.743.170,27 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.080,47 -	40.732.089,80 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.486,29 -	40.729.603,51 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	41.900,99 -	40.687.702,52 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	21.569,23 -	40.666.133,29 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	181.515,96 -	40.484.617,33 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.395,45 -	40.483.221,88 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	29.194,34 -	40.454.027,54 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.749,78 -	40.448.277,76 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	76,00 -	40.448.201,76 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.734,00 -	40.446.467,76 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	28.840,11 -	40.417.627,65 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	136.163,19 -	40.281.464,46 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.657,30 -	40.279.807,16 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.579,72 -	40.276.227,44 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	14.693,79 -	40.261.533,65 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.996,63 -	40.254.537,02 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	376,65 -	40.254.160,37 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.519,86 -	40.247.640,51 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	303.489,48 -	39.944.151,03 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	953.430,37 -	38.990.720,66 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	88.988,03 -	38.901.732,63 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.797,82 -	38.898.934,81 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	187.327,28 -	38.711.607,53 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	123.027,14 -	38.588.580,39 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	638,00 -	38.587.942,39 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.902,00 -	38.582.040,39 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	49.720,12 -	38.532.320,27 +
10/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.778,60 -	38.520.541,67 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	928,71 -	38.519.612,96 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,54 -	38.519.435,42 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.428,09 -	38.518.007,33 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	569,61 -	38.517.437,72 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	904,93 -	38.516.532,79 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	811,67 -	38.515.721,12 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	384,59 -	38.515.336,53 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.991,08 -	38.509.345,45 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.046,68 -	38.489.298,77 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	656,77 -	38.488.642,00 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.504,72 -	38.485.137,28 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.448,40 -	38.482.688,88 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.568,58 -	38.479.120,30 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.350,09 -	38.475.770,21 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.560,83 -	38.468.209,38 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.315,81 -	38.466.893,57 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.848,74 -	38.463.044,83 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	456,44 -	38.462.588,39 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.212,44 -	38.461.375,95 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	11.956,00 -	38.449.419,95 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	386,68 -	38.449.033,27 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	156,20 -	38.448.877,07 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	330,00 -	38.448.547,07 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	990,00 -	38.447.557,07 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	38.447.502,07 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	409,09 -	38.447.092,98 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	392,00 -	38.446.700,98 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.772,28 -	38.444.928,70 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	179,56 -	38.444.749,14 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47,14 -	38.444.702,00 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,90 -	38.444.524,10 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.282,48 -	38.439.241,62 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	334,00 -	38.438.907,62 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	64,93 -	38.438.842,69 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.728,00 -	38.437.114,69 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.612,41 -	38.435.502,28 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.231,85 -	38.431.270,43 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	23.844,05 -	38.407.426,38 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	470.355,95 -	37.937.070,43 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.077,87 -	37.932.992,56 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	65.318,98 -	37.867.673,58 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	83.048,21 -	37.784.625,37 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	32,13 -	37.784.593,24 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	37.784.538,24 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	19,67 -	37.784.518,57 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39.360,15 -	37.745.158,42 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.331,35 -	37.743.827,07 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.335,92 -	37.739.491,15 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	827,12 -	37.738.664,03 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.696,38 -	37.736.967,65 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.406,66 -	37.716.560,99 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.173,71 -	37.715.387,28 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	659,57 -	37.714.727,71 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10,66 -	37.714.717,05 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	69,00 -	37.714.648,05 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	345,29 -	37.714.302,76 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	786,00 -	37.713.516,76 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	37.713.461,76 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	37.713.406,76 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	98,00 -	37.713.308,76 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	387,36 -	37.712.921,40 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.642,08 -	37.703.279,32 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	92,16 -	37.703.187,16 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	155,80 -	37.703.031,36 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31,99 -	37.702.999,37 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	117,00 -	37.702.882,37 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	303,88 -	37.702.578,49 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.915,63 -	37.699.662,86 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	76,19 -	37.699.586,67 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	16.966,83 -	37.682.619,84 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	593,58 -	37.682.026,26 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	418,61 -	37.681.607,65 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	608,34 -	37.680.999,31 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	89,78 -	37.680.909,53 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.863,59 -	37.660.045,94 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	140,40 -	37.659.905,54 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.226,35 -	37.650.679,19 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	233,36 -	37.650.445,83 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	129,72 -	37.650.316,11 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.654,45 -	37.648.661,66 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	978,16 -	37.647.683,50 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.074,22 -	37.643.609,28 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	677,40 -	37.642.931,88 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.909,25 -	37.634.022,63 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	627,62 -	37.633.395,01 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.948,10 -	37.631.446,91 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	492,00 -	37.630.954,91 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.035,60 -	37.627.919,31 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	37.627.628,79 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	710,17 -	37.626.918,62 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	30,00 -	37.626.888,62 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,68 -	37.626.694,94 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	644,62 -	37.626.050,32 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	196,87 -	37.625.853,45 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.722,73 -	37.623.130,72 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124,73 -	37.623.005,99 +
10/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	166,12 -	37.622.839,87 +
13/01/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG fundo f de do e s- finanprev	000014104	869,93 +	37.623.709,80 +
13/01/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000011472501091	000014104	869,93 -	37.622.839,87 +
13/01/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG fundo f de do e s- finanprev	000014104	621,96 +	37.623.461,83 +
13/01/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000011652501090	000014104	621,96 -	37.622.839,87 +
13/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33	000000283	723,19 +	37.623.563,06 +
13/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33	000000285	361,60 +	37.623.924,66 +
13/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33	000000305	723,19 +	37.624.647,85 +
13/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33	000000307	723,19 +	37.625.371,04 +
13/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33	000000310	723,19 +	37.626.094,23 +
13/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33	000000312	361,60 +	37.626.455,83 +
13/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33	000000314	361,60 +	37.626.817,43 +
13/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33	000000316	361,60 +	37.627.179,03 +
13/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300204-1 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	1.010,30 +	37.628.189,33 +
13/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.463,18 +	37.630.652,51 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.066,50 -	37.620.586,01 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	68,70 -	37.620.517,31 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.129,91 -	37.616.387,40 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.995,05 -	37.613.392,35 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.014,97 -	37.605.377,38 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.631,35 -	37.593.746,03 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	114,30 -	37.593.631,73 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	343,00 -	37.593.288,73 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.637,55 -	37.583.651,18 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	916,40 -	37.582.734,78 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	37.582.671,78 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.000,00 -	37.581.671,78 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	500,00 -	37.581.171,78 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	783,28 -	37.580.388,50 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.933,89 -	37.570.454,61 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	225,97 -	37.570.228,64 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.312,84 -	37.566.915,80 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	35.826,85 -	37.531.088,95 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.565,34 -	37.517.523,61 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	16.305,47 -	37.501.218,14 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.270,90 -	37.490.947,24 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	71,60 -	37.490.875,64 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.848,00 -	37.487.027,64 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.530,00 -	37.483.497,64 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.184,66 -	37.481.312,98 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.068,00 -	37.480.244,98 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.665,33 -	37.475.579,65 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,90 -	37.475.563,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	29.950,27 -	37.445.613,48 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	37,37 -	37.445.576,11 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.256,42 -	37.444.319,69 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.583,20 -	37.441.736,49 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,30 -	37.441.721,19 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	46,03 -	37.441.675,16 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.342,53 -	37.428.332,63 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	607,13 -	37.427.725,50 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.997,92 -	37.423.727,58 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.053,53 -	37.420.674,05 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	432,82 -	37.420.241,23 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	233,77 -	37.420.007,46 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.319,16 -	37.409.688,30 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.111,00 -	37.406.577,30 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.468,70 -	37.399.108,60 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	27.908,72 -	37.371.199,88 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	22,26 -	37.371.177,62 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	171,32 -	37.371.006,30 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.964,02 -	37.365.042,28 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	75.046,31 -	37.289.995,97 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	17.411,99 -	37.272.583,98 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	173,50 -	37.272.410,48 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.498,08 -	37.270.912,40 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	37.270.870,40 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.865,60 -	37.264.004,80 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.559,03 -	37.262.445,77 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	79,90 -	37.262.365,87 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.425,50 -	37.248.940,37 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.232.193,22 -	36.016.747,15 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.232,00 -	36.015.515,15 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	260.034,45 -	35.755.480,70 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	338.807,32 -	35.416.673,38 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	115,23 -	35.416.558,15 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	115.182,23 -	35.301.375,92 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	684,74 -	35.300.691,18 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.451.540,81 -	27.849.150,37 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	898,44 -	27.848.251,93 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	115.670,00 -	27.732.581,93 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	564,06 -	27.732.017,87 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.400,88 -	27.728.616,99 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	536.623,06 -	27.191.993,93 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.952,91 -	27.190.041,02 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	36.661,47 -	27.153.379,55 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	152.128,36 -	27.001.251,19 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	231,46 -	27.001.019,73 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	41.852,39 -	26.959.167,34 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	721.969,94 -	26.237.197,40 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.000,05 -	26.235.197,35 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.763.455,55 -	19.471.741,80 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.009,04 -	19.470.732,76 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	204.351,13 -	19.266.381,63 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8,00 -	19.266.373,63 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	562,10 -	19.265.811,53 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	242,00 -	19.265.569,53 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.131.068,53 -	15.134.501,00 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	12.978,57 -	15.121.522,43 +
13/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	882.546,71 -	14.238.975,72 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	940,04 -	14.238.035,68 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.379,05 -	14.235.656,63 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.158,30 -	14.233.498,33 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,90 -	14.233.320,43 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,90 -	14.233.244,53 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	349,94 -	14.232.894,59 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	120,49 -	14.232.774,10 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67,00 -	14.232.707,10 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,96 -	14.232.450,14 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.861,36 -	14.225.588,78 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	89,78 -	14.225.499,00 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	23,80 -	14.225.475,20 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	183,90 -	14.225.291,30 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62,50 -	14.225.228,80 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31.250,54 -	14.193.978,26 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	314,89 -	14.193.663,37 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28,00 -	14.193.635,37 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	93,00 -	14.193.542,37 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	14.193.524,87 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6,55 -	14.193.518,32 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.171,91 -	14.185.346,41 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	374,80 -	14.184.971,61 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	169,00 -	14.184.802,61 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,04 -	14.184.777,57 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	524.341,68 -	13.660.435,89 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55.918,91 -	13.604.516,98 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	29.718,46 -	13.574.798,52 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.519,84 -	13.572.278,68 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.181,22 -	13.569.097,46 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.969,81 -	13.561.127,65 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	13.561.088,65 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28.223,30 -	13.532.865,35 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	120,84 -	13.532.744,51 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	618,59 -	13.532.125,92 +
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	393,25 -	13.531.732,67 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	300,00 -	13.531.432,67 +
13/01/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	869,93 -	13.530.562,74 +
13/01/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	621,96 -	13.529.940,78 +
13/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.716,20 +	13.531.656,98 +
14/01/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG	000093453	1.083,68 +	13.532.740,66 +
		GARDENIA RODRIGUES DOS SANTOS 835.905.445-20			
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.968,92 -	13.527.771,74 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	300,00 -	13.527.471,74 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.352,59 -	13.513.119,15 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	707.207,41 -	12.805.911,74 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	201,77 -	12.805.709,97 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	414,81 -	12.805.295,16 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	12.805.207,16 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.868,05 -	12.791.339,11 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	108,02 -	12.791.231,09 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21,00 -	12.791.210,09 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	627,74 -	12.790.582,35 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.164,12 -	12.784.418,23 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	231,00 -	12.784.187,23 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.679,37 -	12.770.507,86 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.172,29 -	12.766.335,57 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	35.157,26 -	12.731.178,31 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	75.358,04 -	12.655.820,27 +
14/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	386.884,19 -	12.268.936,08 +
15/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	531,18 +	12.268.936,08 +
15/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.062,00 -	12.266.874,08 +
15/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	226,00 -	12.266.648,08 +
15/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	84,00 -	12.266.564,08 +
15/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7,94 -	12.266.556,14 +
15/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243,31 -	12.266.312,83 +
15/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	50,00 -	12.266.262,83 +
15/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	50,00 -	12.266.212,83 +
16/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000221	1.483,06 +	12.267.695,89 +
		104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60			
16/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000223	2.966,12 +	12.270.662,01 +
		104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60			
16/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000396	2.376,84 +	12.273.038,85 +
		104 0059 000000000439-2 MUNICIPIO DE ARACAJU SEGOV 13.128.780/0046-01			
16/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	3.674,15 +	12.273.038,85 +
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	3.088,14 +	12.276.126,99 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.674.205,65 +	13.950.332,64 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	887.181,65 +	14.837.514,29 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	113.822,48 +	14.951.336,77 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.299.254,94 +	16.250.591,71 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	513.202,87 +	16.763.794,58 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	734.387,05 +	17.498.181,63 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	227.644,96 +	17.725.826,59 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	367.193,53 +	18.093.020,12 +
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	20.178,09 +	18.113.198,21 +
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	153.265,64 +	18.266.463,85 +
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	76.632,82 +	18.343.096,67 +
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	649.627,47 +	18.992.724,14 +
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	256.601,44 +	19.249.325,58 +
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	6.176,27 +	19.255.501,85 +
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.774.363,30 +	21.029.865,15 +
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	3.348.411,29 +	24.378.276,44 +
16/01/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	40.356,18 +	24.418.632,62 +
16/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	4.695,03 +	24.423.327,65 +
16/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		375,00 -	24.422.952,65 +
16/01/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111	00111111	531,18 +	24.423.483,83 +
17/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406413-8 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE	000994003	7.332,57 +	24.430.816,40 +
17/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 2175 000576999559-5 EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB 13.118.245/0001-60	000000325	3.062,58 +	24.433.878,98 +
17/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000498-8 MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAZ 13.128.780/0043-50	000000340	740,81 +	24.434.619,79 +
17/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000498-8 MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAZ 13.128.780/0043-50	000000342	1.481,62 +	24.436.101,41 +
17/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000446-5 MUNICIPIO DE ARACAJU CGM 13.128.780/0047-84	000000344	1.084,80 +	24.437.186,21 +
17/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000476-7 MUNICIPIO DE ARACAJU SEMDEC 13.128.780/0096-62	000000408	740,43 +	24.437.926,64 +
17/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000493-7 SMTT 13.366.927/0001-91	000000420	2.964,87 +	24.440.891,51 +
17/01/2025		CRED DEV POS OBITO 00900397	00900397	156,55 +	24.441.048,06 +
17/01/2025		CRED DEV POS OBITO 00900399	00900399	471,85 +	24.441.519,91 +
17/01/2025		CRED DEV POS OBITO 00900400	00900400	1.562,13 +	24.443.082,04 +
17/01/2025		CRED DEV POS OBITO 00900401	00900401	1,94 +	24.443.083,98 +
17/01/2025		CRED DEV POS OBITO 00900402	00900402	2.813,15 +	24.445.897,13 +
17/01/2025		CRED DEV POS OBITO 00900403	00900403	88,99 +	24.445.986,12 +
17/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	1.201.533,00 +	25.647.519,12 +
17/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	510,66 +	25.648.029,78 +
17/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	1.021,33 +	25.649.051,11 +
17/01/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111	00111111	3.674,15 +	25.652.725,26 +
20/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000439-2 MUNICIPIO DE ARACAJU SEGOV 13.128.780/0046-01	000000430	4.753,68 +	25.657.478,94 +
20/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	84.120,23 +	25.741.599,17 +
20/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	168.240,46 +	25.909.839,63 +
20/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011	00374011	86,00 -	25.909.753,63 +
20/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011	00374011	268,00 -	25.909.485,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.119.038,76 -	22.790.446,87 +
20/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	40.846,49 -	22.749.600,38 +
20/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.837.962,38 -	17.911.638,00 +
20/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	45.718,16 -	17.865.919,84 +
20/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.454.693,56 -	16.411.226,28 +
20/01/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.128,65 -	16.409.097,63 +
21/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000136	7.560,21 +	16.416.657,84 +
21/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000138	15.120,42 +	16.431.778,26 +
21/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000147	9.158,34 +	16.440.936,60 +
21/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000149	4.579,17 +	16.445.515,77 +
21/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 FUN MUN SAUDE AJU REC TESOUREIRO 11.718.406/0001-20	000000319	8.031,24 +	16.453.547,01 +
21/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000560-7 FUNCAJU CONTA MOVIMENTO 19.432.705/0001-06	000000337	1.553,14 +	16.455.100,15 +
21/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	417,78 +	16.455.517,93 +
22/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	000000016	589,00 +	16.456.106,93 +
22/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	000000018	1.178,01 +	16.457.284,94 +
22/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000445-7 MUNICIPIO DE ARACAJU PGM 13.128.780/0002-82	000000184	2.118,30 +	16.459.403,24 +
22/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000445-7 MUNICIPIO DE ARACAJU PGM 13.128.780/0002-82	000000194	1.059,15 +	16.460.462,39 +
22/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEC MUN DE EDUCACAO SALAR 13.128.780/0033-89	000000305	2.129,02 +	16.462.591,41 +
22/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEC MUN DE EDUCACAO SALAR 13.128.780/0033-89	000000307	8.064,23 +	16.470.655,64 +
22/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEC MUN DE EDUCACAO SALAR 13.128.780/0033-89	000000309	1.516,38 +	16.472.172,02 +
22/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEC MUN DE EDUCACAO SALAR 13.128.780/0033-89	000000313	1.547,92 +	16.473.719,94 +
22/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEC MUN DE EDUCACAO SALAR 13.128.780/0033-89	000000315	2.020,10 +	16.475.740,04 +
22/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEC MUN DE EDUCACAO SALAR 13.128.780/0033-89	000000317	879,04 +	16.476.619,08 +
22/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEC MUN DE EDUCACAO SALAR 13.128.780/0033-89	000000319	1.260,94 +	16.477.880,02 +
22/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEC MUN DE EDUCACAO SALAR 13.128.780/0033-89	000000321	1.986,90 +	16.479.866,92 +
22/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEC MUN DE EDUCACAO SALAR 13.128.780/0033-89	000000325	2.174,16 +	16.482.041,08 +
22/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEC MUN DE EDUCACAO SALAR 13.128.780/0033-89	000000327	1.789,00 +	16.483.830,08 +
22/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEC MUN DE EDUCACAO SALAR 13.128.780/0033-89	000000329	825,00 +	16.484.655,08 +
22/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 748 2102 000000098001-3 Cooperativa De Credito Poupanca E I 02.923.389/0001-72	000000399	88,00 +	16.484.743,08 +
22/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	268,22 +	16.484.743,08 +
22/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	464,97 -	16.484.278,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4,00 -	16.484.274,11 +
22/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	574,52 -	16.483.699,59 +
22/01/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.485.746,59 -	14.997.953,00 +
23/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	924.702,19 +	15.922.655,19 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		034841179000121	
23/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	425.806,03 +	16.348.461,22 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		034841179000121	
23/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	36.545,28 +	16.385.006,50 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		034841179000121	
23/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	416.400,16 +	16.801.406,66 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		013170840000144	
23/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	832.800,06 +	17.634.206,72 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		013170840000144	
23/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	362.962,13 +	17.997.168,85 +
		047 0043 000244004491 SECRETARIA DE E DA ADMINISTRACAO		034849652000117	
23/01/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.111,04 -	17.995.057,81 +
23/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	268,22 +	17.995.326,03 +
24/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	1.580,41 +	17.996.906,44 +
		057 22/300081-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.165,40 +	18.001.071,84 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC		034841195000114	
24/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	973,35 +	18.002.045,19 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC		034841195000114	
24/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.082,70 +	18.004.127,89 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC		034841195000114	
24/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.458,95 +	18.005.586,84 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC		034841195000114	
24/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.891,41 +	18.009.478,25 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC		034841195000114	
24/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	867,69 +	18.010.345,94 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC		034841195000114	
24/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.946,70 +	18.012.292,64 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC		034841195000114	
24/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.782,82 +	18.020.075,46 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC		034841195000114	
24/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.735,38 +	18.021.810,84 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC		034841195000114	
24/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.917,90 +	18.024.728,74 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC		034841195000114	
24/01/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	696.858,45 -	17.327.870,29 +
24/01/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	10.134,59 -	17.317.735,70 +
24/01/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.136,14 -	17.315.599,56 +
27/01/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	440,08 -	17.315.159,48 +
27/01/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.109,85 -	17.314.049,63 +
27/01/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	597,24 -	17.313.452,39 +
28/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000132	20.000.000,00 +	37.313.452,39 +
		001 3611 000000006577-3 FUNDO FINANPREV		09.314.825/0001-55	
28/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.000.000,00 -	36.313.452,39 +
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900306	0,40 +	36.313.452,79 +
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900307	1.868,96 +	36.315.321,75 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900308	35,04 +	36.315.356,79 +
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900309	1.442,20 +	36.316.798,99 +
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900310	3.966,13 +	36.320.765,12 +
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900311	8.763,02 +	36.329.528,14 +
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900312	30,67 +	36.329.558,81 +
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900313	5.406,63 +	36.334.965,44 +
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900314	1.928,84 +	36.336.894,28 +
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900315	4,30 +	36.336.898,58 +
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900316	2.154,31 +	36.339.052,89 +
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900317	0,03 +	36.339.052,92 +
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900318	442,16 +	36.339.495,08 +
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900319	4.153,29 +	36.343.648,37 +
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900320	99,27 +	36.343.747,64 +
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900321	683,64 +	36.344.431,28 +
29/01/2025		CRED DEV POS OBITO	00900322	3.139,26 +	36.347.570,54 +
29/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	153,86 +	36.347.570,54 +
29/01/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.400,00 +	36.348.970,54 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
29/01/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.988,34 +	36.350.958,88 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
29/01/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	2.800,00 +	36.353.758,88 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
29/01/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	994,17 +	36.354.753,05 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
29/01/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	292,85 +	36.355.045,90 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
29/01/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	585,70 +	36.355.631,60 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
29/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	104.921.511,00 +	141.277.142,60 +
		047 0014 0002440068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/01/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000486	723,20 +	141.277.865,80 +
		104 0059 000000000446-5 MUNICIPIO DE ARACAJU CGM 13.128.780/0047-84			
30/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	115.230,36 +	141.393.096,16 +
		047 0014 0002440068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	230.460,72 +	141.623.556,88 +
		047 0014 0002440068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	99,76 +	141.623.656,64 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
30/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	199,52 +	141.623.856,16 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
30/01/2025		RECEB CONTAS	00000000	265.854,39 +	141.889.710,55 +
30/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	775.187,70 -	141.114.522,85 +
30/01/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	139.446.322,39 -	1.668.200,46 +
30/01/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	19.875,96 -	1.648.324,50 +
30/01/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.196,00 -	1.646.128,50 +
30/01/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	153,86 +	1.646.282,36 +
31/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	725,37 +	1.647.007,73 +
		008 22/300009-7 MUNICIPIO DE ESTANCIA			
31/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	2.546,69 +	1.649.554,42 +
		057 22/300001-2 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
31/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	866,69 +	1.650.421,11 +
		057 22/300001-2 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
31/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	923,04 +	1.651.344,15 +
		057 22/300001-2 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
31/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	2.714,91 +	1.654.059,06 +
		057 22/300001-2 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
31/01/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	732,42 +	1.654.059,06 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
31/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		3.251,43 +	1.657.310,49 +
31/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		3.251,43 +	1.660.561,92 +
31/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		84.160,10 +	1.744.722,02 +
31/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		1.040,51 +	1.745.762,53 +
31/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		8.011,45 +	1.753.773,98 +
31/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		16.022,90 +	1.769.796,88 +
31/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163		61.447,94 +	1.831.244,82 +
31/01/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163		122.895,88 +	1.954.140,70 +
31/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		5.326,99 -	1.948.813,71 +
31/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.255,72 -	1.947.557,99 +
31/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.333,02 -	1.946.224,97 +
31/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		20,23 -	1.946.204,74 +
31/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		701,01 -	1.945.503,73 +
31/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		576,45 -	1.944.927,28 +
31/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		847,61 -	1.944.079,67 +
31/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		282,75 -	1.943.796,92 +
31/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		196,20 -	1.943.600,72 +
31/01/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		74,89 -	1.943.525,83 +

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409544589691
04/02/2025 10:06:05

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6577-3 FUNDO F P E S FINANPR
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	24.283.004,70			2.709.234,440655			
28/01/2025	RESGATE	20.000.000,00			2.211.937,539192	9,041846637	497.296,901463	
	Aplicação 31/10/2024	1.586.762,76			175.491,005507			
	Aplicação 30/12/2024	16.147.819,95			1.785.898,456492			
	Aplicação 30/12/2024	2.265.417,29			250.548,077193			
30/01/2025	APLICAÇÃO	2.700.000,00			298.349,158029	9,049799295	795.646,059492	
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.203.878,49			795.646,059492		795.646,059492	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.283.004,70
APLICAÇÕES (+)	2.700.000,00
RESGATES (-)	20.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220.873,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220.873,79
SALDO ATUAL =	7.203.878,49

Valor da Cota	
31/12/2024	8,963050348
31/01/2025	9,054124509

Rentabilidade	
No mês	1,0161
No ano	1,0161
Últimos 12 meses	10,6685

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	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.746.125,15			1.102.964,296706			
30/01/2025	RESGATE	2.700.000,00			786.800,922397	3,431617736	316.163,374309	
	Aplicação 15/10/2024	2.700.000,00			786.800,922397			
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.085.600,91			316.163,374309		316.163,374309	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.746.125,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.475,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.475,76
SALDO ATUAL =	1.085.600,91

Valor da Cota	
31/12/2024	3,396415603
31/01/2025	3,433670670

Rentabilidade	
No mês	1,0968
No ano	1,0968
Últimos 12 meses	11,0212

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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 10/03/2025

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9764	2,0387	10,9316	5,99945500	6,05803200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FINANPREV/SE	CPF/CNPJ 09.314.825/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071275-3	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.073,40C	4.345,961558
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.307,46D	545,962868
Rendimento Bruto no Mês	254,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.020,51C	3.799,998690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 02	RESGATE	3.307,46D	545,962868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3340611440466571
06/03/2025 11:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6577-3FUNDO FINANPREV
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	368.425.931	751,50 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
03/02/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	20.301	751,50 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
17/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.862.963	12.000.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
17/02/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	12.000.000,00 D	0,00 C
21/02/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	1.152,68 C	
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	288,17 D	
				237 3238 044754470000116 ASSOCIACAO PR			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	288,17 D	
				237 3238 044754470000116 ASSOCIACAO PR			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	288,17 D	
				237 3238 044754470000116 ASSOCIACAO PR			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	288,17 D	0,00 C
				237 3238 044754470000116 ASSOCIACAO PR			
26/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	371.468.639	787,32 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
26/02/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	22.601	787,32 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/02/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	8.000.000,00 C	
28/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.971.477	8.000.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
28/02/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	16.000.000,00 D	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato por período

Cliente: FINANPREV/SE
Conta: 0059 | 006 | 00071275-3
Data: 06/03/2025 - 12:18
Mês: Fevereiro/2025
Período: 1 - 28

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2025	545385	RESGATE	3.307,46 C	3.307,46 C
28/02/2025	465670	PG ORG GOV	3.307,46 D	0,00 C

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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Agência 029 Tipo 24 Conta 400951-0
FINANPREV/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.648.951,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	807,41		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.648.951,38 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	807,41

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2025 a 28/02/2025

Saldo Anterior: 1.934.900,21 +

Lançamentos Futuros

						+
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)	
03/02/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/950333-1 TERCEIRA VARA CIVIL DE ARACAJU	000990065	1.380,49 +	1.936.280,70 +	
03/02/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SE 13.166.970/0001-03	000014110	3.807,07 +	1.940.087,77 +	
03/02/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 0500000004152502035	000014110	3.807,07 -	1.936.280,70 +	
03/02/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SE 13.166.970/0001-03	000014110	324,54 +	1.936.605,24 +	
03/02/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 0500000003242502036	000014110	324,54 -	1.936.280,70 +	
03/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000793	1.516,38 +	1.937.797,08 +	
03/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000795	825,00 +	1.938.622,08 +	
03/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000797	1.986,90 +	1.940.608,98 +	
03/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000799	1.547,92 +	1.942.156,90 +	
03/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000801	1.789,00 +	1.943.945,90 +	
03/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000805	3.899,94 +	1.947.845,84 +	

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000807	134,68 +	1.947.980,52 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	2.384,37 +	1.950.364,89 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	341,33 +	1.950.706,22 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	565,03 +	1.951.271,25 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	243,93 +	1.951.515,18 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	3.412,14 +	1.954.927,32 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	6.217,38 +	1.961.144,70 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	2.780,70 +	1.963.925,40 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	232,44 +	1.964.157,84 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	232,44 +	1.964.390,28 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	232,44 +	1.964.622,72 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	232,44 +	1.964.855,16 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	232,44 +	1.965.087,60 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	232,44 +	1.965.320,04 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	6.766,07 +	1.972.086,11 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	1.766,93 +	1.973.853,04 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	971,92 +	1.974.824,96 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	971,92 +	1.975.796,88 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	971,92 +	1.976.768,80 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	1.361,92 +	1.978.130,72 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	243,93 +	1.978.374,65 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	6.644,12 +	1.985.018,77 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	6.644,12 +	1.991.662,89 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	6.644,12 +	1.998.307,01 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	6.107,03 +	2.004.414,04 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	2.472,87 +	2.006.886,91 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	2.545,24 +	2.009.432,15 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	995,15 +	2.010.427,30 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	987,52 +	2.011.414,82 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	483,12 +	2.011.897,94 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	246,80 +	2.012.144,74 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	246,80 +	2.012.391,54 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	481,39 +	2.012.872,93 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	510,68 +	2.013.383,61 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	481,39 +	2.013.865,00 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	510,68 +	2.014.375,68 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	966,72 +	2.015.342,40 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	966,72 +	2.016.309,12 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	3.219,45 +	2.019.528,57 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	241,59 +	2.019.770,16 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	966,72 +	2.020.736,88 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	966,72 +	2.021.703,60 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	966,72 +	2.022.670,32 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	8.331,54 +	2.031.001,86 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	7.732,67 +	2.038.734,53 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	966,72 +	2.039.701,25 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	3.127,89 +	2.042.829,14 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	2.778,79 +	2.045.607,93 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	3.572,09 +	2.049.180,02 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	3.127,89 +	2.052.307,91 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	2.693,16 +	2.055.001,07 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	3.127,89 +	2.058.128,96 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	2.978,65 +	2.061.107,61 +
03/02/2025		RECEB CONTAS	00900140	1.247,55 +	2.062.355,16 +
03/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	859.686,05 +	2.922.041,21 +
03/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	26.412,99 +	2.948.454,20 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		52.902,76 +	3.001.356,96 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.081,02 +	3.003.437,98 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		12.607,26 +	3.016.045,24 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		13.250,56 +	3.029.295,80 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		26.501,12 +	3.055.796,92 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		95.794,06 +	3.151.590,98 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		47.897,03 +	3.199.488,01 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		102.898,06 +	3.302.386,07 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		26.887,74 +	3.329.273,81 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		13.443,87 +	3.342.717,68 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		324,54 -	3.342.393,14 +
03/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		8.301,08 -	3.334.092,06 +
03/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		751,50 -	3.333.340,56 +
03/02/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		732,42 +	3.334.072,98 +
04/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000014		2.079,42 +	3.336.152,40 +
		001 1607 000099738084-5 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PR 00.394.411/0001-09			
04/02/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994004		1.453,72 +	3.337.606,12 +
		006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO			
04/02/2025		LIQ COB BLQ 24H 00017731		497,15 +	3.337.606,12 +
04/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		181.325,92 +	3.518.932,04 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.806,18 +	3.521.738,22 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.612,36 +	3.527.350,58 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		89.872,34 +	3.617.222,92 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		44.936,17 +	3.662.159,09 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		382.810,88 +	4.044.969,97 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.868.584,56 +	8.913.554,53 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.158,40 +	8.914.712,93 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		789,82 +	8.915.502,75 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		334.613,22 +	9.250.115,97 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		25.214,52 +	9.275.330,49 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		10.488,27 +	9.285.818,76 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/02/2025		RECEB CONTAS 00000000		11.858,99 +	9.297.677,75 +
04/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		2.592,44 -	9.295.085,31 +
04/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.096,49 -	9.293.988,82 +
04/02/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		381,57 -	9.293.607,25 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3832 000000993296-8 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	000000059	391,82 +	9.293.999,07 +
05/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000560-7 FUNCAJU 19.432.705/0001-06	000000214	314,77 +	9.294.313,84 +
05/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01	000000293	207,06 +	9.294.520,90 +
05/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01	000000297	414,12 +	9.294.935,02 +
05/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60	000000311	213,70 +	9.295.148,72 +
05/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60	000000319	106,85 +	9.295.255,57 +
05/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000000420	1.481,62 +	9.296.737,19 +
05/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000000430	740,81 +	9.297.478,00 +
05/02/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 08.042.552/0001-74	000014104	2.051,60 +	9.299.529,60 +
05/02/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000004132502056	000014104	2.051,60 -	9.297.478,00 +
05/02/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG fundo f de p dp e de s	000014104	869,93 +	9.298.347,93 +
05/02/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 0500000003942502055	000014104	869,93 -	9.297.478,00 +
05/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000446-5 MUNICIPIO DE ARACAJU CGM 13.128.780/0047-84	000000555	8.214,64 +	9.305.692,64 +
05/02/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	12.467,20 +	9.305.692,64 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	666.708,38 +	9.972.401,02 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	19.905,10 +	9.992.306,12 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	859,24 +	9.993.165,36 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	333.354,19 +	10.326.519,55 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	4.664,56 +	10.331.184,11 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153	00400700	2.758,01 +	10.333.942,12 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153	00400700	5.516,02 +	10.339.458,14 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	13.456,55 +	10.352.914,69 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.273,52 +	10.358.188,21 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.636,76 +	10.360.824,97 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	323.453,90 +	10.684.278,87 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	646.907,80 +	11.331.186,67 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.476,90 +	11.335.663,57 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	8.953,80 +	11.344.617,37 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.719.372,10 +	13.063.989,47 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	52.825,98 +	13.116.815,45 +
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	704,48 +	13.117.519,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		352,24 +	13.117.872,17 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		105.805,52 +	13.223.677,69 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		69.254,13 +	13.292.931,82 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		138.508,26 +	13.431.440,08 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.852,21 +	13.436.292,29 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		9.704,42 +	13.445.996,71 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		205.796,12 +	13.651.792,83 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		3.824.021,38 +	17.475.814,21 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.912.010,69 +	19.387.824,90 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		6.286,14 +	19.394.111,04 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		12.572,28 +	19.406.683,32 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/02/2025		RECEB CONTAS 00000000		7.151,24 +	19.413.834,56 +
05/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		381,56 -	19.413.453,00 +
05/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		2.272,70 -	19.411.180,30 +
		GESTORA			
05/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		10.552,63 -	19.400.627,67 +
		GESTORA			
05/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		400.000,00 -	19.000.627,67 +
		GESTORA			
05/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		3.035.733,22 -	15.964.894,45 +
		GESTORA			
05/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		1.645.353,47 -	14.319.540,98 +
		GESTORA			
05/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		565,98 -	14.318.975,00 +
		GESTORA			
05/02/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		928,71 -	14.318.046,29 +
05/02/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		2.112,20 -	14.315.934,09 +
05/02/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		300,00 -	14.315.634,09 +
05/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.033,91 -	14.314.600,18 +
05/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		2.532,26 -	14.312.067,92 +
05/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		869,93 -	14.311.197,99 +
05/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		2.051,60 -	14.309.146,39 +
05/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		4.395,13 -	14.304.751,26 +
05/02/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		497,15 +	14.305.248,41 +
06/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000228		2.041,73 +	14.307.290,14 +
		104 2175 000576999559-5 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANI 13.118.245/0001-60			
06/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000232		1.020,85 +	14.308.310,99 +
		104 2175 000576999559-5 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANI 13.118.245/0001-60			
06/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000306		1.059,15 +	14.309.370,14 +
		104 0059 000000000445-7 PGM 13.128.780/0002-82			
06/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000310		2.118,30 +	14.311.488,44 +
		104 0059 000000000445-7 PGM 13.128.780/0002-82			
06/02/2025		LIQ COB BLQ 24H 00017731		1.411,84 +	14.311.488,44 +
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		381,09 +	14.311.869,53 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		762,18 +	14.312.631,71 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		6.932,54 +	14.319.564,25 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		13.865,08 +	14.333.429,33 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.708.326,58 +	17.041.755,91 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		7.480.431,36 +	24.522.187,27 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		156.364,15 +	24.678.551,42 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.793.413,96 +	27.471.965,38 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		20.976,54 +	27.492.941,92 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		8.871,26 +	27.501.813,18 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		17.742,52 +	27.519.555,70 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		632.488,64 +	28.152.044,34 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.264.977,40 +	29.417.021,74 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		159,03 +	29.417.180,77 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		159,03 +	29.417.339,80 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		303,04 +	29.417.642,84 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		643,62 +	29.418.286,46 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
06/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		9.329,12 +	29.427.615,58 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		375,00 -	29.427.240,58 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		5.262,04 -	29.421.978,54 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		24.144,62 -	29.397.833,92 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		69.769,74 -	29.328.064,18 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		25,29 -	29.328.038,89 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		384.421,75 -	28.943.617,14 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		144.439,22 -	28.799.177,92 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.757,20 -	28.797.420,72 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		44.194,83 -	28.753.225,89 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.904,32 -	28.751.321,57 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		5.039,95 -	28.746.281,62 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		20.081,47 -	28.726.200,15 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		6.096,93 -	28.720.103,22 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		163.012,72 -	28.557.090,50 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.455,59 -	28.551.634,91 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.034,86 -	28.550.600,05 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.360,40 -	28.548.239,65 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.095,26 -	28.545.144,39 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	9.104,98 -	28.536.039,41 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	24.555,38 -	28.511.484,03 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	182.076,51 -	28.329.407,52 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.778,60 -	28.317.628,92 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	24.809,69 -	28.292.819,23 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.931,01 -	28.285.888,22 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	26.778,15 -	28.259.110,07 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	902.047,85 -	27.357.062,22 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.443,19 -	27.343.619,03 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.227,44 -	27.339.391,59 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.000,05 -	27.337.391,54 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.009,04 -	27.336.382,50 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	15.549,14 -	27.320.833,36 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	121,21 -	27.320.712,15 +
06/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	47.365,18 -	27.273.346,97 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.798,36 -	27.266.548,61 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	27.266.451,94 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28.080,30 -	27.238.371,64 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	360,82 -	27.238.010,82 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.475,05 -	27.235.535,77 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,96 -	27.235.278,81 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31.565,27 -	27.203.713,54 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67,00 -	27.203.646,54 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	122,91 -	27.203.523,63 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	538.144,88 -	26.665.378,75 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	873,56 -	26.664.505,19 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	15.119,97 -	26.649.385,22 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	135,00 -	26.649.250,22 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	131,50 -	26.649.118,72 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.866,00 -	26.647.252,72 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17.162,32 -	26.630.090,40 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	622,10 -	26.629.468,30 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	268,00 -	26.629.200,30 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,90 -	26.629.022,40 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.333,96 -	26.627.688,44 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	26.389,18 -	26.601.299,26 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.142,62 -	26.600.156,64 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	102,06 -	26.600.054,58 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.332,48 -	26.595.722,10 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	520.763,72 -	26.074.958,38 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31,99 -	26.074.926,39 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	65,29 -	26.074.861,10 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.520,62 -	26.073.340,48 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.142,61 -	26.071.197,87 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,00 -	26.070.025,87 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.364,85 -	26.068.661,02 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.141,20 -	26.062.519,82 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	26.062.229,30 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10,66 -	26.062.218,64 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.203,80 -	26.061.014,84 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.409,75 -	26.059.605,09 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	83.191,59 -	25.976.413,50 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	129,72 -	25.976.283,78 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	109.584,10 -	25.866.699,68 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.817,04 -	25.863.882,64 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	21.272,68 -	25.842.609,96 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.948,10 -	25.840.661,86 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	303,88 -	25.840.357,98 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	117,00 -	25.840.240,98 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	29.266,46 -	25.810.974,52 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55.910,26 -	25.755.064,26 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.423,00 -	25.752.641,26 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.912,54 -	25.746.728,72 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.259,42 -	25.726.469,30 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	52,50 -	25.726.416,80 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.558,82 -	25.724.857,98 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.399,80 -	25.715.458,18 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.905,20 -	25.712.552,98 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.248,54 -	25.710.304,44 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.292,09 -	25.702.012,35 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	935,00 -	25.701.077,35 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	398,00 -	25.700.679,35 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	629,92 -	25.700.049,43 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.533,62 -	25.698.515,81 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	418,61 -	25.698.097,20 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.698,95 -	25.696.398,25 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.728,00 -	25.694.670,25 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.804,46 -	25.692.865,79 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	11.858,00 -	25.681.007,79 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39.401,06 -	25.641.606,73 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17.049,97 -	25.624.556,76 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	19,67 -	25.624.537,09 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	786,00 -	25.623.751,09 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	64,93 -	25.623.686,16 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.479,20 -	25.610.206,96 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.260,54 -	25.605.946,42 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.698,02 -	25.602.248,40 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	156,20 -	25.602.092,20 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	44.897,97 -	25.557.194,23 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.409,98 -	25.551.784,25 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	25.551.687,58 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	209,39 -	25.551.478,19 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	158,93 -	25.551.319,26 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	101,22 -	25.551.218,04 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	202,50 -	25.551.015,54 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13,50 -	25.551.002,04 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.077,47 -	25.548.924,57 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,69 -	25.548.848,88 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5,62 -	25.548.843,26 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	618,59 -	25.548.224,67 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	797,72 -	25.547.426,95 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	196,87 -	25.547.230,08 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243,31 -	25.546.986,77 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124,73 -	25.546.862,04 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	77,90 -	25.546.784,14 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	393,25 -	25.546.390,89 +
06/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	166,12 -	25.546.224,77 +
06/02/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	12.467,20 +	25.558.691,97 +
07/02/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300081-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	316,08 +	25.559.008,05 +
07/02/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994004	1.709.521,16 +	27.268.529,21 +
07/02/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994004	854.760,58 +	28.123.289,79 +
07/02/2025		CRED DEV POS OBITO	00900240	1.860,71 +	28.125.150,50 +
07/02/2025		CRED DEV POS OBITO	00900281	811,40 +	28.125.961,90 +
07/02/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	392,12 +	28.125.961,90 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	26.913,10 +	28.152.875,00 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	312.728,30 +	28.465.603,30 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	40.928,36 +	28.506.531,66 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	20.464,18 +	28.526.995,84 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	238.113,44 +	28.765.109,28 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	122.657,06 +	28.887.766,34 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	31.800,66 +	28.919.567,00 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	1.381.259,62 +	30.300.826,62 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	524,06 +	30.301.350,68 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	15.572,04 +	30.316.922,72 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	61.328,53 +	30.378.251,25 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	690.629,81 +	31.068.881,06 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	7.074,30 +	31.075.955,36 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	262,03 +	31.076.217,39 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	119.056,72 +	31.195.274,11 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	711,72 +	31.195.985,83 +
07/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	15.900,33 +	31.211.886,16 +
07/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	3.604,44 -	31.208.281,72 +
07/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	3.566,23 -	31.204.715,49 +
07/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.097,13 -	31.202.618,36 +
07/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.801,54 -	31.195.816,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.673,27 -	31.189.143,55 +
07/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.450,13 -	31.182.693,42 +
07/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.173,16 -	31.178.520,26 +
07/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.442,33 -	31.173.077,93 +
07/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.464,98 -	31.167.612,95 +
07/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.975,12 -	31.160.637,83 +
07/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.201,46 -	31.159.436,37 +
07/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.201,46 -	31.158.234,91 +
07/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.201,46 -	31.157.033,45 +
07/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	7.113,41 -	31.149.920,04 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.362,89 -	31.135.557,15 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.941,90 -	31.133.615,25 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	300,00 -	31.133.315,25 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	527,12 -	31.132.788,13 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.174,47 -	31.127.613,66 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.312,18 -	31.122.301,48 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	31.122.259,48 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	30.867,47 -	31.091.392,01 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	639,10 -	31.090.752,91 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.848,00 -	31.086.904,91 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.000,00 -	31.085.904,91 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	22,26 -	31.085.882,65 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	343,00 -	31.085.539,65 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,90 -	31.085.523,75 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	31.617,87 -	31.053.905,88 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.429,79 -	31.052.476,09 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	31.052.434,09 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	260,99 -	31.052.173,10 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.017,54 -	31.049.155,56 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.425,50 -	31.035.730,06 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.005,44 -	31.026.724,62 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	31.026.636,62 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.406,94 -	31.016.229,68 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.082,84 -	31.011.146,84 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	294,00 -	31.010.852,84 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9,37 -	31.010.843,47 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.583,20 -	31.008.260,27 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.806,61 -	31.006.453,66 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.504,57 -	30.982.949,09 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.396,00 -	30.976.553,09 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	30.976.490,09 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.811,44 -	30.962.678,65 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	231,00 -	30.962.447,65 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.220,82 -	30.958.226,83 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	75.707,01 -	30.882.519,82 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	372.174,93 -	30.510.344,89 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.127,56 -	30.503.217,33 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	607,13 -	30.502.610,20 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	100.745,32 -	30.401.864,88 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	500,00 -	30.401.364,88 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	19,64 -	30.401.345,24 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	171,85 -	30.401.173,39 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	201,77 -	30.400.971,62 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	359.956,36 -	30.041.015,26 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	103.414,32 -	29.937.600,94 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.395,45 -	29.936.205,49 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.716,62 -	29.922.488,87 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	117,44 -	29.922.371,43 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	72,99 -	29.922.298,44 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.468,02 -	29.918.830,42 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	270.137,65 -	29.648.692,77 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.486,29 -	29.646.206,48 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	53.470,63 -	29.592.735,85 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.252.551,81 -	25.340.184,04 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.643.187,88 -	18.696.996,16 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.884,82 -	18.693.111,34 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	274.437,27 -	18.418.674,07 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	279.548,17 -	18.139.125,90 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	182.728,24 -	17.956.397,66 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.754,16 -	17.953.643,50 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	410,79 -	17.953.232,71 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	402.457,41 -	17.550.775,30 +
07/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	30.950,36 -	17.519.824,94 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,04 -	17.519.799,90 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	392,00 -	17.519.407,90 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,80 -	17.519.004,10 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	386,68 -	17.518.617,42 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	593,58 -	17.518.023,84 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	725,00 -	17.517.298,84 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	33,75 -	17.517.265,09 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	69,00 -	17.517.196,09 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	330,00 -	17.516.866,09 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	499,38 -	17.516.366,71 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	978,16 -	17.515.388,55 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.795,08 -	17.509.593,47 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	19.165,30 -	17.490.428,17 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.437,60 -	17.488.990,57 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	492,00 -	17.488.498,57 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.035,60 -	17.485.462,97 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	93,00 -	17.485.369,97 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.275,10 -	17.483.094,87 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.287,20 -	17.473.807,67 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	384,59 -	17.473.423,08 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.654,45 -	17.471.768,63 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	233,36 -	17.471.535,27 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.226,35 -	17.462.308,92 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.888,90 -	17.457.420,02 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	843,28 -	17.456.576,74 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.770,45 -	17.447.806,29 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	46.026,94 -	17.401.779,35 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	383.483,97 -	17.018.295,38 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	140,40 -	17.018.154,98 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	627,62 -	17.017.527,36 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.991,03 -	17.013.536,33 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.234,00 -	17.011.302,33 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.961,47 -	17.008.340,86 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6,55 -	17.008.334,31 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	815,88 -	17.007.518,43 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,90 -	17.007.442,53 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62,50 -	17.007.380,03 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.448,40 -	17.004.931,63 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.660,48 -	17.001.271,15 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	17.001.216,15 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	183,90 -	17.001.032,25 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	973,75 -	17.000.058,50 +
07/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.722,73 -	16.997.335,77 +
07/02/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.411,84 +	16.998.747,61 +
10/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC FEB 34.841.195/0001-14	000000088	19.423.811,16 +	36.422.558,77 +
10/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000255	5.051,60 +	36.427.610,37 +
10/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000257	10.103,20 +	36.437.713,57 +
10/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000432	1.214,12 +	36.438.927,69 +
10/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000434	668,86 +	36.439.596,55 +
10/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000436	2.621,74 +	36.442.218,29 +
10/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000442	868,74 +	36.443.087,03 +
10/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000444	383,94 +	36.443.470,97 +
10/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000446	1.177,30 +	36.444.648,27 +
10/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000454	930,52 +	36.445.578,79 +
10/02/2025		CRED DEV POS OBITO	00900470	1,37 +	36.445.580,16 +
10/02/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	6.524,10 +	36.445.580,16 +
10/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	141.272,55 +	36.586.852,71 +
10/02/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	18.013,92 +	36.604.866,63 +
10/02/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	36.027,84 +	36.640.894,47 +
10/02/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	684,44 +	36.641.578,91 +
10/02/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.452,40 +	36.645.031,31 +
10/02/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	137,00 +	36.645.168,31 +
10/02/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.931,42 +	36.647.099,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/02/2025		RECEB CONTAS	00000000	12.554,34 +	36.659.654,07 +
10/02/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.938,53 +	36.662.592,60 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.020,06 -	36.658.572,54 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.559,03 -	36.657.013,51 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	299,40 -	36.656.714,11 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	46,03 -	36.656.668,08 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.068,00 -	36.655.600,08 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.865,60 -	36.648.734,48 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	36.648.692,48 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.578,87 -	36.637.113,61 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	785,16 -	36.636.328,45 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	35.760,54 -	36.600.567,91 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	428,73 -	36.600.139,18 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.958,73 -	36.586.180,45 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.498,08 -	36.584.682,37 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.964,57 -	36.578.717,80 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	173,79 -	36.578.544,01 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	51.927,89 -	36.526.616,12 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	441,00 -	36.526.175,12 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	33.650,81 -	36.492.524,31 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	173,50 -	36.492.350,81 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	16.343,51 -	36.476.007,30 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.026,37 -	36.465.980,93 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	437,70 -	36.465.543,23 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.175,76 -	36.459.367,47 +
10/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.415,89 -	36.457.951,58 +
10/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.842,96 -	36.444.108,62 +
10/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	136.486,10 -	36.307.622,52 +
10/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.248,86 -	36.305.373,66 +
10/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	747.728,03 -	35.557.645,63 +
10/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.579,72 -	35.554.065,91 +
10/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	9.572,05 -	35.544.493,86 +
10/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	48.523,45 -	35.495.970,41 +
10/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	91.362,80 -	35.404.607,61 +
10/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.964,20 -	35.401.643,41 +
10/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	185.019,32 -	35.216.624,09 +
10/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.080,47 -	35.205.543,62 +
10/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	62.403,87 -	35.143.139,75 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63,00 -	35.143.076,75 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,84 -	35.142.979,91 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.095,77 -	35.141.884,14 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.822,91 -	35.129.061,23 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.337,51 -	35.126.723,72 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	241.400,43 -	34.885.323,29 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	752,80 -	34.884.570,49 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62.178,95 -	34.822.391,54 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	387,36 -	34.822.004,18 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28,00 -	34.821.976,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	374,80 -	34.821.601,38 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	126,79 -	34.821.474,59 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	34.821.435,59 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,45 -	34.821.410,14 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	34.821.355,14 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	65.348,61 -	34.756.006,53 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,54 -	34.755.828,99 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	273,96 -	34.755.555,03 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.445,73 -	34.742.109,30 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	460,94 -	34.741.648,36 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.612,41 -	34.740.035,95 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.251,58 -	34.735.784,37 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.590,72 -	34.725.193,65 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	34.725.176,15 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43,27 -	34.725.132,88 +
10/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,90 -	34.724.728,98 +
10/02/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	392,12 +	34.725.121,10 +
11/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33	000000102	361,60 +	34.725.482,70 +
11/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33	000000104	723,19 +	34.726.205,89 +
11/02/2025	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/401442-4 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE	000014013	1.083,68 -	34.725.122,21 +
11/02/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	000994004	925,09 +	34.726.047,30 +
11/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	1.373.743,66 +	36.099.790,96 +
11/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	462,45 +	36.100.253,41 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	128,61 -	36.100.124,80 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.307,47 -	36.096.817,33 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.494,00 -	36.095.323,33 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.061,15 -	36.094.262,18 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	85,34 -	36.094.176,84 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.637,55 -	36.084.539,29 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	916,40 -	36.083.622,89 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	766,57 -	36.082.856,32 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	79,90 -	36.082.776,42 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	36.082.688,42 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.164,12 -	36.076.524,30 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,30 -	36.076.509,00 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.129,91 -	36.072.379,09 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	256,77 -	36.072.122,32 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.638,28 -	36.061.484,04 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21,00 -	36.061.463,04 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	627,74 -	36.060.835,30 +
11/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	25.251,09 -	36.035.584,21 +
11/02/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.524,10 +	36.042.108,31 +
12/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	219,96 +	36.042.328,27 +
12/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	109,98 +	36.042.438,25 +
12/02/2025		RECEB CONTAS	00000000	1.231,59 +	36.043.669,84 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.036.171,80 -	35.007.498,04 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	199.388,21 -	34.808.109,83 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	680.770,97 -	34.127.338,86 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	20,48 -	34.127.318,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	122.533,91 -	34.004.784,47 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	990,04 -	34.003.794,43 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	374.082,96 -	33.629.711,47 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	276.465,85 -	33.353.245,62 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.408,35 -	33.351.837,27 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	117.027,78 -	33.234.809,49 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.000.000,00 -	32.234.809,49 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	221.258,35 -	32.013.551,14 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	77.394,35 -	31.936.156,79 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	441.860,97 -	31.494.295,82 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	116.618,46 -	31.377.677,36 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.305,30 -	31.375.372,06 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	191,84 -	31.375.180,22 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.525,59 -	31.373.654,63 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	88.336,82 -	31.285.317,81 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	829,62 -	31.284.488,19 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	197.265,15 -	31.087.223,04 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	57.424,41 -	31.029.798,63 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.127.381,02 -	29.902.417,61 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	770.882,44 -	29.131.535,17 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	233.462,57 -	28.898.072,60 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.176,79 -	28.854.895,81 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	22.632,12 -	28.832.263,69 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.268.267,67 -	27.563.996,02 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	86.795,57 -	27.477.200,45 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	570.893,16 -	26.906.307,29 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	34.095,22 -	26.872.212,07 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.174,61 -	26.870.037,46 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	204.899,54 -	26.665.137,92 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	187.295,58 -	26.477.842,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	310.920,62 -	26.166.921,72 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	409.805,83 -	25.757.115,89 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.061.306,95 -	17.695.808,94 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.289.846,13 -	16.405.962,81 +
12/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	158.874,87 -	16.247.087,94 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	97,40 -	16.246.990,54 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.504,00 -	16.243.486,54 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.296,56 -	16.240.189,98 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	232,34 -	16.239.957,64 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.964,30 -	16.233.993,34 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	38.845,89 -	16.195.147,45 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	780,00 -	16.194.367,45 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.229,98 -	16.192.137,47 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	151,00 -	16.191.986,47 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47,66 -	16.191.938,81 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	16.191.883,81 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.171,81 -	16.171.712,00 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.799,30 -	16.169.912,70 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	345,29 -	16.169.567,41 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,34 -	16.169.374,07 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.808,11 -	16.165.565,96 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	334,00 -	16.165.231,96 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.521,27 -	16.157.710,69 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.350,09 -	16.154.360,60 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,68 -	16.154.166,92 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	644,62 -	16.153.522,30 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	98,00 -	16.153.424,30 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	569,61 -	16.152.854,69 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	550,02 -	16.152.304,67 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	16.152.014,15 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	656,77 -	16.151.357,38 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.623,87 -	16.147.733,51 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	982,14 -	16.146.751,37 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	16.146.696,37 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	276,80 -	16.146.419,57 +
12/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	169,00 -	16.146.250,57 +
13/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	16.146.187,57 +
13/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	68,70 -	16.146.118,87 +
13/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	83,88 -	16.146.034,99 +
13/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.197,22 -	16.143.837,77 +
13/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.005,10 -	16.142.832,67 +
13/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	17.190,40 -	16.125.642,27 +
13/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.795,00 -	16.121.847,27 +
13/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.312,84 -	16.118.534,43 +
13/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	225,97 -	16.118.308,46 +
13/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.017,85 -	16.108.290,61 +
13/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	71,60 -	16.108.219,01 +
13/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	114,30 -	16.108.104,71 +
13/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.053,53 -	16.105.051,18 +
13/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.565,34 -	16.091.485,84 +
13/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	998,12 -	16.090.487,72 +
13/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	37.191,70 -	16.053.296,02 +
13/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.173,71 -	16.052.122,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/02/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG	000093453	1.083,68 +	16.053.205,99 +
		GARDENIA RODRIGUES DOS SANTOS 835.905.445-20			
14/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	375,35 +	16.053.581,34 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
14/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.223,77 +	16.054.805,11 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	76,00 -	16.054.729,11 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	316,00 -	16.054.413,11 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	470,00 -	16.053.943,11 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	76,00 -	16.053.867,11 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.666,00 -	16.052.201,11 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.440,00 -	16.046.761,11 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	82,00 -	16.046.679,11 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.118,00 -	16.033.561,11 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	557,80 -	16.033.003,31 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.960,00 -	16.031.043,31 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	220,00 -	16.030.823,31 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	242,00 -	16.030.581,31 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	606,00 -	16.029.975,31 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	230,00 -	16.029.745,31 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.328,00 -	16.024.417,31 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.796,00 -	16.015.621,31 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.192,00 -	16.009.429,31 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.510,00 -	16.006.919,31 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	114.796,00 -	15.892.123,31 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.808,00 -	15.890.315,31 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.742,00 -	15.884.573,31 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.820,00 -	15.881.753,31 +
14/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	96.156,30 -	15.785.597,01 +
17/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	17.367,42 +	15.802.964,43 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	12.000.000,00 -	3.802.964,43 +
17/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6,00 -	3.802.958,43 +
17/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	701.899,47 -	3.101.058,96 +
18/02/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG	000014110	621,96 +	3.101.680,92 +
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 08.042.552/0001-74			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/02/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	000014110 08.042.552/0001-74	869,93 +	3.102.550,85 +
18/02/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000003132502074	000014110	621,96 -	3.101.928,89 +
18/02/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000004002502056	000014110	869,93 -	3.101.058,96 +
18/02/2025		RECEB CONTAS	00900171	7.708,56 +	3.108.767,52 +
18/02/2025		RECEB CONTAS	00900171	2.090,94 +	3.110.858,46 +
18/02/2025		RECEB CONTAS	00900171	3.178,99 +	3.114.037,45 +
18/02/2025		RECEB CONTAS	00900171	368,36 +	3.114.405,81 +
18/02/2025		RECEB CONTAS	00900171	191,38 +	3.114.597,19 +
18/02/2025		RECEB CONTAS	00900171	192,27 +	3.114.789,46 +
18/02/2025		RECEB CONTAS	00900171	19,60 +	3.114.809,06 +
18/02/2025		RECEB CONTAS	00900171	17.398,05 +	3.132.207,11 +
18/02/2025		RECEB CONTAS	00900171	299,49 +	3.132.506,60 +
18/02/2025		RECEB CONTAS	00900171	1.950,60 +	3.134.457,20 +
18/02/2025		RECEB CONTAS	00900171	5.767,99 +	3.140.225,19 +
18/02/2025		RECEB CONTAS	00900171	518,38 +	3.140.743,57 +
18/02/2025		RECEB CONTAS	00900171	186,99 +	3.140.930,56 +
18/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC	00400700 034841195000114	484,57 +	3.141.415,13 +
18/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	00400700 013168687000110	125,28 +	3.141.540,41 +
18/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	00400700 013168687000110	250,56 +	3.141.790,97 +
18/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	00400700 013168687000110	1.135.836,38 +	4.277.627,35 +
18/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE	00400700 008042552000174	372,22 +	4.277.999,57 +
18/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE	00400700 008042552000174	711,34 +	4.278.710,91 +
18/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE	00400700 008042552000174	882.785,88 +	5.161.496,79 +
18/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE	00400700 008042552000174	334,12 +	5.161.830,91 +
18/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE	00400700 008042552000174	357,69 +	5.162.188,60 +
18/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE	00400700 008042552000174	375,35 +	5.162.563,95 +
18/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE	00400700 008042552000174	296,03 +	5.162.859,98 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	57.854,22 -	5.105.005,76 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	37.849,02 -	5.067.156,74 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	71.483,47 -	4.995.673,27 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	138.489,41 -	4.857.183,86 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	46.217,45 -	4.810.966,41 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.111,00 -	4.807.855,41 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.014,97 -	4.799.840,44 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	51.019,53 -	4.748.820,91 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.764,51 -	4.740.056,40 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	29.877,16 -	4.710.179,24 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.423,76 -	4.698.755,48 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	75.046,31 -	4.623.709,17 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	33.944,94 -	4.589.764,23 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	18.609,24 -	4.571.154,99 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.995,05 -	4.568.159,94 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.468,70 -	4.560.691,24 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.665,33 -	4.556.025,91 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.425,23 -	4.553.600,68 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	189.666,64 -	4.363.934,04 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.423,82 -	4.349.510,22 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	44.257,58 -	4.305.252,64 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	704.879,82 -	3.600.372,82 +
18/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	370,83 -	3.600.001,99 +
18/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	419,75 -	3.599.582,24 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	64,92 -	3.599.517,32 +
18/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7,94 -	3.599.509,38 +
18/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	869,93 -	3.598.639,45 +
18/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.033,91 -	3.597.605,54 +
18/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	621,96 -	3.596.983,58 +
18/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.062,83 -	3.595.920,75 +
19/02/2025	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE 034 24/400671-1 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	000034013	490.297,84 +	4.086.218,59 +
19/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103	00400700	527,58 +	4.086.746,17 +
19/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	2.488,02 +	4.089.234,19 +
19/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	1.244,01 +	4.090.478,20 +
19/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	288,17 -	4.090.190,03 +
19/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	288,17 -	4.089.901,86 +
19/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	670,58 -	4.089.231,28 +
19/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	288,17 -	4.088.943,11 +
19/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	550,68 -	4.088.392,43 +
19/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	288,17 -	4.088.104,26 +
19/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	642,75 -	4.087.461,51 +
19/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.287,21 -	4.085.174,30 +
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	107.844,70 +	4.193.019,00 +
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	150.033,40 +	4.343.052,40 +
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	782.675,98 +	5.125.728,38 +
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	5.604,50 +	5.131.332,88 +
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	215.689,40 +	5.347.022,28 +
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	391.337,99 +	5.738.360,27 +
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	529.564,46 +	6.267.924,73 +
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	21.355,94 +	6.289.280,67 +
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	3.412.417,68 +	9.701.698,35 +
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.706.208,84 +	11.407.907,19 +
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	42.711,87 +	11.450.619,06 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	264.782,23 +	11.715.401,29 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.815.668,62 +	13.531.069,91 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	622.475,14 +	14.153.545,05 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	907.834,31 +	15.061.379,36 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	75.016,70 +	15.136.396,06 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.244.950,28 +	16.381.346,34 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
20/02/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	2.802,25 +	16.384.148,59 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	835.263,02 +	17.219.411,61 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	417.631,64 +	17.637.043,25 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	375,35 +	17.637.418,60 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	357,69 +	17.637.776,29 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	160,60 +	17.637.936,89 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	334,12 +	17.638.271,01 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	274,73 +	17.638.545,74 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	262,05 +	17.638.807,79 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	160,61 +	17.638.968,40 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	257,68 +	17.639.226,08 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	653,47 +	17.639.879,55 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	524,10 +	17.640.403,65 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	969,14 +	17.641.372,79 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.536,08 +	17.642.908,87 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	515,36 +	17.643.424,23 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	321,22 +	17.643.745,45 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	114,57 +	17.643.860,02 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	448.413,83 +	18.092.273,85 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	38.829,34 +	18.131.103,19 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	974.485,89 +	19.105.589,08 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.628.270,95 -	17.477.318,13 +
20/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	42.373,86 -	17.434.944,27 +
20/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	53.295,35 -	17.381.648,92 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.014.293,97 -	14.367.354,95 +
20/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.030,82 -	14.366.324,13 +
20/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.868.212,72 -	9.498.111,41 +
20/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.006,75 -	9.497.104,66 +
20/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.008,49 -	9.493.096,17 +
21/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000061	15.120,42 +	9.508.216,59 +
21/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000063	9.158,34 +	9.517.374,93 +
21/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000065	7.560,21 +	9.524.935,14 +
21/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000068	4.579,17 +	9.529.514,31 +
21/02/2025		CRED DEV POS OBITO	00900889	4,36 +	9.529.518,67 +
21/02/2025		CRED DEV POS OBITO	00900898	2,11 +	9.529.520,78 +
21/02/2025		CRED DEV POS OBITO	00900961	0,19 +	9.529.520,97 +
21/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	56.500,59 +	9.586.021,56 +
21/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	293,10 +	9.586.314,66 +
21/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	367,59 +	9.586.682,25 +
21/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	1.223,77 +	9.587.906,02 +
21/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	711,34 +	9.588.617,36 +
21/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	372,22 +	9.588.989,58 +
21/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	916,64 +	9.589.906,22 +
21/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.912,36 -	9.583.993,86 +
21/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	8.157,41 -	9.575.836,45 +
21/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.975,79 -	9.569.860,66 +
21/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.601,89 -	9.568.258,77 +
21/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	806.045,04 -	8.762.213,73 +
24/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	000000069	1.178,01 +	8.763.391,74 +
24/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	000000071	589,00 +	8.763.980,74 +
24/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103	00400700	1.055,14 +	8.765.035,88 +
24/02/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.196,00 -	8.762.839,88 +
24/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	288,17 -	8.762.551,71 +
24/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	521,65 -	8.762.030,06 +
24/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.096,49 -	8.760.933,57 +
24/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	50,00 -	8.760.883,57 +
24/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	50,00 -	8.760.833,57 +
24/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	50,00 -	8.760.783,57 +
24/02/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	50,00 -	8.760.733,57 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
25/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60	000000150	55,85 +	8.760.789,42 +
25/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000000238	77,45 +	8.760.866,87 +
25/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	140.000.000,00 +	148.760.866,87 +
25/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	347,35 +	148.761.214,22 +
25/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	257,87 +	148.761.472,09 +
26/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		787,32 -	148.760.684,77 +
26/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.315,61 -	148.759.369,16 +
26/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		888,04 -	148.758.481,12 +
26/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		21,19 -	148.758.459,93 +
26/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		296,23 -	148.758.163,70 +
26/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.396,60 -	148.756.767,10 +
26/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		603,94 -	148.756.163,16 +
26/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		205,55 -	148.755.957,61 +
26/02/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		78,46 -	148.755.879,15 +
26/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		139.700.018,97 -	9.055.860,18 +
27/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	6.347,55 +	9.062.207,73 +
27/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103	00400700	1.268.173,39 +	10.330.381,12 +
27/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	26.343,54 +	10.356.724,66 +
27/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	352,24 +	10.357.076,90 +
27/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	704,48 +	10.357.781,38 +
27/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	69.436,82 +	10.427.218,20 +
27/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	138.873,64 +	10.566.091,84 +
27/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	8.257,85 +	10.574.349,69 +
27/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	16.515,70 +	10.590.865,39 +
27/02/2025		RECEB CONTAS 00000000		262.502,99 +	10.853.368,38 +
27/02/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		581.609,37 -	10.271.759,01 +
28/02/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000071012-2 INST PREV DOS SERV EST SERGIPE 08.042.552/0001-74	000000661	5.706,35 +	10.277.465,36 +
28/02/2025		LIQ COB BLQ 24H 00017731		1.151,45 +	10.277.465,36 +
28/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.988,34 +	10.279.453,70 +
28/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.400,00 +	10.280.853,70 +
28/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	2.800,00 +	10.283.653,70 +
28/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	994,17 +	10.284.647,87 +
28/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	585,70 +	10.285.233,57 +
28/02/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	292,85 +	10.285.526,42 +
28/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	155.959,98 +	10.441.486,40 +
28/02/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.081,02 +	10.443.567,42 +

28/02/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.040,51 +	10.444.607,93 +
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/02/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	61.094,17 +	10.505.702,10 +
	047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A S DE S DO E 008042554000163			
28/02/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	122.188,34 +	10.627.890,44 +
	047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A S DE S DO E 008042554000163			
28/02/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.695,10 +	10.640.585,54 +
	047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
28/02/2025	RECEB CONTAS	00000000	10.519,49 +	10.651.105,03 +
28/02/2025	PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.000.000,00 -	2.651.105,03 +
28/02/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.373,82 -	2.648.731,21 +

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340611440466571
06/03/2025 12:00:13

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6577-3 FUNDO F P E S FINANPR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.203.878,49			795.646,059492		
21/02/2025	RESGATE	288,17			31,599958	9,119315901	795.614,459534
	Aplicação 30/12/2024	288,17			31,599958		
21/02/2025	RESGATE	864,51			94,799874	9,119315901	795.519,659660
	Aplicação 30/12/2024	864,51			94,799874		
28/02/2025	APLICAÇÃO	16.000.000,00			1.750.297,725424	9,141301944	2.545.817,385084
28/02/2025	SALDO ATUAL	23.272.085,41			2.545.817,385084		2.545.817,385084

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.203.878,49
APLICAÇÕES (+)	16.000.000,00
RESGATES (-)	1.152,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.359,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.359,60
SALDO ATUAL =	23.272.085,41

Valor da Cota	
31/01/2025	9,054124509
28/02/2025	9,141301944

Rentabilidade	
No mês	0,9628
No ano	1,9887
Últimos 12 meses	10,8634

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.085.600,91			316.163,374309		
17/02/2025	APLICAÇÃO	12.000.000,00			3.475.694,922173	3,452546978	3.791.858,296482
28/02/2025	RESGATE	8.000.000,00			2.306.808,766663	3,467994450	1.485.049,529819
	Aplicação 15/10/2024	1.096.452,83			316.163,374309		
	Aplicação 17/02/2025	6.903.547,17			1.990.645,392354		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.150.143,53			1.485.049,529819		1.485.049,529819

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.085.600,91
APLICAÇÕES (+)	12.000.000,00
RESGATES (-)	8.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.542,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.542,62
SALDO ATUAL =	5.150.143,53

Valor da Cota	
31/01/2025	3,433670670
28/02/2025	3,467994450

Rentabilidade	
No mês	0,9996
No ano	2,1074
Últimos 12 meses	11,2376

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 04/04/2025

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,9480	3,0060	11,1010	6,05803200	6,11546500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FINANPREV/SE	CPF/CNPJ 09.314.825/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071275-3	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.020,51C	3.799,998690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	218,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.238,76C	3.799,998690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3350412010829531
04/04/2025 12:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6577-3FUNDO FINANPREV
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.439.045	10.000.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
14/03/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	10.000.000,00 D	0,00 C
26/03/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	8.000.000,00 C	
26/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	375.170.349	1.504,44 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
26/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	8.000.000,00 D	
				047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
26/03/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.602	1.504,44 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/03/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	10.000.000,00 C	
31/03/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	10.000.000,00 D	
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato por período

Cliente: FINANPREV/SE
Conta: 0059 | 006 | 00071275-3
Data: 04/04/2025 - 12:00
Mês: Março/2025
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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Agência 029 Tipo 24 Conta 400951-0
FINANPREV/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.831.426,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22.831.426,35 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior: 2.648.731,21 +

Lançamentos Futuros

					+
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	807,41 +	2.648.731,21 +
05/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	3.402,52 -	2.645.328,69 +
05/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.151,45 +	2.646.480,14 +
06/03/2025	Plat. de	TED SPB-PAG	000000030	2.079,42 +	2.648.559,56 +
06/03/2025	Negócios 029	001 1607 000099738084-5 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PR 00.394.411/0001-09			
06/03/2025	Plat. de	TED SPB-PAG	000000064	391,82 +	2.648.951,38 +
06/03/2025	Negócios 029	001 3832 000000993296-8 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56			
06/03/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000555	4.664,37 +	2.653.615,75 +
06/03/2025	Negócios 029	104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89			
06/03/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000584	1.986,90 +	2.655.602,65 +
06/03/2025	Negócios 029	104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89			
06/03/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000586	1.547,92 +	2.657.150,57 +
06/03/2025	Negócios 029	104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89			
06/03/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000588	843,06 +	2.657.993,63 +
06/03/2025	Negócios 029	104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89			
06/03/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000590	1.516,38 +	2.659.510,01 +
06/03/2025	Negócios 029	104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89			
06/03/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000594	1.663,54 +	2.661.173,55 +
06/03/2025	Negócios 029	104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89			
06/03/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000596	825,00 +	2.661.998,55 +
06/03/2025	Negócios 029	104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89			
06/03/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000598	1.789,00 +	2.663.787,55 +
06/03/2025	Negócios 029	104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		987,30 +	2.664.774,85 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		332.952,72 +	2.997.727,57 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.302.293,78 +	4.300.021,35 +
		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		651.146,92 +	4.951.168,27 +
		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		168,26 +	4.951.336,53 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		287,81 +	4.951.624,34 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		393,25 +	4.952.017,59 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.758,01 +	4.954.775,60 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.516,02 +	4.960.291,62 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		504,29 +	4.960.795,91 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		860.573,73 +	5.821.369,64 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.721.147,46 +	7.542.517,10 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		52.687,08 +	7.595.204,18 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.806,18 +	7.598.010,36 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.612,36 +	7.603.622,72 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		12.022,17 +	7.615.644,89 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		22.681,76 +	7.638.326,65 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		11.340,88 +	7.649.667,53 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		9.704,42 +	7.659.371,95 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.852,21 +	7.664.224,16 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		95.783,12 +	7.760.007,28 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		47.891,56 +	7.807.898,84 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		26.501,12 +	7.834.399,96 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		13.250,56 +	7.847.650,52 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		13.567,07 +	7.861.217,59 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		27.134,14 +	7.888.351,73 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		103.420,88 +	7.991.772,61 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		206.841,76 +	8.198.614,37 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/03/2025		RECEB CONTAS 00000000		13.073,73 +	8.211.688,10 +
06/03/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		807,41 +	8.212.495,51 +
07/03/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		1.708.618,08 +	9.921.113,59 +
		034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/03/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	854.309,04 +	10.775.422,63 +
07/03/2025	Plat. de Negócios 029	034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE			
07/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000394	851,97 +	10.776.274,60 +
07/03/2025	Plat. de Negócios 029	104 0059 000000000471-6 SEJESP 13.128.780/0095-81			
07/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000396	1.703,94 +	10.777.978,54 +
07/03/2025	Plat. de Negócios 029	104 0059 000000000471-6 SEJESP 13.128.780/0095-81			
07/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000460	268,86 +	10.778.247,40 +
07/03/2025	Plat. de Negócios 029	104 0059 000000000445-7 PGM 13.128.780/0002-82			
07/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000462	134,43 +	10.778.381,83 +
07/03/2025	Plat. de Negócios 029	104 0059 000000000445-7 PGM 13.128.780/0002-82			
07/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000792	1.455,53 +	10.779.837,36 +
07/03/2025	Plat. de Negócios 029	104 0059 000000000560-7 FUNCAJU 19.432.705/0001-06			
07/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000812	207,06 +	10.780.044,42 +
07/03/2025	Plat. de Negócios 029	104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01			
07/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000816	414,12 +	10.780.458,54 +
07/03/2025	Plat. de Negócios 029	104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01			
07/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	1.072,34 +	10.780.458,54 +
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	233.994,52 +	11.014.453,06 +
07/03/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	120.972,74 +	11.135.425,80 +
07/03/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	31.836,30 +	11.167.262,10 +
07/03/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.387.500,74 +	12.554.762,84 +
07/03/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	524,06 +	12.555.286,90 +
07/03/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	16.096,10 +	12.571.383,00 +
07/03/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	262,03 +	12.571.645,03 +
07/03/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	116.997,26 +	12.688.642,29 +
07/03/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	15.918,15 +	12.704.560,44 +
07/03/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	60.486,37 +	12.765.046,81 +
07/03/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	693.750,37 +	13.458.797,18 +
07/03/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	8.048,05 +	13.466.845,23 +
07/03/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	39.305,24 +	13.506.150,47 +
07/03/2025		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	19.652,62 +	13.525.803,09 +
07/03/2025		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	665.905,44 +	14.191.708,53 +
07/03/2025		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	24.961,88 +	14.216.670,41 +
07/03/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.480,94 +	14.229.151,35 +
07/03/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.519,92 +	14.234.671,27 +
07/03/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.759,96 +	14.237.431,23 +
07/03/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	9.221,54 +	14.246.652,77 +
07/03/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.610,77 +	14.251.263,54 +
07/03/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	230.498,30 +	14.481.761,84 +
07/03/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		115.249,15 +	14.597.010,99 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.008,58 +	14.598.019,57 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		321.500,57 +	14.919.520,14 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		643.001,14 +	15.562.521,28 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		7.588.823,26 +	23.151.344,54 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.600.966,38 +	25.752.310,92 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		311.919,96 +	26.064.230,88 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		14.111,48 +	26.078.342,36 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		7.055,74 +	26.085.398,10 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		58.252,61 +	26.143.650,71 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		116.505,22 +	26.260.155,93 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		36.274,24 +	26.296.430,17 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		18.137,12 +	26.314.567,29 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		99.942,48 +	26.414.509,77 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		49.971,24 +	26.464.481,01 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.849.191,06 +	31.313.672,07 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		370.866,88 +	31.684.538,95 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		335.890,12 +	32.020.429,07 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.777.974,03 +	34.798.403,10 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		24.044,34 +	34.822.447,44 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2025		RECEB CONTAS 00000000		25.049,09 +	34.847.496,53 +
07/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		200.000,00 -	34.647.496,53 +
07/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		626,65 -	34.646.869,88 +
07/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.049,79 -	34.644.820,09 +
07/03/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		242,84 -	34.644.577,25 +
07/03/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		515,36 -	34.644.061,89 +
07/03/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		242,84 -	34.643.819,05 +
07/03/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		1.768,51 -	34.642.050,54 +
07/03/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		242,85 -	34.641.807,69 +
10/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000105		19.338.404,31 +	53.980.212,00 +
		001 3611 000332514201-1 SEDUC FEB 34.841.195/0001-14			
10/03/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		599,35 +	53.980.811,35 +
		063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/03/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994004		1.815,34 +	53.982.626,69 +
		003 22/300001-0 MUNICIPIO DE BOQUIM			
10/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000601		2.714,91 +	53.985.341,60 +
		001 2611 000000073198-6 PM SAO CRISTOVAO - FPM 13.128.855/0001-44			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000073198-6 PM SAO CRISTOVAO - FPM 13.128.855/0001-44	000000603	2.546,69 +	53.987.888,29 +
10/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000073198-6 PM SAO CRISTOVAO - FPM 13.128.855/0001-44	000000605	923,04 +	53.988.811,33 +
10/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000073198-6 PM SAO CRISTOVAO - FPM 13.128.855/0001-44	000000607	866,69 +	53.989.678,02 +
10/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000000784	1.481,62 +	53.991.159,64 +
10/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000786	383,94 +	53.991.543,58 +
10/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000788	930,52 +	53.992.474,10 +
10/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000792	668,86 +	53.993.142,96 +
10/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000000794	740,81 +	53.993.883,77 +
10/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000796	1.214,12 +	53.995.097,89 +
10/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000800	317,90 +	53.995.415,79 +
10/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000804	2.364,73 +	53.997.780,52 +
10/03/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.938,53 +	54.000.719,05 +
10/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	6.506,74 +	54.000.719,05 +
10/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	8.979,83 +	54.009.698,88 +
10/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	17.959,66 +	54.027.658,54 +
10/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.911.572,60 +	55.939.231,14 +
10/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.823.145,20 +	59.762.376,34 +
10/03/2025		RECEB CONTAS	00000000	19.986,22 +	59.782.362,56 +
10/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	139,30 -	59.782.223,26 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.431,96 -	59.774.791,30 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.248,86 -	59.772.542,44 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	385,77 -	59.772.156,67 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	410,79 -	59.771.745,88 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.236,00 -	59.765.509,88 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.169,97 -	59.764.339,91 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	407.251,52 -	59.357.088,39 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	80,00 -	59.357.008,39 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.125,05 -	59.354.883,34 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.552,63 -	59.344.330,71 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	61.867,52 -	59.282.463,19 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.576,46 -	59.268.886,73 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.415,89 -	59.267.470,84 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	134.016,17 -	59.133.454,67 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.864,00 -	59.130.590,67 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.674,78 -	59.118.915,89 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.619,71 -	59.116.296,18 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	184,00 -	59.116.112,18 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	40.959,28 -	59.075.152,90 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	376,65 -	59.074.776,25 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.087,22 -	59.073.689,03 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	87.040,29 -	58.986.648,74 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	829,62 -	58.985.819,12 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.778,60 -	58.974.040,52 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	242,00 -	58.973.798,52 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	14.614,21 -	58.959.184,31 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	86,00 -	58.959.098,31 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.550,64 -	58.957.547,67 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.757,20 -	58.955.790,47 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	44.273,67 -	58.911.516,80 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	142.921,37 -	58.768.595,43 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	282.669,15 -	58.485.926,28 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.884,82 -	58.482.041,46 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.930,00 -	58.476.111,46 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.754,16 -	58.473.357,30 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	376,65 -	58.472.980,65 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	96.752,26 -	58.376.228,39 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	559,96 -	58.375.668,43 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	9.572,05 -	58.366.096,38 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.579,72 -	58.362.516,66 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	48.656,35 -	58.313.860,31 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.542,00 -	58.311.318,31 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	199.266,71 -	58.112.051,60 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	121,21 -	58.111.930,39 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	15.913,21 -	58.096.017,18 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	48.988,33 -	58.047.028,85 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	486,00 -	58.046.542,85 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	30.950,36 -	58.015.592,49 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.096,93 -	58.009.495,56 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	182.608,80 -	57.826.886,76 +
10/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.698,00 -	57.825.188,76 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	273,96 -	57.824.914,80 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	880,00 -	57.824.034,80 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17.014,51 -	57.807.020,29 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.776,00 -	57.805.244,29 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	64,93 -	57.805.179,36 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.305,20 -	57.791.874,16 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	786,00 -	57.791.088,16 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	632,32 -	57.790.455,84 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39.445,82 -	57.751.010,02 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.701,78 -	57.749.308,24 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.804,46 -	57.747.503,78 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	418,61 -	57.747.085,17 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	11.858,00 -	57.735.227,17 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	19,67 -	57.735.207,50 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.312,62 -	57.733.894,88 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,04 -	57.733.869,84 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.832,92 -	57.730.036,92 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.448,40 -	57.727.588,52 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.325,48 -	57.722.263,04 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43.707,96 -	57.678.555,08 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	57.678.500,08 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	183,90 -	57.678.316,18 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	976,47 -	57.677.339,71 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	973,76 -	57.676.365,95 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.234,00 -	57.674.131,95 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.069,75 -	57.671.062,20 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	239.596,93 -	57.431.465,27 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	752,80 -	57.430.712,47 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.773,58 -	57.426.938,89 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,90 -	57.426.534,99 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,84 -	57.426.438,15 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.060,37 -	57.425.377,78 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.001,43 -	57.412.376,35 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63,00 -	57.412.313,35 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	384,59 -	57.411.928,76 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.763,40 -	57.402.165,36 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	656,77 -	57.401.508,59 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.697,31 -	57.397.811,28 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	550,02 -	57.397.261,26 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	57.396.970,74 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	493,58 -	57.396.477,16 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	169,00 -	57.396.308,16 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	83.191,59 -	57.313.116,57 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.226,35 -	57.303.890,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	233,36 -	57.303.656,86 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.654,45 -	57.302.002,41 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	129,72 -	57.301.872,69 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	978,16 -	57.300.894,53 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.798,90 -	57.297.095,63 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	877,56 -	57.296.218,07 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	627,62 -	57.295.590,45 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	140,40 -	57.295.450,05 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.935,58 -	57.288.514,47 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	46.048,53 -	57.242.465,94 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.702,64 -	57.232.763,30 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	383.556,72 -	56.849.206,58 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	56.849.109,91 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	156,20 -	56.848.953,71 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	65.534,34 -	56.783.419,37 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,54 -	56.783.241,83 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	974,48 -	56.782.267,35 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	56.782.212,35 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	276,80 -	56.781.935,55 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	209,39 -	56.781.726,16 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	163,37 -	56.781.562,79 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	538.159,62 -	56.243.403,17 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	101,22 -	56.243.301,95 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	84,35 -	56.243.217,60 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	487.722,12 -	55.755.495,48 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	102,06 -	55.755.393,42 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31,99 -	55.755.361,43 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.332,48 -	55.751.028,95 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,69 -	55.750.953,26 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.077,47 -	55.748.875,79 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.722,73 -	55.746.153,06 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124,73 -	55.746.028,33 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	196,87 -	55.745.831,46 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243,31 -	55.745.588,15 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	166,12 -	55.745.422,03 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.096,49 -	55.744.325,54 +
10/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	300,00 -	55.744.025,54 +
10/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.072,34 +	55.745.097,88 +
11/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000347	10.103,20 +	55.755.201,08 +
11/03/2025	Plat. de Negócios 029	104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	000000354	5.051,60 +	55.760.252,68 +
11/03/2025	Plat. de Negócios 029	104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	000000393	361,60 +	55.760.614,28 +
11/03/2025	Plat. de Negócios 029	104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA	000000395	723,19 +	55.761.337,47 +
11/03/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG	000014036	621,96 +	55.761.959,43 +
11/03/2025	Caixa 014	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCI	000014036	2.051,60 +	55.764.011,03 +
11/03/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG	000014036	1.167,86 +	55.765.178,89 +
11/03/2025	Caixa 014	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCI	000014036	869,93 +	55.766.048,82 +
11/03/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG	000014036	621,96 +	55.766.670,78 +
11/03/2025	Caixa 014	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCI	000014036	2.051,60 +	55.768.722,38 +
11/03/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG	000014036	1.167,86 +	55.769.890,24 +
11/03/2025	Caixa 014	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCI	000014036		

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/03/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCI 09.314.825/0001-55	000014036	1.167,86 +	55.771.058,10 +
11/03/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000007442503101	000014036	1.167,86 -	55.769.890,24 +
11/03/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000007502503102	000014036	1.167,86 -	55.768.722,38 +
11/03/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000007272503106	000014036	2.051,60 -	55.766.670,78 +
11/03/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000006092503100	000014036	621,96 -	55.766.048,82 +
11/03/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000007052503107	000014036	869,93 -	55.765.178,89 +
11/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000537	1.214,12 +	55.766.393,01 +
11/03/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000007522503108	000014036	1.167,86 -	55.765.225,15 +
11/03/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000007332503107	000014036	2.051,60 -	55.763.173,55 +
11/03/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000006192503101	000014036	621,96 -	55.762.551,59 +
11/03/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG gardenia rodrigues s lima 835.905.445-20	000093462	1.083,68 +	55.763.635,27 +
11/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	13.226,50 +	55.776.861,77 +
11/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	6.613,25 +	55.783.475,02 +
11/03/2025		RECEB CONTAS	00000000	16.552,97 +	55.800.027,99 +
11/03/2025		RECEB CONTAS	00000000	14.743,34 +	55.814.771,33 +
11/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.167,86 -	55.813.603,47 +
11/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.342,66 -	55.807.260,81 +
11/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.918,64 -	55.805.342,17 +
11/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.051,60 -	55.803.290,57 +
11/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.167,86 -	55.802.122,71 +
11/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	869,93 -	55.801.252,78 +
11/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	621,96 -	55.800.630,82 +
11/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	621,96 -	55.800.008,86 +
11/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.167,86 -	55.798.841,00 +
11/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.051,60 -	55.796.789,40 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	916,40 -	55.795.873,00 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,90 -	55.795.857,10 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.061,15 -	55.794.795,95 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.691,13 -	55.771.104,82 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.824,81 -	55.769.280,01 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	440,81 -	55.768.839,20 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.236,88 -	55.759.602,32 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	70.757,42 -	55.688.844,90 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	71,60 -	55.688.773,30 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.559,03 -	55.687.214,27 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	375,00 -	55.686.839,27 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.944,56 -	55.679.894,71 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	189.279,01 -	55.490.615,70 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	100.797,16 -	55.389.818,54 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7,98 -	55.389.810,56 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	607,13 -	55.389.203,43 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	16.325,47 -	55.372.877,96 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	12.867,94 -	55.360.010,02 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.995,05 -	55.357.014,97 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	146,61 -	55.356.868,36 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.472,12 -	55.353.396,24 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.494,00 -	55.351.902,24 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.267,20 -	55.328.635,04 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	51.242,64 -	55.277.392,40 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	748,20 -	55.276.644,20 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	114,30 -	55.276.529,90 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.073,16 -	55.273.456,74 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.565,34 -	55.259.891,40 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	48.161,65 -	55.211.729,75 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.425,50 -	55.198.304,25 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.111,00 -	55.195.193,25 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.068,00 -	55.194.125,25 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	46,03 -	55.194.079,22 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.665,33 -	55.189.413,89 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	173,79 -	55.189.240,10 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.130,73 -	55.183.109,37 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	52.090,69 -	55.131.018,68 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	441,00 -	55.130.577,68 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	173,50 -	55.130.404,18 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	31.056,37 -	55.099.347,81 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	75.839,07 -	55.023.508,74 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	500,00 -	55.023.008,74 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.129,91 -	55.018.878,83 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.114,04 -	55.016.764,79 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	68,70 -	55.016.696,09 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	171,85 -	55.016.524,24 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	19,64 -	55.016.504,60 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.764,51 -	55.007.740,09 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.941,90 -	55.005.798,19 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,30 -	55.005.782,89 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.014,97 -	54.997.767,92 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	33.316,68 -	54.964.451,24 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	22,26 -	54.964.428,98 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	343,00 -	54.964.085,98 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	30.873,16 -	54.933.212,82 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.637,55 -	54.923.575,27 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	182.970,29 -	54.740.604,98 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	308,00 -	54.740.296,98 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	27.610,14 -	54.712.686,84 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	69.769,74 -	54.642.917,10 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	24.144,62 -	54.618.772,48 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	398.660,66 -	54.220.111,82 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.832,00 -	54.218.279,82 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	91.708,78 -	54.126.571,04 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.964,20 -	54.123.606,84 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.032,00 -	54.121.574,84 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	201.029,77 -	53.920.545,07 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.931,01 -	53.913.614,06 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	238,00 -	53.913.376,06 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	25.898,98 -	53.887.477,08 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	20.081,47 -	53.867.395,61 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	76,00 -	53.867.319,61 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	360.682,86 -	53.506.636,75 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.651.752,72 -	51.854.884,03 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.547,57 -	51.850.336,46 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	565,98 -	51.849.770,48 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.107.392,80 -	48.742.377,68 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.255.054,84 -	44.487.322,84 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	900.920,14 -	43.586.402,70 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.443,19 -	43.572.959,51 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.785.947,97 -	36.787.011,54 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.000,05 -	36.785.011,49 +
11/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.009,04 -	36.784.002,45 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62.178,95 -	36.721.823,50 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	15.742,00 -	36.706.081,50 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	97,40 -	36.705.984,10 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	467,98 -	36.705.516,12 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	873,56 -	36.704.642,56 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	138,34 -	36.704.504,22 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	131,50 -	36.704.372,72 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	15.690,93 -	36.688.681,79 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	18.000,62 -	36.670.681,17 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.866,00 -	36.668.815,17 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	268,00 -	36.668.547,17 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	622,10 -	36.667.925,07 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.333,96 -	36.666.591,11 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,90 -	36.666.413,21 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.508,41 -	36.662.904,80 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.650,01 -	36.658.254,79 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	405,43 -	36.657.849,36 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	93,00 -	36.657.756,36 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.590,72 -	36.647.165,64 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.275,10 -	36.644.890,54 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	36.644.873,04 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	314,77 -	36.644.558,27 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	117,00 -	36.644.441,27 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25.079,44 -	36.619.361,83 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.147,21 -	36.618.214,62 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.793,37 -	36.608.421,25 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	52,50 -	36.608.368,75 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.905,20 -	36.605.463,55 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.558,82 -	36.603.904,73 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.627,47 -	36.583.277,26 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.912,54 -	36.577.364,72 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.260,54 -	36.573.104,18 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.707,31 -	36.569.396,87 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	398,00 -	36.568.998,87 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	29.403,45 -	36.539.595,42 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	57.423,87 -	36.482.171,55 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.229,32 -	36.479.942,23 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.293,54 -	36.477.648,69 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.727,69 -	36.468.921,00 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	360,82 -	36.468.560,18 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,27 -	36.468.441,91 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	126,92 -	36.468.314,99 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67,00 -	36.468.247,99 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.379,05 -	36.465.868,94 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.678,46 -	36.459.190,48 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	30.373,09 -	36.428.817,39 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	36.428.720,72 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28.023,10 -	36.400.697,62 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,96 -	36.400.440,66 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13,50 -	36.400.427,16 +
11/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	202,50 -	36.400.224,66 +
11/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.506,74 +	36.406.731,40 +
12/03/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	43,21 +	36.406.774,61 +
12/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	240,23 +	36.407.014,84 +
		016 28/812041-4 JUIZ DA COMARCA DE ITAPORANGA D AJU			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
12/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	117.689,29 +	36.524.704,13 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
12/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.401.159,00 +	37.925.863,13 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
12/03/2025		RECEB CONTAS	00000000	25.611,44 +	37.951.474,57 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	85,34 -	37.951.389,23 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.623,69 -	37.936.765,54 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	766,57 -	37.935.998,97 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.425,23 -	37.933.573,74 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	527,12 -	37.933.046,62 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.174,47 -	37.927.872,15 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	37.927.830,15 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.312,18 -	37.922.517,97 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	44.257,58 -	37.878.260,39 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.000,00 -	37.877.260,39 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.848,00 -	37.873.412,39 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	639,10 -	37.872.773,29 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	31.040,81 -	37.841.732,48 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21,00 -	37.841.711,48 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	627,74 -	37.841.083,74 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	256,77 -	37.840.826,97 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.638,28 -	37.830.188,69 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.958,73 -	37.816.229,96 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	34.346,29 -	37.781.883,67 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9,37 -	37.781.874,30 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	294,00 -	37.781.580,30 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.527,76 -	37.770.052,54 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.297,13 -	37.764.755,41 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.396,00 -	37.758.359,41 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	37.758.296,41 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.185,32 -	37.745.111,09 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	231,00 -	37.744.880,09 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	75.077,27 -	37.669.802,82 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.228,42 -	37.665.574,40 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	387.900,05 -	37.277.674,35 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	37.277.611,35 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.043.197,88 -	36.234.413,47 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.087,22 -	36.233.326,25 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	115.656,00 -	36.117.670,25 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	263.221,34 -	35.854.448,91 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	117,44 -	35.854.331,47 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.424,30 -	35.850.907,17 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	747.585,39 -	35.103.321,78 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.152,00 -	35.090.169,78 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	122.509,59 -	34.967.660,19 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	191,84 -	34.967.468,35 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.398,40 -	34.965.069,95 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.938,00 -	34.956.131,95 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	287.891,22 -	34.668.240,73 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	622,00 -	34.667.618,73 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	26.836,34 -	34.640.782,39 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	221.413,02 -	34.419.369,37 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	77.067,69 -	34.342.301,68 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	446.510,73 -	33.895.790,95 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.348,00 -	33.890.442,95 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	24.441,94 -	33.866.001,01 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	103.237,32 -	33.762.763,69 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.438,00 -	33.757.325,69 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	184.025,31 -	33.573.300,38 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	554,56 -	33.572.745,82 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	198.801,31 -	33.373.944,51 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	44.878,11 -	33.329.066,40 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	540,49 -	33.328.525,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	374.267,53 -	32.954.258,38 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.131.263,01 -	31.822.995,37 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	121.931,52 -	31.701.063,85 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	408.338,08 -	31.292.725,77 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	217.035,51 -	31.075.690,26 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	77,73 -	31.075.612,53 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	273.050,15 -	30.802.562,38 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.525,59 -	30.801.036,79 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	271,89 -	30.800.764,90 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.049.231,95 -	22.751.532,95 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	57.894,33 -	22.693.638,62 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	759.992,48 -	21.933.646,14 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	201.060,98 -	21.732.585,16 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.289.336,28 -	20.443.248,88 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8,07 -	20.443.240,81 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	582.845,63 -	19.860.395,18 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	154.855,86 -	19.705.539,32 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	38.864,47 -	19.666.674,85 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.273.573,97 -	18.393.100,88 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	29,78 -	18.393.071,10 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	138.311,94 -	18.254.759,16 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	86.418,88 -	18.168.340,28 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	321.049,03 -	17.847.291,25 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	679.801,57 -	17.167.489,68 +
12/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	230.867,65 -	16.936.622,03 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	19.826,31 -	16.916.795,72 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.576,15 -	16.911.219,57 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.122,60 -	16.908.096,97 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	492,00 -	16.907.604,97 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	387,36 -	16.907.217,61 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.370,19 -	16.905.847,42 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	374,80 -	16.905.472,62 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28,00 -	16.905.444,62 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,45 -	16.905.419,17 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	126,79 -	16.905.292,38 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	16.905.237,38 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	16.905.198,38 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.771,34 -	16.897.427,04 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.350,09 -	16.894.076,95 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	644,62 -	16.893.432,33 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,68 -	16.893.238,65 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	759,70 -	16.892.478,95 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62,50 -	16.892.416,45 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6,55 -	16.892.409,90 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	98,00 -	16.892.311,90 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,90 -	16.892.236,00 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	109.579,86 -	16.782.656,14 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.601,04 -	16.779.055,10 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	21.272,68 -	16.757.782,42 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.948,10 -	16.755.834,32 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.290,34 -	16.753.543,98 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	780,00 -	16.752.763,98 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.296,56 -	16.749.467,42 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	232,34 -	16.749.235,08 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.913,20 -	16.743.321,88 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.504,00 -	16.739.817,88 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39.533,99 -	16.700.283,89 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.173,71 -	16.699.110,18 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.289,81 -	16.678.820,37 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	16.678.765,37 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47,66 -	16.678.717,71 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	151,00 -	16.678.566,71 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.799,30 -	16.676.767,41 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.640,97 -	16.673.126,44 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	334,00 -	16.672.792,44 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	133,29 -	16.672.659,15 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,34 -	16.672.465,81 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.142,61 -	16.670.323,20 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.571,97 -	16.668.751,23 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.745,54 -	16.662.005,69 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	16.661.715,17 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,00 -	16.660.543,17 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.308,60 -	16.659.234,57 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	386,68 -	16.658.847,89 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.409,75 -	16.657.438,14 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	392,00 -	16.657.046,14 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10,66 -	16.657.035,48 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	330,00 -	16.656.705,48 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,80 -	16.656.301,68 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.148,45 -	16.655.153,23 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	33,75 -	16.655.119,48 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	69,00 -	16.655.050,48 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	499,38 -	16.654.551,10 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	724,87 -	16.653.826,23 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	593,58 -	16.653.232,65 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5,62 -	16.653.227,03 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	618,59 -	16.652.608,44 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	59,54 -	16.652.548,90 +
12/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	393,25 -	16.652.155,65 +
12/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.361,36 -	16.649.794,29 +
12/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.395,13 -	16.645.399,16 +
12/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.361,36 -	16.643.037,80 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.395,13 -	16.638.642,67 +
12/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.395,13 -	16.634.247,54 +
13/03/2025	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	000014013	1.083,68 -	16.633.163,86 +
		029 24/401442-4 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE			
13/03/2025		CRED DEV POS OBITO	00900344	6.244,36 +	16.639.408,22 +
13/03/2025		CRED DEV POS OBITO	00900345	2.760,16 +	16.642.168,38 +
13/03/2025		CRED DEV POS OBITO	00900349	635,05 +	16.642.803,43 +
13/03/2025		CRED DEV POS OBITO	00900350	441,50 +	16.643.244,93 +
13/03/2025		CRED DEV POS OBITO	00900351	7,47 +	16.643.252,40 +
13/03/2025		CRED DEV POS OBITO	00900367	5.109,26 +	16.648.361,66 +
13/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	2.003,42 +	16.648.361,66 +
13/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	481,21 +	16.648.842,87 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
13/03/2025		RECEB CONTAS	00000000	17.514,00 +	16.666.356,87 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	717.199,35 -	15.949.157,52 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	299,40 -	15.948.858,12 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	201,77 -	15.948.656,35 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	178,61 -	15.948.477,74 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.594,38 -	15.936.883,36 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	768,74 -	15.936.114,62 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.865,60 -	15.929.249,02 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	15.929.207,02 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	428,73 -	15.928.778,29 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	36.935,32 -	15.891.842,97 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	138.660,41 -	15.753.182,56 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	79,90 -	15.753.102,66 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	15.753.014,66 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.164,12 -	15.746.850,54 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.037,30 -	15.742.813,24 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	243,97 -	15.742.569,27 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.514,10 -	15.733.055,17 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	37.849,02 -	15.695.206,15 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	15.695.118,15 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.421,46 -	15.685.696,69 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.406,94 -	15.675.289,75 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.354,24 -	15.669.935,51 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	16.564,24 -	15.653.371,27 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	83,88 -	15.653.287,39 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	998,12 -	15.652.289,27 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	16.290,20 -	15.635.999,07 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	56.963,96 -	15.579.035,11 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.197,22 -	15.576.837,89 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.005,10 -	15.575.832,79 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.795,00 -	15.572.037,79 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.030,65 -	15.569.007,14 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	263,85 -	15.568.743,29 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.429,79 -	15.567.313,50 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	15.567.271,50 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.108,54 -	15.563.162,96 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.175,76 -	15.556.987,20 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.472,36 -	15.542.514,84 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	300,00 -	15.542.214,84 +
13/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	60,00 -	15.542.154,84 +
13/03/2025		CRED DEV POS OBITO	00900445	3.776,63 +	15.545.931,47 +
14/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	61,99 +	15.545.993,46 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
14/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	962,42 +	15.546.955,88 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/03/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.306,42 +	15.549.262,30 +
14/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.000.000,00 -	5.549.262,30 +
14/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	497,85 -	5.548.764,45 +
14/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	207,78 -	5.548.556,67 +
14/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	690,13 -	5.547.866,54 +
14/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	690,13 -	5.547.176,41 +
14/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.162,79 -	5.546.013,62 +
14/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.162,79 -	5.544.850,83 +
14/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	11.946,33 -	5.532.904,50 +
14/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.003,42 +	5.534.907,92 +
17/03/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300131-2 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	1.453,72 +	5.536.361,64 +
17/03/2025		RECEB CONTAS	00000000	1.231,59 +	5.537.593,23 +
17/03/2025		CRED DEV POS OBITO	00900115	2.000,00 +	5.539.593,23 +
18/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	206,68 +	5.539.799,91 +
18/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	103,34 +	5.539.903,25 +
18/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	348,86 +	5.540.252,11 +
18/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	174,43 +	5.540.426,54 +
18/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	87,86 +	5.540.514,40 +
18/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	175,72 +	5.540.690,12 +
18/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	1.115.142,67 +	6.655.832,79 +
18/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	545,47 +	6.656.378,26 +
18/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	1.090,94 +	6.657.469,20 +
18/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	350,05 +	6.657.819,25 +
18/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	1.282,13 +	6.659.101,38 +
18/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	389,96 +	6.659.491,34 +
18/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	142.148,72 +	6.801.640,06 +
18/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	374,74 +	6.802.014,80 +
18/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	10.883,88 +	6.812.898,68 +
18/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	745,26 +	6.813.643,94 +
18/03/2025		RECEB CONTAS	00000000	8.574,06 +	6.822.218,00 +
18/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	100.000,00 -	6.722.218,00 +
18/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43,74 -	6.722.174,26 +
18/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.329,00 -	6.720.845,26 +
18/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	50,00 -	6.720.795,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	50,00 -	6.720.745,26 +
18/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.695,44 -	6.719.049,82 +
18/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	3.441,36 -	6.715.608,46 +
19/03/2025	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE	000034013	487.632,17 +	7.203.240,63 +
19/03/2025	Caixa 014	034 24/400671-1 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA DEP DISPONIVEL INT AG	000014110	3.807,07 +	7.207.047,70 +
19/03/2025	Caixa 014	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 08.042.552/0001-74 TRANSF TED JUDICIAL	000014110	3.807,07 -	7.203.240,63 +
19/03/2025		00360305 050000002402503134 CRE ORDEM SAQUE	00900150	146.134,46 +	7.349.375,09 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	3.368.693,79 +	10.718.068,88 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.232.673,14 +	11.950.742,02 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	616.336,57 +	12.567.078,59 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	43.498,78 +	12.610.577,37 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	108.463,04 +	12.719.040,41 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	2.802,25 +	12.721.842,66 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	5.604,50 +	12.727.447,16 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	269.319,48 +	12.996.766,64 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.796.107,20 +	14.792.873,84 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	73.067,23 +	14.865.941,07 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.684.346,90 +	16.550.287,97 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	898.053,60 +	17.448.341,57 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	538.638,96 +	17.986.980,53 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	216.926,08 +	18.203.906,61 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	808.678,82 +	19.012.585,43 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	21.749,39 +	19.034.334,82 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 CRE ORDEM SAQUE	00900150	404.339,41 +	19.438.674,23 +
19/03/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	480,46 +	19.439.154,69 +
19/03/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	147,69 +	19.439.302,38 +
19/03/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	295,18 +	19.439.597,56 +
19/03/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	791,09 +	19.440.388,65 +
19/03/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 RECEB CONTAS	00000000	1.080,99 +	19.441.469,64 +
19/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	288,17 -	19.441.181,47 +
19/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.111,04 -	19.439.070,43 +
19/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.761,91 -	19.432.308,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.660,00 -	19.429.648,52 +
19/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	8.301,08 -	19.421.347,44 +
19/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	338,85 -	19.421.008,59 +
19/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.694,27 -	19.419.314,32 +
19/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	11.637,00 -	19.407.677,32 +
20/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	52,62 +	19.407.677,32 +
20/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	123,98 +	19.407.801,30 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/03/2025		RECEB CONTAS	00000000	3.245,25 +	19.411.046,55 +
20/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	544,00 -	19.410.502,55 +
20/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	597,24 -	19.409.905,31 +
20/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	597,24 -	19.409.308,07 +
20/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.136,14 -	19.407.171,93 +
20/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	544,00 -	19.406.627,93 +
20/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	544,00 -	19.406.083,93 +
20/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.111,04 -	19.403.972,89 +
20/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.146,68 -	19.400.826,21 +
20/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.538.514,53 -	17.862.311,68 +
20/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	42.373,86 -	17.819.937,82 +
20/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	30.604,92 -	17.789.332,90 +
20/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	50.693,15 -	17.738.639,75 +
20/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.045.895,84 -	14.692.743,91 +
20/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.888.110,48 -	9.804.633,43 +
21/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000057	9.158,34 +	9.813.791,77 +
		001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59			
21/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000059	15.120,42 +	9.828.912,19 +
		001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15			
21/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000061	4.579,17 +	9.833.491,36 +
		001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59			
21/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000063	7.560,21 +	9.841.051,57 +
		001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15			
21/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	826.501,02 +	10.667.552,59 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
21/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	413.250,64 +	11.080.803,23 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
21/03/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.376,37 +	11.083.179,60 +
21/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	52,62 +	11.083.232,22 +
24/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000079	1.178,01 +	11.084.410,23 +
		001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			
24/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000081	589,00 +	11.084.999,23 +
		001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/03/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000000162503201	000014054	324,54 -	11.084.674,69 +
24/03/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG FINANPREV	000014054	324,54 +	11.084.999,23 +
24/03/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG FINANPREV	000014054	324,54 +	11.085.323,77 +
24/03/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000000152503209	000014054	324,54 -	11.084.999,23 +
24/03/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 08.042.552/0001-74	000014054	3.807,07 +	11.088.806,30 +
24/03/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000000122503200	000014054	3.807,07 -	11.084.999,23 +
24/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	973.001,78 +	12.058.001,01 +
24/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	446.929,71 +	12.504.930,72 +
24/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.484,12 +	12.506.414,84 +
24/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	38.829,34 +	12.545.244,18 +
24/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	73,90 +	12.545.318,08 +
24/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	765,76 +	12.546.083,84 +
24/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	38,46 +	12.546.122,30 +
24/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	239,72 +	12.546.362,02 +
24/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	963,31 +	12.547.325,33 +
24/03/2025		RECEB CONTAS	00000000	10.266,52 +	12.557.591,85 +
24/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	980,63 -	12.556.611,22 +
24/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	906.000,00 -	11.650.611,22 +
24/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.280,93 -	11.649.330,29 +
24/03/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.518,98 -	11.647.811,31 +
24/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	23.500,00 -	11.624.311,31 +
24/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	324,54 -	11.623.986,77 +
24/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.588,29 -	11.622.398,48 +
24/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	16.059,64 -	11.606.338,84 +
24/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	17.474,04 -	11.588.864,80 +
24/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	8.301,08 -	11.580.563,72 +
24/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	324,54 -	11.580.239,18 +
24/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	440,08 -	11.579.799,10 +
24/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.033,91 -	11.578.765,19 +
24/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	440,08 -	11.578.325,11 +
24/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.136,14 -	11.576.188,97 +
25/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	1.222.842,87 +	12.799.031,84 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
25/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174		307,08 +	12.799.338,92 +
25/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114		1.531,52 +	12.800.870,44 +
25/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114		1.926,62 +	12.802.797,06 +
25/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114		479,44 +	12.803.276,50 +
25/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114		147,80 +	12.803.424,30 +
25/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114		76,92 +	12.803.501,22 +
25/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.315,61 -	12.802.185,61 +
25/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.396,60 -	12.800.789,01 +
25/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		21,19 -	12.800.767,82 +
25/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.940,31 -	12.793.827,51 +
25/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		205,55 -	12.793.621,96 +
25/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		78,46 -	12.793.543,50 +
25/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		296,23 -	12.793.247,27 +
25/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		603,94 -	12.792.643,33 +
25/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		888,04 -	12.791.755,29 +
25/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		25.265,65 -	12.766.489,64 +
25/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		43.644,22 -	12.722.845,42 +
25/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		134.303,01 -	12.588.542,41 +
25/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		16.593,62 -	12.571.948,79 +
25/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		14.938,49 -	12.557.010,30 +
25/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		610.621,54 -	11.946.388,76 +
26/03/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000208 001 3611 000000006577-3 FUNDO FINANPREV 09.314.825/0001-55		8.000.000,00 +	19.946.388,76 +
26/03/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994004 008 22/300004-6 MUNICIPIO DE ESTANCIA		750,38 +	19.947.139,14 +
26/03/2025		CRED DEV POS OBITO 00900562		7.569,19 +	19.954.708,33 +
26/03/2025		LIQ COB BLQ 24H 00017731		160,59 +	19.954.708,33 +
26/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		176.318,76 +	20.131.027,09 +
26/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		121.494.000,00 +	141.625.027,09 +
26/03/2025		RECEB CONTAS 00000000		4.195,00 +	141.629.222,09 +
26/03/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.504,44 -	141.627.717,65 +
26/03/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		15.375,18 -	141.612.342,47 +
26/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		528,99 -	141.611.813,48 +
26/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		690,13 -	141.611.123,35 +
27/03/2025		CRED DEV POS OBITO 00900805		9.568,54 +	141.620.691,89 +
27/03/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		2.220,02 +	141.622.911,91 +
27/03/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		1.110,01 +	141.624.021,92 +
27/03/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		631,87 +	141.624.653,79 +
27/03/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		265,22 +	141.624.919,01 +
27/03/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		530,44 +	141.625.449,45 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/03/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	315,94 +	141.625.765,39 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/03/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.400,00 +	141.627.165,39 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/03/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	2.800,00 +	141.629.965,39 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.416.395,24 +	143.046.360,63 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
27/03/2025		RECEB CONTAS	00000000	261.413,95 +	143.307.774,58 +
27/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	427.914,89 -	142.879.859,69 +
27/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	140.165.933,27 -	2.713.926,42 +
27/03/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	160,59 +	2.714.087,01 +
28/03/2025		CRED DEV POS OBITO	00900078	1.049,25 +	2.715.136,26 +
28/03/2025		CRED DEV POS OBITO	00900079	2.518,61 +	2.717.654,87 +
28/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	352,24 +	2.718.007,11 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	704,48 +	2.718.711,59 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	36.192,10 +	2.754.903,69 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	18.096,05 +	2.772.999,74 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	140.390,42 +	2.913.390,16 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	102.868,35 +	3.016.258,51 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	113.175,58 +	3.129.434,09 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
28/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	56.587,79 +	3.186.021,88 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
28/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.695,10 +	3.198.716,98 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
28/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.347,55 +	3.205.064,53 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
28/03/2025		RECEB CONTAS	00000000	6.981,27 +	3.212.045,80 +
28/03/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	706.840,67 -	2.505.205,13 +
28/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	75.831,61 -	2.429.373,52 +
28/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	221.295,61 -	2.208.077,91 +
28/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	300,00 -	2.207.777,91 +
28/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	103.766,79 -	2.104.011,12 +
28/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	360.527,32 -	1.743.483,80 +
28/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	25.298,99 -	1.718.184,81 +
28/03/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	97.190,26 -	1.620.994,55 +
31/03/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	201,06 +	1.620.994,55 +
31/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.718,89 +	1.623.713,44 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
31/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	84.907,95 +	1.708.621,39 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
31/03/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.251,43 +	1.711.872,82 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

31/03/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	26.343,54 +	1.738.216,36 +
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
31/03/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	52.687,08 +	1.790.903,44 +
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
31/03/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	117.523,36 +	1.908.426,80 +
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
31/03/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	58.761,68 +	1.967.188,48 +
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
31/03/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.040,51 +	1.968.228,99 +
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
31/03/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.081,02 +	1.970.310,01 +
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
31/03/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	70.195,21 +	2.040.505,22 +
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
31/03/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	47.850,49 +	2.088.355,71 +
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
31/03/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	95.700,98 +	2.184.056,69 +
	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
31/03/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	647.906,78 +	2.831.963,47 +
	047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
31/03/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.295.813,34 +	4.127.776,81 +
	047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
31/03/2025	RECEB CONTAS	00000000	3.824,19 +	4.131.601,00 +
31/03/2025	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	120.494,81 -	4.011.106,19 +
31/03/2025	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.538,18 -	4.006.568,01 +
31/03/2025	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	261.119,40 -	3.745.448,61 +
31/03/2025	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	300.000,00 -	3.445.448,61 +
31/03/2025	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.245,46 -	3.443.203,15 +
31/03/2025	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	901.359,64 -	2.541.843,51 +
31/03/2025	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	191,84 -	2.541.651,67 +

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



Agência 029 Tipo 24 Conta 401384-3
FINANPREV/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	844,36		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Indeterminado	844,36

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350412010829531
04/04/2025 12:08:36

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6577-3 FUNDO F P E S FINANPR
Mês/ano referência	MARCO/2025

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	23.272.085,41			2.545.817,385084		
26/03/2025	RESGATE	8.000.000,00			868.365,028471	9,212715549	1.677.452,356613
	Aplicação 30/12/2024	4.580.290,41			497.170,501631		
	Aplicação 30/01/2025	2.748.605,93			298.349,158029		
	Aplicação 28/02/2025	671.103,66			72.845,368811		
31/03/2025	APLICAÇÃO	10.000.000,00			1.083.786,382837	9,226910541	2.761.238,739450
31/03/2025	SALDO ATUAL	25.477.702,83			2.761.238,739450		2.761.238,739450

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.272.085,41
APLICAÇÕES (+)	10.000.000,00
RESGATES (-)	8.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205.617,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205.617,42
SALDO ATUAL =	25.477.702,83

Valor da Cota	
28/02/2025	9,141301944
31/03/2025	9,226910541

Rentabilidade	
No mês	0,9365
No ano	2,9438
Últimos 12 meses	10,9968

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	5.150.143,53			1.485.049,529819		
14/03/2025	APLICAÇÃO	10.000.000,00			2.871.815,620382	3,482117699	4.356.865,150201
31/03/2025	RESGATE	10.000.000,00			2.855.635,031261	3,501848062	1.501.230,118940
	Aplicação 17/02/2025	5.200.417,82			1.485.049,529819		
	Aplicação 14/03/2025	4.799.582,18			1.370.585,501442		
31/03/2025	SALDO ATUAL	5.257.079,78			1.501.230,118940		1.501.230,118940

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.150.143,53
APLICAÇÕES (+)	10.000.000,00
RESGATES (-)	10.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.936,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.936,25
SALDO ATUAL =	5.257.079,78

Valor da Cota	
28/02/2025	3,467994450
31/03/2025	3,501848062

Rentabilidade	
No mês	0,9761
No ano	3,1042
Últimos 12 meses	11,3737

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 06/05/2025

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
1,0263	4,0632	11,3520	6,11546500	6,17822800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FINANPREV/SE	CPF/CNPJ 09.314.825/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071275-3	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.238,76C	3.799,998690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	238,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.477,26C	3.799,998690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato de Conta Corrente

G3330607460736301
06/05/2025 07:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6577-3FUNDO FINANPREV
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.779.324	14.000.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
14/04/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	14.000.000,00 D	0,00 C
23/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	378.502.224	2.184,95 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
23/04/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.301	2.184,95 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/04/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	15.000.000,00 C	
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	15.000.000,00 D	0,00 C
				047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato por período

Cliente: FINANPREV/SE
Conta: 0059 | 006 | 00071275-3
Data: 06/05/2025 - 07:53
Mês: Abril/2025
Período: 1 - 30

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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Agência 029 Tipo 24 Conta 400951-0
FINANPREV/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.024.132,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	2.827,76		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.024.132,30 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.827,76

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo Anterior: 2.541.651,67 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300002-0 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	2.546,69 +	2.544.198,36 +
01/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300002-0 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	866,69 +	2.545.065,05 +
01/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300002-0 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	923,04 +	2.545.988,09 +
01/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300002-0 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	2.714,91 +	2.548.703,00 +
01/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000756	2.271,40 +	2.550.974,40 +
01/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000760	825,00 +	2.551.799,40 +
01/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000762	1.516,38 +	2.553.315,78 +
01/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000764	1.789,00 +	2.555.104,78 +
01/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000766	1.986,90 +	2.557.091,68 +
01/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000774	1.547,92 +	2.558.639,60 +
01/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000776	5.800,07 +	2.564.439,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000780	1.663,54 +	2.566.103,21 +
		104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89			
01/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900883	5.011,31 +	2.571.114,52 +
01/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900884	589,63 +	2.571.704,15 +
01/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900885	2.202,41 +	2.573.906,56 +
01/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900886	6.994,93 +	2.580.901,49 +
01/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900887	123,91 +	2.581.025,40 +
01/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900888	988,41 +	2.582.013,81 +
01/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900889	2.009,76 +	2.584.023,57 +
01/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900890	4.903,66 +	2.588.927,23 +
01/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900891	13,08 +	2.588.940,31 +
01/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900892	1,00 +	2.588.941,31 +
01/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900893	6.723,10 +	2.595.664,41 +
01/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	344,71 +	2.595.664,41 +
01/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	236.536,78 +	2.832.201,19 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	118.268,39 +	2.950.469,58 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.014,67 +	2.957.484,25 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	14.029,34 +	2.971.513,59 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	49.307,52 +	3.020.821,11 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	98.615,04 +	3.119.436,15 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	205.736,70 +	3.325.172,85 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	14.684,96 +	3.339.857,81 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.342,48 +	3.347.200,29 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/04/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.791,52 +	3.349.991,81 +
01/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.778,60 -	3.338.213,21 +
01/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	27.228,80 -	3.310.984,41 +
01/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.248,86 -	3.308.735,55 +
01/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	50.395,99 -	3.258.339,56 +
01/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.037,26 -	3.256.302,30 +
01/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.552,63 -	3.245.749,67 +
01/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	76,00 -	3.245.673,67 +
01/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	31.694,57 -	3.213.979,10 +
01/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.591,74 -	3.207.387,36 +
01/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.724,00 -	3.205.663,36 +
01/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	9.298,30 -	3.196.365,06 +
01/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	242,00 -	3.196.123,06 +
01/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	183.053,41 -	3.013.069,65 +
01/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.579,72 -	3.009.489,93 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	571,96 -	3.008.917,97 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	973,76 -	3.007.944,21 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	97,40 -	3.007.846,81 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	467,98 -	3.007.378,83 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	68.752,21 -	2.938.626,62 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.581,85 -	2.932.044,77 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	65.534,34 -	2.866.510,43 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,54 -	2.866.332,89 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	273,96 -	2.866.058,93 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	84,35 -	2.865.974,58 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	472.355,89 -	2.393.618,69 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	102,06 -	2.393.516,63 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.332,48 -	2.389.184,15 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	233,36 -	2.388.950,79 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.724,40 -	2.379.226,39 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.654,45 -	2.377.571,94 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	129,72 -	2.377.442,22 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31,99 -	2.377.410,23 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	83.191,59 -	2.294.218,64 +
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	198,64 -	2.294.020,00 +
01/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	201,06 +	2.294.221,06 +
02/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000042	2.079,42 +	2.296.300,48 +
02/04/2025		001 1607 000099738084-5 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PR 00.394.411/0001-09			
02/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900171	0,98 +	2.296.301,46 +
02/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900172	22.718,90 +	2.319.020,36 +
02/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900173	19.449,78 +	2.338.470,14 +
02/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900174	2.668,04 +	2.341.138,18 +
02/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900175	1.072,59 +	2.342.210,77 +
02/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900176	17.473,19 +	2.359.683,96 +
02/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900177	2.871,47 +	2.362.555,43 +
02/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900178	2.609,88 +	2.365.165,31 +
02/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900179	0,01 +	2.365.165,32 +
02/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900180	492,31 +	2.365.657,63 +
02/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900181	190,91 +	2.365.848,54 +
02/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900182	3.915,48 +	2.369.764,02 +
02/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900183	2.669,68 +	2.372.433,70 +
02/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900184	470,40 +	2.372.904,10 +
02/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900185	1.810,15 +	2.374.714,25 +
02/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.390,19 +	2.387.104,44 +
02/04/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	0,20 +	2.387.104,64 +
02/04/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.806,18 +	2.389.910,82 +
02/04/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.612,36 +	2.395.523,18 +
02/04/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	11.299,81 +	2.406.822,99 +
02/04/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.852,21 +	2.411.675,20 +
02/04/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	9.704,42 +	2.421.379,62 +
02/04/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.407,90 +	2.427.787,52 +
02/04/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.815,80 +	2.440.603,32 +
02/04/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	108.800,00 +	2.549.403,32 +
02/04/2025		047 0043 000244004491 SECRETARIA DE E DA ADMINISTRACAO 034849652000117			
02/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	393,25 +	2.549.796,57 +
02/04/2025		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174		287,81 +	2.550.084,38 +
02/04/2025		RECEB CONTAS 00000000		1.095,86 +	2.551.180,24 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		13.425,50 -	2.537.754,74 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.995,05 -	2.534.759,69 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		15,30 -	2.534.744,39 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.111,00 -	2.531.633,39 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		916,40 -	2.530.716,99 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		63,00 -	2.530.653,99 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.425,23 -	2.528.228,76 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		85,34 -	2.528.143,42 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.061,15 -	2.527.082,27 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		15,90 -	2.527.066,37 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.608,63 -	2.520.457,74 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		8.014,97 -	2.512.442,77 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.114,04 -	2.510.328,73 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		9.637,55 -	2.500.691,18 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		857,71 -	2.499.833,47 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		60,26 -	2.499.773,21 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		35.986,19 -	2.463.787,02 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		30.873,16 -	2.432.913,86 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		12.867,94 -	2.420.045,92 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.944,27 -	2.416.101,65 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		82,00 -	2.416.019,65 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		27.045,55 -	2.388.974,10 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		6.931,01 -	2.382.043,09 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		238,00 -	2.381.805,09 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		15.901,69 -	2.365.903,40 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		49.373,48 -	2.316.529,92 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		494,00 -	2.316.035,92 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		26.836,34 -	2.289.199,58 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		11.674,78 -	2.277.524,80 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		121,21 -	2.277.403,59 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		941,31 -	2.276.462,28 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		13.253,85 -	2.263.208,43 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		184.907,37 -	2.078.301,06 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		410,79 -	2.077.890,27 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		90.772,76 -	1.987.117,51 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		1.525,59 -	1.985.591,92 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		1.081,78 -	1.984.510,14 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		21.880,02 -	1.962.630,12 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		80,00 -	1.962.550,12 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.619,71 -	1.959.930,41 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	41.651,34 -	1.918.279,07 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	192,00 -	1.918.087,07 +
02/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	618,00 -	1.917.469,07 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	314,77 -	1.917.154,30 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	21.272,68 -	1.895.881,62 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.948,10 -	1.893.933,52 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243.183,33 -	1.650.750,19 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	209,39 -	1.650.540,80 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	163,37 -	1.650.377,43 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	101,22 -	1.650.276,21 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	978,16 -	1.649.298,05 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.068,23 -	1.646.229,82 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	109.460,98 -	1.536.768,84 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	390.623,13 -	1.146.145,71 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	24.201,71 -	1.121.944,00 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.147,21 -	1.120.796,79 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.763,40 -	1.111.033,39 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	384,59 -	1.110.648,80 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	117,00 -	1.110.531,80 +
02/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.722,73 -	1.107.809,07 +
02/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	8.157,41 -	1.099.651,66 +
02/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.275,00 -	1.097.376,66 +
02/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	7.786,02 -	1.089.590,64 +
02/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	344,71 +	1.089.935,35 +
03/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	711,72 +	1.090.647,07 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
03/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	18.940,90 +	1.109.587,97 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
03/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	39.305,24 +	1.148.893,21 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
03/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	235.453,00 +	1.384.346,21 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
03/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	30.254,10 +	1.414.600,31 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
03/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	8.297,60 +	1.422.897,91 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
03/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	57.839,95 +	1.480.737,86 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
03/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	701.410,12 +	2.182.147,98 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
03/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	262,03 +	2.182.410,01 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
03/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	115.679,90 +	2.298.089,91 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
03/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.402.820,24 +	3.700.910,15 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
03/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	524,06 +	3.701.434,21 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
03/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	16.595,20 +	3.718.029,41 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
03/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	117.726,50 +	3.835.755,91 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114		15.127,05 +	3.850.882,96 +
03/04/2025		RECEB CONTAS 00000000		16.939,54 +	3.867.822,50 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		11.996,76 -	3.855.825,74 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		46,03 -	3.855.779,71 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		8.758,94 -	3.847.020,77 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.941,90 -	3.845.078,87 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		10.406,94 -	3.834.671,93 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		5.354,24 -	3.829.317,69 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		19,64 -	3.829.298,05 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		171,85 -	3.829.126,20 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		9.421,46 -	3.819.704,74 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		88,00 -	3.819.616,74 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		16.564,24 -	3.803.052,50 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		748,20 -	3.802.304,30 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		8.435,15 -	3.793.869,15 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		4.930,33 -	3.788.938,82 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		35.515,22 -	3.753.423,60 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		16.290,20 -	3.737.133,40 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		102.524,92 -	3.634.608,48 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		44.257,58 -	3.590.350,90 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		55.862,37 -	3.534.488,53 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		189.910,49 -	3.344.578,04 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		294,00 -	3.344.284,04 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		9,37 -	3.344.274,67 +
03/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.583,20 -	3.341.691,47 +
03/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		6.310,00 -	3.335.381,47 +
03/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		9.016,00 -	3.326.365,47 +
03/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		2.578,00 -	3.323.787,47 +
03/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		1.836,00 -	3.321.951,47 +
03/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		2.880,00 -	3.319.071,47 +
03/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		5.446,00 -	3.313.625,47 +
03/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		13.248,00 -	3.300.377,47 +
03/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		5.902,00 -	3.294.475,47 +
03/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		5.346,00 -	3.289.129,47 +
03/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.837,49 -	3.287.291,98 +
04/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000045 001 3611 000332514201-1 SEDUC FEB 34.841.195/0001-14		19.239.394,08 +	22.526.686,06 +
04/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000073 001 3832 000000993296-8 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56		391,82 +	22.527.077,88 +
04/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000154 104 0059 000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00		1.481,62 +	22.528.559,50 +
04/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000160 104 0059 000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00		740,81 +	22.529.300,31 +
04/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000252 104 0059 000000000471-6 SEJESP 13.128.780/0095-81		851,97 +	22.530.152,28 +
04/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000254 104 0059 000000000471-6 SEJESP 13.128.780/0095-81		1.703,94 +	22.531.856,22 +
04/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000402 104 0059 000000000476-7 SEMDEC 13.128.780/0096-62		14.805,00 +	22.546.661,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000476-7 SEMDEC 13.128.780/0096-62	000000410	29.610,00 +	22.576.271,22 +
04/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01	000000492	207,06 +	22.576.478,28 +
04/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01	000000496	414,12 +	22.576.892,40 +
04/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	14.110,00 +	22.576.892,40 +
04/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	83.310,86 +	22.660.203,26 +
04/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.251,43 +	22.663.454,69 +
04/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	153.603,68 +	22.817.058,37 +
04/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	24.113,82 +	22.841.172,19 +
04/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	22.599,62 +	22.863.771,81 +
04/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	12.690,72 +	22.876.462,53 +
04/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	173.124,58 +	23.049.587,11 +
04/04/2025		RECEB CONTAS	00000000	102,38 +	23.049.689,49 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.249.014,20 -	18.800.675,29 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.443,19 -	18.787.232,10 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.000,05 -	18.785.232,05 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	200.253,91 -	18.584.978,14 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.036,00 -	18.582.942,14 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.190,52 -	18.569.751,62 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	134.404,05 -	18.435.347,57 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.757,20 -	18.433.590,37 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.966,66 -	18.389.623,71 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	180.104,30 -	18.209.519,41 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	345,38 -	18.209.174,03 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.424,30 -	18.205.749,73 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	142.746,47 -	18.063.003,26 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	321.049,03 -	17.741.954,23 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	60.645,96 -	17.681.308,27 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	755.372,07 -	16.925.936,20 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	413.669,16 -	16.512.267,04 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	284.518,63 -	16.227.748,41 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	69.769,74 -	16.157.978,67 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	24.144,62 -	16.133.834,05 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.654.128,10 -	14.479.705,95 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.415,89 -	14.478.290,06 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	290.882,74 -	14.187.407,32 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	200.704,74 -	13.986.702,58 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	414.770,40 -	13.571.932,18 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	452.530,43 -	13.119.401,75 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	565,98 -	13.118.835,77 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	94.710,21 -	13.024.125,56 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.964,20 -	13.021.161,36 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	116.170,00 -	12.904.991,36 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.884,82 -	12.901.106,54 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.815.394,95 -	6.085.711,59 +
04/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.009,04 -	6.084.702,55 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.285,54 -	6.078.417,01 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	6.078.126,49 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.308,60 -	6.076.817,89 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,00 -	6.075.645,89 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	593,58 -	6.075.052,31 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	33,75 -	6.075.018,56 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	69,00 -	6.074.949,56 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	499,38 -	6.074.450,18 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	29.188,23 -	6.045.261,95 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	57.673,87 -	5.987.588,08 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,00 -	5.987.470,08 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	538.347,22 -	5.449.122,86 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,27 -	5.449.004,59 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	360,82 -	5.448.643,77 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	32.164,00 -	5.416.479,77 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.508,41 -	5.412.971,36 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.654,49 -	5.408.316,87 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	45.733,61 -	5.362.583,26 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	873,56 -	5.361.709,70 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	138,34 -	5.361.571,36 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	27.554,40 -	5.334.016,96 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	5.333.999,46 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.590,72 -	5.323.408,74 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.190,65 -	5.322.218,09 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,90 -	5.321.814,19 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63,00 -	5.321.751,19 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,84 -	5.321.654,35 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.001,43 -	5.308.652,92 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.576,15 -	5.303.076,77 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	19.844,03 -	5.283.232,74 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.681,80 -	5.277.550,94 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	654,15 -	5.276.896,79 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.409,75 -	5.275.487,04 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.206,05 -	5.274.280,99 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10,66 -	5.274.270,33 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,80 -	5.273.866,53 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	752,80 -	5.273.113,73 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.504,00 -	5.269.609,73 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	40.978,99 -	5.228.630,74 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.905,20 -	5.225.725,54 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67,00 -	5.225.658,54 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	387,36 -	5.225.271,18 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	5.225.232,18 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	131,50 -	5.225.100,68 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.058,99 -	5.213.041,69 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.199,72 -	5.209.841,97 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	232,34 -	5.209.609,63 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.017,25 -	5.205.592,38 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	52,50 -	5.205.539,88 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.558,82 -	5.203.981,06 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.282,37 -	5.194.698,69 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.866,00 -	5.192.832,69 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	18.000,62 -	5.174.832,07 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	780,00 -	5.174.052,07 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.290,34 -	5.171.761,73 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.757,54 -	5.166.004,19 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.433,92 -	5.145.570,27 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.379,05 -	5.143.191,22 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.275,10 -	5.140.916,12 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	282,14 -	5.140.633,98 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.102,87 -	5.137.531,11 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.234,00 -	5.135.297,11 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28,00 -	5.135.269,11 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	374,80 -	5.134.894,31 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.473,25 -	5.133.421,06 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	5.133.366,06 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	386,68 -	5.132.979,38 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	93,00 -	5.132.886,38 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	36,86 -	5.132.849,52 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.087,60 -	5.129.761,92 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,45 -	5.129.736,47 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	126,79 -	5.129.609,68 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.903,34 -	5.126.706,34 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.416,33 -	5.106.290,01 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	5.106.193,34 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,96 -	5.105.936,38 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.904,46 -	5.099.031,92 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	392,00 -	5.098.639,92 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	46.601,77 -	5.052.038,15 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	330,00 -	5.051.708,15 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39.176,95 -	5.012.531,20 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.587,47 -	5.010.943,73 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.142,61 -	5.008.801,12 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.787,54 -	5.007.013,58 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.517,31 -	4.998.496,27 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.229,32 -	4.996.266,95 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5,62 -	4.996.261,33 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	618,59 -	4.995.642,74 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	393,25 -	4.995.249,49 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	59,54 -	4.995.189,95 +
04/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.096,49 -	4.994.093,46 +
07/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	1.523,35 +	4.994.093,46 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		24.780,38 +	5.018.873,84 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		9.221,54 +	5.028.095,38 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.610,77 +	5.032.706,15 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		13.526,00 +	5.046.232,15 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		27.052,00 +	5.073.284,15 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.278,36 +	5.078.562,51 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
07/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.516,02 +	5.084.078,53 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
07/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.758,01 +	5.086.836,54 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
07/04/2025		RECEB CONTAS 00000000		1.832,46 +	5.088.669,00 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		42,00 -	5.088.627,00 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		14.607,79 -	5.074.019,21 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		722.166,49 -	4.351.852,72 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		178,61 -	4.351.674,11 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		21,00 -	4.351.653,11 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		627,74 -	4.351.025,37 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		397.705,26 -	3.953.320,11 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		34.346,29 -	3.918.973,82 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.615,98 -	3.915.357,84 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		51.368,19 -	3.863.989,65 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		23.267,20 -	3.840.722,45 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		77.620,90 -	3.763.101,55 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		11.674,20 -	3.751.427,35 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		748,74 -	3.750.678,61 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		42,00 -	3.750.636,61 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		31.458,07 -	3.719.178,54 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		441,00 -	3.718.737,54 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		52.090,69 -	3.666.646,85 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		38.032,64 -	3.628.614,21 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		140.125,20 -	3.488.489,01 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.164,12 -	3.482.324,89 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		10.678,53 -	3.471.646,36 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		14.146,84 -	3.457.499,52 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		150,10 -	3.457.349,42 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		428,73 -	3.456.920,69 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		79,90 -	3.456.840,79 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		88,00 -	3.456.752,79 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		256,94 -	3.456.495,85 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		4.206,89 -	3.452.288,96 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.175,76 -	3.446.113,20 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.865,60 -	3.439.247,60 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.494,00 -	3.437.753,60 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		300,00 -	3.437.453,60 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		201,77 -	3.437.251,83 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		299,40 -	3.436.952,43 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		13.958,73 -	3.422.993,70 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		263,85 -	3.422.729,85 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.870,39 -	3.419.859,46 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		231,00 -	3.419.628,46 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		13.185,32 -	3.406.443,14 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		4.195,25 -	3.402.247,89 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		74.102,27 -	3.328.145,62 +
07/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.429,79 -	3.326.715,83 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	906.000,00 -	2.420.715,83 +
07/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.625,00 -	2.418.090,83 +
07/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	14.110,00 +	2.432.200,83 +
08/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	82,93 +	2.432.200,83 +
08/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.709.318,90 +	4.141.519,73 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
08/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	854.659,45 +	4.996.179,18 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
08/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	926,44 +	4.997.105,62 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
08/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	463,22 +	4.997.568,84 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
08/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	308,65 +	4.997.877,49 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
08/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	617,30 +	4.998.494,79 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
08/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	331.922,66 +	5.330.417,45 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	004384829000196		
08/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	663.845,32 +	5.994.262,77 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	004384829000196		
08/04/2025		RECEB CONTAS	00000000	6.154,75 +	6.000.417,52 +
08/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.754,16 -	5.997.663,36 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.858,64 -	5.993.804,72 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.880,14 -	5.984.924,58 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.834,15 -	5.977.090,43 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,90 -	5.977.014,53 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62,50 -	5.976.952,03 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	98,00 -	5.976.854,03 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	644,62 -	5.976.209,41 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,68 -	5.976.015,73 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	827,50 -	5.975.188,23 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	5.975.133,23 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.245,09 -	5.971.888,14 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.880,90 -	5.967.007,24 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	896,04 -	5.966.111,20 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	140,40 -	5.965.970,80 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	627,62 -	5.965.343,18 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	986,34 -	5.964.356,84 +
08/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	202,50 -	5.964.154,34 +
08/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.523,35 +	5.965.677,69 +
09/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	792,87 +	5.965.677,69 +
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	642.861,20 +	6.608.538,89 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	321.430,60 +	6.929.969,49 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.615.678,38 +	9.545.647,87 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.609.324,68 +	17.154.972,55 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	307.207,36 +	17.462.179,91 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.778.796,96 +	22.240.976,87 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	371.195,56 +	22.612.172,43 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.742.586,99 +	25.354.759,42 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		335.181,46 +	25.689.940,88 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		7.999,91 +	25.697.940,79 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		15.999,82 +	25.713.940,61 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		12.056,91 +	25.725.997,52 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		53,94 +	25.726.051,46 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		26,97 +	25.726.078,43 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		475,64 +	25.726.554,07 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		760,30 +	25.727.314,37 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		10.022,40 +	25.737.336,77 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.178.382,68 +	26.915.719,45 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		168,26 +	26.915.887,71 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		745,26 +	26.916.632,97 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		350,05 +	26.916.983,02 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		3.590,44 +	26.920.573,46 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
09/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.282,13 +	26.921.855,59 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
09/04/2025		RECEB CONTAS 00000000		5.063,47 +	26.926.919,06 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		16.779,06 -	26.910.140,00 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		5.174,47 -	26.904.965,53 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		391,94 -	26.904.573,59 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		10.159,29 -	26.894.414,30 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		71,60 -	26.894.342,70 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.559,03 -	26.892.783,67 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		4.037,30 -	26.888.746,37 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		225,81 -	26.888.520,56 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		37.829,62 -	26.850.690,94 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		9.546,98 -	26.841.143,96 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		375,00 -	26.840.768,96 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.247,22 -	26.834.521,74 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		173,79 -	26.834.347,95 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		173,50 -	26.834.174,45 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		5.312,18 -	26.828.862,27 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		527,12 -	26.828.335,15 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		72.567,69 -	26.755.767,46 +
09/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		3.136.077,22 -	23.619.690,24 +
		GESTORA			
09/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		376,65 -	23.619.313,59 +
		GESTORA			
09/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		1.087,22 -	23.618.226,37 +
		GESTORA			
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		156,20 -	23.618.070,17 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		398,00 -	23.617.672,17 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		13.556,40 -	23.604.115,77 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		12.152,00 -	23.591.963,77 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		632,32 -	23.591.331,45 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		1.701,78 -	23.589.629,67 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		622,10 -	23.589.007,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	268,00 -	23.588.739,57 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17.106,28 -	23.571.633,29 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	418,61 -	23.571.214,68 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	786,00 -	23.570.428,68 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	64,93 -	23.570.363,75 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	656,77 -	23.569.706,98 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.306,31 -	23.565.400,67 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.816,36 -	23.561.584,31 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	880,00 -	23.560.704,31 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.776,00 -	23.558.928,31 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	19,67 -	23.558.908,64 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.882,19 -	23.557.026,45 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.325,48 -	23.551.700,97 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	23.551.604,30 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.697,31 -	23.547.906,99 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	550,02 -	23.547.356,97 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	23.547.066,45 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	577,72 -	23.546.488,73 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	169,00 -	23.546.319,73 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	276,80 -	23.546.042,93 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	23.545.987,93 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	974,48 -	23.545.013,45 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.448,40 -	23.542.565,05 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	183,90 -	23.542.381,15 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,04 -	23.542.356,11 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6,55 -	23.542.349,56 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,90 -	23.542.171,66 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.408,87 -	23.540.762,79 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	151,00 -	23.540.611,79 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.312,62 -	23.539.299,17 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.661,12 -	23.535.638,05 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.077,47 -	23.533.560,58 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13,50 -	23.533.547,08 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,69 -	23.533.471,39 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124,73 -	23.533.346,66 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	196,87 -	23.533.149,79 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243,31 -	23.532.906,48 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	166,12 -	23.532.740,36 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	50,00 -	23.532.690,36 +
09/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	300,00 -	23.532.390,36 +
09/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	82,93 +	23.532.473,29 +
10/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	1.700.460,20 +	25.232.933,49 +
10/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	850.230,10 +	26.083.163,59 +
10/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000186	5.051,60 +	26.088.215,19 +
10/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000188	10.103,20 +	26.098.318,39 +
10/04/2025	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/401442-4 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE	000014013	1.083,68 -	26.097.234,71 +
10/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000375	1.538,82 +	26.098.773,53 +
10/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000379	1.214,12 +	26.099.987,65 +
10/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000381	2.975,19 +	26.102.962,84 +
10/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000383	383,94 +	26.103.346,78 +
10/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000397	668,86 +	26.104.015,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000399	930,52 +	26.104.946,16 +
10/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000480	1.214,12 +	26.106.160,28 +
10/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	7.754,99 +	26.106.160,28 +
10/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.840,88 +	26.108.001,16 +
10/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	819,26 +	26.108.820,42 +
10/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	16,39 +	26.108.836,81 +
10/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	920,44 +	26.109.757,25 +
10/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	20,44 +	26.109.777,69 +
10/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.806.305,64 +	29.916.083,33 +
10/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.903.152,82 +	31.819.236,15 +
10/04/2025		RECEB CONTAS	00000000	31.668,91 +	31.850.905,06 +
10/04/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.938,53 +	31.853.843,59 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7,98 -	31.853.835,61 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	607,13 -	31.853.228,48 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.848,00 -	31.849.380,48 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.000,00 -	31.848.380,48 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.073,16 -	31.845.307,32 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	998,12 -	31.844.309,20 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.845,17 -	31.842.464,03 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.544,77 -	31.818.919,26 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	83,88 -	31.818.835,38 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	31.818.772,38 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.396,00 -	31.812.376,38 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.795,00 -	31.808.581,38 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	47.568,16 -	31.761.013,22 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	500,00 -	31.760.513,22 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	31.760.471,22 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	114,30 -	31.760.356,92 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.565,34 -	31.746.791,58 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	68,70 -	31.746.722,88 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.867,86 -	31.739.855,02 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	639,10 -	31.739.215,92 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.301.247,27 -	30.437.968,65 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.128.888,87 -	29.309.079,78 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	225.662,90 -	29.083.416,88 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	382.010,03 -	28.701.406,85 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.385,77 -	28.700.021,08 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	131.919,24 -	28.568.101,84 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	275.758,67 -	28.292.343,17 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	328,77 -	28.292.014,40 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.024.665,46 -	20.267.348,94 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	271,89 -	20.267.077,05 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.604,03 -	20.259.473,02 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	554,56 -	20.258.918,46 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	86.418,88 -	20.172.499,58 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	56.888,20 -	20.115.611,38 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	409.937,67 -	19.705.673,71 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	198.802,10 -	19.506.871,61 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	759.992,48 -	18.746.879,13 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.052.737,05 -	17.694.142,08 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	585.700,04 -	17.108.442,04 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	38.864,47 -	17.069.577,57 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	154.855,86 -	16.914.721,71 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.859,50 -	16.870.862,21 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	217.035,51 -	16.653.826,70 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	686.253,63 -	15.967.573,07 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.259.921,87 -	14.707.651,20 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	121.927,87 -	14.585.723,33 +
10/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	193.808,84 -	14.391.914,49 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	334,00 -	14.391.580,49 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	60,00 -	14.391.520,49 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	14.391.465,49 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47,66 -	14.391.417,83 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.799,30 -	14.389.618,53 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	363,99 -	14.389.254,54 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.173,71 -	14.388.080,83 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,34 -	14.387.887,49 +
10/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.000,00 -	14.386.887,49 +
10/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.361,36 -	14.384.526,13 +
10/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.395,13 -	14.380.131,00 +
10/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	792,87 +	14.380.923,87 +
11/04/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG FINANPREV	000014111	324,54 +	14.381.248,41 +
11/04/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000000122504118	000014111	324,54 -	14.380.923,87 +
11/04/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000000102504112	000014111	3.807,07 -	14.377.116,80 +
11/04/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 08.042.552/0001-74	000014111	3.807,07 +	14.380.923,87 +
11/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33	000000288	361,60 +	14.381.285,47 +
11/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33	000000290	723,19 +	14.382.008,66 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/04/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCI 09.314.825/0001-55	000014104	1.167,86 +	14.383.176,52 +
11/04/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCI 09.314.825/0001-55	000014105	869,93 +	14.384.046,45 +
11/04/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000000142504113	000014104	1.167,86 -	14.382.878,59 +
11/04/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCI 09.314.825/0001-55	000014104	621,96 +	14.383.500,55 +
11/04/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCI 09.314.825/0001-55	000014105	2.051,60 +	14.385.552,15 +
11/04/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000000172504111	000014104	621,96 -	14.384.930,19 +
11/04/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000000302504116	000014105	869,93 -	14.384.060,26 +
11/04/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000000202504114	000014105	2.051,60 -	14.382.008,66 +
11/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900793	4.318,89 +	14.386.327,55 +
11/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900794	768,08 +	14.387.095,63 +
11/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900795	837,92 +	14.387.933,55 +
11/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900796	3.180,45 +	14.391.114,00 +
11/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900797	808,22 +	14.391.922,22 +
11/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900798	0,18 +	14.391.922,40 +
11/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900799	2.209,69 +	14.394.132,09 +
11/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900800	247,98 +	14.394.380,07 +
11/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	186,62 +	14.394.566,69 +
11/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	143,14 +	14.394.709,83 +
11/04/2025		RECEB CONTAS	00000000	12.140,70 +	14.406.850,53 +
11/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	15.941,32 -	14.390.909,21 +
11/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	544,00 -	14.390.365,21 +
11/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	621,96 -	14.389.743,25 +
11/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	869,93 -	14.388.873,32 +
11/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.051,60 -	14.386.821,72 +
11/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.167,86 -	14.385.653,86 +
11/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	324,54 -	14.385.329,32 +
11/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.033,91 -	14.384.295,41 +
11/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	9.886,56 -	14.374.408,85 +
11/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.918,64 -	14.372.490,21 +
11/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	440,08 -	14.372.050,13 +
11/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.111,04 -	14.369.939,09 +
11/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	597,24 -	14.369.341,85 +
11/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.162,79 -	14.368.179,06 +
11/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	8.301,08 -	14.359.877,98 +
11/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	690,13 -	14.359.187,85 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		288,17 -	14.358.899,68 +
11/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.197,22 -	14.356.702,46 +
11/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.005,10 -	14.355.697,36 +
11/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		450,00 -	14.355.247,36 +
11/04/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		7.754,99 +	14.363.002,35 +
14/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		519,44 +	14.363.521,79 +
14/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.050,00 +	14.364.571,79 +
14/04/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG 000093454 GARDENIA RODRIGUES DOS SANTOS 835.905.445-20		1.083,68 +	14.365.655,47 +
14/04/2025		LIQ COB BLQ 24H 00017731		150,79 +	14.365.655,47 +
14/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174		389,96 +	14.366.045,43 +
14/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		5.437,78 +	14.371.483,21 +
14/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		842,16 +	14.372.325,37 +
14/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		421,08 +	14.372.746,45 +
14/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		306,45 +	14.373.052,90 +
14/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		612,90 +	14.373.665,80 +
14/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		96.704,63 +	14.470.370,43 +
14/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		287,94 +	14.470.658,37 +
14/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		143,97 +	14.470.802,34 +
14/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		14.000.000,00 -	470.802,34 +
15/04/2025		CRED DEV POS OBITO 00900371		1.183,50 +	471.985,84 +
15/04/2025		CRED DEV POS OBITO 00900372		2.886,79 +	474.872,63 +
15/04/2025		CRED DEV POS OBITO 00900373		3.918,02 +	478.790,65 +
15/04/2025		CRED DEV POS OBITO 00900374		52,95 +	478.843,60 +
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		1.243.431,40 +	1.722.275,00 +
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		1.803.770,42 +	3.526.045,42 +
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		387.416,77 +	3.913.462,19 +
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		43.542,18 +	3.957.004,37 +
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		774.833,54 +	4.731.837,91 +
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		5.604,50 +	4.737.442,41 +
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		217.039,80 +	4.954.482,21 +
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		901.885,21 +	5.856.367,42 +
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		72.345,07 +	5.928.712,49 +
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		108.519,90 +	6.037.232,39 +
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		621.715,70 +	6.658.948,09 +
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		1.700.762,64 +	8.359.710,73 +
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		21.771,09 +	8.381.481,82 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	3.401.525,28 +	11.783.007,10 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	2.802,25 +	11.785.809,35 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	267.524,35 +	12.053.333,70 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	535.048,70 +	12.588.382,40 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
15/04/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	144.690,14 +	12.733.072,54 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
15/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.404.973,46 +	14.138.046,00 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
15/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.495,08 +	14.139.541,08 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
15/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	747,54 +	14.140.288,62 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
15/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.249,02 +	14.141.537,64 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
15/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.225.094,65 +	15.366.632,29 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
15/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	706,31 +	15.367.338,60 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
15/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	163.166,57 +	15.530.505,17 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
15/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	717,56 +	15.531.222,73 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	25.381,44 +	15.556.604,17 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/04/2025		RECEB CONTAS	00000000	25.249,53 +	15.581.853,70 +
15/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.510.619,81 -	14.071.233,89 +
15/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	42.373,86 -	14.028.860,03 +
15/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.065.501,26 -	10.963.358,77 +
15/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	48.033,96 -	10.915.324,81 +
15/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.947.876,59 -	5.967.448,22 +
15/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	150,79 +	5.967.599,01 +
16/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000237	862,86 +	5.968.461,87 +
		104 0059 000000000560-7 FUNCAJU 19.432.705/0001-06			
16/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	672,72 +	5.968.461,87 +
16/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	355,30 +	5.968.817,17 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	146,50 +	5.968.963,67 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.514,20 +	5.971.477,87 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	276,48 +	5.971.754,35 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.061,12 +	5.975.815,47 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	901,72 +	5.976.717,19 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/04/2025		RECEB CONTAS	00000000	33.915,84 +	6.010.633,03 +
17/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000056	1.178,01 +	6.011.811,04 +
		001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			
17/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000058	589,00 +	6.012.400,04 +
		001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000103	9.158,34 +	6.021.558,38 +
17/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000105	4.579,17 +	6.026.137,55 +
17/04/2025		CRED DEV POS OBITO	00900715	0,29 +	6.026.137,84 +
17/04/2025		RECEB CONTAS	00000000	465,37 +	6.026.603,21 +
17/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	45.269,97 -	5.981.333,24 +
17/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	133.361,74 -	5.847.971,50 +
17/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	16.565,25 -	5.831.406,25 +
17/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	14.722,99 -	5.816.683,26 +
17/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	43.786,30 -	5.772.896,96 +
17/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	672,72 +	5.773.569,68 +
22/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000140	15.120,42 +	5.788.690,10 +
22/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000142	7.560,21 +	5.796.250,31 +
22/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	415.075,88 +	6.211.326,19 +
22/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	830.151,57 +	7.041.477,76 +
22/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	138,24 +	7.041.616,00 +
22/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	73,25 +	7.041.689,25 +
22/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	0,02 +	7.041.689,27 +
22/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	177,63 +	7.041.866,90 +
22/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	2.030,56 +	7.043.897,46 +
22/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	450,86 +	7.044.348,32 +
22/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	1.257,10 +	7.045.605,42 +
22/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	72,10 +	7.045.677,52 +
22/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.292,47 +	7.046.969,99 +
22/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.094,48 +	7.052.064,47 +
22/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	448.413,83 +	7.500.478,30 +
22/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	38.829,34 +	7.539.307,64 +
22/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	974.485,89 +	8.513.793,53 +
22/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.737,01 +	8.515.530,54 +
22/04/2025		RECEB CONTAS	00000000	11.918,58 +	8.527.449,12 +
23/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103	00400700	1.267.146,23 +	9.794.595,35 +
23/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103	00400700	653.845,73 +	10.448.441,08 +
23/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103	00400700	653.845,73 +	11.102.286,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103		1.250.526,98 +	12.352.813,79 +
23/04/2025		RECEB CONTAS 00000000		16.289,44 +	12.369.103,23 +
23/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		78,46 -	12.369.024,77 +
23/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		21,19 -	12.369.003,58 +
23/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.396,60 -	12.367.606,98 +
23/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.315,61 -	12.366.291,37 +
23/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.184,95 -	12.364.106,42 +
23/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		603,94 -	12.363.502,48 +
23/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		296,23 -	12.363.206,25 +
23/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.940,31 -	12.356.265,94 +
23/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		888,04 -	12.355.377,90 +
23/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		205,55 -	12.355.172,35 +
23/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		4.712,22 -	12.350.460,13 +
24/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994004 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO		1.453,72 +	12.351.913,85 +
24/04/2025		CRED DEV POS OBITO 00900463		5.781,32 +	12.357.695,17 +
24/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		144,20 +	12.357.839,37 +
24/04/2025		RECEB CONTAS 00000000		13.937,28 +	12.371.776,65 +
24/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		539,75 -	12.371.236,90 +
24/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		2.883,97 -	12.368.352,93 +
24/04/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		51,58 -	12.368.301,35 +
24/04/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		837,47 -	12.367.463,88 +
24/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		634.771,96 -	11.732.691,92 +
24/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.400,00 -	11.731.291,92 +
24/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		3.298,05 -	11.727.993,87 +
24/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		8.157,41 -	11.719.836,46 +
25/04/2025	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE 000034013 034 24/400671-1 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA		567.908,37 +	12.287.744,83 +
25/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		14.499.021,44 +	26.786.766,27 +
25/04/2025		RECEB CONTAS 00000000		15.214,89 +	26.801.981,16 +
25/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.262,14 -	26.799.719,02 +
25/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.262,14 -	26.797.456,88 +
28/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000170 001 3611 000000006577-3 FUNDO FINANPREV 09.314.825/0001-55		15.000.000,00 +	41.797.456,88 +
28/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103		649.637,75 +	42.447.094,63 +
28/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103		1.299.275,26 +	43.746.369,89 +
28/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		101.800.000,00 +	145.546.369,89 +
28/04/2025		RECEB CONTAS 00000000		8.870,37 +	145.555.240,26 +
28/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		4.220,62 -	145.551.019,64 +
29/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000752 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89		6.834,48 +	145.557.854,12 +
29/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000756 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89		825,00 +	145.558.679,12 +
29/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000760 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89		1.547,92 +	145.560.227,04 +
29/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000762 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89		1.594,64 +	145.561.821,68 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000770	2.271,40 +	145.564.093,08 +
29/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000772	2.098,90 +	145.566.191,98 +
29/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000774	1.789,00 +	145.567.980,98 +
29/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000778	1.878,56 +	145.569.859,54 +
29/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000782	1.663,54 +	145.571.523,08 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	92,63 +	145.571.615,71 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	71,71 +	145.571.687,42 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	215,64 +	145.571.903,06 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	143,42 +	145.572.046,48 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	102,92 +	145.572.149,40 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	185,26 +	145.572.334,66 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	53,91 +	145.572.388,57 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	121,39 +	145.572.509,96 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	51,46 +	145.572.561,42 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	107,82 +	145.572.669,24 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	107,82 +	145.572.777,06 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	242,78 +	145.573.019,84 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	2.800,00 +	145.575.819,84 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.400,00 +	145.577.219,84 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	292,85 +	145.577.512,69 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	585,70 +	145.578.098,39 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	228,52 +	145.578.326,91 +
29/04/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	114,26 +	145.578.441,17 +
29/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011	00374011	500.000,00 -	145.078.441,17 +
29/04/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011	00374011	140.393.490,63 -	4.684.950,54 +
29/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011	00374011	8.157,41 -	4.676.793,13 +
29/04/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011	00374011	711.632,13 -	3.965.161,00 +
30/04/2025		LIQ COB BLQ 24H 00017731	00017731	84,36 +	3.965.161,00 +
30/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	55.615,10 +	4.020.776,10 +
30/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153	00400700	5.516,02 +	4.026.292,12 +
30/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153	00400700	2.758,01 +	4.029.050,13 +
30/04/2025		RECEB CONTAS 00000000	00000000	1.195,98 +	4.030.246,11 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

30/04/2025	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	452.001,41 -	3.578.244,70 +
30/04/2025	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	223.690,80 -	3.354.553,90 +
30/04/2025	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.248,86 -	3.352.305,04 +
30/04/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	66.427,39 -	3.285.877,65 +
30/04/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.471,83 -	3.275.405,82 +
30/04/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	70.609,83 -	3.204.795,99 +
30/04/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	15.529,72 -	3.189.266,27 +
30/04/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	425.817,09 -	2.763.449,18 +
30/04/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	109.606,46 -	2.653.842,72 +
30/04/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.504,24 -	2.650.338,48 +
30/04/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	240.662,95 -	2.409.675,53 +

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330607460736301
06/05/2025 07:51:49

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6577-3 FUNDO F P E S FINANPR
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	25.477.702,83			2.761.238,739450		
30/04/2025	SALDO ATUAL	25.739.047,42			2.761.238,739450		2.761.238,739450

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.477.702,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261.344,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261.344,59
SALDO ATUAL =	25.739.047,42

Valor da Cota	
31/03/2025	9,226910541
30/04/2025	9,321558129

Rentabilidade	
No mês	1,0257
No ano	3,9998
Últimos 12 meses	11,1748

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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	5.257.079,78			1.501.230,118940		
14/04/2025	APLICAÇÃO	14.000.000,00			3.977.205,974615	3,520059079	5.478.436,093555
28/04/2025	RESGATE	15.000.000,00			4.243.770,904443	3,534592309	1.234.665,189112
	Aplicação 14/03/2025	5.306.236,43			1.501.230,118940		
	Aplicação 14/04/2025	9.693.763,57			2.742.540,785503		
30/04/2025	SALDO ATUAL	4.368.371,29			1.234.665,189112		1.234.665,189112

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.257.079,78
APLICAÇÕES (+)	14.000.000,00
RESGATES (-)	15.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111.291,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111.291,51
SALDO ATUAL =	4.368.371,29

Valor da Cota	
31/03/2025	3,501848062
30/04/2025	3,538101930

Rentabilidade	
No mês	1,0352
No ano	4,1716
Últimos 12 meses	11,5407

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 03/06/2025

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1274	5,2364	11,7211	6,17822800	6,24787900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FINANPREV/SE	CPF/CNPJ 09.314.825/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071275-3	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.477,26C	3.799,998690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	264,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.741,93C	3.799,998690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3340310576272581
03/06/2025 11:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6577-3FUNDO FINANPREV
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.816.532	12.000.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
15/05/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	12.000.000,00 D	0,00 C
20/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.718.589	1.658,38 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
20/05/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	52.001	1.658,38 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.302.705	7.000.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
22/05/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	7.000.000,00 D	0,00 C
26/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.560.619	2.000.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
26/05/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.000.000,00 D	0,00 C
28/05/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	19.000.000,00 C	
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	19.000.000,00 D	0,00 C
				047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato por período

Cliente: FINANPREV/SE
Conta: 0059 | 006 | 00071275-3
Data: 03/06/2025 - 11:07
Mês: Maio/2025
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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Agência 029 Tipo 24 Conta 400951-0
FINANPREV/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.137.237,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	116,70		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.137.237,33 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	116,70

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2025 a 31/05/2025

Saldo Anterior: 2.409.675,53 +

Lançamentos Futuros

					+
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	750,38 +	2.410.425,91 +
		008 22/300009-7 MUNICIPIO DE ESTANCIA			
02/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	344,71 +	2.410.425,91 +
02/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.040,51 +	2.411.466,42 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.610,77 +	2.416.077,19 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	232.772,78 +	2.648.849,97 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	116.386,39 +	2.765.236,36 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	704,48 +	2.765.940,84 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	352,24 +	2.766.293,08 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.081,02 +	2.768.374,10 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.081,47 +	2.780.455,57 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	24.162,94 +	2.804.618,51 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	13.062,78 +	2.817.681,29 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		26.125,56 +	2.843.806,85 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		111.230,20 +	2.955.037,05 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
02/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		6.180,06 +	2.961.217,11 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
02/05/2025		RECEB CONTAS 00000000		2.060,71 +	2.963.277,82 +
02/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		9.194,00 -	2.954.083,82 +
02/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		116.490,00 -	2.837.593,82 +
02/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		76.567,86 -	2.761.025,96 +
02/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		27.326,97 -	2.733.698,99 +
02/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		408.156,03 -	2.325.542,96 +
02/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		183.121,90 -	2.142.421,06 +
02/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		5.386,00 -	2.137.035,06 +
02/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		308,00 -	2.136.727,06 +
02/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.822,00 -	2.134.905,06 +
02/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		5.456,00 -	2.129.449,06 +
02/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		97.414,17 -	2.032.034,89 +
02/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		6.330,00 -	2.025.704,89 +
02/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.620,00 -	2.023.084,89 +
02/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		13.328,00 -	2.009.756,89 +
02/05/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		72.219,05 -	1.937.537,84 +
02/05/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		379.072,08 -	1.558.465,76 +
02/05/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		84,36 +	1.558.550,12 +
05/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PR 00.394.411/0001-09	000000080	2.079,42 +	1.560.629,54 +
05/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3832 000000993296-8 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	000000097	391,82 +	1.561.021,36 +
05/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000560-7 FUNCAJU 19.432.705/0001-06	000000226	483,27 +	1.561.504,63 +
05/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000000410	740,81 +	1.562.245,44 +
05/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000471-6 SEJESP 13.128.780/0095-81	000000412	851,97 +	1.563.097,41 +
05/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000471-6 SEJESP 13.128.780/0095-81	000000416	1.703,94 +	1.564.801,35 +
05/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000000424	1.481,62 +	1.566.282,97 +
05/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01	000000584	207,06 +	1.566.490,03 +
05/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01	000000590	414,12 +	1.566.904,15 +
05/05/2025		LIQ COB BLQ 24H 00017731		2.827,76 +	1.566.904,15 +
05/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		12.316,66 +	1.579.220,81 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		24.633,32 +	1.603.854,13 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.833,28 +	1.605.687,41 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		173.076,18 +	1.778.763,59 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		26.343,54 +	1.805.107,13 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		52.687,08 +	1.857.794,21 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.612,36 +	1.863.406,57 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.806,18 +	1.866.212,75 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		18.096,05 +	1.884.308,80 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		36.192,10 +	1.920.500,90 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		67.559,30 +	1.988.060,20 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		47.867,21 +	2.035.927,41 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		95.734,42 +	2.131.661,83 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		12.156,48 +	2.143.818,31 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		24.312,96 +	2.168.131,27 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		3.474,02 +	2.171.605,29 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/05/2025		RECEB CONTAS 00000000		164.560,41 +	2.336.165,70 +
05/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		906.000,00 -	1.430.165,70 +
05/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		395.421,02 -	1.034.744,68 +
05/05/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		344,71 +	1.035.089,39 +
06/05/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		923,04 +	1.036.012,43 +
		057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
06/05/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		2.714,91 +	1.038.727,34 +
		057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
06/05/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		866,69 +	1.039.594,03 +
		057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
06/05/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		2.546,69 +	1.042.140,72 +
		057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
06/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000287		9.253,15 +	1.051.393,87 +
		104 0059 000000000476-7 SEMDEC 13.128.780/0096-62			
06/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000299		18.506,30 +	1.069.900,17 +
		104 0059 000000000476-7 SEMDEC 13.128.780/0096-62			
06/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000319		399,77 +	1.070.299,94 +
		001 2178 000000300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM 13.128.889/0001-39			
06/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		320.780,32 +	1.391.080,26 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		641.560,64 +	2.032.640,90 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		9.221,54 +	2.041.862,44 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.720.378,38 +	3.762.240,82 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		860.189,19 +	4.622.430,01 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		14.029,34 +	4.636.459,35 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.014,67 +	4.643.474,02 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
06/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	58.371,36 +	4.701.845,38 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
06/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	135.118,60 +	4.836.963,98 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
06/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	13.627,36 +	4.850.591,34 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
06/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.813,68 +	4.857.405,02 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
06/05/2025		RECEB CONTAS	00000000	16.442,09 +	4.873.847,11 +
06/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.019,25 -	4.871.827,86 +
06/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.214,64 -	4.863.613,22 +
06/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	723,20 -	4.862.890,02 +
06/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	3.138,44 -	4.859.751,58 +
06/05/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.827,76 +	4.862.579,34 +
07/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	1.328,52 +	4.862.579,34 +
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	83.286,66 +	4.945.866,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.251,43 +	4.949.117,43 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	358,78 +	4.949.476,21 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.634.913,48 +	12.584.389,69 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.614.208,30 +	15.198.597,99 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	309.298,78 +	15.507.896,77 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	154.649,39 +	15.662.546,16 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	96.842,64 +	15.759.388,80 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	48.421,32 +	15.807.810,12 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.999,91 +	15.815.810,03 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	15.999,82 +	15.831.809,85 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	134,43 +	15.831.944,28 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	11.299,81 +	15.843.244,09 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	22.599,62 +	15.865.843,71 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	9.704,42 +	15.875.548,13 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.852,21 +	15.880.400,34 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.324,77 +	15.885.725,11 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	10.649,54 +	15.896.374,65 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	94,38 +	15.896.469,03 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	167,05 +	15.896.636,08 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	334,10 +	15.896.970,18 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		39,31 +	15.897.009,49 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		78,62 +	15.897.088,11 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		37.391,14 +	15.934.479,25 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		17.983,85 +	15.952.463,10 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		711,72 +	15.953.174,82 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.200,00 +	15.954.374,82 +
		047 0043 000244004491 SECRETARIA DE E DA ADMINISTRACAO 034849652000117			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		664.998,92 +	16.619.373,74 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		332.499,46 +	16.951.873,20 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		12.360,12 +	16.964.233,32 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		758,00 +	16.964.991,32 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		287,81 +	16.965.279,13 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		168,26 +	16.965.447,39 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		350,05 +	16.965.797,44 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		434,29 +	16.966.231,73 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.718,89 +	16.968.950,62 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.727.875,41 +	19.696.826,03 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		337.020,06 +	20.033.846,09 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		373.500,66 +	20.407.346,75 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.745.230,10 +	25.152.576,85 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/05/2025		RECEB CONTAS 00000000		18.019,69 +	25.170.596,54 +
07/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		509,31 -	25.170.087,23 +
07/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		982,01 -	25.169.105,22 +
07/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		778,16 -	25.168.327,06 +
07/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		4.011,65 -	25.164.315,41 +
07/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		499,54 -	25.163.815,87 +
07/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		80,39 -	25.163.735,48 +
07/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		173,73 -	25.163.561,75 +
07/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		318,58 -	25.163.243,17 +
08/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000032		19.165.205,97 +	44.328.449,14 +
		001 3611 000332514201-1 SEDUC FEB 34.841.195/0001-14			
08/05/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994004		1.686.041,68 +	46.014.490,82 +
		034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE			
08/05/2025		LIQ COB BLQ 24H 00017731		3.340,00 +	46.014.490,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	463,22 +	46.014.954,04 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
08/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	926,44 +	46.015.880,48 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
08/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.255,89 +	46.018.136,37 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
08/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.511,78 +	46.022.648,15 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
08/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	705.467,75 +	46.728.115,90 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
08/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	57.708,71 +	46.785.824,61 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
08/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	15.165,99 +	46.800.990,60 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
08/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	115.417,42 +	46.916.408,02 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
08/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	233.044,92 +	47.149.452,94 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
08/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	18.374,56 +	47.167.827,50 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
08/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	524,06 +	47.168.351,56 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
08/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.410.935,50 +	48.579.287,06 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
08/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	30.331,98 +	48.609.619,04 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
08/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	116.522,46 +	48.726.141,50 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
08/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	9.187,28 +	48.735.328,78 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
08/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	262,03 +	48.735.590,81 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
08/05/2025		RECEB CONTAS	00000000	11.365,77 +	48.746.956,58 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.759,93 -	48.739.196,65 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	622,00 -	48.738.574,65 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.591,74 -	48.731.982,91 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	31.694,57 -	48.700.288,34 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.569,93 -	48.656.718,41 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.757,20 -	48.654.961,21 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	142.746,47 -	48.512.214,74 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.714,00 -	48.510.500,74 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	103.404,71 -	48.407.096,03 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	76,00 -	48.407.020,03 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	254,00 -	48.406.766,03 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.704,00 -	48.401.062,03 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	202.019,29 -	48.199.042,74 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.223,76 -	48.185.818,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	193.808,84 -	47.992.010,14 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.286.204,79 -	46.705.805,35 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.653.293,92 -	45.052.511,43 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.415,89 -	45.051.095,54 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	59.749,75 -	44.991.345,79 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	137.477,14 -	44.853.868,65 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	30.594,09 -	44.823.274,56 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	78,00 -	44.823.196,56 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.616,99 -	44.815.579,57 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	15.241,10 -	44.800.338,47 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	121,21 -	44.800.217,26 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.619,71 -	44.797.597,55 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.674,78 -	44.785.922,77 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.920,00 -	44.783.002,77 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	486,00 -	44.782.516,77 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	48.872,54 -	44.733.644,23 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.778,60 -	44.721.865,63 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	214,00 -	44.721.651,63 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.626,48 -	44.719.025,15 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.161.140,72 -	41.557.884,43 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	148,63 -	41.557.735,80 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	184.395,24 -	41.373.340,56 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	260.841,44 -	41.112.499,12 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.427,43 -	41.109.071,69 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	345,38 -	41.108.726,31 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	25.298,99 -	41.083.427,32 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.776,98 -	41.071.650,34 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	575,82 -	41.071.074,52 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.552,63 -	41.060.521,89 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.178,87 -	41.058.343,02 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	76,00 -	41.058.267,02 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.339,70 -	41.056.927,32 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.654,42 -	41.052.272,90 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.037.571,81 -	40.014.701,09 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	705,89 -	40.013.995,20 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	284.663,49 -	39.729.331,71 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.884,82 -	39.725.446,89 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	50.600,65 -	39.674.846,24 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	941,31 -	39.673.904,93 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	184.224,20 -	39.489.680,73 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	410,79 -	39.489.269,94 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	360.007,09 -	39.129.262,85 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.538,18 -	39.124.724,67 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	899.530,31 -	38.225.194,36 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.245.460,69 -	33.979.733,67 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.994,99 -	33.965.738,68 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.009,04 -	33.964.729,64 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.429,61 -	33.963.300,03 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.846.883,81 -	27.116.416,22 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	565,98 -	27.115.850,24 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	409.535,35 -	26.706.314,89 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	69.769,74 -	26.636.545,15 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	24.205,19 -	26.612.339,96 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	21.880,02 -	26.590.459,94 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	766.390,89 -	25.824.069,05 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	86.421,17 -	25.737.647,88 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.525,59 -	25.736.122,29 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	688.473,49 -	25.047.648,80 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	14.460,83 -	25.033.187,97 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	419.615,17 -	24.613.572,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	188,00 -	24.613.384,80 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	40.398,07 -	24.572.986,73 +
08/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	26.836,34 -	24.546.150,39 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	11.858,00 -	24.534.292,39 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.439,48 -	24.528.852,91 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	632,32 -	24.528.220,59 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	418,61 -	24.527.801,98 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	46.639,62 -	24.481.162,36 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	475,85 -	24.480.686,51 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17.104,11 -	24.463.582,40 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.659,73 -	24.459.922,67 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	156,20 -	24.459.766,47 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.884,30 -	24.445.882,17 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	374,80 -	24.445.507,37 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.776,00 -	24.443.731,37 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.280,39 -	24.439.450,98 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	24.439.354,31 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.413,69 -	24.437.940,62 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	622,10 -	24.437.318,52 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,90 -	24.437.140,62 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	268,00 -	24.436.872,62 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28,00 -	24.436.844,62 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	24.436.789,62 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	24.436.499,10 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.147,21 -	24.435.351,89 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.920,62 -	24.431.431,27 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.448,40 -	24.428.982,87 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	24.428.965,37 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	550,02 -	24.428.415,35 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	24.428.360,35 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.054,88 -	24.427.305,47 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	276,80 -	24.427.028,67 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	577,72 -	24.426.450,95 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.866,00 -	24.424.584,95 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.746,54 -	24.418.838,41 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.199,72 -	24.415.638,69 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	232,34 -	24.415.406,35 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.048,50 -	24.411.357,85 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.215,00 -	24.408.142,85 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39.277,49 -	24.368.865,36 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	873,56 -	24.367.991,80 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	138,34 -	24.367.853,46 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	131,50 -	24.367.721,96 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	14.964,59 -	24.352.757,37 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	24.352.466,85 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.234,00 -	24.350.232,85 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.537,36 -	24.346.695,49 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,84 -	24.346.598,65 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.001,43 -	24.333.597,22 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	590,80 -	24.333.006,42 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	117,00 -	24.332.889,42 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63,00 -	24.332.826,42 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,90 -	24.332.422,52 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.201,99 -	24.331.220,53 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	314,77 -	24.330.905,76 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	979,45 -	24.329.926,31 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	209,39 -	24.329.716,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	163,37 -	24.329.553,55 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	101,22 -	24.329.452,33 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.782,44 -	24.327.669,89 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	233,36 -	24.327.436,53 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.724,40 -	24.317.712,13 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	129,72 -	24.317.582,41 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	384,59 -	24.317.197,82 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.701,78 -	24.315.496,04 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	786,00 -	24.314.710,04 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	64,93 -	24.314.645,11 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.312,62 -	24.313.332,49 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.271,09 -	24.309.061,40 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31,99 -	24.309.029,41 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	84,35 -	24.308.945,06 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	102,06 -	24.308.843,00 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	14.992,10 -	24.293.850,90 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.758,15 -	24.288.092,75 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	973,76 -	24.287.118,99 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.154,93 -	24.283.964,06 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	387,36 -	24.283.576,70 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	656,77 -	24.282.919,93 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.730,37 -	24.279.189,56 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.880,90 -	24.274.308,66 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	896,04 -	24.273.412,62 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	46.173,70 -	24.227.238,92 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.333,60 -	24.225.905,32 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,00 -	24.224.733,32 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.480,54 -	24.218.252,78 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,54 -	24.218.075,24 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	169,00 -	24.217.906,24 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.014,38 -	24.215.891,86 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	140,40 -	24.215.751,46 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	627,62 -	24.215.123,84 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,45 -	24.215.098,39 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	537.987,32 -	23.677.111,07 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.558,82 -	23.675.552,25 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.905,20 -	23.672.647,05 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	52,50 -	23.672.594,55 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.860,23 -	23.662.734,32 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	880,00 -	23.661.854,32 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	398,00 -	23.661.456,32 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.882,19 -	23.659.574,13 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	19,67 -	23.659.554,46 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39.187,86 -	23.620.366,60 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.476,21 -	23.618.890,39 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	23.618.851,39 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.102,87 -	23.615.748,52 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	273,96 -	23.615.474,56 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.122,26 -	23.602.352,30 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.863,40 -	23.600.488,90 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	126,79 -	23.600.362,11 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	780,00 -	23.599.582,11 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.290,34 -	23.597.291,77 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	978,16 -	23.596.313,61 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	23.596.258,61 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,04 -	23.596.233,57 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.763,40 -	23.586.470,17 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	21.272,68 -	23.565.197,49 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.365,63 -	23.544.831,86 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	202,50 -	23.544.629,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,69 -	23.544.553,67 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.077,47 -	23.542.476,20 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13,50 -	23.542.462,70 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243,31 -	23.542.219,39 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.722,73 -	23.539.496,66 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124,73 -	23.539.371,93 +
08/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	196,87 -	23.539.175,06 +
08/05/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.328,52 +	23.540.503,58 +
09/05/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	843.020,84 +	24.383.524,42 +
		034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE			
09/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000177	723,19 +	24.384.247,61 +
		104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33			
09/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000179	361,60 +	24.384.609,21 +
		104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33			
09/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900953	5,80 +	24.384.615,01 +
09/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900958	0,09 +	24.384.615,10 +
09/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900959	4.790,32 +	24.389.405,42 +
09/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900963	734,97 +	24.390.140,39 +
09/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	21.063,05 +	24.390.140,39 +
09/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.437,78 +	24.395.578,17 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/05/2025		RECEB CONTAS	00000000	259.347,65 +	24.654.925,82 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	104.810,85 -	24.550.114,97 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	916,40 -	24.549.198,57 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	24.549.135,57 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	79.400,15 -	24.469.735,42 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.565,34 -	24.456.170,08 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	68,70 -	24.456.101,38 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	300,00 -	24.455.801,38 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.685,96 -	24.448.115,42 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.499,64 -	24.443.615,78 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	24.443.573,78 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	857,71 -	24.442.716,07 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	288,17 -	24.442.427,90 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	173,50 -	24.442.254,40 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	193.258,53 -	24.248.995,87 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.700,00 -	24.245.295,87 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	639,10 -	24.244.656,77 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	60,26 -	24.244.596,51 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	140.289,74 -	24.104.306,77 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.164,12 -	24.098.142,65 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	24.098.054,65 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.073,16 -	24.094.981,49 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	31.756,37 -	24.063.225,12 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,30 -	24.063.209,82 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	391,94 -	24.062.817,88 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	166,12 -	24.062.651,76 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.637,55 -	24.053.014,21 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	45.232,90 -	24.007.781,31 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.740,38 -	23.993.040,93 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	16.603,87 -	23.976.437,06 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.944,27 -	23.972.492,79 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.996,76 -	23.960.496,03 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	998,12 -	23.959.497,91 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.174,47 -	23.954.323,44 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	85,34 -	23.954.238,10 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	527,12 -	23.953.710,98 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.061,15 -	23.952.649,83 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	83,88 -	23.952.565,95 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.068,00 -	23.951.497,95 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	46,03 -	23.951.451,92 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.406,94 -	23.941.044,98 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.041,62 -	23.934.003,36 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.615,98 -	23.930.387,38 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	150,10 -	23.930.237,28 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	294,00 -	23.929.943,28 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9,37 -	23.929.933,91 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	265,00 -	23.929.668,91 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	19,64 -	23.929.649,27 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.494,00 -	23.928.155,27 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.872,76 -	23.904.282,51 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	52.689,33 -	23.851.593,18 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	171,85 -	23.851.421,33 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.941,90 -	23.849.479,43 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.758,94 -	23.840.720,49 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.111,00 -	23.837.609,49 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.425,50 -	23.824.183,99 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.421,46 -	23.814.762,53 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	23.814.674,53 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,90 -	23.814.658,63 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	40.853,10 -	23.773.805,53 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.608,63 -	23.767.196,90 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	12.867,94 -	23.754.328,96 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.995,05 -	23.751.333,91 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	30.873,16 -	23.720.460,75 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	114,30 -	23.720.346,45 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.014,97 -	23.712.331,48 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.118,18 -	23.710.213,30 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	48.655,50 -	23.661.557,80 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	173,79 -	23.661.384,01 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.247,22 -	23.655.136,79 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	52.090,69 -	23.603.046,10 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	441,00 -	23.602.605,10 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.354,24 -	23.597.250,86 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.396,00 -	23.590.854,86 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	457,24 -	23.590.397,62 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.000,00 -	23.589.397,62 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	392.893,91 -	23.196.503,71 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	727.038,91 -	22.469.464,80 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.159,29 -	22.459.305,51 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	607,13 -	22.458.698,38 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	79,90 -	22.458.618,48 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	35.600,41 -	22.423.018,07 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	56.349,86 -	22.366.668,21 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.425,23 -	22.364.242,98 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.583,20 -	22.361.659,78 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	16.564,24 -	22.345.095,54 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.740,57 -	22.333.354,97 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	787,80 -	22.332.567,17 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	22.332.525,17 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.865,60 -	22.325.659,57 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	35.515,22 -	22.290.144,35 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	18.102,22 -	22.272.042,13 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.559,03 -	22.270.483,10 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	72.567,69 -	22.197.915,41 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	71,60 -	22.197.843,81 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	375,00 -	22.197.468,81 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.435,15 -	22.189.033,66 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	748,20 -	22.188.285,46 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.868,29 -	22.186.417,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.501,06 -	22.162.916,11 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	22.162.853,11 +
09/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	200.195,95 -	21.962.657,16 +
09/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.964,20 -	21.959.692,96 +
09/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	92.165,91 -	21.867.527,05 +
09/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.048,00 -	21.865.479,05 +
09/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.000.105,73 -	13.865.373,32 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.841,16 -	13.861.532,16 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	151,00 -	13.861.381,16 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.654,49 -	13.856.726,67 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.508,41 -	13.853.218,26 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.590,72 -	13.842.627,54 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.275,10 -	13.840.352,44 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	46,53 -	13.840.305,91 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.587,47 -	13.838.718,44 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	654,15 -	13.838.064,29 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.409,75 -	13.836.654,54 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,00 -	13.836.536,54 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.379,05 -	13.834.157,49 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,96 -	13.833.900,53 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.043,26 -	13.826.857,27 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67,00 -	13.826.790,27 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	27.747,30 -	13.799.042,97 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47,66 -	13.798.995,31 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	363,99 -	13.798.631,32 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	418,50 -	13.798.212,82 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.213,79 -	13.796.999,03 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	392,00 -	13.796.607,03 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	36,86 -	13.796.570,17 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10,66 -	13.796.559,51 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.880,14 -	13.787.679,37 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.229,32 -	13.785.450,05 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	360,82 -	13.785.089,23 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.173,71 -	13.783.915,52 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	13.783.860,52 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.799,30 -	13.782.061,22 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	93,00 -	13.781.968,22 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	60,00 -	13.781.908,22 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.779,22 -	13.773.129,00 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.787,54 -	13.771.341,46 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	32.568,90 -	13.738.772,56 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,27 -	13.738.654,29 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	29.151,49 -	13.709.502,80 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	57.733,39 -	13.651.769,41 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	13.651.751,91 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.142,61 -	13.649.609,30 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	330,00 -	13.649.279,30 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,80 -	13.648.875,50 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	593,58 -	13.648.281,92 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	69,00 -	13.648.212,92 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	499,38 -	13.647.713,54 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	33,75 -	13.647.679,79 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	386,68 -	13.647.293,11 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	13.647.196,44 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.921,57 -	13.626.274,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,34 -	13.626.081,53 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5,62 -	13.626.075,91 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	618,59 -	13.625.457,32 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	393,25 -	13.625.064,07 +
09/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	59,54 -	13.625.004,53 +
09/05/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.340,00 +	13.628.344,53 +
12/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000216	5.051,60 +	13.633.396,13 +
12/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000218	10.103,20 +	13.643.499,33 +
12/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000484	1.538,82 +	13.645.038,15 +
12/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000486	383,94 +	13.645.422,09 +
12/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000488	2.975,19 +	13.648.397,28 +
12/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000490	930,52 +	13.649.327,80 +
12/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000492	668,86 +	13.649.996,66 +
12/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000494	1.214,12 +	13.651.210,78 +
12/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	2.519,91 +	13.651.210,78 +
12/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	205.938,80 +	13.857.149,58 +
12/05/2025		RECEB CONTAS	00000000	6.450,09 +	13.863.599,67 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.197,22 -	13.861.402,45 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	178,61 -	13.861.223,84 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.429,79 -	13.859.794,05 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	13.859.752,05 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	299,40 -	13.859.452,65 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.206,89 -	13.855.245,76 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	231,00 -	13.855.014,76 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.827,59 -	13.840.187,17 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.795,00 -	13.836.392,17 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	256,94 -	13.836.135,23 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	500,00 -	13.835.635,23 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	50,00 -	13.835.585,23 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.185,32 -	13.822.399,91 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.005,10 -	13.821.394,81 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.678,53 -	13.810.716,28 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	627,74 -	13.810.088,54 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21,00 -	13.810.067,54 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.443,50 -	13.796.624,04 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	34.346,29 -	13.762.277,75 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.000,00 -	13.761.277,75 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	281,85 -	13.760.995,90 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.007,19 -	13.757.988,71 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	201,77 -	13.757.786,94 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8,07 -	13.757.778,87 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	75.245,89 -	13.682.532,98 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.259,91 -	13.678.273,07 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	300,00 -	13.677.973,07 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.096,49 -	13.676.876,58 +
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.087,22 -	13.675.789,36 +
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	54.496,17 -	13.621.293,19 +
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	295.753,63 -	13.325.539,56 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	271,89 -	13.325.267,67 +
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	321.049,03 -	13.004.218,64 +
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.270.246,50 -	11.733.972,14 +
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	754.074,52 -	10.979.897,62 +
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.122.532,21 -	9.857.365,41 +
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	113.842,20 -	9.743.523,21 +
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	277.780,86 -	9.465.742,35 +
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	586.191,93 -	8.879.550,42 +
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	392.618,19 -	8.486.932,23 +
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	121.450,40 -	8.365.481,83 +
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	191,84 -	8.365.289,99 +
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.204,46 -	8.363.085,53 +
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	393,46 -	8.362.692,07 +
12/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	146,71 -	8.362.545,36 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.424,09 -	8.359.121,27 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	891,19 -	8.358.230,08 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,68 -	8.358.036,40 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6,55 -	8.358.029,85 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	98,00 -	8.357.931,85 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62,50 -	8.357.869,35 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	142,40 -	8.357.726,95 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	644,62 -	8.357.082,33 +
12/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.878,72 -	8.349.203,61 +
12/05/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	21.063,05 +	8.370.266,66 +
13/05/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG FINANPREV	000014121	324,54 +	8.370.591,20 +
13/05/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000004452505137	000014121	324,54 -	8.370.266,66 +
13/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000303	1.214,12 +	8.371.480,78 +
13/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	270,46 +	8.371.751,24 +
13/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	135,23 +	8.371.886,47 +
13/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	102.969,40 +	8.474.855,87 +
13/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.898.367,18 +	10.373.223,05 +
13/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.796.734,36 +	14.169.957,41 +
13/05/2025		RECEB CONTAS	00000000	6.224,88 +	14.176.182,29 +
13/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.465,55 -	14.171.716,74 +
13/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	38.018,28 -	14.133.698,46 +
13/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.637,44 -	14.123.061,02 +
13/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	245,64 -	14.122.815,38 +
13/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	38.864,47 -	14.083.950,91 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	198.820,41 -	13.885.130,50 +
13/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	207.809,39 -	13.677.321,11 +
13/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	104,68 -	13.677.216,43 +
13/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	199,84 -	13.677.016,59 +
13/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	122.863,70 -	13.554.152,89 +
13/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.436,52 -	13.552.716,37 +
13/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.641,91 -	13.509.074,46 +
13/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	132.767,05 -	13.376.307,41 +
13/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	150.941,70 -	13.225.365,71 +
13/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	527,11 -	13.224.838,60 +
13/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	235,98 -	13.224.602,62 +
13/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	222.118,63 -	13.002.483,99 +
13/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	997,60 -	13.001.486,39 +
13/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	440,08 -	13.001.046,31 +
13/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	324,54 -	13.000.721,77 +
13/05/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.519,91 +	13.003.241,68 +
14/05/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	1.453,72 +	13.004.695,40 +
14/05/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.050,00 +	13.005.745,40 +
14/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	121,14 +	13.005.866,54 +
14/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	242,28 +	13.006.108,82 +
14/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	121,14 +	13.006.229,96 +
14/05/2025		RECEB CONTAS	00000000	533,20 +	13.006.763,16 +
14/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	717,61 -	13.006.045,55 +
14/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.395,13 -	13.001.650,42 +
14/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.361,36 -	12.999.289,06 +
14/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.136,14 -	12.997.152,92 +
15/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900798	922,97 +	12.998.075,89 +
15/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900799	22.135,65 +	13.020.211,54 +
15/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900801	1.194,04 +	13.021.405,58 +
15/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900802	0,97 +	13.021.406,55 +
15/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900803	7,17 +	13.021.413,72 +
15/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900806	174,83 +	13.021.588,55 +
15/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900807	1.277,74 +	13.022.866,29 +
15/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	150,79 +	13.022.866,29 +
15/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	242,28 +	13.023.108,57 +
15/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	97,58 +	13.023.206,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.786,00 +	13.024.992,15 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.572,00 +	13.028.564,15 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	12.000.000,00 -	1.028.564,15 +
15/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	450,00 -	1.028.114,15 +
15/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.111,04 -	1.026.003,11 +
15/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.162,79 -	1.024.840,32 +
15/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.136,14 -	1.022.704,18 +
15/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	16.296,76 -	1.006.407,42 +
15/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	81,89 -	1.006.325,53 +
15/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	597,24 -	1.005.728,29 +
15/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	690,13 -	1.005.038,16 +
16/05/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	137,99 +	1.005.176,15 +
		034 28/955058-5 DÉCIMA SEGUNDA VARA CIVIL ARACAJU			
16/05/2025	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	000014013	134.330,67 +	1.139.506,82 +
		014 24/406899-0 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
16/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900879	1.324,03 +	1.140.830,85 +
16/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900881	0,02 +	1.140.830,87 +
16/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900884	2.600,60 +	1.143.431,47 +
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	276,88 +	1.143.708,35 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	138,44 +	1.143.846,79 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	801,67 +	1.144.648,46 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	181,52 +	1.144.829,98 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	363,04 +	1.145.193,02 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	706,18 +	1.145.899,20 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	544,86 +	1.146.444,06 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	496,68 +	1.146.940,74 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.601,18 +	1.151.541,92 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.219,08 +	1.154.761,00 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.609,54 +	1.156.370,54 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	272,43 +	1.156.642,97 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.300,59 +	1.158.943,56 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	248,34 +	1.159.191,90 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	353,09 +	1.159.544,99 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	235,36 +	1.159.780,35 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
16/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	113.283,42 +	1.273.063,77 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/05/2025		RECEB CONTAS	00000000	8.719,49 +	1.281.783,26 +
16/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	159,03 -	1.281.624,23 +
16/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	159,03 -	1.281.465,20 +
16/05/2025	Caixa 093	LIB DEPOS BLOQ	00111111	150,79 +	1.281.615,99 +
19/05/2025		DEP DINHEIRO CAIXA AG GARDENIA RODRIGUES DOS SANTOS 835.905.445-20	000093454	1.083,68 +	1.282.699,67 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	143.052,62 +	1.425.752,29 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	386.215,83 +	1.811.968,12 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	525.864,42 +	2.337.832,54 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	772.431,66 +	3.110.264,20 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	5.604,50 +	3.115.868,70 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	2.802,25 +	3.118.670,95 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	43.585,56 +	3.162.256,51 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	222.418,88 +	3.384.675,39 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	906.053,48 +	4.290.728,87 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	618.357,93 +	4.909.086,80 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	262.932,21 +	5.172.019,01 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.236.715,86 +	6.408.734,87 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	21.792,78 +	6.430.527,65 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.812.106,96 +	8.242.634,61 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	3.355.051,82 +	11.597.686,43 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.677.525,91 +	13.275.212,34 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	71.526,31 +	13.346.738,65 +
19/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	111.209,44 +	13.457.948,09 +
19/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 0002440062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	1.378.852,43 +	14.836.800,52 +
19/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103	00400700	651.004,73 +	15.487.805,25 +
19/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	1.207.380,06 +	16.695.185,31 +
19/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	2.049,67 +	16.697.234,98 +
19/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	1.024,84 +	16.698.259,82 +
19/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	393,25 +	16.698.653,07 +
19/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	745,26 +	16.699.398,33 +
19/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	307,08 +	16.699.705,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174		389,96 +	16.700.095,37 +
19/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174		1.376.934,95 +	18.077.030,32 +
19/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174		1.282,13 +	18.078.312,45 +
19/05/2025		RECEB CONTAS 00000000		35.083,90 +	18.113.396,35 +
19/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.083,48 -	18.112.312,87 +
20/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		830.750,77 +	18.943.063,64 +
20/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		415.375,47 +	19.358.439,11 +
20/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196		2.194,88 +	19.360.633,99 +
20/05/2025		RECEB CONTAS 00000000		5.659,21 +	19.366.293,20 +
20/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.096,49 -	19.365.196,71 +
20/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.658,38 -	19.363.538,33 +
20/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.315,61 -	19.362.222,72 +
20/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		205,55 -	19.362.017,17 +
20/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		296,23 -	19.361.720,94 +
20/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.396,60 -	19.360.324,34 +
20/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		78,46 -	19.360.245,88 +
20/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		21,19 -	19.360.224,69 +
20/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		888,04 -	19.359.336,65 +
20/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		603,94 -	19.358.732,71 +
20/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		16.580,09 -	19.342.152,62 +
20/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		25.769,64 -	19.316.382,98 +
21/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000083 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59		9.158,34 +	19.325.541,32 +
21/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000085 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15		15.120,42 +	19.340.661,74 +
21/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000087 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15		7.560,21 +	19.348.221,95 +
21/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000089 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59		4.579,17 +	19.352.801,12 +
21/05/2025		CRED DEV POS OBITO 00900629		0,78 +	19.352.801,90 +
21/05/2025		CRED DEV POS OBITO 00900630		156,82 +	19.352.958,72 +
21/05/2025		CRED DEV POS OBITO 00900631		1.020,93 +	19.353.979,65 +
21/05/2025		CRED DEV POS OBITO 00900632		1.165,32 +	19.355.144,97 +
21/05/2025		CRED DEV POS OBITO 00900633		4.576,43 +	19.359.721,40 +
21/05/2025		CRED DEV POS OBITO 00900634		360,96 +	19.360.082,36 +
21/05/2025		CRED DEV POS OBITO 00900635		3,98 +	19.360.086,34 +
21/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		448.413,83 +	19.808.500,17 +
21/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		38.829,36 +	19.847.329,53 +
21/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		974.485,89 +	20.821.815,42 +
21/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		443,10 +	20.822.258,52 +
21/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		221,55 +	20.822.480,07 +
21/05/2025		RECEB CONTAS 00000000		10.250,64 +	20.832.730,71 +
21/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.656.693,62 -	19.176.037,09 +
21/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		42.382,62 -	19.133.654,47 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.058.829,23 -	16.074.825,24 +
21/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	48.066,27 -	16.026.758,97 +
21/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.143.406,01 -	10.883.352,96 +
21/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.424,16 -	10.881.928,80 +
21/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.424,16 -	10.880.504,64 +
21/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.424,16 -	10.879.080,48 +
21/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.424,16 -	10.877.656,32 +
21/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.424,16 -	10.876.232,16 +
21/05/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.424,16 -	10.874.808,00 +
22/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000494	589,00 +	10.875.397,00 +
22/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000496	1.178,01 +	10.876.575,01 +
22/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900964	19.734,04 +	10.896.309,05 +
22/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900971	759,00 +	10.897.068,05 +
22/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900974	6,99 +	10.897.075,04 +
22/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900975	549,50 +	10.897.624,54 +
22/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900977	366,10 +	10.897.990,64 +
22/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900980	543,42 +	10.898.534,06 +
22/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	116.742,72 +	11.015.276,78 +
22/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	195,16 +	11.015.471,94 +
22/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	464,93 +	11.015.936,87 +
22/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	239,82 +	11.016.176,69 +
22/05/2025		RECEB CONTAS	00000000	472,72 +	11.016.649,41 +
22/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	284,84 -	11.016.364,57 +
22/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	284,84 -	11.016.079,73 +
22/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	284,83 -	11.015.794,90 +
22/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	284,83 -	11.015.510,07 +
22/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	284,84 -	11.015.225,23 +
22/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.424,16 -	11.013.801,07 +
22/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.000.000,00 -	4.013.801,07 +
22/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.940,31 -	4.006.860,76 +
22/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.424,16 -	4.005.436,60 +
22/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	32.328,88 -	3.973.107,72 +
22/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.085,53 -	3.972.022,19 +
22/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	47.282,89 -	3.924.739,30 +
22/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.033,91 -	3.923.705,39 +
22/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	544,00 -	3.923.161,39 +
22/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	14.757,25 -	3.908.404,14 +
22/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	592.011,67 -	3.316.392,47 +
22/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	716.922,71 -	2.599.469,76 +
22/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	133.258,17 -	2.466.211,59 +
23/05/2025	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE	000034013	541.701,06 +	3.007.912,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/05/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	000014104 08.042.552/0001-74	1.167,86 +	3.009.080,51 +
23/05/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000006912505220	000014104	1.167,86 -	3.007.912,65 +
23/05/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	000014104 08.042.552/0001-74	869,93 +	3.008.782,58 +
23/05/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000007242505224	000014104	869,93 -	3.007.912,65 +
23/05/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	000014104 08.042.552/0001-74	621,96 +	3.008.534,61 +
23/05/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000007382505227	000014104	621,96 -	3.007.912,65 +
23/05/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000006542505221	000014104	2.051,60 -	3.005.861,05 +
23/05/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000007562505225	000014104	3.807,07 -	3.002.053,98 +
23/05/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	000014104 08.042.552/0001-74	3.807,07 +	3.005.861,05 +
23/05/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	000014104 08.042.552/0001-74	2.051,60 +	3.007.912,65 +
23/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900198	6.996,40 +	3.014.909,05 +
23/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900199	2.996,37 +	3.017.905,42 +
23/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900200	160,55 +	3.018.065,97 +
23/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	171,81 +	3.018.237,78 +
23/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE	00400700 013170790000103	1.237.564,15 +	4.255.801,93 +
23/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE	00400700 013170790000103	653.845,73 +	4.909.647,66 +
23/05/2025		RECEB CONTAS	00000000	3.273,02 +	4.912.920,68 +
23/05/2025		RECEB CONTAS	00000000	7.905,94 +	4.920.826,62 +
23/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.330,16 -	4.915.496,46 +
23/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.152,61 -	4.872.343,85 +
26/05/2025	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/406899-0 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	000014013	318.224,48 +	5.190.568,33 +
26/05/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.757,97 +	5.193.326,30 +
26/05/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.000.000,00 -	3.193.326,30 +
26/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.051,60 -	3.191.274,70 +
26/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.167,86 -	3.190.106,84 +
26/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	621,96 -	3.189.484,88 +
26/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	869,93 -	3.188.614,95 +
26/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	8.157,41 -	3.180.457,54 +
26/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.918,64 -	3.178.538,90 +
26/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	8.301,08 -	3.170.237,82 +
26/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.660,00 -	3.167.577,82 +
27/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	238.689,48 +	3.406.267,30 +
27/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	120.000.000,00 +	123.406.267,30 +
27/05/2025		RECEB CONTAS	00000000	5.832,12 +	123.412.099,42 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000000006577-3 FUNDO FINANPREV 09.314.825/0001-55	000000054	19.000.000,00 +	142.412.099,42 +
28/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000260	1.663,54 +	142.413.762,96 +
28/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000262	1.606,94 +	142.415.369,90 +
28/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000264	2.014,90 +	142.417.384,80 +
28/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000266	797,32 +	142.418.182,12 +
28/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000268	1.547,92 +	142.419.730,04 +
28/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000270	2.271,40 +	142.422.001,44 +
28/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000272	6.258,01 +	142.428.259,45 +
28/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000274	825,00 +	142.429.084,45 +
28/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000276	1.789,00 +	142.430.873,45 +
28/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900849	1.321,84 +	142.432.195,29 +
28/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900850	4.388,34 +	142.436.583,63 +
28/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900851	30,58 +	142.436.614,21 +
28/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900852	92,96 +	142.436.707,17 +
28/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900853	97,29 +	142.436.804,46 +
28/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900854	7.678,48 +	142.444.482,94 +
28/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900855	138,16 +	142.444.621,10 +
28/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900856	16.987,99 +	142.461.609,09 +
28/05/2025		CRED DEV POS OBITO	00900857	2.169,10 +	142.463.778,19 +
28/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	323,46 +	142.464.101,65 +
28/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	161,73 +	142.464.263,38 +
28/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.400,00 +	142.465.663,38 +
28/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	2.800,00 +	142.468.463,38 +
28/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	6.671,00 +	142.475.134,38 +
28/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	3.335,50 +	142.478.469,88 +
28/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	4.352,56 +	142.482.822,44 +
28/05/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	2.176,28 +	142.484.998,72 +
28/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 0002440068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	119.344,74 +	142.604.343,46 +
28/05/2025		RECEB CONTAS	00000000	3.098,93 +	142.607.442,39 +
28/05/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.800,00 -	142.604.642,39 +
29/05/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	160,59 +	142.604.642,39 +
29/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	160,60 +	142.604.802,99 +
29/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	287,81 +	142.605.090,80 +
29/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	758,00 +	142.605.848,80 +
29/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	168,26 +	142.606.017,06 +
29/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	350,05 +	142.606.367,11 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103		1.302.009,27 +	143.908.376,38 +
29/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		500.000,00 -	143.408.376,38 +
29/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		141.300.697,14 -	2.107.679,24 +
30/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000162 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33		723,19 +	2.108.402,43 +
30/05/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000165 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33		361,60 +	2.108.764,03 +
30/05/2025		LIQ COB BLQ 24H 00017731		606,77 +	2.108.764,03 +
30/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163		55.110,15 +	2.163.874,18 +
30/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163		110.220,30 +	2.274.094,48 +
30/05/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		11.278,20 +	2.285.372,68 +
30/05/2025		RECEB CONTAS 00000000		10.947,67 +	2.296.320,35 +
30/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		116.756,00 -	2.179.564,35 +
30/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.866,00 -	2.176.698,35 +
30/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		13.244,02 -	2.163.454,33 +
30/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.415,89 -	2.162.038,44 +
30/05/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		59.313,08 -	2.102.725,36 +
30/05/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		540.469,73 -	1.562.255,63 +
30/05/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		12.960,45 -	1.549.295,18 +
30/05/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		160,59 +	1.549.455,77 +

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310576272581
03/06/2025 11:05:05

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6577-3 FUNDO F P E S FINANPR
Mês/ano referência	MAIO/2025

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	25.739.047,42			2.761.238,739450		
30/05/2025	SALDO ATUAL	26.027.078,50			2.761.238,739450		2.761.238,739450

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.739.047,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288.031,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288.031,08
SALDO ATUAL =	26.027.078,50

Valor da Cota	
30/04/2025	9,321558129
30/05/2025	9,425870401

Rentabilidade	
No mês	1,1190
No ano	5,1636
Últimos 12 meses	11,5198

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	4.368.371,29			1.234.665,189112		
15/05/2025	APLICAÇÃO	12.000.000,00			3.373.479,350312	3,557158279	4.608.144,539424
22/05/2025	APLICAÇÃO	7.000.000,00			1.962.453,647160	3,566963230	6.570.598,186584
26/05/2025	APLICAÇÃO	2.000.000,00			560.102,868156	3,570772645	7.130.701,054740
28/05/2025	RESGATE	19.000.000,00			5.314.853,595587	3,574886807	1.815.847,459153
	Aplicação 14/04/2025	4.413.788,30			1.234.665,189112		
	Aplicação 15/05/2025	12.059.806,82			3.373.479,350312		
	Aplicação 22/05/2025	2.526.404,88			706.709,056163		
30/05/2025	SALDO ATUAL	6.498.511,32			1.815.847,459153		1.815.847,459153

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.368.371,29
APLICAÇÕES (+)	21.000.000,00
RESGATES (-)	19.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.140,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.140,03
SALDO ATUAL =	6.498.511,32

Valor da Cota	
30/04/2025	3,538101930
30/05/2025	3,578776006

Rentabilidade	
No mês	1,1496
No ano	5,3692
Últimos 12 meses	11,8900

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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 03/07/2025

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1073	6,4016	12,0892	6,24787900	6,31706000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FINANPREV/SE	CPF/CNPJ 09.314.825/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071275-3	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.741,93C	3.799,998690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	262,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.004,82C	3.799,998690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3330310215308451
03/07/2025 10:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6577-3FUNDO FINANPREV
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.684.039	11.000.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
13/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	11.000.000,00 D	0,00 C
				047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
27/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	385.682.725	775,98 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
27/06/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.701	775,98 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
30/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.026.599	9.500.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
30/06/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	9.500.000,00 D	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato por período

Cliente: FINANPREV/SE
Conta: 0059 | 006 | 00071275-3
Data: 03/07/2025 - 10:47
Mês: Junho/2025
Período: 1 - 30

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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Agência 029 Tipo 24 Conta 400951-0
FINANPREV/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	765.751,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	415,29		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	765.751,66 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	415,29

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2025 a 30/06/2025

Saldo Anterior: 1.549.455,77 +

Lançamentos Futuros

+					
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/06/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300009-7 MUNICIPIO DE ESTANCIA	000994004	750,38 +	1.550.206,15 +
02/06/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300002-0 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	866,69 +	1.551.072,84 +
02/06/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300002-0 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	2.546,69 +	1.553.619,53 +
02/06/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300002-0 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	923,04 +	1.554.542,57 +
02/06/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300002-0 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	2.609,79 +	1.557.152,36 +
02/06/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300002-0 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	521,96 +	1.557.674,32 +
02/06/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	116,70 +	1.557.674,32 +
02/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	169.984,98 +	1.727.659,30 +
02/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.014,67 +	1.734.673,97 +
02/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	52.687,08 +	1.787.361,05 +
02/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	26.343,54 +	1.813.704,59 +
02/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	352,24 +	1.814.056,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		704,48 +	1.814.761,31 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.040,51 +	1.815.801,82 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.081,02 +	1.817.882,84 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		36.227,24 +	1.854.110,08 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		18.113,62 +	1.872.223,70 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		369,66 +	1.872.593,36 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		25,30 +	1.872.618,66 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		644,10 +	1.873.262,76 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		47.867,21 +	1.921.129,97 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		95.734,42 +	2.016.864,39 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		20.643,79 +	2.037.508,18 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/06/2025		RECEB CONTAS 00000000		3.042,96 +	2.040.551,14 +
02/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		906.000,00 -	1.134.551,14 +
		GESTORA			
02/06/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		606,77 +	1.135.157,91 +
03/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000016		2.079,42 +	1.137.237,33 +
		001 1607 000099738084-5 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PR 00.394.411/0001-09			
03/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		12.316,66 +	1.149.553,99 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		24.633,32 +	1.174.187,31 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		9.221,54 +	1.183.408,85 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.610,77 +	1.188.019,62 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		463,22 +	1.188.482,84 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.806,18 +	1.191.289,02 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.612,36 +	1.196.901,38 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		47.166,09 +	1.244.067,47 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		94.332,18 +	1.338.399,65 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		13.020,70 +	1.351.420,35 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		6.510,35 +	1.357.930,70 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		29.590,50 +	1.387.521,20 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		14.795,25 +	1.402.316,45 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.639,10 +	1.407.955,55 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
03/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.758,01 +	1.410.713,56 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
03/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.516,02 +	1.416.229,58 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
03/06/2025		RECEB CONTAS 00000000		825,42 +	1.417.055,00 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	116,70 +	1.417.171,70 +
04/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	00000026	19.054.738,80 +	20.471.910,50 +
04/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000418	270,19 +	20.472.180,69 +
04/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000420	9.253,15 +	20.481.433,84 +
04/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000424	18.506,30 +	20.499.940,14 +
04/06/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	476,48 +	20.499.940,14 +
04/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	81.741,06 +	20.581.681,20 +
04/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.251,43 +	20.584.932,63 +
04/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	10.815,24 +	20.595.747,87 +
04/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	67.559,30 +	20.663.307,17 +
04/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	135.118,60 +	20.798.425,77 +
04/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.852,21 +	20.803.277,98 +
04/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	9.704,42 +	20.812.982,40 +
04/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	103.218,95 +	20.916.201,35 +
04/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	35.316,80 +	20.951.518,15 +
04/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.155,52 +	20.954.673,67 +
04/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	688,00 +	20.955.361,67 +
04/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	16.970,40 +	20.972.332,07 +
04/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.577,76 +	20.973.909,83 +
04/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	307,08 +	20.974.216,91 +
04/06/2025		RECEB CONTAS	00000000	6.605,62 +	20.980.822,53 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.110,26 -	20.976.712,27 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.369,02 -	20.966.343,25 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	52.068,35 -	20.914.274,90 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	900.565,30 -	20.013.709,60 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	303.818,62 -	19.709.890,98 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.087,22 -	19.708.803,76 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.552,63 -	19.698.251,13 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.386,00 -	19.691.865,13 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.994,99 -	19.677.870,14 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.250.648,72 -	15.427.221,42 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.429,61 -	15.425.791,81 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.866.701,06 -	8.559.090,75 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	139.227,13 -	8.419.863,62 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	225.142,41 -	8.194.721,21 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.424,00 -	8.189.297,21 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.009,04 -	8.188.288,17 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	77.425,03 -	8.110.863,14 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.072,66 -	8.108.790,48 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	579,82 -	8.108.210,66 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	72,00 -	8.108.138,66 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	25.687,97 -	8.082.450,69 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	84,00 -	8.082.366,69 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	463.412,27 -	7.618.954,42 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	37.703,02 -	7.581.251,40 +
04/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	176,00 -	7.581.075,40 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,84 -	7.580.978,56 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,90 -	7.580.574,66 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.360,08 -	7.578.214,58 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.336,27 -	7.576.878,31 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	590,80 -	7.576.287,51 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.302,25 -	7.573.985,26 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,54 -	7.573.807,72 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,96 -	7.573.550,76 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.043,26 -	7.566.507,50 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	7.566.410,83 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.102,87 -	7.563.307,96 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.234,00 -	7.561.073,96 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63,00 -	7.561.010,96 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	418,50 -	7.560.592,46 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28.074,00 -	7.532.518,46 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	363,99 -	7.532.154,47 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67,00 -	7.532.087,47 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	33.679,18 -	7.498.408,29 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,00 -	7.498.290,29 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,71 -	7.498.171,58 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	360,82 -	7.497.810,76 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.379,05 -	7.495.431,71 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,34 -	7.495.238,37 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47,91 -	7.495.190,46 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67.834,56 -	7.427.355,90 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.090,37 -	7.417.265,53 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.147,21 -	7.416.118,32 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	58.234,60 -	7.357.883,72 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	780,00 -	7.357.103,72 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.142,25 -	7.352.961,47 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.215,00 -	7.349.746,47 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	232,34 -	7.349.514,13 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	40.952,75 -	7.308.561,38 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	151,00 -	7.308.410,38 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	7.308.355,38 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.763,40 -	7.298.591,98 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	384,59 -	7.298.207,39 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	973,76 -	7.297.233,63 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	29.091,46 -	7.268.142,17 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	46,53 -	7.268.095,64 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.132,48 -	7.265.963,16 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.230,39 -	7.255.732,77 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	240.662,95 -	7.015.069,82 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.199,72 -	7.011.870,10 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.408,90 -	7.010.461,20 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.803,57 -	6.989.657,63 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.799,30 -	6.987.858,33 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.949,64 -	6.983.908,69 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.787,54 -	6.982.121,15 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.722,73 -	6.979.398,42 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	618,59 -	6.978.779,83 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	393,25 -	6.978.386,58 +
04/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	59,54 -	6.978.327,04 +
05/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000063	391,82 +	6.978.718,86 +
		001 3832 000000993296-8 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56			
05/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000150	1.604,89 +	6.980.323,75 +
		104 0059 000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00			
05/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000156	3.209,78 +	6.983.533,53 +
		104 0059 000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00			
05/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000304	2.391,92 +	6.985.925,45 +
		104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60			
05/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000306	1.931,16 +	6.987.856,61 +
		104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01			
05/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000308	1.195,96 +	6.989.052,57 +
		104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60			
05/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000318	965,58 +	6.990.018,15 +
		104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01			
05/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000380	851,97 +	6.990.870,12 +
		104 0059 000000000471-6 SEJESP 13.128.780/0095-81			
05/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000388	1.703,94 +	6.992.574,06 +
		104 0059 000000000471-6 SEJESP 13.128.780/0095-81			
05/06/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	415,29 +	6.992.574,06 +
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.718,89 +	6.995.292,95 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.437,78 +	7.000.730,73 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	116.742,72 +	7.117.473,45 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	58.371,36 +	7.175.844,81 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	283,42 +	7.176.128,23 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	24.162,94 +	7.200.291,17 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.081,47 +	7.212.372,64 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.156,46 +	7.224.529,10 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	24.312,90 +	7.248.842,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.255,89 +	7.251.097,89 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.511,78 +	7.255.609,67 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	471,65 +	7.256.081,32 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	8.861,00 +	7.264.942,32 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	17.722,00 +	7.282.664,32 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	230.594,26 +	7.513.258,58 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	943,30 +	7.514.201,88 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.447.081,70 +	8.961.283,58 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	30.355,32 +	8.991.638,90 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	115.410,38 +	9.107.049,28 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	723.540,85 +	9.830.590,13 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	57.705,19 +	9.888.295,32 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	115.297,13 +	10.003.592,45 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
05/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	15.177,66 +	10.018.770,11 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
05/06/2025		RECEB CONTAS	00000000	4.489,76 +	10.023.259,87 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	52.305,61 -	9.970.954,26 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	450,00 -	9.970.504,26 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	728.246,86 -	9.242.257,40 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	201,77 -	9.242.055,63 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.615,98 -	9.238.439,65 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	153,22 -	9.238.286,43 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.872,76 -	9.214.413,67 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.197,22 -	9.212.216,45 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.040,10 -	9.211.176,35 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.159,29 -	9.201.017,06 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	18.377,50 -	9.182.639,56 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.559,03 -	9.181.080,53 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	391.643,31 -	8.789.437,22 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.494,00 -	8.787.943,22 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.242,18 -	8.783.701,04 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	74.821,66 -	8.708.879,38 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.959,94 -	8.693.919,44 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	300,00 -	8.693.619,44 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	178,61 -	8.693.440,83 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	83,88 -	8.693.356,95 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	998,12 -	8.692.358,83 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,30 -	8.692.343,53 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.118,18 -	8.690.225,35 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	12.586,89 -	8.677.638,46 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.995,05 -	8.674.643,41 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.185,32 -	8.661.458,09 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	748,20 -	8.660.709,89 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.608,63 -	8.654.101,26 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	16.603,87 -	8.637.497,39 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.795,00 -	8.633.702,39 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	56.349,86 -	8.577.352,53 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	391,94 -	8.576.960,59 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	231,00 -	8.576.729,59 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.794,16 -	8.569.935,43 +
05/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	97.528,17 -	8.472.407,26 +
		GESTORA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.538,18 -	8.467.869,08 +
05/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	361.007,97 -	8.106.861,11 +
05/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.654.883,83 -	6.451.977,28 +
05/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.178.116,60 -	3.273.860,68 +
05/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	565,98 -	3.273.294,70 +
05/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	148,63 -	3.273.146,07 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	632,32 -	3.272.513,75 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.402,48 -	3.267.111,27 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	60,00 -	3.267.051,27 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	52,50 -	3.266.998,77 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.707,73 -	3.257.291,04 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.558,82 -	3.255.732,22 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.905,20 -	3.252.827,02 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	786,00 -	3.252.041,02 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.701,78 -	3.250.339,24 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	418,61 -	3.249.920,63 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	11.858,00 -	3.238.062,63 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17.129,37 -	3.220.933,26 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.776,00 -	3.219.157,26 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.746,54 -	3.213.410,72 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.033,03 -	3.193.377,69 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	398,00 -	3.192.979,69 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	880,00 -	3.192.099,69 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.292,89 -	3.187.806,80 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.882,19 -	3.185.924,61 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.607,10 -	3.182.317,51 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	64,93 -	3.182.252,58 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.763,40 -	3.168.489,18 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39.021,21 -	3.129.467,97 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.312,62 -	3.128.155,35 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47.781,26 -	3.080.374,09 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	3.080.277,42 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,69 -	3.080.201,73 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.106,51 -	3.078.095,22 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124,73 -	3.077.970,49 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	196,87 -	3.077.773,62 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243,31 -	3.077.530,31 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	166,12 -	3.077.364,19 +
05/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	50,00 -	3.077.314,19 +
05/06/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	476,48 +	3.077.790,67 +
06/06/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.453,72 +	3.079.244,39 +
06/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	21.630,48 +	3.100.874,87 +
06/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	8.020,11 +	3.108.894,98 +
06/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.969,05 +	3.113.864,03 +
06/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	9.938,10 +	3.123.802,13 +
06/06/2025		RECEB CONTAS	00000000	15.621,31 +	3.139.423,44 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	607,13 -	3.138.816,31 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.800,53 -	3.115.015,78 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.858,49 -	3.113.157,29 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.670,06 -	3.105.487,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8,07 -	3.105.479,16 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.396,00 -	3.099.083,16 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	106.606,03 -	2.992.477,13 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	188.639,37 -	2.803.837,76 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	500,00 -	2.803.337,76 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	2.803.274,76 +
06/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	298,00 -	2.802.976,76 +
06/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	121.376,54 -	2.681.600,22 +
06/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	30.841,40 -	2.650.758,82 +
06/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	254,00 -	2.650.504,82 +
06/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	102.494,98 -	2.548.009,84 +
06/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.256,42 -	2.540.753,42 +
06/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	186.163,64 -	2.354.589,78 +
06/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.538,22 -	2.353.051,56 +
06/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	24.829,36 -	2.328.222,20 +
06/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.679,94 -	2.323.542,26 +
06/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	26.753,87 -	2.296.788,39 +
06/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.466,00 -	2.291.322,39 +
06/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	191,84 -	2.291.130,55 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.142,61 -	2.288.987,94 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.606,15 -	2.287.381,79 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	2.287.091,27 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.481,20 -	2.280.610,07 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	283,44 -	2.280.326,63 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.870,27 -	2.269.456,36 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63.220,27 -	2.206.236,09 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.364,85 -	2.204.871,24 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,00 -	2.203.699,24 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	499,38 -	2.203.199,86 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	583,06 -	2.202.616,80 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.373,11 -	2.201.243,69 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	69,00 -	2.201.174,69 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	593,58 -	2.200.581,11 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.283,55 -	2.199.297,56 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10,66 -	2.199.286,90 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,80 -	2.198.883,10 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	314,77 -	2.198.568,33 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	117,00 -	2.198.451,33 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	36,86 -	2.198.414,47 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	330,00 -	2.198.084,47 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	392,00 -	2.197.692,47 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	542,88 -	2.197.149,59 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	475,85 -	2.196.673,74 +
06/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5,62 -	2.196.668,12 +
06/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.625,00 -	2.194.043,12 +
06/06/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	415,29 +	2.194.458,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/06/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAE 199.721.565-91	000014110	324,54 +	2.194.782,95 +
09/06/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000003592506090	000014110	324,54 -	2.194.458,41 +
09/06/2025		CRED DEV POS OBITO	00900232	1.091,52 +	2.195.549,93 +
09/06/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	1.036,64 +	2.195.549,93 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.709.900,08 +	3.905.450,01 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	854.950,04 +	4.760.400,05 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	630.372,28 +	5.390.772,33 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	315.186,14 +	5.705.958,47 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.625.610,08 +	8.331.568,55 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	311.619,28 +	8.643.187,83 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	155.809,64 +	8.798.997,47 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.664.713,50 +	16.463.710,97 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.866.730,34 +	21.330.441,31 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.783.851,19 +	24.114.292,50 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	382.239,90 +	24.496.532,40 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	318.732,14 +	24.815.264,54 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.800.342,66 +	28.615.607,20 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.900.171,33 +	30.515.778,53 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	405,78 +	30.516.184,31 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	202,89 +	30.516.387,20 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	329.747,38 +	30.846.134,58 +
09/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	659.494,76 +	31.505.629,34 +
09/06/2025		RECEB CONTAS	00000000	24.005,26 +	31.529.634,60 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.118,48 -	31.528.516,12 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.926,99 -	31.513.589,13 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.177,70 -	31.510.411,43 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.425,23 -	31.507.986,20 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.583,20 -	31.505.403,00 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.996,76 -	31.493.406,24 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	281,85 -	31.493.124,39 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	31.493.082,39 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.429,79 -	31.491.652,60 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.061,15 -	31.490.591,45 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	85,34 -	31.490.506,11 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.007,19 -	31.487.498,92 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	299,40 -	31.487.199,52 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.041,40 -	31.477.158,12 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	294,00 -	31.476.864,12 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9,37 -	31.476.854,75 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.381,93 -	31.469.472,82 +
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.118,41 -	31.465.354,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	31.465.291,41 +
09/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	324,54 -	31.464.966,87 +
09/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	440,08 -	31.464.526,79 +
10/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33	000000261	296,50 +	31.464.823,29 +
10/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33	000000263	40,67 +	31.464.863,96 +
10/06/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	1.677.961,52 +	33.142.825,48 +
10/06/2025	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000014013	838.980,76 +	33.981.806,24 +
10/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000427	383,94 +	33.982.190,18 +
10/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000429	1.538,82 +	33.983.729,00 +
10/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000431	668,86 +	33.984.397,86 +
10/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000433	2.975,19 +	33.987.373,05 +
10/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000441	1.214,12 +	33.988.587,17 +
10/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000445	930,52 +	33.989.517,69 +
10/06/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	16.976,07 +	33.989.517,69 +
10/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	926,44 +	33.990.444,13 +
10/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	16.040,22 +	34.006.484,35 +
10/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	185.794,11 +	34.192.278,46 +
10/06/2025		RECEB CONTAS	00000000	274.919,67 +	34.467.198,13 +
10/06/2025		RECEB CONTAS	00000000	5.965,22 +	34.473.163,35 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	366.547,08 -	34.106.616,27 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	86.656,92 -	34.019.959,35 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.339,70 -	34.018.619,65 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.525,59 -	34.017.094,06 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.346,00 -	34.003.748,06 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	771.878,13 -	33.231.869,93 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.884,82 -	33.227.985,11 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	284.975,91 -	32.943.009,20 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.089.530,04 -	31.853.479,16 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	705,89 -	31.852.773,27 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.899,54 -	31.849.873,73 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.004,30 -	31.847.869,43 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	941,31 -	31.846.928,12 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	207.480,61 -	31.639.447,51 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.061,98 -	31.626.385,53 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	38.813,55 -	31.587.571,98 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.462,83 -	31.585.109,15 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	185.484,59 -	31.399.624,56 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	421.749,99 -	30.977.874,57 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	204.965,61 -	30.772.908,96 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	188.597,31 -	30.584.311,65 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	403.999,03 -	30.180.312,62 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.273.495,84 -	28.906.816,78 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	260,90 -	28.906.555,88 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	282.548,59 -	28.624.007,29 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	188,00 -	28.623.819,29 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.781,43 -	28.618.037,86 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	15.241,10 -	28.602.796,76 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	52.791,10 -	28.550.005,66 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.640,00 -	28.547.365,66 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	121,21 -	28.547.244,45 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.215,70 -	28.540.028,75 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	30.381,57 -	28.509.647,18 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	46.460,37 -	28.463.186,81 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.757,20 -	28.461.429,61 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	150.548,03 -	28.310.881,58 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.060,00 -	28.308.821,58 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	201.919,57 -	28.106.902,01 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	598,00 -	28.106.304,01 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	27.368,71 -	28.078.935,30 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.702,00 -	28.077.233,30 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.022,00 -	28.071.211,30 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	69.830,31 -	28.001.380,99 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.427,43 -	27.997.953,56 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	9.234,00 -	27.988.719,56 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	23.680,28 -	27.965.039,28 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	407.049,71 -	27.557.989,57 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.834,00 -	27.556.155,57 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	62,00 -	27.556.093,57 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	296.012,64 -	27.260.080,93 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	92.165,91 -	27.167.915,02 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.964,20 -	27.164.950,82 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	498,00 -	27.164.452,82 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	264.253,33 -	26.900.199,49 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	345,38 -	26.899.854,11 +
10/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	410,79 -	26.899.443,32 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28,00 -	26.899.415,32 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	26.899.360,32 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	26.899.342,82 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	979,45 -	26.898.363,37 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47.372,04 -	26.850.991,33 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	26.850.700,81 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	374,80 -	26.850.326,01 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.576,30 -	26.848.749,71 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	126,79 -	26.848.622,92 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	896,04 -	26.847.726,88 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	731,62 -	26.846.995,26 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.089,31 -	26.840.905,95 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.489,60 -	26.837.416,35 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.034,61 -	26.829.381,74 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,45 -	26.829.356,29 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	978,16 -	26.828.378,13 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	396.440,26 -	26.431.937,87 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	140,40 -	26.431.797,47 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.880,14 -	26.422.917,33 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	379.272,98 -	26.043.644,35 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.930,42 -	26.039.713,93 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.448,40 -	26.037.265,53 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	550,02 -	26.036.715,51 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.054,88 -	26.035.660,63 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	102,06 -	26.035.558,57 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	84,35 -	26.035.474,22 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	77,92 -	26.035.396,30 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	26.035.378,80 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.590,72 -	26.024.788,08 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.275,10 -	26.022.512,98 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.446,56 -	26.013.066,42 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.782,44 -	26.011.283,98 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	233,36 -	26.011.050,62 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	129,72 -	26.010.920,90 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	58.672,18 -	25.952.248,72 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	138,34 -	25.952.110,38 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	15.866,59 -	25.936.243,79 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	873,56 -	25.935.370,23 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	131,50 -	25.935.238,73 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.159,39 -	25.922.079,34 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	669,60 -	25.921.409,74 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	656,77 -	25.920.752,97 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.799,95 -	25.916.953,02 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,90 -	25.916.775,12 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.416,57 -	25.915.358,55 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	172,92 -	25.915.185,63 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	209,39 -	25.914.976,24 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.100,60 -	25.911.875,64 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	387,36 -	25.911.488,28 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	25.911.449,28 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	169,00 -	25.911.280,28 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	101,22 -	25.911.179,06 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	25.911.124,06 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124.251,36 -	25.786.872,70 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.860,02 -	25.785.012,68 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.271,09 -	25.780.741,59 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31,99 -	25.780.709,60 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	25.780.670,60 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.880,90 -	25.775.789,70 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62,50 -	25.775.727,20 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.612,41 -	25.774.114,79 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	287,18 -	25.773.827,61 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	93,00 -	25.773.734,61 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	21.272,68 -	25.752.461,93 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.863,40 -	25.750.598,53 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.866,00 -	25.748.732,53 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,68 -	25.748.538,85 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	644,62 -	25.747.894,23 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	268,00 -	25.747.626,23 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	622,10 -	25.747.004,13 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	25.746.949,13 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	276,80 -	25.746.672,33 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	962,99 -	25.745.709,34 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	142,40 -	25.745.566,94 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	98,00 -	25.745.468,94 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6,55 -	25.745.462,39 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.458,49 -	25.741.003,90 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	14.912,42 -	25.726.091,48 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.758,15 -	25.720.333,33 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,04 -	25.720.308,29 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13,50 -	25.720.294,79 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	202,50 -	25.720.092,29 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.616,86 -	25.718.475,43 +
10/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	300,00 -	25.718.175,43 +
10/06/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.036,64 +	25.719.212,07 +
11/06/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCI 09.314.825/0001-55	000014104	544,00 +	25.719.756,07 +
11/06/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 030301000122506091	000014104	544,00 -	25.719.212,07 +
11/06/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCI 09.314.825/0001-55	000014104	3.807,07 +	25.723.019,14 +
11/06/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000009312506093	000014104	3.807,07 -	25.719.212,07 +
11/06/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCI 09.314.825/0001-55	000014104	621,96 +	25.719.834,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/06/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000008922506099	000014104	621,96 -	25.719.212,07 +
11/06/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCI 09.314.825/0001-55	000014104	2.051,60 +	25.721.263,67 +
11/06/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000008602506098	000014104	2.051,60 -	25.719.212,07 +
11/06/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCI 09.314.825/0001-55	000014104	869,93 +	25.720.082,00 +
11/06/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000005802506119	000014104	869,93 -	25.719.212,07 +
11/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	379,60 +	25.719.591,67 +
11/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	759,20 +	25.720.350,87 +
11/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	75,76 +	25.720.426,63 +
11/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	75,76 +	25.720.502,39 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21,00 -	25.720.481,39 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.678,53 -	25.709.802,86 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	457,24 -	25.709.345,62 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	72.629,81 -	25.636.715,81 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	71,60 -	25.636.644,21 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.073,16 -	25.633.571,05 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	79,90 -	25.633.491,15 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	25.633.403,15 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	139.795,66 -	25.493.607,49 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	462,00 -	25.493.145,49 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	54.021,60 -	25.439.123,89 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	173,50 -	25.438.950,39 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	33.063,63 -	25.405.886,76 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	245,64 -	25.405.641,12 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.465,55 -	25.401.175,57 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	25.401.133,57 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.865,60 -	25.394.267,97 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	46,03 -	25.394.221,94 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	265,00 -	25.393.956,94 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	41.539,44 -	25.352.417,50 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	80.896,15 -	25.271.521,35 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	117,10 -	25.271.404,25 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	24.890,63 -	25.246.513,62 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,90 -	25.246.497,72 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	17.224,66 -	25.229.273,06 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.111,00 -	25.226.162,06 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	35.067,47 -	25.191.094,59 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	45.232,90 -	25.145.861,69 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.700,00 -	25.142.161,69 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.941,90 -	25.140.219,79 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.708,39 -	25.131.511,40 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	49.016,20 -	25.082.495,20 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.875,16 -	25.068.620,04 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	68,70 -	25.068.551,34 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.164,12 -	25.062.387,22 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	60,26 -	25.062.326,96 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	857,71 -	25.061.469,25 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	173,79 -	25.061.295,46 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.247,22 -	25.055.048,24 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	627,74 -	25.054.420,50 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	32.587,94 -	25.021.832,56 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.096,49 -	25.020.736,07 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.039,11 -	25.006.696,96 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	16.564,24 -	24.990.132,72 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.354,24 -	24.984.778,48 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.406,94 -	24.974.371,54 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	24.974.283,54 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.421,46 -	24.964.862,08 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	375,00 -	24.964.487,08 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.740,57 -	24.952.746,51 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	767,24 -	24.951.979,27 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.637,44 -	24.941.341,83 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	527,12 -	24.940.814,71 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.174,47 -	24.935.640,24 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	24.935.598,24 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.499,64 -	24.931.098,60 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.000,00 -	24.930.098,60 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	639,10 -	24.929.459,50 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	256,94 -	24.929.202,56 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	171,85 -	24.929.030,71 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	19,64 -	24.929.011,07 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	38.081,24 -	24.890.929,83 +
11/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	43.490,98 -	24.847.438,85 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	93.277,17 -	24.754.161,68 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	198.437,22 -	24.555.724,46 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	188.695,32 -	24.367.029,14 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	123.076,50 -	24.243.952,64 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	146.611,85 -	24.097.340,79 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.727.745,81 -	16.369.594,98 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	681.872,51 -	15.687.722,47 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.041,34 -	15.686.681,13 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.070.278,70 -	14.616.402,43 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	52.880,22 -	14.563.522,21 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	127.127,76 -	14.436.394,45 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.527,18 -	14.392.867,27 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	217.538,98 -	14.175.328,29 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	320.619,02 -	13.854.709,27 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	150,76 -	13.854.558,51 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	577.756,42 -	13.276.802,09 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.270.462,51 -	12.006.339,58 +
11/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	751.304,63 -	11.255.034,95 +
11/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.051,60 -	11.252.983,35 +
11/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.918,64 -	11.251.064,71 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	621,96 -	11.250.442,75 +
11/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	869,93 -	11.249.572,82 +
11/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	8.301,08 -	11.241.271,74 +
11/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	16.693,65 -	11.224.578,09 +
11/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	544,00 -	11.224.034,09 +
11/06/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	16.976,07 +	11.241.010,16 +
12/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000154	5.051,60 +	11.246.061,76 +
12/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000156	10.103,20 +	11.256.164,96 +
12/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000216	1.214,12 +	11.257.379,08 +
12/06/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014104	1.167,86 +	11.258.546,94 +
12/06/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000008732506098	000014104	1.167,86 -	11.257.379,08 +
12/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	307,66 +	11.257.686,74 +
12/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	731,32 +	11.258.418,06 +
12/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.154,98 +	11.259.573,04 +
12/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	1.534.986,69 +	12.794.559,73 +
12/06/2025		RECEB CONTAS	00000000	7.031,66 +	12.801.591,39 +
12/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	288,17 -	12.801.303,22 +
12/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.162,79 -	12.800.140,43 +
12/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	81,89 -	12.800.058,54 +
12/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.136,14 -	12.797.922,40 +
12/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.167,86 -	12.796.754,54 +
12/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.099,90 -	12.795.654,64 +
13/06/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GARDENIA RODRIGUES DOS SANTOS 835.905.445-20	000093454	1.083,68 +	12.796.738,32 +
13/06/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	1.794,69 +	12.798.533,01 +
13/06/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	1.897,42 +	12.800.430,43 +
13/06/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	1.050,00 +	12.801.480,43 +
13/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000000006577-3 FUNDO FINANPREV 09.314.825/0001-55	000000298	11.000.000,00 +	23.801.480,43 +
13/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	114.136,25 +	23.915.616,68 +
13/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	355,00 +	23.915.971,68 +
13/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	177,50 +	23.916.149,18 +
13/06/2025		RECEB CONTAS	00000000	7.081,44 +	23.923.230,62 +
13/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.000.000,00 -	12.923.230,62 +
13/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	597,24 -	12.922.633,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.111,04 -	12.920.522,34 +
13/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.395,13 -	12.916.127,21 +
13/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.372,32 -	12.913.754,89 +
13/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	690,13 -	12.913.064,76 +
13/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.099,90 -	12.911.964,86 +
16/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	308,82 +	12.912.273,68 +
16/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.152,42 +	12.913.426,10 +
16/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	576,21 +	12.914.002,31 +
16/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	716,40 +	12.914.718,71 +
16/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	358,20 +	12.915.076,91 +
16/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.674,78 -	12.903.402,13 +
16/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.619,71 -	12.900.782,42 +
16/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	9.579,67 -	12.891.202,75 +
17/06/2025	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	000014013	81.861,07 -	12.809.341,68 +
17/06/2025		CRED DEV POS OBITO	00900993	534,56 +	12.809.876,24 +
17/06/2025		CRED DEV POS OBITO	00900994	1.285,69 +	12.811.161,93 +
17/06/2025		CRED DEV POS OBITO	00900995	1.741,69 +	12.812.903,62 +
17/06/2025		CRED DEV POS OBITO	00900996	174,10 +	12.813.077,72 +
17/06/2025		CRED DEV POS OBITO	00900997	190,78 +	12.813.268,50 +
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.234.973,08 +	14.048.241,58 +
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	5.604,50 +	14.053.846,08 +
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	265.805,99 +	14.319.652,07 +
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	129.760,64 +	14.449.412,71 +
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.664.734,93 +	16.114.147,64 +
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	394.267,80 +	16.508.415,44 +
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	71.411,01 +	16.579.826,45 +
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	531.611,98 +	17.111.438,43 +
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	617.486,54 +	17.728.924,97 +
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	658.774,96 +	18.387.699,93 +
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	142.822,02 +	18.530.521,95 +
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	117.150,05 +	18.647.672,00 +
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.807.388,16 +	20.455.060,16 +
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	903.694,08 +	21.358.754,24 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	41.483,70 +	21.400.237,94 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	234.300,10 +	21.634.538,04 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	2.802,25 +	21.637.340,29 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	3.329.469,85 +	24.966.810,14 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
17/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	20.741,85 +	24.987.551,99 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.787,90 +	24.991.339,89 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.893,95 +	24.993.233,84 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.401.976,41 +	26.395.210,25 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	013170840000144		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	653.007,58 +	27.048.217,83 +
		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE	013170790000103		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.564,54 +	27.055.782,37 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	468,36 +	27.056.250,73 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	411,88 +	27.056.662,61 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	823,76 +	27.057.486,37 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.741,16 +	27.059.227,53 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	936,72 +	27.060.164,25 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	870,58 +	27.061.034,83 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.782,27 +	27.064.817,10 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	296,33 +	27.065.113,43 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	341,72 +	27.065.455,15 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.276,10 +	27.066.731,25 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED	034841195000114		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.362,69 +	27.068.093,94 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	013168687000110		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	681,34 +	27.068.775,28 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	013168687000110		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.231.857,78 +	28.300.633,06 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	013168687000110		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	307,08 +	28.300.940,14 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	745,26 +	28.301.685,40 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	434,29 +	28.302.119,69 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	393,25 +	28.302.512,94 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
17/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.282,13 +	28.303.795,07 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
17/06/2025		RECEB CONTAS	00000000	9.729,73 +	28.313.524,80 +
18/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	974.485,89 +	29.288.010,69 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
18/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	38.829,36 +	29.326.840,05 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		448.413,83 +	29.775.253,88 +
18/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		14.029,34 +	29.789.283,22 +
18/06/2025		RECEB CONTAS 00000000		60,08 +	29.789.343,30 +
18/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.507.357,17 -	28.281.986,13 +
18/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		42.382,62 -	28.239.603,51 +
18/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		98.005,65 -	28.141.597,86 +
18/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		48.038,33 -	28.093.559,53 +
18/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		3.115.037,27 -	24.978.522,26 +
18/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		5.014.444,04 -	19.964.078,22 +
18/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		5.466,01 -	19.958.612,21 +
18/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		4.789,19 -	19.953.823,02 +
20/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		515,20 +	19.954.338,22 +
20/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		154,41 +	19.954.492,63 +
20/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		415.887,87 +	20.370.380,50 +
20/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		831.775,55 +	21.202.156,05 +
23/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000316 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15		15.120,42 +	21.217.276,47 +
23/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000318 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15		7.560,21 +	21.224.836,68 +
23/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000320 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59		4.579,17 +	21.229.415,85 +
23/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000322 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59		9.158,34 +	21.238.574,19 +
23/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		1.030,40 +	21.239.604,59 +
23/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		102,68 +	21.239.707,27 +
23/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		8,82 +	21.239.716,09 +
23/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		184,83 +	21.239.900,92 +
23/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		615.556,13 -	20.624.344,79 +
23/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		14.766,84 -	20.609.577,95 +
23/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		44.757,43 -	20.564.820,52 +
23/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		722.612,57 -	19.842.207,95 +
23/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		991,84 -	19.841.216,11 +
23/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		5.343,90 -	19.835.872,21 +
23/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		4.762,92 -	19.831.109,29 +
24/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000008 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08		589,00 +	19.831.698,29 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000010	1.178,01 +	19.832.876,30 +
25/06/2025		001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			
25/06/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	392,12 +	19.832.876,30 +
25/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	219,37 +	19.833.095,67 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
25/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	110,90 +	19.833.206,57 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
25/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	30,81 +	19.833.237,38 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
25/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	132.678.058,00 +	152.511.295,38 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
25/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	362,42 +	152.511.657,80 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
25/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6,54 +	152.511.664,34 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
25/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	296,52 +	152.511.960,86 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
25/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	508,63 -	152.511.452,23 +
25/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	25.803,11 -	152.485.649,12 +
25/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	16.580,09 -	152.469.069,03 +
25/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	132.881,60 -	152.336.187,43 +
26/06/2025		CRED DEV POS OBITO	00900310	0,04 +	152.336.187,47 +
26/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	415,78 +	152.336.603,25 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
26/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	831,56 +	152.337.434,81 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
26/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	2.907,24 +	152.340.342,05 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
26/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.811,18 +	152.342.153,23 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
26/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	905,59 +	152.343.058,82 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
26/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.453,62 +	152.344.512,44 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
26/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.400,00 +	152.345.912,44 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
26/06/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	2.800,00 +	152.348.712,44 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
26/06/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.060,71 +	152.350.773,15 +
26/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	600.000,00 -	151.750.773,15 +
26/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	141.690.154,10 -	10.060.619,05 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.985,85 -	10.054.633,20 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.935,32 -	10.052.697,88 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.093,20 -	10.051.604,68 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.941,35 -	10.046.663,33 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.842,30 -	10.041.821,03 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.647,07 -	10.037.173,96 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.469,60 -	10.031.704,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	8.157,41 -	10.023.546,95 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.427,65 -	10.018.119,30 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.719,62 -	10.013.399,68 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.015,65 -	10.007.384,03 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.913,17 -	10.002.470,86 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.637,05 -	9.996.833,81 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.469,60 -	9.991.364,21 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.825,69 -	9.986.538,52 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.912,22 -	9.981.626,30 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	8.157,41 -	9.973.468,89 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.851,93 -	9.968.616,96 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.872,26 -	9.963.744,70 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.720,57 -	9.959.024,13 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.279,88 -	9.953.744,25 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.449,46 -	9.948.294,79 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	991,85 -	9.947.302,94 +
26/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.913,17 -	9.942.389,77 +
26/06/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	392,12 +	9.942.781,89 +
27/06/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	00000315	399,77 +	9.943.181,66 +
27/06/2025		001 2178 000000300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS 13.128.889/0001-39			
27/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	119.026,77 +	10.062.208,43 +
27/06/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	545,09 +	10.062.753,52 +
27/06/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.090,18 +	10.063.843,70 +
27/06/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.244.460,46 +	11.308.304,16 +
27/06/2025		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
27/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	653.845,73 +	11.962.149,89 +
27/06/2025		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
27/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.758,01 +	11.964.907,90 +
27/06/2025		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153			
27/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.516,02 +	11.970.423,92 +
27/06/2025		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153			
27/06/2025		RECEB CONTAS	00000000	1.195,98 +	11.971.619,90 +
27/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	205,55 -	11.971.414,35 +
27/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.315,61 -	11.970.098,74 +
27/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	603,94 -	11.969.494,80 +
27/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	296,23 -	11.969.198,57 +
27/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	775,98 -	11.968.422,59 +
27/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	78,46 -	11.968.344,13 +
27/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21,19 -	11.968.322,94 +
27/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.940,31 -	11.961.382,63 +
27/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	888,04 -	11.960.494,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.396,60 -	11.959.097,99 +
27/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	233,17 -	11.958.864,82 +
27/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.213,79 -	11.945.651,03 +
27/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.805,33 -	11.941.845,70 +
27/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.660,00 -	11.939.185,70 +
27/06/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.953,33 -	11.936.232,37 +
30/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	26.412,14 +	11.962.644,51 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
30/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	52.824,28 +	12.015.468,79 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
30/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	36.227,24 +	12.051.696,03 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
30/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	18.113,62 +	12.069.809,65 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
30/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	374.329,08 +	12.444.138,73 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
30/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	137.380,24 +	12.581.518,97 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
30/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	68.690,12 +	12.650.209,09 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
30/06/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.306.014,97 +	13.956.224,06 +
		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE	013170790000103		
30/06/2025		RECEB CONTAS	00000000	4.664,27 +	13.960.888,33 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.500.000,00 -	4.460.888,33 +
30/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	24.685,94 -	4.436.202,39 +
30/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	188.373,76 -	4.247.828,63 +
30/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	618,00 -	4.247.210,63 +
30/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.468,00 -	4.241.742,63 +
30/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	25.687,97 -	4.216.054,66 +
30/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	80,00 -	4.215.974,66 +
30/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	27.368,71 -	4.188.605,95 +
30/06/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	102.498,54 -	4.086.107,41 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.863,40 -	4.084.244,01 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	21.272,68 -	4.062.971,33 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.897,40 -	4.054.073,93 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.866,00 -	4.052.207,93 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.335,99 -	4.038.871,94 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.141,20 -	4.032.730,74 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,00 -	4.031.558,74 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	4.031.268,22 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.333,60 -	4.029.934,62 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.142,61 -	4.027.792,01 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.606,15 -	4.026.185,86 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	69,00 -	4.026.116,86 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	593,58 -	4.025.523,28 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10,66 -	4.025.512,62 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	392,00 -	4.025.120,62 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	330,00 -	4.024.790,62 +
30/06/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,80 -	4.024.386,82 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

30/06/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	36,86 -	4.024.349,96 +
30/06/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.412,75 -	4.022.937,21 +
30/06/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	499,38 -	4.022.437,83 +
30/06/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	583,06 -	4.021.854,77 +
30/06/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.373,11 -	4.020.481,66 +
30/06/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	542,88 -	4.019.938,78 +
30/06/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.147,21 -	4.018.791,57 +
30/06/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	124.251,36 -	3.894.540,21 +
30/06/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.727,06 -	3.891.813,15 +
30/06/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	13,50 -	3.891.799,65 +
30/06/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	202,50 -	3.891.597,15 +
30/06/2025	PAGAMENTO CREDOR	00374011	5,62 -	3.891.591,53 +

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310215308451
03/07/2025 10:34:40

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6577-3 FUNDO F P E S FINANPR
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	26.027.078,50				2.761.238,739450		
30/06/2025	APLICAÇÃO	9.500.000,00				997.134,609948	9,527299429	3.758.373,349398
30/06/2025	SALDO ATUAL	35.807.148,27				3.758.373,349398		3.758.373,349398

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.027.078,50
APLICAÇÕES (+)	9.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280.069,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280.069,77
SALDO ATUAL =	35.807.148,27

Valor da Cota	
30/05/2025	9,425870401
30/06/2025	9,527299429

Rentabilidade	
No mês	1,0760
No ano	6,2952
Últimos 12 meses	11,8587

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	6.498.511,32				1.815.847,459153		
30/06/2025	SALDO ATUAL	6.570.189,28				1.815.847,459153		1.815.847,459153

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.498.511,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.677,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.677,96
SALDO ATUAL =	6.570.189,28

Valor da Cota	
30/05/2025	3,578776006
30/06/2025	3,618249566

Rentabilidade	
No mês	1,1029
No ano	6,5314
Últimos 12 meses	12,2385

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 08/08/2025

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2520	7,7338	12,4637	6,31706000	6,39614900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FINANPREV/SE	CPF/CNPJ 09.314.825/0001-55	Conta Corrente 3703.000575218656-7	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.004,82C	3.799,998690
Aplicações	24.133,08C	3.799,998690
Resgates	24.133,08D	3.799,998690
Rendimento Bruto no Mês	300,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.305,36C	3.799,998690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	24.133,08C	3.799,998690
14 / 07	TRANSFER	24.133,08D	3.799,998690

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato de Conta Corrente

G3330508512432991
05/08/2025 09:05:24

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6577-3FUNDO FINANPREV
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	386.176.930	35.948,45 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
01/07/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	70.101	35.948,45 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
16/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.436.263	12.000.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
16/07/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	12.000.000,00 D	0,00 C
23/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.303.061	7.000.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
23/07/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	7.000.000,00 D	0,00 C
28/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	4.870.000,00 C	
28/07/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	24.000.000,00 C	
28/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	388.850.039	42.596,99 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
28/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	388.850.040	775,98 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
28/07/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	72.801	42.596,99 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/07/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	72.802	775,98 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	28.870.000,00 D	0,00 C
				047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Agência 029 Tipo 24 Conta 400951-0
FINANPREV/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	523.048,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	735,99		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	523.048,31 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	735,99

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2025 a 31/07/2025

Saldo Anterior: 3.891.591,53 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	2.546,69 +	3.894.138,22 +
01/07/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	866,69 +	3.895.004,91 +
01/07/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	923,04 +	3.895.927,95 +
01/07/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	2.609,79 +	3.898.537,74 +
01/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900215	250,68 +	3.898.788,42 +
01/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900216	1.450,80 +	3.900.239,22 +
01/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900217	1.525,84 +	3.901.765,06 +
01/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	435,44 +	3.901.765,06 +
01/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.437,78 +	3.907.202,84 +
01/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.718,89 +	3.909.921,73 +
01/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.221,54 +	3.919.143,27 +
01/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	704,48 +	3.919.847,75 +
01/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	352,24 +	3.920.199,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		10.815,24 +	3.931.015,23 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		21.630,48 +	3.952.645,71 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		95.734,42 +	4.048.380,13 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		47.867,21 +	4.096.247,34 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		9.704,42 +	4.105.951,76 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.852,21 +	4.110.803,97 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		6.510,35 +	4.117.314,32 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		13.020,70 +	4.130.335,02 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		206.982,66 +	4.337.317,68 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		52.353,22 +	4.389.670,90 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
01/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		104.706,44 +	4.494.377,34 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
01/07/2025		RECEB CONTAS 00000000		7.080,86 +	4.501.458,20 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		10.406,94 -	4.491.051,26 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		16.564,24 -	4.474.487,02 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		42,00 -	4.474.445,02 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.429,79 -	4.473.015,23 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		14.926,99 -	4.458.088,24 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		35.948,45 -	4.422.139,79 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		5.354,24 -	4.416.785,55 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		7.578,03 -	4.409.207,52 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		299,40 -	4.408.908,12 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		4.052,71 -	4.404.855,41 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		9.421,46 -	4.395.433,95 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		88,00 -	4.395.345,95 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.007,19 -	4.392.338,76 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		906.000,00 -	3.486.338,76 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		941,31 -	3.485.397,45 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		17.966,58 -	3.467.430,87 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		11.674,78 -	3.455.756,09 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.619,71 -	3.453.136,38 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		176,00 -	3.452.960,38 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		36.584,14 -	3.416.376,24 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.525,59 -	3.414.850,65 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		6.406,00 -	3.408.444,65 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		9.334,00 -	3.399.110,65 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		13.382,00 -	3.385.728,65 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		117.068,00 -	3.268.660,65 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	22.914,14 -	3.245.746,51 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	72.057,07 -	3.173.689,44 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	417.652,48 -	2.756.036,96 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	212.416,34 -	2.543.620,62 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.554,00 -	2.538.066,62 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	86.225,36 -	2.451.841,26 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.339,70 -	2.450.501,56 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.462,83 -	2.448.038,73 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	187.001,11 -	2.261.037,62 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	296,00 -	2.260.741,62 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	97.856,17 -	2.162.885,45 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	196,00 -	2.162.689,45 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	579,82 -	2.162.109,63 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.250,00 -	2.155.859,63 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.900,00 -	2.152.959,63 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	250,00 -	2.152.709,63 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	30.017,02 -	2.122.692,61 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.256,42 -	2.115.436,19 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	70,00 -	2.115.366,19 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.674,00 -	2.112.692,19 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	410,79 -	2.112.281,40 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.862,00 -	2.110.419,40 +
01/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	430.553,53 -	1.679.865,87 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	1.679.810,87 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	384,59 -	1.679.426,28 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.763,40 -	1.669.662,88 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.808,85 -	1.665.854,03 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	656,77 -	1.665.197,26 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	409,22 -	1.664.788,04 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,88 -	1.663.615,16 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	1.663.560,16 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.416,57 -	1.662.143,59 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	268,00 -	1.661.875,59 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	581,46 -	1.661.294,13 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	169,00 -	1.661.125,13 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	15.183,59 -	1.645.941,54 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	138,34 -	1.645.803,20 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	40,00 -	1.645.763,20 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	873,56 -	1.644.889,64 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	1.644.599,12 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	550,02 -	1.644.049,10 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	276,80 -	1.643.772,30 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	314,77 -	1.643.457,53 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	117,00 -	1.643.340,53 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.448,40 -	1.640.892,13 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	622,10 -	1.640.270,03 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,90 -	1.640.092,13 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.930,42 -	1.636.161,71 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,04 -	1.636.136,67 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	979,45 -	1.635.157,22 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	1.635.139,72 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	978,16 -	1.634.161,56 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.722,73 -	1.631.438,83 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.067,56 -	1.626.371,27 +
01/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	300,00 -	1.626.071,27 +
01/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.459,27 -	1.620.612,00 +
01/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.458,40 -	1.615.153,60 +
01/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.469,69 -	1.609.683,91 +
01/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.093,92 -	1.608.589,99 +
01/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	7.851,78 -	1.600.738,21 +
01/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.488,36 -	1.595.249,85 +
02/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PR 00.394.411/0001-09	000000380	2.079,42 +	1.597.329,27 +
02/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000748	717,94 +	1.598.047,21 +
02/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000756	898,76 +	1.598.945,97 +
02/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000758	1.789,00 +	1.600.734,97 +
02/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000762	6.667,70 +	1.607.402,67 +
02/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000821	2.014,90 +	1.609.417,57 +
02/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000823	1.547,92 +	1.610.965,49 +
02/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000825	1.606,94 +	1.612.572,43 +
02/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000827	2.271,40 +	1.614.843,83 +
02/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000829	825,00 +	1.615.668,83 +
02/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000831	1.663,54 +	1.617.332,37 +
02/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	243,23 +	1.617.332,37 +
02/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	12.316,66 +	1.629.649,03 +
02/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	24.633,32 +	1.654.282,35 +
02/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	169.984,98 +	1.824.267,33 +
02/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	81.741,06 +	1.906.008,39 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		3.251,43 +	1.909.259,82 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		55.474,40 +	1.964.734,22 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		110.948,80 +	2.075.683,02 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		23.520,40 +	2.099.203,42 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		11.760,20 +	2.110.963,62 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		12.155,23 +	2.123.118,85 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		24.310,48 +	2.147.429,33 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		14.795,25 +	2.162.224,58 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		29.590,50 +	2.191.815,08 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.255,89 +	2.194.070,97 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/07/2025		RECEB CONTAS 00000000		1.843,98 +	2.195.914,95 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		265,00 -	2.195.649,95 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		71,60 -	2.195.578,35 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		748,20 -	2.194.830,15 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.073,16 -	2.191.756,99 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		375,00 -	2.191.381,99 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		527,12 -	2.190.854,87 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		5.174,47 -	2.185.680,40 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		42,00 -	2.185.638,40 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		4.499,64 -	2.181.138,76 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		68,70 -	2.181.070,06 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		8.407,30 -	2.172.662,76 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		117,10 -	2.172.545,66 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		13.875,16 -	2.158.670,50 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		288,17 -	2.158.382,33 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		49.444,59 -	2.108.937,74 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		281,85 -	2.108.655,89 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		9,37 -	2.108.646,52 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		294,00 -	2.108.352,52 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.583,20 -	2.105.769,32 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		11.996,76 -	2.093.772,56 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		45.232,90 -	2.048.539,66 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		639,10 -	2.047.900,56 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.700,00 -	2.044.200,56 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		32.716,32 -	2.011.484,24 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		10.159,29 -	2.001.324,95 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		391,94 -	2.000.933,01 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.559,03 -	1.999.373,98 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		72.629,81 -	1.926.744,17 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		18.457,81 -	1.908.286,36 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		63,04 -	1.908.223,32 +
02/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		387.903,53 -	1.520.319,79 +
02/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		148,63 -	1.520.171,16 +
02/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		362.208,65 -	1.157.962,51 +
02/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		4.538,18 -	1.153.424,33 +
02/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		565,98 -	1.152.858,35 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.415,89 -	1.151.442,46 +
02/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.244,02 -	1.138.198,44 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	52,50 -	1.138.145,94 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.905,20 -	1.135.240,74 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.558,82 -	1.133.681,92 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.746,54 -	1.127.935,38 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.166,52 -	1.107.768,86 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17.183,93 -	1.090.584,93 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.234,00 -	1.088.350,93 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	590,80 -	1.087.760,13 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,90 -	1.087.356,23 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,84 -	1.087.259,39 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.284,28 -	1.082.975,11 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.054,00 -	1.070.921,11 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	418,61 -	1.070.502,50 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	38.812,05 -	1.031.690,45 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.520,32 -	1.030.170,13 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	786,00 -	1.029.384,13 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.312,62 -	1.028.071,51 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	632,32 -	1.027.439,19 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.102,87 -	1.024.336,32 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63,00 -	1.024.273,32 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.907,51 -	1.011.365,81 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.201,99 -	1.010.163,82 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47.045,87 -	963.117,95 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	963.021,28 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.367,08 -	957.654,20 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	64,93 -	957.589,27 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	880,00 -	956.709,27 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.776,00 -	954.933,27 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.882,19 -	953.051,08 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.845,40 -	939.205,68 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	46,53 -	939.159,15 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.020,48 -	935.138,67 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.258,39 -	930.880,28 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.247,73 -	920.632,55 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,69 -	920.556,86 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.174,35 -	918.382,51 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124,73 -	918.257,78 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	196,87 -	918.060,91 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243,31 -	917.817,60 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	166,12 -	917.651,48 +
02/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	50,00 -	917.601,48 +
02/07/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	435,44 +	918.036,92 +
03/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000256	851,97 +	918.888,89 +
03/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000270	1.703,94 +	920.592,83 +
03/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000347	3.765,26 +	924.358,09 +
03/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000349	20.199,70 +	944.557,79 +
03/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000355	1.882,63 +	946.440,42 +
03/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000365	10.099,85 +	956.540,27 +
03/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000632	318,03 +	956.858,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60	000000650	636,06 +	957.494,36 +
03/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	415,29 +	957.494,36 +
03/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.014,67 +	964.509,03 +
03/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	14.029,34 +	978.538,37 +
03/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	5.639,10 +	984.177,47 +
03/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	11.278,20 +	995.455,67 +
03/07/2025		RECEB CONTAS	00000000	3.962,48 +	999.418,15 +
03/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.494,00 -	997.924,15 +
03/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.706,42 -	974.217,73 +
03/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.883,91 -	972.333,82 +
03/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	500,00 -	971.833,82 +
03/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.615,98 -	968.217,84 +
03/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	153,22 -	968.064,62 +
03/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	607,13 -	967.457,49 +
03/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	24.229,11 -	943.228,38 +
03/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.396,00 -	936.832,38 +
03/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	936.769,38 +
03/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.420,64 -	929.348,74 +
03/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	110.917,10 -	818.431,64 +
03/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8,07 -	818.423,57 +
03/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	53.306,96 -	765.116,61 +
03/07/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	243,23 +	765.359,84 +
04/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3832 000000993296-8 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	000000089	391,82 +	765.751,66 +
04/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000560-7 FUNCAJU 19.432.705/0001-06	000001238	356,90 +	766.108,56 +
04/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01	000001428	1.133,84 +	767.242,40 +
04/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01	000001430	566,92 +	767.809,32 +
04/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	537,69 +	767.809,32 +
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	463,22 +	768.272,54 +
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	926,44 +	769.198,98 +
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.610,77 +	773.809,75 +
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	93.612,72 +	867.422,47 +
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	46.806,36 +	914.228,83 +
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.938,10 +	924.166,93 +
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	308,02 +	924.474,95 +
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.969,05 +	929.444,00 +
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.511,78 +	933.955,78 +
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	1.577,76 +	935.533,54 +
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	17.658,40 +	953.191,94 +
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	114.932,02 +	1.068.123,96 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		30.233,10 +	1.098.357,06 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		114.622,26 +	1.212.979,32 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.000,80 +	1.213.980,12 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		6.812,78 +	1.220.792,90 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.440.915,88 +	2.661.708,78 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		229.864,04 +	2.891.572,82 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		3.406,39 +	2.894.979,21 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		500,40 +	2.895.479,61 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		720.457,94 +	3.615.937,55 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		15.116,55 +	3.631.054,10 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
04/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		57.311,13 +	3.688.365,23 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114			
04/07/2025		RECEB CONTAS 00000000		1.832,34 +	3.690.197,57 +
04/07/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		2.275,10 -	3.687.922,47 +
04/07/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		110,68 -	3.687.811,79 +
04/07/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		59,54 -	3.687.752,25 +
04/07/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		393,25 -	3.687.359,00 +
04/07/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		415,29 +	3.687.774,29 +
07/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000121		19.029.960,48 +	22.717.734,77 +
		001 3611 000332514201-1 SEDUC FEB 34.841.195/0001-14			
07/07/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		750,38 +	22.718.485,15 +
		008 22/300009-7 MUNICIPIO DE ESTANCIA			
07/07/2025	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 000014013		1.804,36 -	22.716.680,79 +
		029 24/401442-4 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE			
07/07/2025		LIQ COB BLQ 24H 00017731		613,85 +	22.716.680,79 +
07/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.715.069,44 +	24.431.750,23 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		857.534,72 +	25.289.284,95 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		7.608,26 +	25.296.893,21 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		3.804,13 +	25.300.697,34 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		319.377,86 +	25.620.075,20 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
07/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		638.755,72 +	26.258.830,92 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
07/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		389,96 +	26.259.220,88 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
07/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		350,05 +	26.259.570,93 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
07/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		758,00 +	26.260.328,93 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
07/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		287,81 +	26.260.616,74 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
07/07/2025		RECEB CONTAS 00000000		11.489,71 +	26.272.106,45 +
07/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.164,12 -	26.265.942,33 +
07/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.096,49 -	26.264.845,84 +
07/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		178,61 -	26.264.667,23 +
07/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		300,00 -	26.264.367,23 +
07/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		201,77 -	26.264.165,46 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	450,00 -	26.263.715,46 +
07/07/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	537,69 +	26.264.253,15 +
08/07/2025		RECEB CONTAS	00000000	1.095,86 +	26.265.349,01 +
08/07/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	613,85 +	26.265.962,86 +
09/07/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.453,72 +	26.267.416,58 +
09/07/2025	Caixa 014	006 22/300121-5 MUNICIPIO DE PINHAO DEP DISPONIVEL INT AG	000014104	324,54 +	26.267.741,12 +
09/07/2025	Caixa 014	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21 TRANSF TED JUDICIAL	000014104	324,54 -	26.267.416,58 +
09/07/2025		00360305 0500000009052507079 LIQ COB BLQ 24H	00017731	10.861,33 +	26.267.416,58 +
09/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	35.316,80 +	26.302.733,38 +
09/07/2025		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.155,52 +	26.305.888,90 +
09/07/2025		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	356.367,27 +	26.662.256,17 +
09/07/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	783.306,22 +	27.445.562,39 +
09/07/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	238.053,54 +	27.683.615,93 +
09/07/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.699.468,64 +	35.383.084,57 +
09/07/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.613.364,78 +	37.996.449,35 +
09/07/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	309.970,30 +	38.306.419,65 +
09/07/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	154.985,15 +	38.461.404,80 +
09/07/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.750.890,47 +	41.212.295,27 +
09/07/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.810.256,00 +	46.022.551,27 +
09/07/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	317.195,86 +	46.339.747,13 +
09/07/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.777.901,82 +	50.117.648,95 +
09/07/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.888.950,91 +	52.006.599,86 +
09/07/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	103.491,33 +	52.110.091,19 +
09/07/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 RECEB CONTAS	00000000	3.393,53 +	52.113.484,72 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	899.358,22 -	51.214.126,50 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.994,99 -	51.200.131,51 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.009,04 -	51.199.122,47 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	15.241,10 -	51.183.881,37 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	121,21 -	51.183.760,16 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	494,00 -	51.183.266,16 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	50.067,30 -	51.133.198,86 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.072,66 -	51.131.126,20 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.552,63 -	51.120.573,57 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	76,00 -	51.120.497,57 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.215,70 -	51.113.281,87 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	30.381,57 -	51.082.900,30 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.943,35 -	51.070.956,95 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.110,26 -	51.066.846,69 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.369,02 -	51.056.477,67 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.690,00 -	51.054.787,67 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	93.777,23 -	50.961.010,44 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	50.660,26 -	50.910.350,18 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.926,81 -	50.907.423,37 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.253.166,72 -	46.654.256,65 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	138.172,03 -	46.516.084,62 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	196.172,94 -	46.319.911,68 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.080,00 -	46.317.831,68 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	202.875,89 -	46.114.955,79 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.658.997,01 -	44.455.958,78 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.205.994,60 -	41.249.964,18 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	59.313,08 -	41.190.651,10 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	78.792,56 -	41.111.858,54 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	230.068,76 -	40.881.789,78 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	473.086,16 -	40.408.703,62 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.884.428,67 -	33.524.274,95 +
09/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.429,61 -	33.522.845,34 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.296,56 -	33.519.548,78 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	232,34 -	33.519.316,44 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.893,02 -	33.515.423,42 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	21.629,57 -	33.493.793,85 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.787,54 -	33.492.006,31 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,71 -	33.491.887,60 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	360,82 -	33.491.526,78 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	32.765,15 -	33.458.761,63 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	33.458.664,96 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.044,76 -	33.451.620,20 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	209,39 -	33.451.410,81 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	172,92 -	33.451.237,89 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	101,22 -	33.451.136,67 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	973,76 -	33.450.162,91 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.446,56 -	33.440.716,35 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	129,72 -	33.440.586,63 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	57.186,49 -	33.383.400,14 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,54 -	33.383.222,60 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.271,09 -	33.378.951,51 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28.134,10 -	33.350.817,41 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,96 -	33.350.560,45 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	233,36 -	33.350.327,09 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67.877,68 -	33.282.449,41 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	432.001,95 -	32.850.447,46 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.024,41 -	32.845.423,05 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.784,53 -	32.840.638,52 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.247,10 -	32.831.391,42 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.132,48 -	32.829.258,94 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,00 -	32.829.140,94 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.379,05 -	32.826.761,89 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39.984,25 -	32.786.777,64 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.042,25 -	32.782.735,39 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.215,00 -	32.779.520,39 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.782,44 -	32.777.737,95 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31,99 -	32.777.705,96 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	102,06 -	32.777.603,90 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.590,72 -	32.767.013,18 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	236.380,30 -	32.530.632,88 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	418,50 -	32.530.214,38 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.659,52 -	32.527.554,86 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	780,00 -	32.526.774,86 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	32.526.735,86 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	32.526.718,36 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	93,00 -	32.526.625,36 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	333,71 -	32.526.291,65 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	30.603,61 -	32.495.688,04 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	58.487,94 -	32.437.200,10 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.322,42 -	32.434.877,68 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	32.434.822,68 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47,91 -	32.434.774,77 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	151,00 -	32.434.623,77 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.799,30 -	32.432.824,47 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,34 -	32.432.631,13 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	363,99 -	32.432.267,14 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	84,35 -	32.432.182,79 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67,00 -	32.432.115,79 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	244,65 -	32.431.871,14 +
09/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	540.932,31 -	31.890.938,83 +
09/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	690,13 -	31.890.248,70 +
09/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.111,04 -	31.888.137,66 +
09/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	324,54 -	31.887.813,12 +
09/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	440,08 -	31.887.373,04 +
09/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	15.610,85 -	31.871.762,19 +
09/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.419,46 -	31.866.342,73 +
10/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000193	10.103,20 +	31.876.445,93 +
10/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000195	5.051,60 +	31.881.497,53 +
10/07/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.572.805,84 +	33.454.303,37 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/07/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	836.402,82 +	34.290.706,19 +
10/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000438	99,42 +	34.290.805,61 +
10/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000440	679,72 +	34.291.485,33 +
10/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000446	1.214,12 +	34.292.699,45 +
10/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000448	2.906,55 +	34.295.606,00 +
10/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000456	989,76 +	34.296.595,76 +
10/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000458	0,58 +	34.296.596,34 +
10/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000464	1.538,82 +	34.298.135,16 +
10/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000466	76,56 +	34.298.211,72 +
10/07/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	1.050,00 +	34.299.261,72 +
10/07/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	1.794,69 +	34.301.056,41 +
10/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900682	4.675,32 +	34.305.731,73 +
10/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900683	32,23 +	34.305.763,96 +
10/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900685	2.231,00 +	34.307.994,96 +
10/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900686	586,85 +	34.308.581,81 +
10/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900687	3.103,68 +	34.311.685,49 +
10/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	1.794,06 +	34.311.685,49 +
10/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	866,24 +	34.312.551,73 +
10/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	407,94 +	34.312.959,67 +
10/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	25,18 +	34.312.984,85 +
10/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	16.040,22 +	34.329.025,07 +
10/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	8.020,11 +	34.337.045,18 +
10/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	249,55 +	34.337.294,73 +
10/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	499,10 +	34.337.793,83 +
10/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	254,41 +	34.338.048,24 +
10/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	508,81 +	34.338.557,05 +
10/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	205,92 +	34.338.762,97 +
10/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E - SEED 034841195000114	00400700	411,83 +	34.339.174,80 +
10/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	2.743,33 +	34.341.918,13 +
10/07/2025		RECEB CONTAS	00000000	262.701,75 +	34.604.619,88 +
10/07/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.938,53 +	34.607.558,41 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.795,00 -	34.603.763,41 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	57.236,10 -	34.546.527,31 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	256,94 -	34.546.270,37 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	74.913,49 -	34.471.356,88 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	231,00 -	34.471.125,88 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	398.352,96 -	34.072.772,92 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.118,18 -	34.070.654,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	19,64 -	34.070.635,10 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	171,85 -	34.070.463,25 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.766,39 -	34.061.696,86 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.941,90 -	34.059.754,96 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.364,21 -	34.046.390,75 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.995,05 -	34.043.395,70 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	17.224,66 -	34.026.171,04 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.111,00 -	34.023.060,04 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	857,71 -	34.022.202,33 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	60,26 -	34.022.142,07 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,90 -	34.022.126,17 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	24.426,31 -	33.997.699,86 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.608,63 -	33.991.091,23 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.678,53 -	33.980.412,70 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.012,75 -	33.979.399,95 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21,00 -	33.979.378,95 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	31.934,57 -	33.947.444,38 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.378,85 -	33.943.065,53 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.166,89 -	33.929.898,64 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.550,74 -	33.915.347,90 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.146,70 -	33.914.201,20 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,30 -	33.914.185,90 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.794,16 -	33.907.391,74 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	296,50 -	33.907.095,24 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	727.854,16 -	33.179.241,08 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	189.320,12 -	32.989.920,96 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	998,12 -	32.988.922,84 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	83,88 -	32.988.838,96 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	65,61 -	32.988.773,35 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.039,11 -	32.974.734,24 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.197,22 -	32.972.537,02 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	18.283,72 -	32.954.253,30 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	41.539,44 -	32.912.713,86 +
10/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.087,22 -	32.911.626,64 +
10/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.884,82 -	32.907.741,82 +
10/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	283.551,91 -	32.624.189,91 +
10/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	44.873,09 -	32.579.316,82 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	896,04 -	32.578.420,78 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.880,90 -	32.573.539,88 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47.518,54 -	32.526.021,34 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.289,24 -	32.518.732,10 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	377.577,27 -	32.141.154,83 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	731,62 -	32.140.423,21 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	140,40 -	32.140.282,81 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.450,95 -	32.127.831,86 +
10/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.005,98 -	32.118.825,88 +
10/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.162,79 -	32.117.663,09 +
10/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	81,89 -	32.117.581,20 +
10/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.395,13 -	32.113.186,07 +
10/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	597,24 -	32.112.588,83 +
10/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.099,90 -	32.111.488,93 +
10/07/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	10.861,33 +	32.122.350,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000132	1.214,12 +	32.123.564,38 +
11/07/2025		104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
11/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.506,90 +	32.127.071,28 +
11/07/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
11/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.753,45 +	32.128.824,73 +
11/07/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
11/07/2025		RECEB CONTAS	00000000	593,75 +	32.129.418,48 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	153,32 -	32.129.265,16 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.247,22 -	32.123.017,94 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	54.021,60 -	32.068.996,34 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	87.617,02 -	31.981.379,32 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	33.063,63 -	31.948.315,69 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	173,50 -	31.948.142,19 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	462,00 -	31.947.680,19 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	26,63 -	31.947.653,56 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	139.055,79 -	31.808.597,77 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	146.619,90 -	31.661.977,87 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	131,79 -	31.661.846,08 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	259,26 -	31.661.586,82 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	4,14 -	31.661.582,68 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	1.274.925,69 -	30.386.656,99 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	770.542,64 -	29.616.114,35 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	1.058.604,89 -	28.557.509,46 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	705,89 -	28.556.803,57 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	1.269.503,14 -	27.287.300,43 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	372.127,99 -	26.915.172,44 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	5.321,20 -	26.909.851,24 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	3.409,19 -	26.906.442,05 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	259.794,76 -	26.646.647,29 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	207.480,61 -	26.439.166,68 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	2.060,39 -	26.437.106,29 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	6.106,68 -	26.430.999,61 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	7.704.912,81 -	18.726.086,80 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	749.833,38 -	17.976.253,42 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	579.192,47 -	17.397.060,95 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	122.189,95 -	17.274.871,00 +
11/07/2025		GESTORA			
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	191,84 -	17.274.679,16 +
11/07/2025		GESTORA			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	695.312,25 -	16.579.366,91 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	345,38 -	16.579.021,53 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.527,18 -	16.535.494,35 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.022,47 -	16.533.471,88 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	320.671,15 -	16.212.800,73 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.071.128,03 -	15.141.672,70 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	28.966,21 -	15.112.706,49 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	145.024,78 -	14.967.681,71 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.757,20 -	14.965.924,51 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	226.684,50 -	14.739.240,01 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	213.195,48 -	14.526.044,53 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	26.753,87 -	14.499.290,66 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	93.329,31 -	14.405.961,35 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	188.747,46 -	14.217.213,89 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	401.660,40 -	13.815.553,49 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	50.406,13 -	13.765.147,36 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	301.742,70 -	13.463.404,66 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	122.657,26 -	13.340.747,40 +
11/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	272.493,26 -	13.068.254,14 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.035,60 -	13.065.218,54 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	126,79 -	13.065.091,75 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	13.065.052,75 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	283,44 -	13.064.769,31 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.758,15 -	13.059.011,16 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.476,21 -	13.057.534,95 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	374,80 -	13.057.160,15 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28,00 -	13.057.132,15 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	13.057.077,15 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.821,61 -	13.046.255,54 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	61.056,10 -	12.985.199,44 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,68 -	12.985.005,76 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	14.222,75 -	12.970.783,01 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.489,60 -	12.967.293,41 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	644,62 -	12.966.648,79 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	891,19 -	12.965.757,60 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	387,36 -	12.965.370,24 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,45 -	12.965.344,79 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	475,85 -	12.964.868,94 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6,55 -	12.964.862,39 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	142,40 -	12.964.719,99 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62,50 -	12.964.657,49 +
11/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	98,00 -	12.964.559,49 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	9.579,67 -	12.954.979,82 +
11/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.136,14 -	12.952.843,68 +
11/07/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.794,06 +	12.954.637,74 +
14/07/2025	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE	000034013	758.577,08 +	13.713.214,82 +
14/07/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG 034 24/400671-1 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014104	2.051,60 +	13.715.266,42 +
14/07/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000001392507118	000014104	2.051,60 -	13.713.214,82 +
14/07/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 08.042.552/0001-74	000014110	3.807,07 +	13.717.021,89 +
14/07/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000007562507112	000014110	3.807,07 -	13.713.214,82 +
14/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	827,48 +	13.714.042,30 +
14/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	276,18 +	13.714.318,48 +
14/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.676,17 +	13.717.994,65 +
14/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	246,44 +	13.718.241,09 +
14/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	6.903,75 +	13.725.144,84 +
14/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	941,47 +	13.726.086,31 +
14/07/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.340,28 +	13.728.426,59 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.865,60 -	13.721.560,99 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.444,97 -	13.717.116,02 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	140.831,19 -	13.576.284,83 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	43.529,31 -	13.532.755,52 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	13.532.667,52 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	79,90 -	13.532.587,62 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	85,34 -	13.532.502,28 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.061,15 -	13.531.441,13 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.041,39 -	13.521.399,74 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.118,48 -	13.520.281,26 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	126,00 -	13.520.155,26 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.425,23 -	13.517.730,03 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	281,64 -	13.517.448,39 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.724,52 -	13.512.723,87 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	13.512.681,87 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	457,24 -	13.512.224,63 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.761,77 -	13.501.462,86 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	38.247,00 -	13.463.215,86 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	767,24 -	13.462.448,62 +
14/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.740,57 -	13.450.708,05 +
14/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.918,64 -	13.448.789,41 +
14/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.462,03 -	13.443.327,38 +
14/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.051,60 -	13.441.275,78 +
14/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	8.301,08 -	13.432.974,70 +
14/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	193,98 -	13.432.780,72 +
14/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.514,72 -	13.427.266,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.423,02 -	13.421.842,98 +
14/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.101,42 -	13.420.741,56 +
14/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.084,60 -	13.419.656,96 +
15/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900374	3.471,06 +	13.423.128,02 +
15/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900377	25.410,85 +	13.448.538,87 +
15/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	305,27 +	13.448.538,87 +
15/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.148,73 +	13.449.687,60 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
15/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.297,46 +	13.451.985,06 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
15/07/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.706,07 +	13.454.691,13 +
16/07/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG	000093453	1.083,68 +	13.455.774,81 +
		GARDENIA RODRIGUES DOS SANTOS 835.905.445-20			
16/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.465,00 +	13.459.239,81 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
16/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	975,14 +	13.460.214,95 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
16/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	65,98 +	13.460.280,93 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
16/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.665,22 +	13.462.946,15 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
16/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	775,87 +	13.463.722,02 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
16/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	485,54 +	13.464.207,56 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
16/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	797,54 +	13.465.005,10 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
16/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.462,40 +	13.470.467,50 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
16/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.132,46 +	13.476.599,96 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
16/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	971,08 +	13.477.571,04 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
16/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.551,74 +	13.479.122,78 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
16/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	487,57 +	13.479.610,35 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
16/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.292.855,77 +	15.772.466,12 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
16/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	434,29 +	15.772.900,41 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
16/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	389,96 +	15.773.290,37 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
16/07/2025		RECEB CONTAS	00000000	27.836,63 +	15.801.127,00 +
16/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.000,00 -	15.800.127,00 +
16/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	12.000.000,00 -	3.800.127,00 +
16/07/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	305,27 +	3.800.432,27 +
17/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000093	361,60 +	3.800.793,87 +
		104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33			
17/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000095	723,19 +	3.801.517,06 +
		104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33			
17/07/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX	000988001	15.600,00 +	3.817.117,06 +
		José Vitor Gabriel Santana Rodrigues			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	61.103,67 +	3.878.220,73 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	530.341,60 +	4.408.562,33 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	70.912,96 +	4.479.475,29 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.086.647,73 +	5.566.123,02 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	616.799,14 +	6.182.922,16 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	146.950,55 +	6.329.872,71 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	394.365,57 +	6.724.238,28 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	118.511,35 +	6.842.749,63 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	3.331.248,27 +	10.173.997,90 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	20.741,85 +	10.194.739,75 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	237.022,70 +	10.431.762,45 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	5.604,50 +	10.437.366,95 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	2.802,25 +	10.440.169,20 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.746.325,77 +	12.186.494,97 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	903.714,72 +	13.090.209,69 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.665.624,14 +	14.755.833,83 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	788.731,13 +	15.544.564,96 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	141.825,92 +	15.686.390,88 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	41.483,70 +	15.727.874,58 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	265.170,80 +	15.993.045,38 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
17/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.458,44 +	15.996.503,82 +
		047 0014 0002440068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.916,88 +	16.003.420,70 +
		047 0014 0002440068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	701,19 +	16.004.121,89 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
17/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.402,38 +	16.005.524,27 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
17/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.262.517,07 +	17.268.041,34 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
17/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	393,25 +	17.268.434,59 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
17/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	745,26 +	17.269.179,85 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
17/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	168,26 +	17.269.348,11 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
17/07/2025		RECEB CONTAS	00000000	28.441,13 +	17.297.789,24 +
18/07/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL	000014110	727,56 -	17.297.061,68 +
		00360305 032750000102507170			
18/07/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG	000014110	727,56 +	17.297.789,24 +
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21			
18/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	110,58 +	17.297.899,82 +
		047 0014 0002440068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	267,72 +	17.298.167,54 +
		047 0014 0002440068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		133,86 +	17.298.301,40 +
18/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		312,54 +	17.298.613,94 +
18/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		865,66 +	17.299.479,60 +
18/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		111,36 +	17.299.590,96 +
18/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		222,72 +	17.299.813,68 +
18/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		83,18 +	17.299.896,86 +
18/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		156,27 +	17.300.053,13 +
18/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		41,59 +	17.300.094,72 +
18/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		1.731,31 +	17.301.826,03 +
18/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		528,78 +	17.302.354,81 +
18/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		1.762,47 +	17.304.117,28 +
18/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		352,46 +	17.304.469,74 +
18/07/2025		RECEB CONTAS 00000000		24.882,50 +	17.329.352,24 +
18/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.626.423,93 -	15.702.928,31 +
18/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		39.927,64 -	15.663.000,67 +
18/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		27.774,79 -	15.635.225,88 +
18/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		48.109,29 -	15.587.116,59 +
18/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		3.135.440,65 -	12.451.675,94 +
18/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		5.026.714,12 -	7.424.961,82 +
21/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000119 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15		11.145,58 +	7.436.107,40 +
21/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000121 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15		5.572,79 +	7.441.680,19 +
21/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000128 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59		9.158,34 +	7.450.838,53 +
21/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000130 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59		4.579,17 +	7.455.417,70 +
21/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		75.931,45 +	7.531.349,15 +
21/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		974.485,89 +	8.505.835,04 +
21/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		448.413,83 +	8.954.248,87 +
21/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		38.829,36 +	8.993.078,23 +
21/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		413.505,66 +	9.406.583,89 +
21/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196		181,21 +	9.406.765,10 +
22/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000017 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08		589,00 +	9.407.354,10 +
22/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000019 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08		1.178,01 +	9.408.532,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/07/2025	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE	000034013	667.916,68 +	10.076.448,79 +
22/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000231	2.317,03 +	10.078.765,82 +
22/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000233	2.599,51 +	10.081.365,33 +
22/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000235	2.599,51 +	10.083.964,84 +
22/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000237	2.317,03 +	10.086.281,87 +
22/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000239	2.624,71 +	10.088.906,58 +
22/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000241	2.624,71 +	10.091.531,29 +
22/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000243	2.624,71 +	10.094.156,00 +
22/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000245	2.599,51 +	10.096.755,51 +
22/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000247	2.599,51 +	10.099.355,02 +
22/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000249	2.317,03 +	10.101.672,05 +
22/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900769	335,58 +	10.102.007,63 +
22/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900770	77,30 +	10.102.084,93 +
22/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	355,28 +	10.102.084,93 +
22/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	827.011,17 +	10.929.096,10 +
22/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	307,08 +	10.929.403,18 +
22/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.282,13 +	10.930.685,31 +
22/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	25.860,27 -	10.904.825,04 +
22/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	14.803,81 -	10.890.021,23 +
22/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	44.654,37 -	10.845.366,86 +
22/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	16.580,09 -	10.828.786,77 +
23/07/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG	000014110	1.167,86 +	10.829.954,63 +
23/07/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG	000014110	869,93 +	10.830.824,56 +
23/07/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG	000014110	621,96 +	10.831.446,52 +
23/07/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL	000014110	1.167,86 -	10.830.278,66 +
23/07/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL	000014110	869,93 -	10.829.408,73 +
23/07/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL	000014110	621,96 -	10.828.786,77 +
23/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.320,26 +	10.832.107,03 +
23/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.660,13 +	10.833.767,16 +
23/07/2025		PAGAMENTO CREDOR RED	00374011	7.000.000,00 -	3.833.767,16 +
23/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.095,94 -	3.827.671,22 +
23/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	544,00 -	3.827.127,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.167,86 -	3.825.959,36 +
23/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	869,93 -	3.825.089,43 +
23/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	621,96 -	3.824.467,47 +
23/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	132.564,68 -	3.691.902,79 +
23/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	728.102,79 -	2.963.800,00 +
23/07/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	355,28 +	2.964.155,28 +
24/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000230	2.336,25 +	2.966.491,53 +
		033 4505 000013000338-2 UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRA 13.360.276/0001-22			
24/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	621,10 +	2.966.491,53 +
24/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	711,70 +	2.967.203,23 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
24/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	319,53 +	2.967.522,76 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
24/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	639,06 +	2.968.161,82 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
24/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	129,39 +	2.968.291,21 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
24/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	258,77 +	2.968.549,98 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
24/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	355,85 +	2.968.905,83 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
24/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.396.499,66 +	4.365.405,49 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
24/07/2025		RECEB CONTAS	00000000	26.331,80 +	4.391.737,29 +
24/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.800,00 -	4.388.937,29 +
24/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	613.571,86 -	3.775.365,43 +
25/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	647,06 +	3.775.365,43 +
25/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	8.662,29 +	3.784.027,72 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
25/07/2025		RECEB CONTAS	00000000	9.848,73 +	3.793.876,45 +
25/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	19,22 -	3.793.857,23 +
25/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	205,55 -	3.793.651,68 +
25/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.315,61 -	3.792.336,07 +
25/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	296,23 -	3.792.039,84 +
25/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	78,46 -	3.791.961,38 +
25/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.940,31 -	3.785.021,07 +
25/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21,19 -	3.784.999,88 +
25/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	888,04 -	3.784.111,84 +
25/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	603,94 -	3.783.507,90 +
25/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.396,60 -	3.782.111,30 +
25/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.411,01 -	3.779.700,29 +
25/07/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	621,10 +	3.780.321,39 +
28/07/2025	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	000014013	110.998,54 +	3.891.319,93 +
		014 24/406899-0 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
28/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000222	28.870.000,00 +	32.761.319,93 +
		001 3611 000000006577-3 FUNDO FINANPREV 09.314.825/0001-55			
28/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900787	1.643,50 +	32.762.963,43 +
28/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900788	5.635,67 +	32.768.599,10 +
28/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900789	64,68 +	32.768.663,78 +
28/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900790	215,73 +	32.768.879,51 +
28/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900791	10.553,26 +	32.779.432,77 +
28/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900792	8,25 +	32.779.441,02 +
28/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900793	458,86 +	32.779.899,88 +
28/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900794	828,41 +	32.780.728,29 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900795	259,09 +	32.780.987,38 +
28/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900796	0,57 +	32.780.987,95 +
28/07/2025		CRED DEV POS OBITO	00900797	2,73 +	32.780.990,68 +
28/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	475,11 +	32.780.990,68 +
28/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	93.719.704,00 +	126.500.694,68 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	17.529.579,91 +	144.030.274,59 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/07/2025		RECEB CONTAS	00000000	21.171,59 +	144.051.446,18 +
28/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.093,92 -	144.050.352,26 +
28/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.093,92 -	144.049.258,34 +
28/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.083,89 -	144.048.174,45 +
28/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	775,98 -	144.047.398,47 +
28/07/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42.596,99 -	144.004.801,48 +
28/07/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	647,06 +	144.005.448,54 +
29/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	230,50 +	144.005.448,54 +
29/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	2.800,00 +	144.008.248,54 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
29/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.400,00 +	144.009.648,54 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
29/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	2.321,54 +	144.011.970,08 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
29/07/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.160,77 +	144.013.130,85 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
29/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	118.690,04 +	144.131.820,89 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	237.380,08 +	144.369.200,97 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/07/2025		RECEB CONTAS	00000000	13.670,69 +	144.382.871,66 +
29/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	142.014.374,93 -	2.368.496,73 +
29/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	51.675,68 -	2.316.821,05 +
29/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	604.908,61 -	1.711.912,44 +
29/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25.837,84 -	1.686.074,60 +
29/07/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	475,11 +	1.686.549,71 +
30/07/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	99.999,80 +	1.786.549,51 +
		034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE			
30/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	1.003,94 +	1.786.549,51 +
30/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	53.458,04 +	1.840.007,55 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	95.833,71 +	1.935.841,26 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3,27 +	1.935.844,53 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
30/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	148,26 +	1.935.992,79 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
30/07/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.200,11 +	1.938.192,90 +
30/07/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.311,11 -	1.936.881,79 +
30/07/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	530,61 -	1.936.351,18 +
30/07/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	230,50 +	1.936.581,68 +
31/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000564	399,77 +	1.936.981,45 +
		001 2178 000000300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM 13.128.889/0001-39			
31/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000603	1.663,54 +	1.938.644,99 +
		104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
31/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000605	1.547,92 +	1.940.192,91 +
31/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000609	2.271,40 +	1.942.464,31 +
31/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000611	717,94 +	1.943.182,25 +
31/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000613	1.606,94 +	1.944.789,19 +
31/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000615	825,00 +	1.945.614,19 +
31/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000617	797,32 +	1.946.411,51 +
31/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000619	6.241,83 +	1.952.653,34 +
31/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000621	1.264,60 +	1.953.917,94 +
31/07/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000623	1.789,00 +	1.955.706,94 +
31/07/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	268,22 +	1.955.706,94 +
31/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	26.729,02 +	1.982.435,96 +
31/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	545,09 +	1.982.981,05 +
31/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	68.228,62 +	2.051.209,67 +
31/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	11.625,08 +	2.062.834,75 +
31/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.812,54 +	2.068.647,29 +
31/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103	00400700	1.305.991,04 +	3.374.638,33 +
31/07/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103	00400700	652.995,60 +	4.027.633,93 +
31/07/2025		RECEB CONTAS	00000000	7.084,76 +	4.034.718,69 +
31/07/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.938,53 +	4.037.657,22 +
31/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.807,92 -	4.032.849,30 +
31/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	972,43 -	4.031.876,87 +
31/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	545,93 -	4.031.330,94 +
31/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.995,00 -	4.029.335,94 +
31/07/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.383,04 -	4.023.952,90 +
31/07/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.003,94 +	4.024.956,84 +

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



Extrato por período

Cliente: FINANPREV/SE
Conta: 0059 | 3703 | 000575218656-7
Data: 05/08/2025 - 10:26
Mês: Julho/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509313788841
05/08/2025 09:38:30

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6577-3 FUNDO F P E S FINANPR
Mês/ano referência	JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	35.807.148,27			3.758.373,349398		
28/07/2025	RESGATE	4.870.000,00			505.632,064198	9,631509441	3.252.741,285200
	Aplicação 28/02/2025	4.870.000,00			505.632,064198		
31/07/2025	SALDO ATUAL	31.379.659,96			3.252.741,285200		3.252.741,285200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.807.148,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.870.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	442.511,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442.511,69
SALDO ATUAL =	31.379.659,96

Valor da Cota	
30/06/2025	9,527299429
31/07/2025	9,647142890

Rentabilidade	
No mês	1,2578
No ano	7,6323
Últimos 12 meses	12,2686

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	6.570.189,28			1.815.847,459153		
16/07/2025	APLICAÇÃO	12.000.000,00			3.294.225,949193	3,642737379	5.110.073,408346
23/07/2025	APLICAÇÃO	7.000.000,00			1.916.193,609243	3,653075538	7.026.267,017589
28/07/2025	RESGATE	24.000.000,00			6.558.857,964043	3,659173614	467.409,053546
	Aplicação 22/05/2025	4.594.987,47			1.255.744,590997		
	Aplicação 26/05/2025	2.049.513,64			560.102,868156		
	Aplicação 16/07/2025	12.054.144,67			3.294.225,949193		
	Aplicação 23/07/2025	5.301.354,22			1.448.784,555697		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.713.065,71			467.409,053546		467.409,053546

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.570.189,28
APLICAÇÕES (+)	19.000.000,00
RESGATES (-)	24.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.876,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.876,43
SALDO ATUAL =	1.713.065,71

Valor da Cota	
30/06/2025	3,618249566
31/07/2025	3,665024662

Rentabilidade	
No mês	1,2927
No ano	7,9086
Últimos 12 meses	12,5948

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 08/09/2025

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1534	8,9764	12,7856	6,39614900	6,46992400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FINANPREV/SE	CPF/CNPJ 09.314.825/0001-55	Conta Corrente 3703.000575218656-7	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.305,36C	3.799,998690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	280,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.585,70C	3.799,998690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G3380809423406201
08/09/2025 09:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6577-3FUNDO FINANPREV
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.743.193	12.000.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
11/08/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	12.000.000,00 D	0,00 C
12/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.343.194	2.100.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
12/08/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.100.000,00 D	0,00 C
13/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.378.344	3.500.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
13/08/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.500.000,00 D	0,00 C
14/08/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.000.000,00 C	
14/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.486.408	5.000.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	7.000.000,00 D	0,00 C
				047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
25/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	392.000.700	77.108,08 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
25/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	392.000.707	19.727,96 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
25/08/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.501	77.108,08 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
25/08/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.502	19.727,96 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
27/08/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	3.000.000,00 C	
27/08/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	16.000.000,00 C	
27/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	19.000.000,00 D	0,00 C
				047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Agência 029 Tipo 24 Conta 400951-0
FINANPREV/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23.207.109,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	592,32		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.207.109,45 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	592,32

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo Anterior: 4.024.956,84 +

Lançamentos Futuros

					+
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/08/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	923,04 +	4.025.879,88 +
01/08/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	2.546,69 +	4.028.426,57 +
01/08/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	866,69 +	4.029.293,26 +
01/08/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	2.609,79 +	4.031.903,05 +
01/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000560-7 FUNCAJU 19.432.705/0001-06	000000568	270,19 +	4.032.173,24 +
01/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	84,36 +	4.032.173,24 +
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.610,77 +	4.036.784,01 +
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.221,54 +	4.046.005,55 +
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	463,22 +	4.046.468,77 +
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	352,24 +	4.046.821,01 +
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.090,18 +	4.047.911,19 +
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	11.760,20 +	4.059.671,39 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		23.520,40 +	4.083.191,79 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		47.886,19 +	4.131.077,98 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		14.795,25 +	4.145.873,23 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		29.590,50 +	4.175.463,73 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.255,89 +	4.177.719,62 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.511,78 +	4.182.231,40 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		30,37 +	4.182.261,77 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		65,51 +	4.182.327,28 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		431,24 +	4.182.758,52 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		215,62 +	4.182.974,14 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		131,01 +	4.183.105,15 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		60,74 +	4.183.165,89 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
01/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		441,83 +	4.183.607,72 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		425,74 -	4.183.181,98 +
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		117.124,00 -	4.066.057,98 +
		GESTORA			
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		583,82 -	4.065.474,16 +
		GESTORA			
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		192,00 -	4.065.282,16 +
		GESTORA			
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		258,00 -	4.065.024,16 +
		GESTORA			
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		1.642,00 -	4.063.382,16 +
		GESTORA			
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		498,00 -	4.062.884,16 +
		GESTORA			
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		6.182,00 -	4.056.702,16 +
		GESTORA			
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		2.848,00 -	4.053.854,16 +
		GESTORA			
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		176,00 -	4.053.678,16 +
		GESTORA			
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		578,00 -	4.053.100,16 +
		GESTORA			
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		76,00 -	4.053.024,16 +
		GESTORA			
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		68,00 -	4.052.956,16 +
		GESTORA			
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		66,00 -	4.052.890,16 +
		GESTORA			
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		2.094,00 -	4.050.796,16 +
		GESTORA			
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		906.000,00 -	3.144.796,16 +
		GESTORA			
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		43.527,18 -	3.101.268,98 +
		GESTORA			
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		98.028,17 -	3.003.240,81 +
		GESTORA			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.664,00 -	3.000.576,81 +
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.442,00 -	2.994.134,81 +
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	9.358,00 -	2.984.776,81 +
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.398,00 -	2.971.378,81 +
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	272,00 -	2.971.106,81 +
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.602,00 -	2.965.504,81 +
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.874,00 -	2.963.630,81 +
01/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.482,00 -	2.958.148,81 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.456,83 -	2.956.691,98 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.970,40 -	2.942.721,58 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.054,00 -	2.930.667,58 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.455,62 -	2.929.211,96 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.896,62 -	2.927.315,34 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	384,59 -	2.926.930,75 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.223,89 -	2.922.706,86 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.185,51 -	2.902.521,35 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.746,54 -	2.896.774,81 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	56,70 -	2.896.718,11 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.905,20 -	2.893.812,91 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.603,23 -	2.884.209,68 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.364,10 -	2.882.845,58 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	880,00 -	2.881.965,58 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39.072,96 -	2.842.892,62 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17.271,00 -	2.825.621,62 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	978,16 -	2.824.643,46 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	786,00 -	2.823.857,46 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	654,21 -	2.823.203,25 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.223,54 -	2.820.979,71 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,69 -	2.820.904,02 +
01/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.722,73 -	2.818.181,29 +
01/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	268,22 +	2.818.449,51 +
04/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000073	2.079,42 +	2.820.528,93 +
04/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000251	1.786,89 +	2.822.315,82 +
04/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000257	18.506,30 +	2.840.822,12 +
04/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000259	9.253,15 +	2.850.075,27 +
04/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000271	3.573,78 +	2.853.649,05 +
04/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	735,99 +	2.853.649,05 +
04/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.316,66 +	2.865.965,71 +
04/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	24.633,32 +	2.890.599,03 +
04/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	168.585,74 +	3.059.184,77 +
04/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.251,43 +	3.062.436,20 +
04/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	81.041,44 +	3.143.477,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		11.080,01 +	3.154.557,65 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		22.160,02 +	3.176.717,67 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
04/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.132,68 +	3.181.850,35 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
04/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		10.265,36 +	3.192.115,71 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
04/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		758,00 +	3.192.873,71 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
04/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.758,01 +	3.195.631,72 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153			
04/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.516,02 +	3.201.147,74 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153			
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.734,67 -	3.194.413,07 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		63,00 -	3.194.350,07 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.104,12 -	3.192.245,95 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		24.583,92 -	3.167.662,03 +
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		11.674,78 -	3.155.987,25 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		38.608,23 -	3.117.379,02 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		500.000,00 -	2.617.379,02 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		1.009,04 -	2.616.369,98 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		1.087,22 -	2.615.282,76 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		10.552,63 -	2.604.730,13 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		10.369,02 -	2.594.361,11 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		4.110,26 -	2.590.250,85 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		51.852,82 -	2.538.398,03 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		11.943,35 -	2.526.454,68 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		2.072,66 -	2.524.382,02 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		15.241,10 -	2.509.140,92 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		121,21 -	2.509.019,71 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		14.553,40 -	2.494.466,31 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		28.966,21 -	2.465.500,10 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		1.415,89 -	2.464.084,21 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		941,31 -	2.463.142,90 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		1.429,61 -	2.461.713,29 +
		GESTORA			
04/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		2.619,71 -	2.459.093,58 +
		GESTORA			
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		33.099,67 -	2.425.993,91 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		418,61 -	2.425.575,30 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		5.376,51 -	2.420.198,79 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		973,76 -	2.419.225,03 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		129,72 -	2.419.095,31 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	30.603,61 -	2.388.491,70 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67,00 -	2.388.424,70 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.787,54 -	2.386.637,16 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,71 -	2.386.518,45 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,96 -	2.386.261,49 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.446,56 -	2.376.814,93 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,90 -	2.376.637,03 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.772,61 -	2.373.864,42 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.234,00 -	2.371.630,42 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.126,36 -	2.368.504,06 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	590,80 -	2.367.913,26 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.907,51 -	2.355.005,75 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63,00 -	2.354.942,75 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.053,76 -	2.347.888,99 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	233,36 -	2.347.655,63 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55.700,80 -	2.291.954,83 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,54 -	2.291.777,29 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67.958,99 -	2.223.818,30 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	209,39 -	2.223.608,91 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	172,92 -	2.223.435,99 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	101,22 -	2.223.334,77 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.201,99 -	2.222.132,78 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	541.543,90 -	1.680.588,88 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	268,00 -	1.680.320,88 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	622,10 -	1.679.698,78 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.416,57 -	1.678.282,21 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,90 -	1.677.878,31 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,84 -	1.677.781,47 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	208.748,44 -	1.469.033,03 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.363,93 -	1.459.669,10 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.776,00 -	1.457.893,10 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.933,84 -	1.453.959,26 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.782,44 -	1.452.176,82 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	58.369,93 -	1.393.806,89 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.132,48 -	1.391.674,41 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	202,50 -	1.391.471,91 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13,50 -	1.391.458,41 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	196,87 -	1.391.261,54 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124,73 -	1.391.136,81 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	166,12 -	1.390.970,69 +
04/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	50,00 -	1.390.920,69 +
04/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	84,36 +	1.391.005,05 +
05/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3832 000000993296-8 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	000000082	391,82 +	1.391.396,87 +
05/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60	000000101	550,28 +	1.391.947,15 +
05/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60	000000105	275,14 +	1.392.222,29 +
05/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000471-6 SEJESP 13.128.780/0095-81	000000399	2.313,92 +	1.394.536,21 +
05/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000471-6 SEJESP 13.128.780/0095-81	000000407	1.156,96 +	1.395.693,17 +
05/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01	000000669	1.823,86 +	1.397.517,03 +
05/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01	000000671	3.647,72 +	1.401.164,75 +
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.718,89 +	1.403.883,64 +
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.437,78 +	1.409.321,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		7.014,67 +	1.416.336,09 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.681,26 +	1.422.017,35 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.840,63 +	1.424.857,98 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		109.845,94 +	1.534.703,92 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		54.922,97 +	1.589.626,89 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		704,48 +	1.590.331,37 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		89.925,14 +	1.680.256,51 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		44.962,57 +	1.725.219,08 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		36.227,24 +	1.761.446,32 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		18.113,62 +	1.779.559,94 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		52.353,22 +	1.831.913,16 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		3.155,52 +	1.835.068,68 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		35.316,80 +	1.870.385,48 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.577,76 +	1.871.963,24 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		17.658,40 +	1.889.621,64 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		162,76 +	1.889.784,40 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		653.845,73 +	2.543.630,13 +
		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.251.143,80 +	3.794.773,93 +
		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
05/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		393,25 +	3.795.167,18 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
05/08/2025		RECEB CONTAS 00000000		3.006,00 +	3.798.173,18 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		607,13 -	3.797.566,05 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		296,50 -	3.797.269,55 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		13.166,89 -	3.784.102,66 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		231,00 -	3.783.871,66 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		14.686,19 -	3.769.185,47 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		500,00 -	3.768.685,47 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		63,04 -	3.768.622,43 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.494,00 -	3.767.128,43 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		157,52 -	3.766.970,91 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.615,98 -	3.763.354,93 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		24.229,11 -	3.739.125,82 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		399.627,72 -	3.339.498,10 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		13.364,21 -	3.326.133,89 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.118,18 -	3.324.015,71 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		15,30 -	3.324.000,41 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.941,90 -	3.322.058,51 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		171,85 -	3.321.886,66 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		8.766,39 -	3.313.120,27 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		19,64 -	3.313.100,63 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		5.174,47 -	3.307.926,16 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		639,10 -	3.307.287,06 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		42.946,22 -	3.264.340,84 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.700,00 -	3.260.640,84 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		7.292,54 -	3.253.348,30 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		53.760,77 -	3.199.587,53 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		74.587,78 -	3.124.999,75 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		4.620,59 -	3.120.379,16 +
05/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		191.379,96 -	2.928.999,20 +
05/08/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		735,99 +	2.929.735,19 +
06/08/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994004		750,38 +	2.930.485,57 +
06/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000425		3.955,48 +	2.934.441,05 +
06/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000427		1.538,82 +	2.935.979,87 +
06/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000429		2.344,52 +	2.938.324,39 +
06/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000431		1.214,12 +	2.939.538,51 +
06/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000433		668,86 +	2.940.207,37 +
06/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000435		930,52 +	2.941.137,89 +
06/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000452		1.214,12 +	2.942.352,01 +
06/08/2025		LIQ COB BLQ 24H 00017731		497,15 +	2.942.352,01 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		356.224,27 +	3.298.576,28 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		784.235,61 +	4.082.811,89 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		926,44 +	4.083.738,33 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		14.029,34 +	4.097.767,67 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		13.457,24 +	4.111.224,91 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		104.899,15 +	4.216.124,06 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		81,38 +	4.216.205,44 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		57.395,50 +	4.273.600,94 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		14.381,18 +	4.287.982,12 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		3.406,39 +	4.291.388,51 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		114.888,22 +	4.406.276,73 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		500,40 +	4.406.777,13 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		6.812,78 +	4.413.589,91 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.000,80 +	4.414.590,71 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.464.069,05 +	5.878.659,76 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		28.762,36 +	5.907.422,12 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		114.791,00 +	6.022.213,12 +
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		229.776,44 +	6.251.989,56 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		731.918,77 +	6.983.908,33 +
06/08/2025		RECEB CONTAS 00000000		108.307,96 +	7.092.216,29 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.514,88 -	7.090.701,41 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		190.721,45 -	6.899.979,96 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		50.438,12 -	6.849.541,84 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.272,30 -	6.848.269,54 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		16.897,77 -	6.831.371,77 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		50.406,13 -	6.780.965,64 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		209.244,45 -	6.571.721,19 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		362.202,22 -	6.209.518,97 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		4.538,18 -	6.204.980,79 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		7.256,42 -	6.197.724,37 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		27.368,71 -	6.170.355,66 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		189,73 -	6.170.165,93 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		758,35 -	6.169.407,58 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		128,72 -	6.169.278,86 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		524,30 -	6.168.754,56 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		23.584,01 -	6.145.170,55 +
06/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		74.687,56 -	6.070.482,99 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		64,93 -	6.070.418,06 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		96,67 -	6.070.321,39 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		118,00 -	6.070.203,39 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		28.296,40 -	6.041.906,99 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		499,38 -	6.041.407,61 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		36,86 -	6.041.370,75 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		10,66 -	6.041.360,09 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		542,88 -	6.040.817,21 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		330,00 -	6.040.487,21 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		1.606,15 -	6.038.881,06 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		2.142,61 -	6.036.738,45 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		1.308,27 -	6.035.430,18 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		392,00 -	6.035.038,18 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		403,80 -	6.034.634,38 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		1.863,40 -	6.032.770,98 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		644,62 -	6.032.126,36 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		7.221,25 -	6.024.905,11 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		98,00 -	6.024.807,11 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		62,50 -	6.024.744,61 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		142,40 -	6.024.602,21 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		593,58 -	6.024.008,63 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		69,00 -	6.023.939,63 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		583,06 -	6.023.356,57 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		1.147,21 -	6.022.209,36 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	40,00 -	6.022.169,36 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	15.419,59 -	6.006.749,77 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	138,34 -	6.006.611,43 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	873,56 -	6.005.737,87 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.379,05 -	6.003.358,82 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	360,82 -	6.002.998,00 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.663,20 -	6.000.334,80 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	108.619,32 -	5.891.715,48 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	22.105,32 -	5.869.610,16 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.501,20 -	5.863.108,96 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,00 -	5.861.936,96 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	5.861.646,44 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.866,00 -	5.859.780,44 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.335,99 -	5.846.444,45 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.308,60 -	5.845.135,85 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	5.845.039,18 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47.331,82 -	5.797.707,36 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.373,11 -	5.796.334,25 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,68 -	5.796.140,57 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.380,60 -	5.792.759,97 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6,55 -	5.792.753,42 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	891,19 -	5.791.862,23 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.017,77 -	5.782.844,46 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	314,77 -	5.782.529,69 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	117,00 -	5.782.412,69 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.550,12 -	5.773.862,57 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.448,40 -	5.771.414,17 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.838,20 -	5.767.575,97 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,04 -	5.767.550,93 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	5.767.533,43 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	5.767.478,43 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	979,45 -	5.766.498,98 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5,62 -	5.766.493,36 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243,31 -	5.766.250,05 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	314,38 -	5.765.935,67 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	142,27 -	5.765.793,40 +
06/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	59,54 -	5.765.733,86 +
07/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	392,12 +	5.765.733,86 +
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.439.955,27 +	8.205.689,13 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.092.995,71 +	9.298.684,84 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	304.800,88 +	9.603.485,72 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.654.294,44 +	12.257.780,16 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.816.752,78 +	20.074.532,94 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	152.264,94 +	20.226.797,88 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	316.577,88 +	20.543.375,76 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.744.558,18 +	23.287.933,94 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.799.715,06 +	28.087.649,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	372.823,42 +	28.460.472,42 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	21.630,48 +	28.482.102,90 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		10.815,24 +	28.492.918,14 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		123.000,00 +	28.615.918,14 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		9.704,42 +	28.625.622,56 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.852,21 +	28.630.474,77 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.907.955,16 +	30.538.429,93 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		3.815.910,32 +	34.354.340,25 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		9.938,10 +	34.364.278,35 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.969,05 +	34.369.247,40 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		632.455,69 +	35.001.703,09 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
07/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		314.917,31 +	35.316.620,40 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
07/08/2025		RECEB CONTAS 00000000		1.843,98 +	35.318.464,38 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		109.018,19 -	35.209.446,19 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		375,00 -	35.209.071,19 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		45.172,20 -	35.163.898,99 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		728.945,47 -	34.434.953,52 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.613,71 -	34.428.339,81 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		18.457,81 -	34.409.882,00 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		4.141,19 -	34.405.740,81 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		299,40 -	34.405.441,41 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		14.789,50 -	34.390.651,91 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		16.564,24 -	34.374.087,67 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		315,23 -	34.373.772,44 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		4.969,16 -	34.368.803,28 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		35.242,68 -	34.333.560,60 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		294,00 -	34.333.266,60 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.583,20 -	34.330.683,40 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		5.354,24 -	34.325.329,16 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		9.823,21 -	34.315.505,95 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		8.407,30 -	34.307.098,65 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		265,00 -	34.306.833,65 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		748,20 -	34.306.085,45 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.794,16 -	34.299.291,29 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.111,00 -	34.296.180,29 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.995,05 -	34.293.185,24 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.608,63 -	34.286.576,61 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		17.224,66 -	34.269.351,95 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		42,00 -	34.269.309,95 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		5.831,45 -	34.263.478,50 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		312,86 -	34.263.165,64 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.007,19 -	34.260.158,45 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		42,00 -	34.260.116,45 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.587,74 -	34.257.528,71 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		300,00 -	34.257.228,71 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		178,61 -	34.257.050,10 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		9.421,46 -	34.247.628,64 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		88,00 -	34.247.540,64 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		10.761,77 -	34.236.778,87 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		8,07 -	34.236.770,80 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		9,37 -	34.236.761,43 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		11.996,76 -	34.224.764,67 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		450,00 -	34.224.314,67 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	201,77 -	34.224.112,90 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	418,00 -	34.223.694,90 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.159,29 -	34.213.535,61 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.559,03 -	34.211.976,58 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	71,60 -	34.211.904,98 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	73.656,30 -	34.138.248,68 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	527,12 -	34.137.721,56 +
07/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	303.820,74 -	33.833.900,82 +
07/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	565,98 -	33.833.334,84 +
07/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	23.640,76 -	33.809.694,08 +
07/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	31.046,53 -	33.778.647,55 +
07/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	421.257,93 -	33.357.389,62 +
07/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	435.239,41 -	32.922.150,21 +
07/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	207.683,59 -	32.714.466,62 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.322,42 -	32.712.144,20 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	780,00 -	32.711.364,20 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.330,90 -	32.708.033,30 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	40.646,54 -	32.667.386,76 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	132,64 -	32.667.254,12 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	21.874,09 -	32.645.380,03 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.659,52 -	32.642.720,51 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	418,50 -	32.642.302,01 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,34 -	32.642.108,67 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.120,35 -	32.637.988,32 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.105,60 -	32.634.882,72 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	14.294,92 -	32.620.587,80 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.476,21 -	32.619.111,59 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,45 -	32.619.086,14 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28,00 -	32.619.058,14 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	32.619.019,14 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.546,25 -	32.609.472,89 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.999,47 -	32.607.473,42 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	93,00 -	32.607.380,42 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.808,85 -	32.603.571,57 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	656,77 -	32.602.914,80 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	276,80 -	32.602.638,00 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.712,30 -	32.592.925,70 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	475,85 -	32.592.449,85 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	32.592.410,85 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.597,53 -	32.588.813,32 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	126,79 -	32.588.686,53 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	32.588.669,03 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	52.157,52 -	32.536.511,51 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	363,99 -	32.536.147,52 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47,91 -	32.536.099,61 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	374,80 -	32.535.724,81 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.758,15 -	32.529.966,66 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.024,41 -	32.524.942,25 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	442,77 -	32.524.499,48 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	32.524.208,96 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	556,52 -	32.523.652,44 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	169,00 -	32.523.483,44 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	581,46 -	32.522.901,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	409,22 -	32.522.492,76 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,88 -	32.521.319,88 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	32.521.264,88 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.271,09 -	32.516.993,79 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31,99 -	32.516.961,80 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.098,88 -	32.513.862,92 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.827,97 -	32.509.034,95 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	84,35 -	32.508.950,60 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	102,06 -	32.508.848,54 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	400.312,14 -	32.108.536,40 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	283,44 -	32.108.252,96 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	371.734,24 -	31.736.518,72 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	151,00 -	31.736.367,72 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	31.736.312,72 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.988,80 -	31.734.323,92 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	896,04 -	31.733.427,88 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.880,90 -	31.728.546,98 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	731,62 -	31.727.815,36 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.005,98 -	31.718.809,38 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47.379,44 -	31.671.429,94 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	140,40 -	31.671.289,54 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	15.621,72 -	31.655.667,82 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	387,36 -	31.655.280,46 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	31.655.225,46 +
07/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	300,00 -	31.654.925,46 +
07/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	497,15 +	31.655.422,61 +
08/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC FEB 34.841.195/0001-14	000000057	18.892.263,03 +	50.547.685,64 +
08/08/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	1.665.224,99 +	52.212.910,63 +
08/08/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.067,91 +	52.213.978,54 +
08/08/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.087,77 +	52.215.066,31 +
08/08/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.794,69 +	52.216.861,00 +
08/08/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.050,00 +	52.217.911,00 +
08/08/2025	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000034013	832.441,31 +	53.050.352,31 +
08/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	208.284,78 +	53.258.637,09 +
08/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	104.142,39 +	53.362.779,48 +
08/08/2025		RECEB CONTAS	00000000	260.406,90 +	53.623.186,38 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.041,39 -	53.613.144,99 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42.611,01 -	53.570.533,98 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.425,23 -	53.568.108,75 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	143.547,58 -	53.424.561,17 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	32.278,21 -	53.392.282,96 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.096,49 -	53.391.186,47 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,90 -	53.391.170,57 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	24.426,31 -	53.366.744,26 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	126,00 -	53.366.618,26 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	53.930,60 -	53.312.687,66 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	53.312.645,66 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	462,00 -	53.312.183,66 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.039,11 -	53.298.144,55 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.444,97 -	53.293.699,58 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.146,70 -	53.292.552,88 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.197,22 -	53.290.355,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.795,00 -	53.286.560,66 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	59.969,41 -	53.226.591,25 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	65,61 -	53.226.525,64 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	18.283,72 -	53.208.241,92 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	53.208.153,92 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	457,24 -	53.207.696,68 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	68,70 -	53.207.627,98 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	150,25 -	53.207.477,73 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.167,16 -	53.204.310,57 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	48.951,82 -	53.155.358,75 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.875,16 -	53.141.483,59 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	85,75 -	53.141.397,84 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	998,12 -	53.140.399,72 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.386,47 -	53.130.013,25 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	258,04 -	53.129.755,21 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.012,75 -	53.128.742,46 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21,00 -	53.128.721,46 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	288,17 -	53.128.433,29 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	857,71 -	53.127.575,58 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	60,26 -	53.127.515,32 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	44.108,25 -	53.083.407,07 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	114,70 -	53.083.292,37 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.557,15 -	53.080.735,22 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	32.765,33 -	53.047.969,89 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.247,22 -	53.041.722,67 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	157,75 -	53.041.564,92 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	173,50 -	53.041.391,42 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.164,12 -	53.035.227,30 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.865,60 -	53.028.361,70 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	79,90 -	53.028.281,80 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.740,57 -	53.016.541,23 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	855,02 -	53.015.686,21 +
08/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.118,48 -	53.014.567,73 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	59.313,08 -	52.955.254,65 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.060.304,29 -	51.894.950,36 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.257.992,56 -	47.636.957,80 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.462,83 -	47.634.494,97 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	186.372,56 -	47.448.122,41 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	410,79 -	47.447.711,62 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	191,84 -	47.447.519,78 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	122.767,64 -	47.324.752,14 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.226,64 -	47.322.525,50 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.757,20 -	47.320.768,30 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	145.731,48 -	47.175.036,82 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	44.631,95 -	47.130.404,87 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	232.965,33 -	46.897.439,54 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.401,27 -	46.894.038,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	345,38 -	46.893.692,89 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.244,02 -	46.880.448,87 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	400.983,57 -	46.479.465,30 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	388.954,77 -	46.090.510,53 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.663.437,40 -	44.427.073,13 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	25.458,37 -	44.401.614,76 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	103.380,80 -	44.298.233,96 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.926,81 -	44.295.307,15 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	93.998,92 -	44.201.308,23 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.339,70 -	44.199.968,53 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.525,59 -	44.198.442,94 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	79.394,39 -	44.119.048,55 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.351,10 -	44.114.697,45 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	320.495,86 -	43.794.201,59 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	136.972,50 -	43.657.229,09 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	736.292,29 -	42.920.936,80 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	188.943,76 -	42.731.993,04 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	25.843,60 -	42.706.149,44 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	226.684,50 -	42.479.464,94 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.046.848,66 -	41.432.616,28 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	290.881,01 -	41.141.735,27 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	476.582,23 -	40.665.153,04 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	700.944,15 -	39.964.208,89 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	705,89 -	39.963.503,00 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	86.525,36 -	39.876.977,64 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	30.703,43 -	39.846.274,21 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.060,39 -	39.844.213,82 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.106,68 -	39.838.107,14 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.430,28 -	39.830.676,86 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.223.590,35 -	36.607.086,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	207.480,61 -	36.399.605,90 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	93.329,31 -	36.306.276,59 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	188.747,46 -	36.117.529,13 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.336.627,30 -	34.780.901,83 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.883.383,94 -	27.897.517,89 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	216.771,98 -	27.680.745,91 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.884,82 -	27.676.861,09 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.800,83 -	27.672.060,26 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.303.624,79 -	26.368.435,47 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	769.911,04 -	25.598.524,43 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	136.993,95 -	25.461.530,48 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.689.463,24 -	17.772.067,24 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	575.196,06 -	17.196.871,18 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	274.335,50 -	16.922.535,68 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	265.302,70 -	16.657.232,98 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	121.623,65 -	16.535.609,33 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	146.619,90 -	16.388.989,43 +
08/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	898.712,27 -	15.490.277,16 +
08/08/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	392,12 +	15.490.669,28 +
11/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000068	7.420.816,67 +	22.911.485,95 +
11/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000205	5.051,60 +	22.916.537,55 +
11/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000207	361,60 +	22.916.899,15 +
11/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000209	723,19 +	22.917.622,34 +
11/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000211	10.103,20 +	22.927.725,54 +
11/08/2025	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	000014013	1.083,68 -	22.926.641,86 +
11/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900177	0,01 +	22.926.641,87 +
11/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900178	1.180,11 +	22.927.821,98 +
11/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900179	150,58 +	22.927.972,56 +
11/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900180	1.069,20 +	22.929.041,76 +
11/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900181	0,34 +	22.929.042,10 +
11/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900182	91,23 +	22.929.133,33 +
11/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900183	963,90 +	22.930.097,23 +
11/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900184	616,73 +	22.930.713,96 +
11/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900185	22,87 +	22.930.736,83 +
11/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900186	518,94 +	22.931.255,77 +
11/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900187	177,86 +	22.931.433,63 +
11/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	6.791,99 +	22.931.433,63 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196		5.312,71 +	22.936.746,34 +
11/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		389,96 +	22.937.136,30 +
11/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		307,08 +	22.937.443,38 +
11/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		168,26 +	22.937.611,64 +
11/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		287,81 +	22.937.899,45 +
11/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		1.200.688,47 +	24.138.587,92 +
11/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		151,97 +	24.138.739,89 +
11/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		350,05 +	24.139.089,94 +
11/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		745,26 +	24.139.835,20 +
11/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		12.645,74 +	24.152.480,94 +
11/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		434,29 +	24.152.915,23 +
11/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		2.207,32 +	24.155.122,55 +
11/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		16.040,22 +	24.171.162,77 +
11/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		8.020,11 +	24.179.182,88 +
11/08/2025		RECEB CONTAS 00000000 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		6.496,72 +	24.185.679,60 +
11/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		12.000.000,00 -	12.185.679,60 +
11/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		89.201,77 -	12.096.477,83 +
12/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		383,06 +	12.096.860,89 +
12/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		11.193,98 +	12.108.054,87 +
12/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		334,44 +	12.108.389,31 +
12/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		2.100.000,00 -	10.008.389,31 +
12/08/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		6.791,99 +	10.015.181,30 +
13/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		220,92 +	10.015.402,22 +
13/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		3.500.000,00 -	6.515.402,22 +
14/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000156 001 3611 000000006577-3 FUNDO FINANPREV 09.314.825/0001-55		7.000.000,00 +	13.515.402,22 +
14/08/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG 000014111 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21		324,54 +	13.515.726,76 +
14/08/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 000014111 00360305 050000001482508121		324,54 -	13.515.402,22 +
14/08/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG 000014111 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21		597,24 +	13.515.999,46 +
14/08/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 000014111 00360305 030060000032508134		597,24 -	13.515.402,22 +
14/08/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG 000014111 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21		2.051,60 +	13.517.453,82 +
14/08/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 000014111 00360305 0500000007512508131		2.051,60 -	13.515.402,22 +
14/08/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG 000014111 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21		544,00 +	13.515.946,22 +
14/08/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 000014111 00360305 030301000182508120		544,00 -	13.515.402,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/08/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	869,93 +	13.516.272,15 +
14/08/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000009632508127	000014111	869,93 -	13.515.402,22 +
14/08/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	621,96 +	13.516.024,18 +
14/08/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000009532508125	000014111	621,96 -	13.515.402,22 +
14/08/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	1.167,86 +	13.516.570,08 +
14/08/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000009482508127	000014111	1.167,86 -	13.515.402,22 +
14/08/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	3.807,07 +	13.519.209,29 +
14/08/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000009332508121	000014111	3.807,07 -	13.515.402,22 +
14/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900757	958,78 +	13.516.361,00 +
14/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900758	166,80 +	13.516.527,80 +
14/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900764	2.517,56 +	13.519.045,36 +
14/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	234,98 +	13.519.280,34 +
14/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	469,96 +	13.519.750,30 +
14/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	191,53 +	13.519.941,83 +
14/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	673,86 +	13.520.615,69 +
14/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.347,72 +	13.521.963,41 +
14/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	923,98 +	13.522.887,39 +
14/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.840,23 +	13.527.727,62 +
14/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	19.229,40 +	13.546.957,02 +
14/08/2025		RECEB CONTAS	00000000	8.046,60 +	13.555.003,62 +
14/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.000.000,00 -	8.555.003,62 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.136,14 -	8.552.867,48 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.051,60 -	8.550.815,88 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	544,00 -	8.550.271,88 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	9.513,62 -	8.540.758,26 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	597,24 -	8.540.161,02 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.395,13 -	8.535.765,89 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.918,64 -	8.533.847,25 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	869,93 -	8.532.977,32 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	621,96 -	8.532.355,36 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.167,86 -	8.531.187,50 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	16.338,20 -	8.514.849,30 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	8.301,08 -	8.506.548,22 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.372,32 -	8.504.175,90 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	81,89 -	8.504.094,01 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	440,08 -	8.503.653,93 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.111,04 -	8.501.542,89 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	324,54 -	8.501.218,35 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.099,90 -	8.500.118,45 +
14/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.162,79 -	8.498.955,66 +
15/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	400,73 +	8.499.356,39 +
15/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.213,70 +	8.500.570,09 +
15/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	606,85 +	8.501.176,94 +
15/08/2025		RECEB CONTAS	00000000	14.325,00 +	8.515.501,94 +
15/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	690,13 -	8.514.811,81 +
15/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.000,00 -	8.513.811,81 +
18/08/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GARDENIA RODRIGUES DOS SANTOS 835.905.445-20	000093462	1.083,68 +	8.514.895,49 +
18/08/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300121-5 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	1.453,72 +	8.516.349,21 +
18/08/2025		RECEB CONTAS	00000000	1.095,86 +	8.517.445,07 +
18/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	94,05 +	8.517.539,12 +
18/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.327,60 +	8.519.866,72 +
18/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.163,80 +	8.521.030,52 +
18/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	946,08 +	8.521.976,60 +
18/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.614,70 +	8.531.591,30 +
18/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	1.636,40 +	8.533.227,70 +
18/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	3.272,82 +	8.536.500,52 +
18/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	1.152.509,79 +	9.689.010,31 +
18/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,10 -	9.688.720,21 +
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	3.674,42 +	9.692.394,63 +
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	912.116,88 +	10.604.511,51 +
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	71.568,21 +	10.676.079,72 +
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	41.160,56 +	10.717.240,28 +
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.824.233,76 +	12.541.474,04 +
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	3.350.434,98 +	15.891.909,02 +
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.248.918,94 +	17.140.827,96 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	541.510,34 +	17.682.338,30 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	270.755,17 +	17.953.093,47 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	776.409,03 +	18.729.502,50 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.675.217,49 +	20.404.719,99 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	388.204,52 +	20.792.924,51 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	124.903,82 +	20.917.828,33 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.837,21 +	20.919.665,54 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	624.459,47 +	21.544.125,01 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	20.580,28 +	21.564.705,29 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	249.807,64 +	21.814.512,93 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
19/08/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	143.136,42 +	21.957.649,35 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
19/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	121.523,16 +	22.079.172,51 +
		047 0014 0002440068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/08/2025		RECEB CONTAS	00000000	5.218,30 +	22.084.390,81 +
19/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.488,08 -	22.078.902,73 +
19/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.458,40 -	22.073.444,33 +
19/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.939,83 -	22.071.504,50 +
19/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.795,59 -	22.066.708,91 +
19/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.458,44 -	22.061.250,47 +
19/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.582,35 -	22.059.668,12 +
19/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	14.722,53 -	22.044.945,59 +
19/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	963,37 -	22.043.982,22 +
20/08/2025	Caixa 014	TED SPB	000014110	7.420.816,67 -	14.623.165,55 +
		00000000 3611 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO SE 34.841.195/0001-14			
20/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	974.485,89 +	15.597.651,44 +
		047 0014 0002440068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	38.829,36 +	15.636.480,80 +
		047 0014 0002440068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	448.413,83 +	16.084.894,63 +
		047 0014 0002440068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	473,04 +	16.085.367,67 +
		047 0014 0002440068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	823.848,22 +	16.909.215,89 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
20/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	411.924,18 +	17.321.140,07 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
20/08/2025		RECEB CONTAS	00000000	21.239,74 +	17.342.379,81 +
20/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	16.632,70 -	17.325.747,11 +
20/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	620.993,41 -	16.704.753,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	132.542,76 -	16.572.210,94 +
20/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	25.859,91 -	16.546.351,03 +
21/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000062	9.733,36 +	16.556.084,39 +
21/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000064	15.695,44 +	16.571.779,83 +
21/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000066	7.847,72 +	16.579.627,55 +
21/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000068	4.866,68 +	16.584.494,23 +
21/08/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994004	3.587,90 +	16.588.082,13 +
21/08/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994004	786,10 +	16.588.868,23 +
21/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900637	2.058,84 +	16.590.927,07 +
21/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900638	0,26 +	16.590.927,33 +
21/08/2025		CRED DEV POS OBITO	00900639	193,07 +	16.591.120,40 +
21/08/2025		RECEB CONTAS	00000000	13.394,53 +	16.604.514,93 +
21/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.315,61 -	16.603.199,32 +
21/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	205,55 -	16.602.993,77 +
21/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	603,94 -	16.602.389,83 +
21/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	296,23 -	16.602.093,60 +
21/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	888,04 -	16.601.205,56 +
21/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	78,46 -	16.601.127,10 +
21/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21,19 -	16.601.105,91 +
21/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.940,31 -	16.594.165,60 +
21/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.396,60 -	16.592.769,00 +
21/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	499,42 -	16.592.269,58 +
21/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.481,40 -	16.589.788,18 +
21/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	26,53 -	16.589.761,65 +
21/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.263,80 -	16.587.497,85 +
21/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.069.227,84 -	13.518.270,01 +
21/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	39.927,64 -	13.478.342,37 +
21/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.115.617,89 -	8.362.724,48 +
21/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	48.101,71 -	8.314.622,77 +
21/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.620.762,04 -	6.693.860,73 +
21/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	44.707,70 -	6.649.153,03 +
22/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	000000028	1.178,01 +	6.650.331,04 +
22/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	000000030	589,00 +	6.650.920,04 +
22/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	1.361.231,36 +	8.012.151,40 +
22/08/2025		RECEB CONTAS	00000000	5.415,96 +	8.017.567,36 +
22/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	9.545,27 -	8.008.022,09 +
22/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	8.157,41 -	7.999.864,68 +
25/08/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	219,80 +	7.999.864,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
25/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	77.108,08 -	7.922.756,60 +
25/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	19.727,96 -	7.903.028,64 +
25/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.419,46 -	7.897.609,18 +
25/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	7.786,02 -	7.889.823,16 +
25/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.902,23 -	7.887.920,93 +
25/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.896,24 -	7.883.024,69 +
25/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	688,60 -	7.882.336,09 +
25/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	892,35 -	7.881.443,74 +
25/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.555,15 -	7.879.888,59 +
25/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	734.491,40 -	7.145.397,19 +
25/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.620,22 -	7.140.776,97 +
26/08/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990065	764,37 +	7.141.541,34 +
26/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000163	1.547,92 +	7.143.089,26 +
26/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000167	1.606,94 +	7.144.696,20 +
26/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000169	717,94 +	7.145.414,14 +
26/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000171	1.663,54 +	7.147.077,68 +
26/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000173	2.271,40 +	7.149.349,08 +
26/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000177	5.609,53 +	7.154.958,61 +
26/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000179	825,00 +	7.155.783,61 +
26/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000183	797,32 +	7.156.580,93 +
26/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000187	1.789,00 +	7.158.369,93 +
26/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000231	399,77 +	7.158.769,70 +
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	120.063.895,00 +	127.222.664,70 +
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	530,12 +	127.223.194,82 +
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.060,23 +	127.224.255,05 +
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	174,55 +	127.224.429,60 +
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	357,06 +	127.224.786,66 +
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	440,25 +	127.225.226,91 +
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	880,50 +	127.226.107,41 +
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	684,98 +	127.226.792,39 +
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	668,88 +	127.227.461,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		714,12 +	127.228.175,39 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		596,89 +	127.228.772,28 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		508,80 +	127.229.281,08 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		16.769,60 +	127.246.050,68 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		8.678,40 +	127.254.729,08 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.339,20 +	127.259.068,28 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
26/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		159,89 +	127.259.228,17 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
26/08/2025		RECEB CONTAS 00000000		6.284,87 +	127.265.513,04 +
26/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		34,12 -	127.265.478,92 +
26/08/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		219,80 +	127.265.698,72 +
27/08/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000085		19.000.000,00 +	146.265.698,72 +
		001 3611 000000006577-3 FUNDO FINANPREV 09.314.825/0001-55			
27/08/2025		CRED DEV POS OBITO 00900183		518,77 +	146.266.217,49 +
27/08/2025		CRED DEV POS OBITO 00900184		3.037,00 +	146.269.254,49 +
27/08/2025		CRED DEV POS OBITO 00900185		856,15 +	146.270.110,64 +
27/08/2025		CRED DEV POS OBITO 00900186		5,61 +	146.270.116,25 +
27/08/2025		CRED DEV POS OBITO 00900187		847,64 +	146.270.963,89 +
27/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		8.384,80 +	146.279.348,69 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
27/08/2025		RECEB CONTAS 00000000		14.006,53 +	146.293.355,22 +
27/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.097,68 -	146.292.257,54 +
27/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		2.060,57 -	146.290.196,97 +
27/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		984,70 -	146.289.212,27 +
27/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.179,85 -	146.288.032,42 +
27/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		999,97 -	146.287.032,45 +
27/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		982,55 -	146.286.049,90 +
27/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		5.469,60 -	146.280.580,30 +
27/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		5.132,18 -	146.275.448,12 +
27/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		5.899,24 -	146.269.548,88 +
28/08/2025	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE 000034013		693.992,97 +	146.963.541,85 +
		034 24/400671-1 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA			
28/08/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150		967,26 +	146.964.509,11 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
28/08/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150		588,10 +	146.965.097,21 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
28/08/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150		1.934,52 +	146.967.031,73 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
28/08/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150		294,05 +	146.967.325,78 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
28/08/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150		3.323,07 +	146.970.648,85 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
28/08/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150		1.661,54 +	146.972.310,39 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/08/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.400,00 +	146.973.710,39 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
28/08/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	2.800,00 +	146.976.510,39 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
28/08/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	861,99 +	146.977.372,38 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
28/08/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	431,00 +	146.977.803,38 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
28/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	130.630,65 +	147.108.434,03 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	261.261,30 +	147.369.695,33 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
28/08/2025		RECEB CONTAS	00000000	56.435,14 +	147.426.130,47 +
28/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	145.074.055,86 -	2.352.074,61 +
28/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.417,45 -	2.350.657,16 +
28/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	30.641,30 -	2.320.015,86 +
28/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	489.838,52 -	1.830.177,34 +
29/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.446,02 +	1.837.623,36 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	14.892,04 +	1.852.515,40 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	598,51 +	1.853.113,91 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.197,02 +	1.854.310,93 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.730,48 +	1.867.041,41 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/08/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.365,24 +	1.873.406,65 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/08/2025		RECEB CONTAS	00000000	29.320,24 +	1.902.726,89 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.685,84 -	1.898.041,05 +
29/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	145.640,42 -	1.752.400,63 +
29/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	502,00 -	1.751.898,63 +
29/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.996,00 -	1.745.902,63 +
29/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.884,82 -	1.742.017,81 +
29/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	15.241,10 -	1.726.776,71 +
29/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	121,21 -	1.726.655,50 +
29/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.619,71 -	1.724.035,79 +
29/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.757,20 -	1.722.278,59 +
29/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.415,89 -	1.720.862,70 +
29/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	176,00 -	1.720.686,70 +
29/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	29.801,40 -	1.690.885,30 +
29/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	44.581,80 -	1.646.303,50 +
29/08/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.674,78 -	1.634.628,72 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	101,22 -	1.634.527,50 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	384,59 -	1.634.142,91 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.017,77 -	1.625.125,14 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	140,40 -	1.624.984,74 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	812,76 -	1.624.171,98 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	896,04 -	1.623.275,94 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	172,92 -	1.623.103,02 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	209,39 -	1.622.893,63 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.880,90 -	1.618.012,73 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.991,12 -	1.613.021,61 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	209.623,25 -	1.403.398,36 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47.714,34 -	1.355.684,02 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.028,62 -	1.346.655,40 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	368.833,50 -	977.821,90 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.141,00 -	974.680,90 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.234,00 -	972.446,90 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.147,21 -	971.299,69 +
29/08/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.722,73 -	968.576,96 +
29/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.292,15 -	963.284,81 +
29/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.453,03 -	957.831,78 +
29/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.514,72 -	952.317,06 +
29/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.110,11 -	951.206,95 +
29/08/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.110,28 -	950.096,67 +

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



Extrato por período

Cliente: FINANPREV/SE
Conta: 0059 | 3703 | 000575218656-7
Data: 08/09/2025 - 09:43
Mês: Agosto/2025
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809463528721
08/09/2025 09:52:10

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6577-3 FUNDO F P E S FINANPR
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	31.379.659,96			3.252.741,285200		
27/08/2025	RESGATE	3.000.000,00			307.789,472820	9,746922052	2.944.951,812380
	Aplicação 28/02/2025	3.000.000,00			307.789,472820		
29/08/2025	SALDO ATUAL	28.734.794,14			2.944.951,812380		2.944.951,812380

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.379.659,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	355.134,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355.134,18
SALDO ATUAL =	28.734.794,14

Valor da Cota	
31/07/2025	9,647142890
29/08/2025	9,757305371

Rentabilidade	
No mês	1,1419
No ano	8,8614
Últimos 12 meses	12,5916

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.713.065,71			467.409,053546		
11/08/2025	APLICAÇÃO	12.000.000,00			3.261.249,301363	3,679571505	3.728.658,354909
12/08/2025	APLICAÇÃO	2.100.000,00			570.395,465108	3,681656199	4.299.053,820017
13/08/2025	APLICAÇÃO	3.500.000,00			950.141,514592	3,683661798	5.249.195,334609
14/08/2025	RESGATE	2.000.000,00			542.629,683300	3,685754874	4.706.565,651309
	Aplicação 23/07/2025	1.722.755,20			467.409,053546		
	Aplicação 11/08/2025	277.244,80			75.220,629754		
27/08/2025	RESGATE	10.000.000,00			2.700.567,086222	3,702925971	2.005.998,565087
	Aplicação 11/08/2025	10.000.000,00			2.700.567,086222		
27/08/2025	RESGATE	6.000.000,00			1.620.340,251733	3,702925971	385.658,313354
	Aplicação 11/08/2025	1.797.628,31			485.461,585387		
	Aplicação 12/08/2025	2.112.132,18			570.395,465108		
	Aplicação 13/08/2025	2.090.239,51			564.483,201238		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.429.657,50			385.658,313354		385.658,313354

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.713.065,71
APLICAÇÕES (+)	17.600.000,00
RESGATES (-)	18.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.591,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.591,79
SALDO ATUAL =	1.429.657,50

Valor da Cota	
31/07/2025	3,665024662
29/08/2025	3,707057382

Rentabilidade	

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

No mês	1,1468
No ano	9,1461
Últimos 12 meses	12,8795

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 03/10/2025

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,2113	10,2964	13,2088	6,46992400	6,54829500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FINANPREV/SE	CPF/CNPJ 09.314.825/0001-55	Conta Corrente 3703.000575218656-7	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.585,70C	3.799,998690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	297,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.883,51C	3.799,998690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato de Conta Corrente

G3370709253358541
07/10/2025 09:28:21

Cliente - Conta atual	
Agência	3611-0
Conta corrente	6577-3FUNDO FINANPREV
Período do extrato	01/09/2025até30/09/2025

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2025		+ TED-Crédito em Conta	33.634.155	14.000.000,00 C	
		047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
11/09/2025		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	14.000.000,00 D	0,00 C
12/09/2025		+ TED-Crédito em Conta	33.432.952	3.000.000,00 C	
		047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
12/09/2025		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.000.000,00 D	0,00 C
19/09/2025		+ TED-Crédito em Conta	395.180.697	15.980,44 C	
		047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
19/09/2025		+ TED-Crédito em Conta	395.180.697	3.658,60 C	
		047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
19/09/2025		+ Pagto via Auto-Atend.BB	91.901	15.980,44 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
19/09/2025		+ Pagto via Auto-Atend.BB	91.902	3.658,60 D	0,00 C
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
23/09/2025		+ TED-Crédito em Conta	33.420.560	4.500.000,00 C	
		047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
23/09/2025		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4.500.000,00 D	0,00 C
26/09/2025		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	21.000.000,00 C	
26/09/2025		BB RF LP Selic	1.200.392	2.000.000,00 D	
26/09/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	19.000.000,00 D	0,00 C
		047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
30/09/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Agência 029 Tipo 24 Conta 400951-0
FINANPREV/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.551.079,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	2.371,24		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.551.079,39 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.371,24

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior: 950.096,67 +

Lançamentos Futuros

					+
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/09/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	7.170,83 +	950.096,67 +
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.801,40 +	954.898,07 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	9.602,80 +	964.500,87 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	509,54 +	965.010,41 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	28.786,98 +	993.797,39 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	57.573,96 +	1.051.371,35 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.043,05 +	1.054.414,40 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.086,10 +	1.060.500,50 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	258,89 +	1.060.759,39 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	517,84 +	1.061.277,23 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	386,58 +	1.061.663,81 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	773,16 +	1.062.436,97 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		51.634,34 +	1.114.071,31 +
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		103.268,68 +	1.217.339,99 +
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		4.881,18 +	1.222.221,17 +
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		2.440,59 +	1.224.661,76 +
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		1.564,43 +	1.226.226,19 +
01/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153		3.128,86 +	1.229.355,05 +
01/09/2025		RECEB CONTAS 00000000 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153		2.725,46 +	1.232.080,51 +
01/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.941,90 -	1.230.138,61 +
01/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		8.407,30 -	1.221.731,31 +
01/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		171,85 -	1.221.559,46 +
01/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		19,64 -	1.221.539,82 +
01/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		36.630,73 -	1.184.909,09 +
01/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		462,00 -	1.184.447,09 +
01/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		185,75 -	1.184.261,34 +
01/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.486,01 -	1.177.775,33 +
01/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		173,50 -	1.177.601,83 +
01/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		56.026,60 -	1.121.575,23 +
01/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		300.000,00 -	821.575,23 +
01/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		400.000,00 -	421.575,23 +
02/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000034 001 1607 000099738084-5 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PR 00.394.411/0001-09		2.079,42 +	423.654,65 +
02/09/2025	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 000014013 014 24/406899-0 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		312.902,72 +	736.557,37 +
02/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO		923,04 +	737.480,41 +
02/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO		2.609,79 +	740.090,20 +
02/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO		2.546,69 +	742.636,89 +
02/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO		866,69 +	743.503,58 +
02/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000410 104 0059 0000000000476-7 SEMDEC 13.128.780/0096-62		19.719,00 +	763.222,58 +
02/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000420 104 0059 0000000000476-7 SEMDEC 13.128.780/0096-62		9.859,50 +	773.082,08 +
02/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000518 104 0059 0000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00		1.670,73 +	774.752,81 +
02/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000526 104 0059 0000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00		3.341,46 +	778.094,27 +
02/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		2.885,09 +	780.979,36 +
02/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		48.348,04 +	829.327,40 +
02/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		96.696,08 +	926.023,48 +
02/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		38.767,16 +	964.790,64 +
02/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		19.383,58 +	984.174,22 +
02/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		12.446,78 +	996.621,00 +
02/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		71.513,22 +	1.068.134,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		5.464,87 +	1.073.599,09 +
02/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		168,26 +	1.073.767,35 +
02/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		393,25 +	1.074.160,60 +
02/09/2025		RECEB CONTAS 00000000		10.651,20 +	1.084.811,80 +
02/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.880,00 -	1.082.931,80 +
02/09/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		7.170,83 +	1.090.102,63 +
03/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000493 104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60		275,14 +	1.090.377,77 +
03/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000499 104 0059 000000000471-6 SEJESP 13.128.780/0095-81		851,97 +	1.091.229,74 +
03/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000501 104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60		550,28 +	1.091.780,02 +
03/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000503 104 0059 000000000471-6 SEJESP 13.128.780/0095-81		1.703,94 +	1.093.483,96 +
03/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		25.329,84 +	1.118.813,80 +
03/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		12.664,92 +	1.131.478,72 +
03/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		181.523,56 +	1.313.002,28 +
03/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		3.375,88 +	1.316.378,16 +
03/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		87.385,90 +	1.403.764,06 +
03/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		890,06 +	1.404.654,12 +
03/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		11.590,54 +	1.416.244,66 +
03/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		23.181,08 +	1.439.425,74 +
03/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		24.893,56 +	1.464.319,30 +
03/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		143.026,44 +	1.607.345,74 +
03/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		17.847,05 +	1.625.192,79 +
03/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		1.626,22 +	1.626.819,01 +
03/09/2025		RECEB CONTAS 00000000		3.276,44 +	1.630.095,45 +
03/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		506.000,00 -	1.124.095,45 +
04/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003 008 22/300009-7 MUNICIPIO DE ESTANCIA		750,38 +	1.124.845,83 +
04/09/2025		LIQ COB BLQ 24H 00017731		392,12 +	1.124.845,83 +
04/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		5.770,18 +	1.130.616,01 +
04/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		15.724,05 +	1.146.340,06 +
04/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		31.448,10 +	1.177.788,16 +
04/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		10.929,74 +	1.188.717,90 +
04/09/2025		RECEB CONTAS 00000000		9.022,92 +	1.197.740,82 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		5.344,00 -	1.192.396,82 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.634,00 -	1.190.762,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.760,00 -	1.188.002,82 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	116.146,00 -	1.071.856,82 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.538,00 -	1.066.318,82 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	188,00 -	1.066.130,82 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	583,82 -	1.065.547,00 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	80,00 -	1.065.467,00 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.650,00 -	1.062.817,00 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.426,00 -	1.056.391,00 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.264,00 -	1.043.127,00 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	594,00 -	1.042.533,00 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.054,00 -	1.040.479,00 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	258,00 -	1.040.221,00 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	9.268,00 -	1.030.953,00 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	70,00 -	1.030.883,00 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	200.000,00 -	830.883,00 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	276,00 -	830.607,00 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	96.936,17 -	733.670,83 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.836,00 -	731.834,83 +
04/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	80,00 -	731.754,83 +
04/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.244,69 -	723.510,14 +
04/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	52.157,52 -	671.352,62 +
04/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	541.197,07 -	130.155,55 +
04/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.477,48 -	128.678,07 +
05/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000078	391,82 +	129.069,89 +
		001 3832 000000993296-8 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56			
05/09/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	592,32 +	129.069,89 +
05/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	111.184,98 +	240.254,87 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	55.592,49 +	295.847,36 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.134,39 +	307.981,75 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	24.268,78 +	332.250,53 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
05/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	844,36 +	333.094,89 +
		047 0029 000244013843 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
05/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.282,13 +	334.377,02 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
05/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	758,00 +	335.135,02 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
05/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	307,08 +	335.442,10 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		151,97 +	335.594,07 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
05/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		350,05 +	335.944,12 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
05/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		653.845,73 +	989.789,85 +
		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
05/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.292.910,65 +	2.282.700,50 +
		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
05/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.278.826,80 +	3.561.527,30 +
		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
05/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		646.455,42 +	4.207.982,72 +
		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
05/09/2025		RECEB CONTAS 00000000		56.602,85 +	4.264.585,57 +
05/09/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		392,12 +	4.264.977,69 +
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000093		7.344.822,38 +	11.609.800,07 +
		001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000097		1.284.837,28 +	12.894.637,35 +
		001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000099		3.672.411,19 +	16.567.048,54 +
		001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000101		3.027.131,92 +	19.594.180,46 +
		001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000103		1.513.565,96 +	21.107.746,42 +
		001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000105		293.032,12 +	21.400.778,54 +
		001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000109		642.418,64 +	22.043.197,18 +
		001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000111		586.064,24 +	22.629.261,42 +
		001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000155		192.616,01 +	22.821.877,43 +
		001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000157		385.232,02 +	23.207.109,45 +
		001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000405		53.825,50 +	23.260.934,95 +
		001 1402 000000075011-5 I INST PREV EST SERGIPE 13.029.160/0001-05			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000407		3,90 +	23.260.938,85 +
		001 1402 000000075011-5 I INST PREV EST SERGIPE 13.029.160/0001-05			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000468		930,52 +	23.261.869,37 +
		104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000474		2.631,54 +	23.264.500,91 +
		104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000476		1.538,82 +	23.266.039,73 +
		104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000484		1.214,12 +	23.267.253,85 +
		104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000486		781,50 +	23.268.035,35 +
		104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000488		4.489,74 +	23.272.525,09 +
		104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000494		668,86 +	23.273.193,95 +
		104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000529		3.647,72 +	23.276.841,67 +
		104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01			
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000541		1.823,86 +	23.278.665,53 +
		104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01			
08/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		1.794,69 +	23.280.460,22 +
		063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		1.050,00 +	23.281.510,22 +
		063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000746	1.214,12 +	23.282.724,34 +
		104 0059 000000071407-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
08/09/2025		CRED DEV POS OBITO	00900035	1.148,89 +	23.283.873,23 +
08/09/2025		CRED DEV POS OBITO	00900036	3.718,83 +	23.287.592,06 +
08/09/2025		CRED DEV POS OBITO	00900037	6.450,71 +	23.294.042,77 +
08/09/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	2.151,00 +	23.294.042,77 +
08/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.220,86 +	23.300.263,63 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.441,72 +	23.312.705,35 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	226.087,48 +	23.538.792,83 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	113.043,74 +	23.651.836,57 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
08/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	35.694,10 +	23.687.530,67 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
08/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	343,20 +	23.687.873,87 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
08/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	267,42 +	23.688.141,29 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
08/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	686,39 +	23.688.827,68 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
08/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	208,54 +	23.689.036,22 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
08/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	951,91 +	23.689.988,13 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
08/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	346.722,63 +	24.036.710,76 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
08/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	693.445,26 +	24.730.156,02 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
08/09/2025		RECEB CONTAS	00000000	21.623,15 +	24.751.779,17 +
08/09/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.938,53 +	24.754.717,70 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.401,27 -	24.751.316,43 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	345,38 -	24.750.971,05 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	993,90 -	24.749.977,15 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.106,68 -	24.743.870,47 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	51.985,63 -	24.691.884,84 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	705,89 -	24.691.178,95 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	52.257,56 -	24.638.921,39 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	143.583,02 -	24.495.338,37 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.768,66 -	24.491.569,71 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	128.748,29 -	24.362.821,42 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.525,59 -	24.361.295,83 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	88.670,51 -	24.272.625,32 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.483,65 -	24.271.141,67 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.009,04 -	24.270.132,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	216.422,16 -	24.053.710,47 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	185.757,76 -	23.867.952,71 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	410,79 -	23.867.541,92 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.562,14 -	23.864.979,78 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.087,22 -	23.863.892,56 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	69.113,25 -	23.794.779,31 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	192.290,20 -	23.602.489,11 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.366,29 -	23.601.122,82 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.429,61 -	23.599.693,21 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	425.455,75 -	23.174.237,46 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	941,31 -	23.173.296,15 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	15.255,80 -	23.158.040,35 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	132.566,10 -	23.025.474,25 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	84.649,23 -	22.940.825,02 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	250.577,87 -	22.690.247,15 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	104.686,37 -	22.585.560,78 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	25.355,18 -	22.560.205,60 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	12.887,73 -	22.547.317,87 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	226.160,91 -	22.321.156,96 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	29.252,64 -	22.291.904,32 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	213.457,96 -	22.078.446,36 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	178.900,12 -	21.899.546,24 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.110,26 -	21.895.435,98 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.369,02 -	21.885.066,96 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	93.329,31 -	21.791.737,65 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.552,63 -	21.781.185,02 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	58.776,65 -	21.722.408,37 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	28.966,21 -	21.693.442,16 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.943,35 -	21.681.498,81 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	272.580,24 -	21.408.918,57 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	764.147,45 -	20.644.771,12 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.240,93 -	20.641.530,19 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	916,37 -	20.640.613,82 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	394.163,21 -	20.246.450,61 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.802.584,75 -	18.443.865,86 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	262.040,69 -	18.181.825,17 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	22.206,65 -	18.159.618,52 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	129.507,50 -	18.030.111,02 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.060,39 -	18.028.050,63 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.255.613,11 -	13.772.437,52 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	14.553,40 -	13.757.884,12 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	898.090,25 -	12.859.793,87 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	456.383,27 -	12.403.410,60 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	503,13 -	12.402.907,47 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	298.786,86 -	12.104.120,61 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	762.636,39 -	11.341.484,22 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	565,98 -	11.340.918,24 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.122.380,59 -	8.218.537,65 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	196.097,11 -	8.022.440,54 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	418.054,45 -	7.604.386,09 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	34,60 -	7.604.351,49 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.527,18 -	7.560.824,31 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	225.407,85 -	7.335.416,46 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.198,71 -	7.332.217,75 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	92.867,02 -	7.239.350,73 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	191,84 -	7.239.158,89 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.327,31 -	7.236.831,58 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.231.347,91 -	6.005.483,67 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.186,54 -	6.000.297,13 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	27.368,71 -	5.972.928,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	30.371,99 -	5.942.556,43 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	320.495,86 -	5.622.060,57 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	50.445,51 -	5.571.615,06 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	38.300,48 -	5.533.314,58 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	284.724,39 -	5.248.590,19 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	30.381,57 -	5.218.208,62 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.215,70 -	5.210.992,92 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	526,64 -	5.210.466,28 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	361.001,46 -	4.849.464,82 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.603,10 -	4.841.861,72 +
08/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	146.619,90 -	4.695.241,82 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	102,06 -	4.695.139,76 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	590,80 -	4.694.548,96 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.380,60 -	4.691.168,36 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.271,09 -	4.686.897,27 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	4.686.858,27 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	406.298,48 -	4.280.559,79 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,84 -	4.280.462,95 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	129,72 -	4.280.333,23 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	4.280.315,73 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	387,36 -	4.279.928,37 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.070,60 -	4.276.857,77 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.426,32 -	4.273.431,45 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	283,44 -	4.273.148,01 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31,99 -	4.273.116,02 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.118,18 -	4.270.997,84 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	973,76 -	4.270.024,08 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,71 -	4.269.905,37 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.787,54 -	4.268.117,83 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28.259,50 -	4.239.858,33 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,96 -	4.239.601,37 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	33.244,17 -	4.206.357,20 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	4.206.302,20 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.331,72 -	4.196.970,48 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	556,52 -	4.196.413,96 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,88 -	4.195.241,08 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	586,67 -	4.194.654,41 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	276,80 -	4.194.377,61 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	169,00 -	4.194.208,61 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	138,34 -	4.194.070,27 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.455,62 -	4.192.614,65 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,90 -	4.192.436,75 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.905,30 -	4.178.531,45 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8,07 -	4.178.523,38 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.938,52 -	4.174.584,86 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	336,00 -	4.174.248,86 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	64,93 -	4.174.183,93 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.422,17 -	4.172.761,76 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67,00 -	4.172.694,76 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	360,82 -	4.172.333,94 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.808,85 -	4.168.525,09 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	983,38 -	4.167.541,71 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	132,64 -	4.167.409,07 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	268,00 -	4.167.141,07 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	622,10 -	4.166.518,97 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	285,00 -	4.166.233,97 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.192,63 -	4.165.041,34 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	475,85 -	4.164.565,49 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.311,15 -	4.163.254,34 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,96 -	4.163.157,38 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.999,47 -	4.161.157,91 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.546,25 -	4.151.611,66 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	4.151.556,66 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62,50 -	4.151.494,16 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55.743,92 -	4.095.750,24 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,54 -	4.095.572,70 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67.958,99 -	4.027.613,71 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,00 -	4.027.495,71 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.132,48 -	4.025.363,23 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	656,77 -	4.024.706,46 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	4.024.415,94 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	409,22 -	4.024.006,72 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63,00 -	4.023.943,72 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	84,35 -	4.023.859,37 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.446,56 -	4.014.412,81 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	233,36 -	4.014.179,45 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.827,39 -	4.012.352,06 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.569,05 -	4.009.783,01 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.849,46 -	4.005.933,55 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.448,40 -	4.003.485,15 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,34 -	4.003.291,81 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,00 -	4.002.119,81 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.308,60 -	4.000.811,21 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	4.000.520,69 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	578,47 -	3.999.942,22 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	11.956,00 -	3.987.986,22 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.589,68 -	3.986.396,54 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.024,41 -	3.981.372,13 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	3.981.354,63 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	3.981.315,63 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,24 -	3.981.298,39 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	126,79 -	3.981.171,60 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.866,00 -	3.979.305,60 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.335,99 -	3.965.969,61 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	732,09 -	3.965.237,52 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47.174,84 -	3.918.062,68 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	14.979,59 -	3.903.083,09 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	29.964,15 -	3.873.118,94 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	57.743,67 -	3.815.375,27 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.927,16 -	3.808.448,11 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	3.808.351,44 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	40,00 -	3.808.311,44 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	873,56 -	3.807.437,88 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	38.042,73 -	3.769.395,15 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.966,27 -	3.765.428,88 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.329,56 -	3.763.099,32 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	780,00 -	3.762.319,32 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.659,52 -	3.759.659,80 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	22.295,70 -	3.737.364,10 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	51,42 -	3.737.312,68 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	3.737.257,68 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.012,30 -	3.735.245,38 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	151,00 -	3.735.094,38 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	363,99 -	3.734.730,39 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.142,61 -	3.732.587,78 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.827,97 -	3.727.759,81 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	314,77 -	3.727.445,04 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	644,62 -	3.726.800,42 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,68 -	3.726.606,74 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7,48 -	3.726.599,26 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	98,00 -	3.726.501,26 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	142,40 -	3.726.358,86 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	901,65 -	3.725.457,21 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,04 -	3.725.432,17 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.052,22 -	3.721.379,95 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	18.693,28 -	3.702.686,67 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	69,00 -	3.702.617,67 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	593,58 -	3.702.024,09 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	3.701.927,42 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	14.357,94 -	3.687.569,48 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.758,15 -	3.681.811,33 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	3.681.756,33 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	374,80 -	3.681.381,53 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28,00 -	3.681.353,53 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.476,38 -	3.679.877,15 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.500,23 -	3.670.376,92 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.808,36 -	3.667.568,56 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.409,10 -	3.666.159,46 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	56,70 -	3.666.102,76 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,80 -	3.665.698,96 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	36,86 -	3.665.662,10 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	499,38 -	3.665.162,72 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	418,61 -	3.664.744,11 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.776,00 -	3.662.968,11 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	186,12 -	3.662.781,99 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	712,70 -	3.662.069,29 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	978,16 -	3.661.091,13 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.098,88 -	3.657.992,25 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.226,16 -	3.654.766,09 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.179,05 -	3.650.587,04 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	423,00 -	3.650.164,04 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.654,63 -	3.648.509,41 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.106,20 -	3.642.403,21 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.301,63 -	3.641.101,58 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	330,00 -	3.640.771,58 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	392,00 -	3.640.379,58 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.267,24 -	3.633.112,34 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.260,52 -	3.612.851,82 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.815,54 -	3.607.036,28 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	108.619,32 -	3.498.416,96 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.562,10 -	3.495.854,86 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	22.105,32 -	3.473.749,54 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.863,40 -	3.471.886,14 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	117,00 -	3.471.769,14 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.063,72 -	3.469.705,42 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43.017,23 -	3.426.688,19 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	396,00 -	3.426.292,19 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	880,00 -	3.425.412,19 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.481,07 -	3.419.931,12 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.952,99 -	3.406.978,13 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	202,50 -	3.406.775,63 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13,50 -	3.406.762,13 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,69 -	3.406.686,44 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.252,65 -	3.404.433,79 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5,62 -	3.404.428,17 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124,73 -	3.404.303,44 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	196,87 -	3.404.106,57 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243,31 -	3.403.863,26 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	59,54 -	3.403.803,72 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	166,12 -	3.403.637,60 +
08/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	300,00 -	3.403.337,60 +
08/09/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	592,32 +	3.403.929,92 +
09/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000207	270,19 +	3.404.200,11 +
09/09/2025	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	000014013	1.083,68 -	3.403.116,43 +
09/09/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	811,60 +	3.403.116,43 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.829.911,70 +	5.233.028,13 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	914.955,85 +	6.147.983,98 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.676.037,68 +	8.824.021,66 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.986.815,80 +	16.810.837,46 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	326.387,40 +	17.137.224,86 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	163.193,70 +	17.300.418,56 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	784.983,11 +	18.085.401,67 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	356.623,17 +	18.442.024,84 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	17.029,56 +	18.459.054,40 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	8.514,78 +	18.467.569,18 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.548,76 +	18.471.117,94 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	540,10 +	18.471.658,04 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	343.989,34 +	18.815.647,38 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	445,03 +	18.816.092,41 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.774,38 +	18.817.866,79 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.080,20 +	18.818.946,99 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.217,46 +	18.822.164,45 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.962.109,81 +	21.784.274,26 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.207.350,19 +	26.991.624,45 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	372.022,50 +	27.363.646,95 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	890,06 +	27.364.537,01 +
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.608,73 +	27.366.145,74 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		445,03 +	27.366.590,77 +
09/09/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.067,29 +	27.371.658,06 +
09/09/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		10.134,58 +	27.381.792,64 +
09/09/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.908.455,52 +	29.290.248,16 +
09/09/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		3.816.911,04 +	33.107.159,20 +
09/09/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.019,08 +	33.108.178,28 +
09/09/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		250.674,66 +	33.358.852,94 +
09/09/2025		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		3.252,44 +	33.362.105,38 +
09/09/2025		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.472.171,84 +	34.834.277,22 +
09/09/2025		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		30.946,72 +	34.865.223,94 +
09/09/2025		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		112.460,74 +	34.977.684,68 +
09/09/2025		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		125.337,33 +	35.103.022,01 +
09/09/2025		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		15.473,36 +	35.118.495,37 +
09/09/2025		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		736.085,92 +	35.854.581,29 +
09/09/2025		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		56.230,37 +	35.910.811,66 +
09/09/2025		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		113.136,02 +	36.023.947,68 +
09/09/2025		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
09/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		56.568,01 +	36.080.515,69 +
09/09/2025		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
09/09/2025		RECEB CONTAS 00000000		301.286,44 +	36.381.802,13 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		15,90 -	36.381.786,23 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		44.108,25 -	36.337.677,98 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.615,98 -	36.334.062,00 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		14.815,84 -	36.319.246,16 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		18.474,37 -	36.300.771,79 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.865,60 -	36.293.906,19 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		42,00 -	36.293.864,19 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		114,70 -	36.293.749,49 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.557,15 -	36.291.192,34 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		157,52 -	36.291.034,82 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		402.266,84 -	35.888.767,98 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		73.893,32 -	35.814.874,66 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		4.629,04 -	35.810.245,62 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		300,00 -	35.809.945,62 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		450,00 -	35.809.495,62 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		13.875,16 -	35.795.620,46 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		88,00 -	35.795.532,46 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		46.425,54 -	35.749.106,92 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		639,10 -	35.748.467,82 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.700,00 -	35.744.767,82 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		109.724,64 -	35.635.043,18 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		60,26 -	35.634.982,92 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		132,25 -	35.634.850,67 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.167,16 -	35.631.683,51 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		63,04 -	35.631.620,47 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		23.519,50 -	35.608.100,97 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.661,15 -	35.600.439,82 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	253,50 -	35.600.186,32 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	126,00 -	35.600.060,32 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.444,97 -	35.595.615,35 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.608,63 -	35.589.006,72 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,30 -	35.588.991,42 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.364,21 -	35.575.627,21 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	296,50 -	35.575.330,71 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	231,00 -	35.575.099,71 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.096,49 -	35.574.003,22 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.421,46 -	35.564.581,76 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.324,10 -	35.561.257,66 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	329,12 -	35.560.928,54 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	35.560.886,54 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.831,45 -	35.555.055,09 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.744,09 -	35.540.311,00 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	68,70 -	35.540.242,30 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	201,77 -	35.540.040,53 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	178,61 -	35.539.861,92 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	12.529,52 -	35.527.332,40 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	65,61 -	35.527.266,79 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.116,70 -	35.526.150,09 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.330,92 -	35.523.819,17 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.795,00 -	35.520.024,17 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.012,75 -	35.519.011,42 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21,00 -	35.518.990,42 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	294,00 -	35.518.696,42 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9,37 -	35.518.687,05 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.107,21 -	35.513.579,84 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.359,38 -	35.502.220,46 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	24.593,31 -	35.477.627,15 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.110,39 -	35.475.516,76 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.237,89 -	35.468.278,87 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	461,19 -	35.467.817,68 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	35.467.729,68 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	43.758,50 -	35.423.971,18 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.409,07 -	35.419.562,11 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	666,28 -	35.418.895,83 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.000,00 -	35.417.895,83 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.441,29 -	35.408.454,54 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	258,04 -	35.408.196,50 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.039,11 -	35.394.157,39 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.734,67 -	35.387.422,72 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	35.387.359,72 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.723,39 -	35.376.636,33 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	855,02 -	35.375.781,31 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.164,12 -	35.369.617,19 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	998,12 -	35.368.619,07 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	85,75 -	35.368.533,32 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15.924,04 -	35.352.609,28 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.007,19 -	35.349.602,09 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	294,86 -	35.349.307,23 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.404,94 -	35.346.902,29 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	35.346.860,29 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	333,23 -	35.346.527,06 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	71,60 -	35.346.455,46 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.559,03 -	35.344.896,43 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	375,00 -	35.344.521,43 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	79,90 -	35.344.441,53 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	857,71 -	35.343.583,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.494,00 -	35.342.089,82 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.041,39 -	35.332.048,43 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.118,48 -	35.330.929,95 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	500,00 -	35.330.429,95 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.583,20 -	35.327.846,75 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.823,21 -	35.318.023,54 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.354,24 -	35.312.669,30 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.159,29 -	35.302.510,01 +
09/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	418,00 -	35.302.092,01 +
09/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	207.480,61 -	35.094.611,40 +
09/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	406.328,78 -	34.688.282,62 +
09/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	249,93 -	34.688.032,69 +
09/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.131,41 -	34.684.901,28 +
09/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	737.978,20 -	33.946.923,08 +
09/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	593.311,37 -	33.353.611,71 +
09/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.855,57 -	33.350.756,14 +
09/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.720,35 -	33.345.035,79 +
09/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.912,73 -	33.340.123,06 +
09/09/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.151,00 +	33.342.274,06 +
10/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33	000000071	556,86 +	33.342.830,92 +
10/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 1294 000000500101-5 GEPE SEFAZ TED ISENTA 10.572.014/0001-33	000000075	278,42 +	33.343.109,34 +
10/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0093 0000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000209	5.051,60 +	33.348.160,94 +
10/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0093 0000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000211	10.103,20 +	33.358.264,14 +
10/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	1.790.760,04 +	35.149.024,18 +
10/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	895.380,02 +	36.044.404,20 +
10/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	2.136,96 +	36.046.541,16 +
10/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	1.068,48 +	36.047.609,64 +
10/09/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	1.734,96 +	36.047.609,64 +
10/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	636,38 +	36.048.246,02 +
10/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	1.271.021,62 +	37.319.267,64 +
10/09/2025		RECEB CONTAS	00000000	23.301,66 +	37.342.569,30 +
10/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.284.130,10 -	36.058.439,20 +
10/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	65.664,69 -	35.992.774,51 +
10/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.042.799,06 -	34.949.975,45 +
10/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.778.944,12 -	28.171.031,33 +
10/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.659.683,20 -	20.511.348,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.271.482,06 -	19.239.866,07 +
10/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.908,82 -	19.236.957,25 +
10/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	14.118,72 -	19.222.838,53 +
10/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	310,00 -	19.222.528,53 +
10/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	23.534,70 -	19.198.993,83 +
10/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	315,86 -	19.198.677,97 +
10/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	129,00 -	19.198.548,97 +
10/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	298,37 -	19.198.250,60 +
10/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	175,51 -	19.198.075,09 +
10/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	450,00 -	19.197.625,09 +
10/09/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	205,50 -	19.197.419,59 +
10/09/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	811,60 +	19.198.231,19 +
11/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300204-1 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	1.453,72 +	19.199.684,91 +
11/09/2025		RECEB CONTAS	00000000	46.810,24 +	19.246.495,15 +
11/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	855,51 -	19.245.639,64 +
11/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.000.000,00 -	5.245.639,64 +
11/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10,95 -	5.245.628,69 +
11/09/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.734,96 +	5.247.363,65 +
12/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994004	1.985,75 +	5.249.349,40 +
12/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	238,26 +	5.249.587,66 +
12/09/2025		RECEB CONTAS	00000000	37.998,80 +	5.287.586,46 +
12/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.000.000,00 -	2.287.586,46 +
12/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	288,17 -	2.287.298,29 +
12/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	216,77 -	2.287.081,52 +
12/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	661,43 -	2.286.420,09 +
12/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	661,43 -	2.285.758,66 +
12/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.898,45 -	2.280.860,21 +
12/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.130,00 -	2.278.730,21 +
15/09/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014110	869,93 +	2.279.600,14 +
15/09/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014110	621,96 +	2.280.222,10 +
15/09/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014110	1.167,86 +	2.281.389,96 +
15/09/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014110	2.051,60 +	2.283.441,56 +
15/09/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014110	544,00 +	2.283.985,56 +
15/09/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014110	324,54 +	2.284.310,10 +
15/09/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000004712509153	000014110	324,54 -	2.283.985,56 +
15/09/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000003422509152	000014110	869,93 -	2.283.115,63 +
15/09/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000003362509151	000014110	621,96 -	2.282.493,67 +
15/09/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000002742509155	000014110	1.167,86 -	2.281.325,81 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/09/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000003252509157	000014110	2.051,60 -	2.279.274,21 +
15/09/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 030301000032509156	000014110	544,00 -	2.278.730,21 +
15/09/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000003112509154	000014110	3.807,07 -	2.274.923,14 +
15/09/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014110	3.807,07 +	2.278.730,21 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.167,82 +	2.283.898,03 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.583,91 +	2.286.481,94 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	190,70 +	2.286.672,64 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.869,96 +	2.288.542,60 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.084,94 +	2.290.627,54 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	6.229,82 +	2.296.857,36 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.029,97 +	2.297.887,33 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.949,95 +	2.299.837,28 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	4.437,96 +	2.304.275,24 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	152,85 +	2.304.428,09 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.412,50 +	2.305.840,59 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	491,94 +	2.306.332,53 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	686,98 +	2.307.019,51 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	831,76 +	2.307.851,27 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	7.439,38 +	2.315.290,65 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	14.878,76 +	2.330.169,41 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.663,52 +	2.331.832,93 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	3.899,90 +	2.335.732,83 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	2.825,00 +	2.338.557,83 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.373,96 +	2.339.931,79 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	8.875,92 +	2.348.807,71 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	389,96 +	2.349.197,67 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	218,03 +	2.349.415,70 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	287,81 +	2.349.703,51 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	434,29 +	2.350.137,80 +
15/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	745,26 +	2.350.883,06 +
15/09/2025		RECEB CONTAS	00000000	18.619,83 +	2.369.502,89 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	661,43 -	2.368.841,46 +
15/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	661,43 -	2.368.180,03 +
15/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	661,43 -	2.367.518,60 +
15/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	621,96 -	2.366.896,64 +
15/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.162,79 -	2.365.733,85 +
15/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	8.301,08 -	2.357.432,77 +
15/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	440,08 -	2.356.992,69 +
15/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	324,54 -	2.356.668,15 +
15/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.918,64 -	2.354.749,51 +
15/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.167,86 -	2.353.581,65 +
15/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	869,93 -	2.352.711,72 +
15/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	544,00 -	2.352.167,72 +
15/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	81,89 -	2.352.085,83 +
15/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.051,60 -	2.350.034,23 +
15/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.469,60 -	2.344.564,63 +
16/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	676,32 +	2.345.240,95 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
16/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	338,16 +	2.345.579,11 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
16/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.272,76 +	2.346.851,87 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
16/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	606,25 +	2.347.458,12 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
16/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.021,22 +	2.349.479,34 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
16/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.493,85 +	2.350.973,19 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
16/09/2025		RECEB CONTAS	00000000	127,68 +	2.351.100,87 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	347,72 -	2.350.753,15 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	90.323,42 -	2.260.429,73 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.425,23 -	2.258.004,50 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	46.668,52 -	2.211.335,98 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.527,22 -	2.196.808,76 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	48.306,57 -	2.148.502,19 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	34.980,36 -	2.113.521,83 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.794,16 -	2.106.727,67 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	24.426,31 -	2.082.301,36 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	16.564,24 -	2.065.737,12 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	748,20 -	2.064.988,92 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	734.389,34 -	1.330.599,58 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	52.110,15 -	1.278.489,43 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.995,05 -	1.275.494,38 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.780,46 -	1.251.713,92 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	265,00 -	1.251.448,92 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.766,39 -	1.242.682,53 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	60.705,41 -	1.181.977,12 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	144.702,04 -	1.037.275,08 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	73.656,30 -	963.618,78 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.111,00 -	960.507,78 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.996,76 -	948.511,02 +
16/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	192.439,54 -	756.071,48 +
17/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	305,70 +	756.377,18 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
17/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	946,82 +	757.324,00 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
17/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	473,41 +	757.797,41 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
17/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	152,85 +	757.950,26 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
17/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	175.102,03 +	933.052,29 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
17/09/2025		RECEB CONTAS	00000000	5.240,31 +	938.292,60 +
17/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	496.000,00 -	442.292,60 +
		GESTORA			
17/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	854,18 -	441.438,42 +
		GESTORA			
18/09/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG	000093453	1.083,68 +	442.522,10 +
		GARDENIA RODRIGUES DOS SANTOS 835.905.445-20			
18/09/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG	000014121	1.731,89 +	444.253,99 +
		SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SE 13.166.970/0001-03			
18/09/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL	000014121	1.731,89 -	442.522,10 +
		00360305 031509004142509114			
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.235.203,88 +	1.677.725,98 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	41.402,23 +	1.719.128,21 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	3.989,94 +	1.723.118,15 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	143.915,66 +	1.867.033,81 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.669.614,14 +	3.536.647,95 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	914.842,62 +	4.451.490,57 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	126.509,77 +	4.578.000,34 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.829.685,24 +	6.407.685,58 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	3.339.228,27 +	9.746.913,85 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	617.601,94 +	10.364.515,79 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	400.769,60 +	10.765.285,39 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	801.539,20 +	11.566.824,59 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	3.674,42 +	11.570.499,01 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	249.029,60 +	11.819.528,61 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	270.777,92 +	12.090.306,53 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	20.701,12 +	12.111.007,65 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	541.555,84 +	12.652.563,49 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.837,21 +	12.654.400,70 +
18/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	71.957,83 +	12.726.358,53 +
18/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	229,28 +	12.726.587,81 +
18/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	114,64 +	12.726.702,45 +
18/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	742,65 +	12.727.445,10 +
18/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	1.485,31 +	12.728.930,41 +
18/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	2.166,16 +	12.731.096,57 +
18/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	1.100.818,71 +	13.831.915,28 +
18/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0043 000244004491 SECRETARIA DE E DA ADMINISTRACAO 034849652000117	00400700	250,00 +	13.832.165,28 +
18/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0043 000244004491 SECRETARIA DE E DA ADMINISTRACAO 034849652000117	00400700	92.600,00 +	13.924.765,28 +
18/09/2025		RECEB CONTAS	00000000	6.086,52 +	13.930.851,80 +
18/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	200.000,00 -	13.730.851,80 +
18/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.556,39 -	13.725.295,41 +
18/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.900,40 -	13.720.395,01 +
18/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.136,14 -	13.718.258,87 +
18/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	100,00 -	13.718.158,87 +
18/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	597,24 -	13.717.561,63 +
18/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	17.349,35 -	13.700.212,28 +
18/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.111,04 -	13.698.101,24 +
18/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	690,13 -	13.697.411,11 +
18/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.395,13 -	13.693.015,98 +
18/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.695,47 -	13.690.320,51 +
18/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	9.324,23 -	13.680.996,28 +
19/09/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 032750000102509165	000014121	148,37 -	13.680.847,91 +
19/09/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 032215000012509167	000014121	193,85 -	13.680.654,06 +
19/09/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 032750000112509168	000014121	267,30 -	13.680.386,76 +
19/09/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 033303000012509168	000014121	602,78 -	13.679.783,98 +
19/09/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 032750000122509160	000014121	727,56 -	13.679.056,42 +
19/09/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 032750000132509163	000014121	811,79 -	13.678.244,63 +
19/09/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SARAH TARSILA ARAUJO ANDREOZZI 006.693.671-33	000014121	2.751,65 +	13.680.996,28 +
19/09/2025		CRED DEV POS OBITO	00900811	648,44 +	13.681.644,72 +
19/09/2025		CRED DEV POS OBITO	00900812	1,19 +	13.681.645,91 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/09/2025		CRED DEV POS OBITO	00900813	3.745,71 +	13.685.391,62 +
19/09/2025		CRED DEV POS OBITO	00900816	292,73 +	13.685.684,35 +
19/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	38.829,36 +	13.724.513,71 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	973.840,22 +	14.698.353,93 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	448.091,00 +	15.146.444,93 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	831.981,80 +	15.978.426,73 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
19/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	415.990,97 +	16.394.417,70 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
19/09/2025		RECEB CONTAS	00000000	19.003,35 +	16.413.421,05 +
19/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15.980,44 -	16.397.440,61 +
19/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.658,60 -	16.393.782,01 +
19/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21.699,60 -	16.372.082,41 +
19/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.772,71 -	16.348.309,70 +
19/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.315,61 -	16.346.994,09 +
19/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	888,04 -	16.346.106,05 +
19/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	603,94 -	16.345.502,11 +
19/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	296,23 -	16.345.205,88 +
19/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.396,60 -	16.343.809,28 +
19/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	78,46 -	16.343.730,82 +
19/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21,19 -	16.343.709,63 +
19/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	205,55 -	16.343.504,08 +
19/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	48.011,45 -	16.295.492,63 +
		GESTORA			
19/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	3.083.262,69 -	13.212.229,94 +
		GESTORA			
19/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	5.072.813,63 -	8.139.416,31 +
		GESTORA			
19/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	39.927,64 -	8.099.488,67 +
		GESTORA			
19/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	1.546.430,98 -	6.553.057,69 +
		GESTORA			
19/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.110,11 -	6.551.947,58 +
19/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.128,65 -	6.550.818,93 +
22/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000119	9.780,52 +	6.560.599,45 +
		001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59			
22/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000121	4.890,26 +	6.565.489,71 +
		001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59			
22/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000131	15.695,44 +	6.581.185,15 +
		001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15			
22/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000133	7.847,72 +	6.589.032,87 +
		001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15			
22/09/2025	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE	000034013	669.969,46 +	7.259.002,33 +
		034 24/400671-1 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA			
22/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	115.835,45 +	7.374.837,78 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/09/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.247,95 +	7.377.085,73 +
23/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000004	706,80 +	7.377.792,53 +
		001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			
23/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000008	1.413,59 +	7.379.206,12 +
		001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			
23/09/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	629,88 +	7.379.206,12 +
23/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	17,90 +	7.379.224,02 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
23/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	13.212,39 +	7.392.436,41 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/09/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.500.000,00 -	2.892.436,41 +
23/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.284,60 -	2.886.151,81 +
23/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	44.936,96 -	2.841.214,85 +
24/09/2025	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	000014013	466.342,57 +	3.307.557,42 +
24/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000168	2.317,03 +	3.309.874,45 +
24/09/2025		CRED DEV POS OBITO	00900471	270,58 +	3.310.145,03 +
24/09/2025		CRED DEV POS OBITO	00900472	603,72 +	3.310.748,75 +
24/09/2025		CRED DEV POS OBITO	00900473	1.988,93 +	3.312.737,68 +
24/09/2025		CRED DEV POS OBITO	00900474	657,68 +	3.313.395,36 +
24/09/2025		CRED DEV POS OBITO	00900475	1.049,36 +	3.314.444,72 +
24/09/2025		CRED DEV POS OBITO	00900476	47,53 +	3.314.492,25 +
24/09/2025		CRED DEV POS OBITO	00900477	406,65 +	3.314.898,90 +
24/09/2025		CRED DEV POS OBITO	00900478	614,34 +	3.315.513,24 +
24/09/2025		CRED DEV POS OBITO	00900479	946,92 +	3.316.460,16 +
24/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	127.278,78 +	3.443.738,94 +
24/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	254.557,56 +	3.698.296,50 +
24/09/2025		RECEB CONTAS	00000000	1.531,21 +	3.699.827,71 +
24/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	14.746,33 -	3.685.081,38 +
24/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	133.641,44 -	3.551.439,94 +
24/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	16.590,73 -	3.534.849,21 +
24/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	628.746,32 -	2.906.102,89 +
24/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	740.281,09 -	2.165.821,80 +
24/09/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	629,88 +	2.166.451,68 +
25/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000318	5.609,53 +	2.172.061,21 +
25/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000320	797,32 +	2.172.858,53 +
25/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000322	1.663,54 +	2.174.522,07 +
25/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000324	825,00 +	2.175.347,07 +
25/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000326	1.547,92 +	2.176.894,99 +
25/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000328	1.789,00 +	2.178.683,99 +
25/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000330	1.606,94 +	2.180.290,93 +
25/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000332	717,94 +	2.181.008,87 +
25/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000334	2.271,40 +	2.183.280,27 +
25/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	123.025.000,00 +	125.208.280,27 +
25/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.293.844,29 +	126.502.124,56 +
25/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	646.922,24 +	127.149.046,80 +
25/09/2025		RECEB CONTAS	00000000	175.265,40 +	127.324.312,20 +
26/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000052	19.000.000,00 +	146.324.312,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		168,26 +	146.324.480,46 +
26/09/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		758,00 +	146.325.238,46 +
26/09/2025		RECEB CONTAS 00000000		38.527,03 +	146.363.765,49 +
26/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.093,92 -	146.362.671,57 +
26/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.101,69 -	146.361.569,88 +
26/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.111,41 -	146.360.458,47 +
29/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994004 008 22/300004-6 MUNICIPIO DE ESTANCIA		750,38 +	146.361.208,85 +
29/09/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000544 001 2178 000000300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM 13.128.889/0001-39		399,77 +	146.361.608,62 +
29/09/2025		LIQ COB BLQ 24H 00017731		375,87 +	146.361.608,62 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		2.301,65 +	146.363.910,27 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		2.185,96 +	146.366.096,23 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		4.371,92 +	146.370.468,15 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		4.603,30 +	146.375.071,45 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		1.400,00 +	146.376.471,45 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		2.800,00 +	146.379.271,45 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		308,75 +	146.379.580,20 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		107,82 +	146.379.688,02 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		300,13 +	146.379.988,15 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		600,26 +	146.380.588,41 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		538,75 +	146.381.127,16 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		53,91 +	146.381.181,07 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		617,50 +	146.381.798,57 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		1.077,50 +	146.382.876,07 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		196,03 +	146.383.072,10 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		392,06 +	146.383.464,16 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		23,68 +	146.383.487,84 +
29/09/2025		CRE ORDEM SAQUE 00900150 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103		11,84 +	146.383.499,68 +
29/09/2025		RECEB CONTAS 00000000		4.070,35 +	146.387.570,03 +
29/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		145.078.463,21 -	1.309.106,82 +
29/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		500.000,00 -	809.106,82 +
29/09/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		500.000,00 -	309.106,82 +
29/09/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		5.469,60 -	303.637,22 +
30/09/2025		LIQ COB BLQ 24H 00017731		729,86 +	303.637,22 +

30/09/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.298.415,65 +	1.602.052,87 +
	047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
30/09/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	653.845,73 +	2.255.898,60 +
	047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
30/09/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.962,47 +	2.257.861,07 +
	047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
30/09/2025	RECEB CONTAS	00000000	53.625,97 +	2.311.487,04 +
30/09/2025	TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.203,13 -	2.310.283,91 +
30/09/2025	TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.995,00 -	2.308.288,91 +
30/09/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	375,87 +	2.308.664,78 +

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



Extrato por período

Cliente: FINANPREV SE
Conta: 0059 | 3703 | 000575218656-7
Data: 07/10/2025 - 10:43
Mês: Setembro/2025
Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310310516089801
03/10/2025 10:58:15

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6577-3 FUNDO F P E S FINANPR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	28.734.794,14			2.944.951,812380		
26/09/2025	APLICAÇÃO	2.000.000,00			202.766,801446	9,863547611	3.147.718,613826
30/09/2025	SALDO ATUAL	31.081.297,23			3.147.718,613826		3.147.718,613826

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.734.794,14
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346.503,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346.503,09
SALDO ATUAL =	31.081.297,23

Valor da Cota	
29/08/2025	9,757305371
30/09/2025	9,874229891

Rentabilidade	
No mês	1,1983
No ano	10,1659
Últimos 12 meses	13,0183

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.429.657,50			385.658,313354		
11/09/2025	APLICAÇÃO	14.000.000,00			3.757.473,905796	3,725907445	4.143.132,219150
12/09/2025	APLICAÇÃO	3.000.000,00			804.735,169464	3,727934498	4.947.867,388614
23/09/2025	APLICAÇÃO	4.500.000,00			1.202.280,881686	3,742885767	6.150.148,270300
26/09/2025	RESGATE	19.000.000,00			5.068.075,940462	3,748957242	1.082.072,329838
	Aplicação 13/08/2025	1.445.816,53			385.658,313354		
	Aplicação 11/09/2025	14.086.609,01			3.757.473,905796		
	Aplicação 12/09/2025	3.016.917,74			804.735,169464		
	Aplicação 23/09/2025	450.656,72			120.208,551848		
26/09/2025	RESGATE	2.000.000,00			533.481,677943	3,748957242	548.590,651895
	Aplicação 23/09/2025	2.000.000,00			533.481,677943		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.058.856,93			548.590,651895		548.590,651895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.429.657,50
APLICAÇÕES (+)	21.500.000,00
RESGATES (-)	21.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.199,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.199,43
SALDO ATUAL =	2.058.856,93

Valor da Cota	
29/08/2025	3,707057382
30/09/2025	3,752993102

Rentabilidade	
No mês	1,2391
No ano	10,4986
Últimos 12 meses	13,3243

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 06/11/2025

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2740	11,7016	13,5691	6,54829500	6,63171800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FINANPREV/SE	CPF/CNPJ 09.314.825/0001-55	Conta Corrente 3703.000575218656-7	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.883,51C	3.799,998690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	317,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.200,52C	3.799,998690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato de Conta Corrente

G3320608582516741
06/11/2025 09:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6577-3FUNDO FINANPREV
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.476.843	13.000.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
14/10/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	13.000.000,00 D	0,00 C
22/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	398.692.582	1.139,89 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
22/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	398.692.582	10.838,74 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
22/10/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.201	1.139,89 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/10/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.202	10.838,74 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
23/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.305.406	5.500.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
23/10/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	5.500.000,00 D	0,00 C
28/10/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	10.000.000,00 C	
28/10/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	20.000.000,00 C	
28/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	30.000.000,00 D	0,00 C
				047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Agência 029 Tipo 24 Conta 400951-0
FINANPREV/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.754.862,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.050,65		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.754.862,39 +	Saldos bloqueados	
		24h	1.050,65

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 2.308.664,78 +

Lançamentos Futuros

						+
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)	
01/10/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	370,17 +	2.308.664,78 +	
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	947,10 +	2.309.611,88 +	
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121			
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	473,55 +	2.310.085,43 +	
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121			
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	598,51 +	2.310.683,94 +	
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121			
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.730,48 +	2.323.414,42 +	
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121			
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.365,24 +	2.329.779,66 +	
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121			
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.067,29 +	2.334.846,95 +	
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121			
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	10.134,58 +	2.344.981,53 +	
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121			
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	27.171,18 +	2.372.152,71 +	
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121			
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	15.724,05 +	2.387.876,76 +	
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121			
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	31.448,10 +	2.419.324,86 +	
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121			
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.446,78 +	2.431.771,64 +	
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		2.440,59 +	2.434.212,23 +
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		4.881,18 +	2.439.093,41 +
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		51.634,34 +	2.490.727,75 +
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		19.383,58 +	2.510.111,33 +
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		1.398.481,63 +	3.908.592,96 +
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153		1.564,43 +	3.910.157,39 +
01/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153		3.128,86 +	3.913.286,25 +
01/10/2025		RECEB CONTAS 00000000		27.939,95 +	3.941.226,20 +
01/10/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		729,86 +	3.941.956,06 +
02/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000024 001 1607 000099738084-5 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PR 00.394.411/0001-09		2.079,42 +	3.944.035,48 +
02/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.050,00 +	3.945.085,48 +
02/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.794,69 +	3.946.880,17 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		87.385,90 +	4.034.266,07 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		3.375,88 +	4.037.641,95 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		6.232,58 +	4.043.874,53 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		1.197,02 +	4.045.071,55 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		386,58 +	4.045.458,13 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		773,16 +	4.046.231,29 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		1.758,04 +	4.047.989,33 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		24.893,56 +	4.072.882,89 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		7.446,02 +	4.080.328,91 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		14.892,04 +	4.095.220,95 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		111.331,94 +	4.206.552,89 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		55.665,97 +	4.262.218,86 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		1.019,08 +	4.263.237,94 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		509,54 +	4.263.747,48 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		10.827,90 +	4.274.575,38 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		9.602,80 +	4.284.178,18 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		5.385,62 +	4.289.563,80 +
02/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		151,97 +	4.289.715,77 +
02/10/2025		RECEB CONTAS 00000000		15.726,28 +	4.305.442,05 +
02/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		245.545,79 -	4.059.896,26 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/10/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	370,17 +	4.060.266,43 +
03/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000059	391,82 +	4.060.658,25 +
03/10/2025	Internet Banking	001 3832 000000993296-8 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56 TRANSF ON-LINE	000994004	2.546,69 +	4.063.204,94 +
03/10/2025	Internet Banking	057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO TRANSF ON-LINE	000994004	2.609,79 +	4.065.814,73 +
03/10/2025	Internet Banking	057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO TRANSF ON-LINE	000994004	1.039,99 +	4.066.854,72 +
03/10/2025	Internet Banking	057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO TRANSF ON-LINE	000994004	923,04 +	4.067.777,76 +
03/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.462,98 +	4.072.240,74 +
03/10/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.231,49 +	4.074.472,23 +
03/10/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.664,92 +	4.087.137,15 +
03/10/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	25.329,84 +	4.112.466,99 +
03/10/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	54.342,36 +	4.166.809,35 +
03/10/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	103.268,68 +	4.270.078,03 +
03/10/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.801,40 +	4.274.879,43 +
03/10/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	38.767,16 +	4.313.646,59 +
03/10/2025		RECEB CONTAS	00000000	107.707,54 +	4.421.354,13 +
03/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.934,99 -	4.418.419,14 +
06/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000605	270,19 +	4.418.689,33 +
06/10/2025	Plat. de Negócios 029	104 0059 000574441952-3 FUNCAJU 19.432.705/0001-06 TED SPB-STR	000000685	3.395,06 +	4.422.084,39 +
06/10/2025	Plat. de Negócios 029	104 0059 000574433932-5 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00 TED SPB-STR	000000691	1.697,53 +	4.423.781,92 +
06/10/2025	Plat. de Negócios 029	104 0059 000574433932-5 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00 TED SPB-STR	000000791	1.823,86 +	4.425.605,78 +
06/10/2025	Plat. de Negócios 029	104 0059 000574433912-0 SEGOV 13.128.780/0046-01 TED SPB-STR	000000803	3.647,72 +	4.429.253,50 +
06/10/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	2.371,24 +	4.429.253,50 +
06/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	181.523,56 +	4.610.777,06 +
06/10/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.465,16 +	4.623.242,22 +
06/10/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	95.108,72 +	4.718.350,94 +
06/10/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	47.554,36 +	4.765.905,30 +
06/10/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	140.255,52 +	4.906.160,82 +
06/10/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	70.127,76 +	4.976.288,58 +
06/10/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	21.655,80 +	4.997.944,38 +
06/10/2025		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	350,05 +	4.998.294,43 +
06/10/2025		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	287,81 +	4.998.582,24 +
06/10/2025		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174 TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	31.798,80 +	5.030.381,04 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		393,25 +	5.030.774,29 +
06/10/2025		RECEB CONTAS 00000000		27.386,79 +	5.058.161,08 +
06/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		500.000,00 -	4.558.161,08 +
06/10/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		196,87 -	4.557.964,21 +
06/10/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		243,31 -	4.557.720,90 +
06/10/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		124,73 -	4.557.596,17 +
06/10/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		1.467,49 -	4.556.128,68 +
06/10/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		166,12 -	4.555.962,56 +
06/10/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		300,00 -	4.555.662,56 +
07/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574448151-2 SERMULHER 61.911.944/0001-05	000000214	759,36 +	4.556.421,92 +
07/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574448151-2 SERMULHER 61.911.944/0001-05	000000223	379,68 +	4.556.801,60 +
07/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433922-8 SEJESP 13.128.780/0095-81	000000259	836,12 +	4.557.637,72 +
07/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433922-8 SEJESP 13.128.780/0095-81	000000263	1.672,24 +	4.559.309,96 +
07/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60	000000533	275,14 +	4.559.585,10 +
07/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60	000000559	550,28 +	4.560.135,38 +
07/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		3.516,08 +	4.563.651,46 +
07/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		8.514,78 +	4.572.166,24 +
07/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		17.029,56 +	4.589.195,80 +
07/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		46.300,32 +	4.635.496,12 +
07/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		1.626,22 +	4.637.122,34 +
07/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		3.252,44 +	4.640.374,78 +
07/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		23.150,16 +	4.663.524,94 +
07/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		15.509,01 +	4.679.033,95 +
07/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		31.018,02 +	4.710.051,97 +
07/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		434,29 +	4.710.486,26 +
07/10/2025		RECEB CONTAS 00000000		8.789,82 +	4.719.276,08 +
07/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		288,17 -	4.718.987,91 +
07/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		500,00 -	4.718.487,91 +
07/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.795,00 -	4.714.692,91 +
07/10/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		2.371,24 +	4.717.064,15 +
08/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000042	3.684.170,69 +	8.401.234,84 +
08/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000044	1.507.350,24 +	9.908.585,08 +
08/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000070	289.712,11 +	10.198.297,19 +
08/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000072	642.756,61 +	10.841.053,80 +
08/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000088	190.639,03 +	11.031.692,83 +
08/10/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG 000014110 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SE 13.166.970/0001-03		324,54 +	11.032.017,37 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/10/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000002992510070	000014110	324,54 -	11.031.692,83 +
08/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433925-2 SEMDEC 13.128.780/0096-62	000000384	9.253,15 +	11.040.945,98 +
08/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433925-2 SEMDEC 13.128.780/0096-62	000000386	18.506,30 +	11.059.452,28 +
08/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900886	614,51 +	11.060.066,79 +
08/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900887	3.399,68 +	11.063.466,47 +
08/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900890	4.277,11 +	11.067.743,58 +
08/10/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	699,96 +	11.067.743,58 +
08/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	12.134,39 +	11.079.877,97 +
08/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	24.268,78 +	11.104.146,75 +
08/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	690.695,46 +	11.794.842,21 +
08/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	7.888,95 +	11.802.731,16 +
08/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	4.212,06 +	11.806.943,22 +
08/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	345.347,73 +	12.152.290,95 +
08/10/2025		RECEB CONTAS	00000000	23.042,76 +	12.175.333,71 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	28.713,24 -	12.146.620,47 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.552,63 -	12.136.067,84 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	97.304,17 -	12.038.763,67 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	207.532,75 -	11.831.230,92 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	188.606,50 -	11.642.624,42 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	480.298,36 -	11.162.326,06 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	188,00 -	11.162.138,06 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	221.815,00 -	10.940.323,06 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.674,78 -	10.928.648,28 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	565,98 -	10.928.082,30 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	36.943,08 -	10.891.139,22 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.369,02 -	10.880.770,20 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.110,26 -	10.876.659,94 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	88.963,15 -	10.787.696,79 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.176,68 -	10.785.520,11 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	116.568,00 -	10.668.952,11 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	186.380,02 -	10.482.572,09 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	362.857,79 -	10.119.714,30 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	434.346,63 -	9.685.367,67 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	179.004,39 -	9.506.363,28 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	14.846,63 -	9.491.516,65 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	121,21 -	9.491.395,44 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.785,50 -	9.489.609,94 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.598,00 -	9.484.011,94 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	103.889,32 -	9.380.122,62 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	25.113,69 -	9.355.008,93 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.818.610,29 -	7.536.398,64 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	399.088,47 -	7.137.310,17 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.943,35 -	7.125.366,82 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	356.870,84 -	6.768.495,98 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.420,00 -	6.758.075,98 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.650,00 -	6.755.425,98 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	217.209,11 -	6.538.216,87 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	250.752,11 -	6.287.464,76 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	91.979,70 -	6.195.485,06 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.198,71 -	6.192.286,35 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.088,00 -	6.190.198,35 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.415,89 -	6.188.782,46 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	58.724,06 -	6.130.058,40 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.760,00 -	6.127.298,40 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.072,66 -	6.125.225,74 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	12.694,87 -	6.112.530,87 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	606,00 -	6.111.924,87 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	76,00 -	6.111.848,87 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.326,00 -	6.106.522,87 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	148.904,71 -	5.957.618,16 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.391,70 -	5.955.226,46 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	191,84 -	5.955.034,62 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.757,20 -	5.953.277,42 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	292.192,40 -	5.661.085,02 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.060,39 -	5.659.024,63 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.626,00 -	5.657.398,63 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	282,00 -	5.657.116,63 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	941,31 -	5.656.175,32 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	250,00 -	5.655.925,32 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	47.347,19 -	5.608.578,13 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	478,00 -	5.608.100,13 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	85.028,21 -	5.523.071,92 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	133.474,46 -	5.389.597,46 +
08/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.087,22 -	5.388.510,24 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.863,40 -	5.386.646,84 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	973,76 -	5.385.673,08 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.308,60 -	5.384.364,48 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	593,58 -	5.383.770,90 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	209,39 -	5.383.561,51 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	172,92 -	5.383.388,59 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	151,00 -	5.383.237,59 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,71 -	5.383.118,88 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	169,00 -	5.382.949,88 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.808,36 -	5.380.141,52 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	56,70 -	5.380.084,82 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	330,00 -	5.379.754,82 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,80 -	5.379.351,02 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	36,86 -	5.379.314,16 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.311,15 -	5.378.003,01 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	712,70 -	5.377.290,31 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	553,97 -	5.376.736,34 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.376,93 -	5.369.359,41 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	430,50 -	5.368.928,91 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.398,99 -	5.367.529,92 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.192,63 -	5.366.337,29 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.307,56 -	5.363.029,73 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.780,33 -	5.359.249,40 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	644,62 -	5.358.604,78 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	5.358.314,26 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.221,98 -	5.357.092,28 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62,50 -	5.357.029,78 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.064,82 -	5.349.964,96 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	586,67 -	5.349.378,29 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	51,42 -	5.349.326,87 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.065,74 -	5.344.261,13 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.024,41 -	5.339.236,72 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	5.339.219,22 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.234,00 -	5.336.985,22 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	186,12 -	5.336.799,10 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.930,30 -	5.334.868,80 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.017,77 -	5.325.851,03 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43.070,52 -	5.282.780,51 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	47.874,04 -	5.234.906,47 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63,00 -	5.234.843,47 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.829,24 -	5.222.014,23 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.879,12 -	5.218.135,11 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	409,22 -	5.217.725,89 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	19.179,18 -	5.198.546,71 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.540,90 -	5.193.005,81 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	14.032,40 -	5.178.973,41 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67,00 -	5.178.906,41 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,00 -	5.178.788,41 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	360,82 -	5.178.427,59 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.621,05 -	5.175.806,54 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.185,67 -	5.171.620,87 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,34 -	5.171.427,53 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	246,08 -	5.171.181,45 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.446,56 -	5.161.734,89 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.827,39 -	5.159.907,50 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55.743,92 -	5.104.163,58 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	20.492,35 -	5.083.671,23 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	69,00 -	5.083.602,23 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	499,38 -	5.083.102,85 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	153,00 -	5.082.949,85 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7,48 -	5.082.942,37 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	5.082.887,37 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	276,80 -	5.082.610,57 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	37,80 -	5.082.572,77 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	5.082.476,10 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	5.082.421,10 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,88 -	5.081.248,22 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	363,99 -	5.080.884,23 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.061,06 -	5.070.823,17 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.455,67 -	5.069.367,50 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.546,25 -	5.059.821,25 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	620,00 -	5.059.201,25 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	22.105,32 -	5.037.095,93 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.142,61 -	5.034.953,32 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.476,64 -	5.033.476,68 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.370,54 -	5.027.106,14 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	5.026.815,62 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,00 -	5.025.643,62 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	129,72 -	5.025.513,90 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.333,54 -	5.020.180,36 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	723,05 -	5.019.457,31 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,84 -	5.019.360,47 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.261,76 -	5.018.098,71 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	392,00 -	5.017.706,71 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	142,40 -	5.017.564,31 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	924,00 -	5.016.640,31 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.363,83 -	5.014.276,48 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28.485,80 -	4.985.790,68 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	314,77 -	4.985.475,91 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	117,00 -	4.985.358,91 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	552.329,89 -	4.433.029,02 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.282,53 -	4.430.746,49 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	101,22 -	4.430.645,27 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39.311,70 -	4.391.333,57 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,96 -	4.391.236,61 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,84 -	4.391.139,77 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	285,00 -	4.390.854,77 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	217.355,87 -	4.173.498,90 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	103.900,19 -	4.069.598,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.886,27 -	4.065.712,44 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.566,01 -	4.061.146,43 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.294,56 -	4.057.851,87 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,96 -	4.057.594,91 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.659,52 -	4.054.935,39 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	22.532,02 -	4.032.403,37 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	26,36 -	4.032.377,01 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.722,73 -	4.029.654,28 +
08/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	59,54 -	4.029.594,74 +
08/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.918,91 -	4.024.675,83 +
08/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.042,38 -	4.023.633,45 +
08/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	324,54 -	4.023.308,91 +
08/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.695,47 -	4.020.613,44 +
09/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000016	579.424,22 +	4.600.037,66 +
09/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000020	381.278,06 +	4.981.315,72 +
09/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000066	3.014.700,48 +	7.996.016,20 +
09/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000068	1.285.513,22 +	9.281.529,42 +
09/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000070	7.368.341,38 +	16.649.870,80 +
09/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	1.777.303,36 +	18.427.174,16 +
09/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	888.651,68 +	19.315.825,84 +
09/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	1.119,36 +	19.316.945,20 +
09/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	559,68 +	19.317.504,88 +
09/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000385	930,52 +	19.318.435,40 +
09/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000389	781,50 +	19.319.216,90 +
09/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000395	3.277,64 +	19.322.494,54 +
09/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000397	1.538,82 +	19.324.033,36 +
09/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000399	1.214,12 +	19.325.247,48 +
09/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000401	876,20 +	19.326.123,68 +
09/10/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	1.151,24 +	19.326.123,68 +
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.841.846,70 +	21.167.970,38 +
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	920.923,35 +	22.088.893,73 +
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	784.983,11 +	22.873.876,84 +
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	356.623,17 +	23.230.500,01 +
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	164.389,47 +	23.394.889,48 +
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	328.778,94 +	23.723.668,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.691.722,02 +	26.415.390,44 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	8.020.097,44 +	34.435.487,88 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.469.298,06 +	39.904.785,94 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.092.956,15 +	42.997.742,09 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	372.497,26 +	43.370.239,35 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	344.116,98 +	43.714.356,33 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.788.395,60 +	47.502.751,93 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.894.197,80 +	49.396.949,73 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	115.035,75 +	49.511.985,48 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	230.071,50 +	49.742.056,98 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	75.102,76 +	49.817.159,74 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	54.940,94 +	49.872.100,68 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	745.544,76 +	50.617.645,44 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	125.801,66 +	50.743.447,10 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	251.603,32 +	50.995.050,42 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.491.089,52 +	52.486.139,94 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	109.881,88 +	52.596.021,82 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	10.771,24 +	52.606.793,06 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	112.139,18 +	52.718.932,24 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	008042554000163		
09/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	56.069,59 +	52.775.001,83 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	008042554000163		
09/10/2025		RECEB CONTAS	00000000	16.391,23 +	52.791.393,06 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	16.564,24 -	52.774.828,82 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.823,21 -	52.765.005,61 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.995,05 -	52.762.010,56 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.364,21 -	52.748.646,35 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.409,07 -	52.744.237,28 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.661,15 -	52.736.576,13 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.660,41 -	52.721.915,72 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	253,50 -	52.721.662,22 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	201,77 -	52.721.460,45 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	296,50 -	52.721.163,95 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	168,70 -	52.720.995,25 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15.924,04 -	52.705.071,21 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	235,35 -	52.704.835,86 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.096,49 -	52.703.739,37 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	52.256,67 -	52.651.482,70 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.032,31 -	52.646.450,39 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	333,23 -	52.646.117,16 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	171,85 -	52.645.945,31 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.941,90 -	52.644.003,41 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.764,42 -	52.635.238,99 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	450,00 -	52.634.788,99 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.615,98 -	52.631.173,01 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	157,52 -	52.631.015,49 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	112.249,24 -	52.518.766,25 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.407,30 -	52.510.358,95 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	12.090,96 -	52.498.267,99 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	168,30 -	52.498.099,69 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.689,19 -	52.483.410,50 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.176,29 -	52.473.234,21 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	73.107,93 -	52.400.126,28 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	18.292,34 -	52.381.833,94 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.251,74 -	52.374.582,20 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	65,61 -	52.374.516,59 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.338,83 -	52.372.177,76 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	61.589,75 -	52.310.588,01 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.111,00 -	52.307.477,01 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	25.138,59 -	52.282.338,42 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.030,00 -	52.280.308,42 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	52.280.245,42 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.506,87 -	52.273.738,55 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	19,64 -	52.273.718,91 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	300,00 -	52.273.418,91 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.152,50 -	52.272.266,41 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	294,86 -	52.271.971,55 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.965,54 -	52.268.006,01 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.507,84 -	52.265.498,17 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	52.265.456,17 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.815,84 -	52.250.640,33 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	40.020,48 -	52.210.619,85 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	46.088,30 -	52.164.531,55 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	68,70 -	52.164.462,85 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.875,16 -	52.150.587,69 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	113,75 -	52.150.473,94 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.111,04 -	52.149.362,90 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	178,61 -	52.149.184,29 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	53.531,36 -	52.095.652,93 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	185,75 -	52.095.467,18 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.486,01 -	52.088.981,17 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,04 -	52.088.918,13 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	75.451,19 -	52.013.466,94 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	294,00 -	52.013.172,94 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9,37 -	52.013.163,57 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	25.899,09 -	51.987.264,48 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	51.987.176,48 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	401.253,55 -	51.585.922,93 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.012,75 -	51.584.910,18 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21,00 -	51.584.889,18 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.494,00 -	51.583.395,18 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.039,11 -	51.569.356,07 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	82,35 -	51.569.273,72 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.421,46 -	51.559.852,26 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.354,24 -	51.554.498,02 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.441,29 -	51.545.056,73 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.106,68 -	51.538.950,05 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.794,67 -	51.532.155,38 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	15.274,04 -	51.516.881,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	897.066,25 -	50.619.815,09 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	410,79 -	50.619.404,30 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.771,21 -	50.616.633,09 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	727.129,34 -	49.889.503,75 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	27.644,03 -	49.861.859,72 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	72,00 -	49.861.787,72 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	26.429,05 -	49.835.358,67 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	12.188,00 -	49.823.170,67 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.982,79 -	49.779.187,88 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.884,82 -	49.775.303,06 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	20.979,34 -	49.754.323,72 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.009,04 -	49.753.314,68 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.429,61 -	49.751.885,07 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.619,71 -	49.749.265,36 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.198.968,47 -	46.550.296,89 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	19.639,73 -	46.530.657,16 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.309,77 -	46.527.347,39 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.202,13 -	46.522.145,26 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	29.748,02 -	46.492.397,24 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	144.078,70 -	46.348.318,54 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.022,00 -	46.342.296,54 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	69.087,16 -	46.273.209,38 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	82,00 -	46.273.127,38 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	418.812,86 -	45.854.314,52 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.603,10 -	45.846.711,42 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	26.839,59 -	45.819.871,83 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	168,00 -	45.819.703,83 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	571,82 -	45.819.132,01 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	50.108,65 -	45.769.023,36 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	246.639,29 -	45.522.384,07 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	345,38 -	45.522.038,69 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.832,00 -	45.520.206,69 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	186.672,26 -	45.333.534,43 +
09/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.466,00 -	45.327.068,43 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.776,00 -	45.325.292,43 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	45.325.274,93 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8,07 -	45.325.266,86 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	406.026,05 -	44.919.240,81 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	29.145,15 -	44.890.095,66 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	58.215,00 -	44.831.880,66 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.417,42 -	44.826.463,24 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	44.826.172,72 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	44.826.133,72 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	374,80 -	44.825.758,92 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.831,19 -	44.822.927,73 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	52.157,52 -	44.770.770,21 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31,99 -	44.770.738,22 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.147,21 -	44.769.591,01 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.416,99 -	44.761.174,02 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.589,68 -	44.759.584,34 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	64,93 -	44.759.519,41 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.299,94 -	44.756.219,47 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	896,04 -	44.755.323,43 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.880,90 -	44.750.442,53 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43,50 -	44.750.399,03 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	656,77 -	44.749.742,26 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.808,85 -	44.745.933,41 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	44.745.642,89 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	556,52 -	44.745.086,37 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	384,59 -	44.744.701,78 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.044,03 -	44.735.657,75 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	48.255,19 -	44.687.402,56 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	368.748,52 -	44.318.654,04 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.181,48 -	44.313.472,56 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	140,40 -	44.313.332,16 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	978,16 -	44.312.354,00 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.913,20 -	44.302.440,80 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.132,48 -	44.300.308,32 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,54 -	44.300.130,78 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.054,00 -	44.288.076,78 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	14.159,53 -	44.273.917,25 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,24 -	44.273.900,01 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.158,14 -	44.272.741,87 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	44.272.686,87 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.429,62 -	44.271.257,25 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	15.919,48 -	44.255.337,77 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	972,40 -	44.254.365,37 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	40,00 -	44.254.325,37 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.866,00 -	44.252.459,37 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.747,54 -	44.250.711,83 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	812,76 -	44.249.899,07 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.271,09 -	44.245.627,98 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.359,97 -	44.232.268,01 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,90 -	44.232.090,11 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	268,00 -	44.231.822,11 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	33.396,18 -	44.198.425,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	84,35 -	44.198.341,58 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	44.198.302,58 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	475,85 -	44.197.826,73 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	66.473,30 -	44.131.353,43 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.118,18 -	44.129.235,25 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	126,79 -	44.129.108,46 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	44.129.011,79 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.257,72 -	44.124.754,07 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	814,00 -	44.123.940,07 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	983,38 -	44.122.956,69 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.939,92 -	44.119.016,77 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	774,71 -	44.118.242,06 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	38,00 -	44.118.204,06 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.415,54 -	44.116.788,52 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	622,10 -	44.116.166,42 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	102,06 -	44.116.064,36 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	359,33 -	44.115.705,03 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.849,46 -	44.111.855,57 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.486,91 -	44.109.368,66 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.068,84 -	44.107.299,82 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,04 -	44.107.274,78 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	418,61 -	44.106.856,17 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	880,00 -	44.105.976,17 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	396,00 -	44.105.580,17 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	86,29 -	44.105.493,88 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.643,24 -	44.101.850,64 +
09/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	836,12 -	44.101.014,52 +
09/10/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	699,96 +	44.101.714,48 +
10/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000103	1.214,12 +	44.102.928,60 +
10/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0093 000574434085-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000195	5.432,86 +	44.108.361,46 +
10/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0093 000574434085-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000197	10.865,72 +	44.119.227,18 +
10/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994004	1.195,96 +	44.120.423,14 +
10/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994004	1.470,00 +	44.121.893,14 +
10/10/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	1.167,86 +	44.123.061,00 +
10/10/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000007912510087	000014111	1.167,86 -	44.121.893,14 +
10/10/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	2.051,60 +	44.123.944,74 +
10/10/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000008302510081	000014111	2.051,60 -	44.121.893,14 +
10/10/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	621,96 +	44.122.515,10 +
10/10/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000007982510086	000014111	621,96 -	44.121.893,14 +
10/10/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	869,93 +	44.122.763,07 +
10/10/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000007952510088	000014111	869,93 -	44.121.893,14 +
10/10/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	1.731,89 +	44.123.625,03 +
10/10/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 031509001952510085	000014111	1.731,89 -	44.121.893,14 +
10/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900279	9,17 +	44.121.902,31 +
10/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900280	2.593,56 +	44.124.495,87 +
10/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900281	78,04 +	44.124.573,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900283	276,99 +	44.124.850,90 +
10/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900284	0,36 +	44.124.851,26 +
10/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900285	815,61 +	44.125.666,87 +
10/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900286	365,96 +	44.126.032,83 +
10/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900287	37,90 +	44.126.070,73 +
10/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900288	15.253,35 +	44.141.324,08 +
10/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900289	891,70 +	44.142.215,78 +
10/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900290	5.168,34 +	44.147.384,12 +
10/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900291	20,65 +	44.147.404,77 +
10/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900292	1.437,49 +	44.148.842,26 +
10/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900293	71,58 +	44.148.913,84 +
10/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900294	5.254,35 +	44.154.168,19 +
10/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900295	930,68 +	44.155.098,87 +
10/10/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	6.898,86 +	44.155.098,87 +
10/10/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	395,08 +	44.155.493,95 +
047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103					
10/10/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	197,54 +	44.155.691,49 +
047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103					
10/10/2025		RECEB CONTAS	00000000	282.022,36 +	44.437.713,85 +
10/10/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.938,53 +	44.440.652,38 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.012,80 -	44.439.639,58 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	375,00 -	44.439.264,58 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.557,15 -	44.436.707,43 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	466,83 -	44.436.240,60 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	79,90 -	44.436.160,70 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.723,39 -	44.425.437,31 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,90 -	44.425.421,41 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	25.126,88 -	44.400.294,53 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.290,01 -	44.399.004,52 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.041,39 -	44.388.963,13 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	126,00 -	44.388.837,13 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	855,02 -	44.387.982,11 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	44.387.894,11 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	44.387.852,11 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	462,00 -	44.387.390,11 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	630,68 -	44.386.759,43 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	329,12 -	44.386.430,31 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	265,00 -	44.386.165,31 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.467,59 -	44.382.697,72 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	93.759,85 -	44.288.937,87 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	173,50 -	44.288.764,37 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.794,16 -	44.281.970,21 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	44.281.928,21 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.483,45 -	44.276.444,76 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	35.208,75 -	44.241.236,01 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	60,26 -	44.241.175,75 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	857,71 -	44.240.318,04 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.848,00 -	44.236.470,04 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	639,10 -	44.235.830,94 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	12.529,52 -	44.223.301,42 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	231,00 -	44.223.070,42 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.701,01 -	44.219.369,41 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.996,76 -	44.207.372,65 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.606,38 -	44.198.766,27 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.425,23 -	44.196.341,04 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	748,20 -	44.195.592,84 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.608,63 -	44.188.984,21 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,30 -	44.188.968,91 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.865,60 -	44.182.103,31 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42.703,04 -	44.139.400,27 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.000,00 -	44.138.400,27 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	49.148,64 -	44.089.251,63 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.324,10 -	44.085.927,53 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.637,04 -	44.081.290,49 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	43.541,15 -	44.037.749,34 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	418,00 -	44.037.331,34 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	71,60 -	44.037.259,74 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.559,03 -	44.035.700,71 +
10/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	76,70 -	44.035.624,01 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	581.748,05 -	43.453.875,96 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	729.778,94 -	42.724.097,02 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	310.752,79 -	42.413.344,23 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	145.399,12 -	42.267.945,11 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.899,45 -	42.266.045,66 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	153.377,46 -	42.112.668,20 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	51.313,86 -	42.061.354,34 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	28.966,21 -	42.032.388,13 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.257.972,00 -	37.774.416,13 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.527,18 -	37.730.888,95 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.639.890,14 -	30.090.998,81 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.869.390,84 -	23.221.607,97 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	273.506,25 -	22.948.101,72 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.294.982,27 -	21.653.119,45 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.292.248,46 -	20.360.870,99 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	146.116,76 -	20.214.754,23 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.576,76 -	20.212.177,47 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.285.576,93 -	18.926.600,54 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.047.584,98 -	17.879.015,56 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	226.160,91 -	17.652.854,65 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	768.699,11 -	16.884.155,54 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	87.822,43 -	16.796.333,11 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	228.714,25 -	16.567.618,86 +
10/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	389.812,10 -	16.177.806,76 +
10/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	19.362,13 -	16.158.444,63 +
10/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	597,24 -	16.157.847,39 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.167,86 -	16.156.679,53 +
10/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.201,16 -	16.151.478,37 +
10/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	621,96 -	16.150.856,41 +
10/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	869,93 -	16.149.986,48 +
10/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	10.063,78 -	16.139.922,70 +
10/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	100,00 -	16.139.822,70 +
10/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.162,79 -	16.138.659,91 +
10/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	81,89 -	16.138.578,02 +
10/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.051,60 -	16.136.526,42 +
10/10/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.151,24 +	16.137.677,66 +
13/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.463,47 +	16.139.141,13 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
13/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.926,94 +	16.142.068,07 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
13/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.919,70 +	16.144.987,77 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
13/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.839,40 +	16.150.827,17 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
13/10/2025		RECEB CONTAS	00000000	6.613,49 +	16.157.440,66 +
13/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	194.329,84 -	15.963.110,82 +
13/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	734.878,21 -	15.228.232,61 +
13/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	46.668,52 -	15.181.564,09 +
13/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	198,67 -	15.181.365,42 +
13/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	140.434,88 -	15.040.930,54 +
13/10/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.898,86 +	15.047.829,40 +
14/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900745	189,53 +	15.048.018,93 +
14/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.943,32 +	15.052.962,25 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
14/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.471,66 +	15.055.433,91 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
14/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	998,89 +	15.056.432,80 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
14/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	499,45 +	15.056.932,25 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
14/10/2025		RECEB CONTAS	00000000	41.893,21 +	15.098.825,46 +
14/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.000.000,00 -	2.098.825,46 +
15/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	783,56 +	2.099.609,02 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
15/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	391,78 +	2.100.000,80 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
15/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	254,77 +	2.100.255,57 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
15/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	509,54 +	2.100.765,11 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
15/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	664,58 +	2.101.429,69 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	008042554000163		
15/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	332,29 +	2.101.761,98 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	008042554000163		
15/10/2025		RECEB CONTAS	00000000	27.714,21 +	2.129.476,19 +
15/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.514,72 -	2.123.961,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.108,03 -	2.122.853,44 +
16/10/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	3.807,07 +	2.126.660,51 +
16/10/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000008362510150	000014111	3.807,07 -	2.122.853,44 +
16/10/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	544,00 +	2.123.397,44 +
16/10/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 030301000052510150	000014111	544,00 -	2.122.853,44 +
16/10/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	926,25 +	2.123.779,69 +
16/10/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 032750000042510154	000014111	926,25 -	2.122.853,44 +
16/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	1.453,72 +	2.124.307,16 +
16/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.647,00 +	2.125.954,16 +
16/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.067,46 +	2.127.021,62 +
16/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	5.764,06 +	2.132.785,68 +
16/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	775,57 +	2.133.561,25 +
16/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	1.551,17 +	2.135.112,42 +
16/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	1.310.467,52 +	3.445.579,94 +
16/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	745,26 +	3.446.325,20 +
16/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	389,96 +	3.446.715,16 +
16/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	1.023.869,22 +	4.470.584,38 +
16/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	307,08 +	4.470.891,46 +
16/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	3.325,96 +	4.474.217,42 +
16/10/2025		RECEB CONTAS 00000000	00000000	10.207,93 +	4.484.425,35 +
16/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011	00374011	6.164,12 -	4.478.261,23 +
16/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011	00374011	2.136,14 -	4.476.125,09 +
16/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011	00374011	690,13 -	4.475.434,96 +
16/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011	00374011	2.111,04 -	4.473.323,92 +
16/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011	00374011	8.301,08 -	4.465.022,84 +
16/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011	00374011	544,00 -	4.464.478,84 +
16/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011	00374011	1.099,90 -	4.463.378,94 +
16/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011	00374011	3.068,94 -	4.460.310,00 +
17/10/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/802712-6 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	7.873,82 +	4.468.183,82 +
17/10/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GARDENIA RODRIGUES DOS SANTOS 835.905.445-20	000093453	1.083,68 +	4.469.267,50 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	819.464,84 +	5.288.732,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	43.347,98 +	5.332.080,32 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	409.732,42 +	5.741.812,74 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	251.631,82 +	5.993.444,56 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	536.175,05 +	6.529.619,61 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	125.815,91 +	6.655.435,52 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	3.674,42 +	6.659.109,94 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	268.087,53 +	6.927.197,47 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	921.626,32 +	7.848.823,79 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	3.322.408,08 +	11.171.231,87 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.661.204,04 +	12.832.435,91 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	71.792,29 +	12.904.228,20 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.837,21 +	12.906.065,41 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	615.843,07 +	13.521.908,48 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	21.673,99 +	13.543.582,47 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.843.252,64 +	15.386.835,11 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.231.686,14 +	16.618.521,25 +
17/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	143.584,58 +	16.762.105,83 +
17/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.385,84 +	16.771.491,67 +
17/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	18.771,68 +	16.790.263,35 +
17/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	831.232,74 +	17.621.496,09 +
17/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	415.616,47 +	18.037.112,56 +
17/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	902,27 +	18.038.014,83 +
17/10/2025		RECEB CONTAS	00000000	14.043,03 +	18.052.057,86 +
17/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	28.985,03 -	18.023.072,83 +
20/10/2025		RECEB CONTAS	00000000	49.194,39 +	18.072.267,22 +
20/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	746.370,24 -	17.325.896,98 +
21/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000044	15.695,44 +	17.341.592,42 +
21/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000046	7.847,72 +	17.349.440,14 +
21/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000179	9.756,94 +	17.359.197,08 +
21/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000182	4.878,47 +	17.364.075,55 +
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	448.141,88 +	17.812.217,43 +
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	38.829,36 +	17.851.046,79 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		973.941,98 +	18.824.988,77 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.040.066,20 +	23.865.054,97 +
		047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.405,50 +	23.866.460,47 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.473,81 +	23.870.934,28 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		8.281,35 +	23.879.215,63 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		480,30 +	23.879.695,93 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		829,66 +	23.880.525,59 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.811,00 +	23.883.336,59 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		960,60 +	23.884.297,19 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		15.154,36 +	23.899.451,55 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.408,34 +	23.900.859,89 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.659,32 +	23.902.519,21 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		735,75 +	23.903.254,96 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.471,50 +	23.904.726,46 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
21/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		8.947,62 +	23.913.674,08 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
21/10/2025		RECEB CONTAS 00000000		33.784,83 +	23.947.458,91 +
21/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		820,50 -	23.946.638,41 +
21/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		1.631.714,18 -	22.314.924,23 +
		GESTORA			
21/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		36.761,13 -	22.278.163,10 +
		GESTORA			
21/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		100.000,00 -	22.178.163,10 +
		GESTORA			
21/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		50.210,46 -	22.127.952,64 +
		GESTORA			
21/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		3.030.752,65 -	19.097.199,99 +
		GESTORA			
21/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		5.040.066,20 -	14.057.133,79 +
		GESTORA			
21/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		5.508,47 -	14.051.625,32 +
21/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.110,92 -	14.050.514,40 +
22/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000020		647,90 +	14.051.162,30 +
		001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			
22/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000022		1.295,80 +	14.052.458,10 +
		001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			
22/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		287,32 +	14.052.745,42 +
		057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
22/10/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		90,88 +	14.052.836,30 +
		057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
22/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		686.650,55 +	14.739.486,85 +
		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
22/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.373.301,43 +	16.112.788,28 +
		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		1.441.412,28 +	17.554.200,56 +
22/10/2025		RECEB CONTAS 00000000		22.759,56 +	17.576.960,12 +
22/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.139,89 -	17.575.820,23 +
22/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		10.838,74 -	17.564.981,49 +
22/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.315,61 -	17.563.665,88 +
22/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		205,55 -	17.563.460,33 +
22/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		603,94 -	17.562.856,39 +
22/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		888,04 -	17.561.968,35 +
22/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.396,60 -	17.560.571,75 +
22/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		78,46 -	17.560.493,29 +
22/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		21,19 -	17.560.472,10 +
22/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		16.232,81 -	17.544.239,29 +
22/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		361,66 -	17.543.877,63 +
22/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		296,23 -	17.543.581,40 +
22/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		5.040.066,20 -	12.503.515,20 +
22/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011 GESTORA		3.000.000,00 -	9.503.515,20 +
22/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		978,28 -	9.502.536,92 +
22/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		5.558,23 -	9.496.978,69 +
22/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.111,65 -	9.495.867,04 +
23/10/2025		CRED DEV POS OBITO 00900367		230,57 +	9.496.097,61 +
23/10/2025		CRED DEV POS OBITO 00900368		179,89 +	9.496.277,50 +
23/10/2025		CRED DEV POS OBITO 00900369		256,71 +	9.496.534,21 +
23/10/2025		CRED DEV POS OBITO 00900370		502,03 +	9.497.036,24 +
23/10/2025		CRED DEV POS OBITO 00900371		1.027,72 +	9.498.063,96 +
23/10/2025		CRED DEV POS OBITO 00900372		2.838,09 +	9.500.902,05 +
23/10/2025		RECEB CONTAS 00000000		49.749,35 +	9.550.651,40 +
23/10/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		5.500.000,00 -	4.050.651,40 +
24/10/2025	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/406899-0 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	000014013	169.018,15 +	4.219.669,55 +
24/10/2025	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE 034 24/400671-1 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	000034013	624.785,41 +	4.844.454,96 +
24/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		393,25 +	4.844.848,21 +
24/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		168,26 +	4.845.016,47 +
24/10/2025		RECEB CONTAS 00000000		92.683,40 +	4.937.699,87 +
27/10/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.995,00 -	4.935.704,87 +
28/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2178 000000300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM 13.128.889/0001-39	000000153	399,77 +	4.936.104,64 +
28/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000000006577-3 FUNDO FINANPREV 09.314.825/0001-55	000000168	30.000.000,00 +	34.936.104,64 +
28/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000174	1.036,50 +	34.937.141,14 +
28/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000176	1.103,82 +	34.938.244,96 +
28/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000180	717,94 +	34.938.962,90 +
28/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000182	1.663,54 +	34.940.626,44 +
28/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000184	7.440,80 +	34.948.067,24 +
28/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000186	1.606,94 +	34.949.674,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000188	8.675,56 +	34.958.349,74 +
28/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000190	825,00 +	34.959.174,74 +
28/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000196	2.271,40 +	34.961.446,14 +
28/10/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000198	1.789,00 +	34.963.235,14 +
28/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	103.142.300,00 +	138.105.535,14 +
28/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.322.960,86 +	147.428.496,00 +
29/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900410	57,53 +	147.428.553,53 +
29/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900411	1,17 +	147.428.554,70 +
29/10/2025		CRED DEV POS OBITO	00900412	27,53 +	147.428.582,23 +
29/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.909,88 +	147.430.492,11 +
29/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	954,94 +	147.431.447,05 +
29/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	2.800,00 +	147.434.247,05 +
29/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.400,00 +	147.435.647,05 +
29/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	103,95 +	147.435.751,00 +
29/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	207,90 +	147.435.958,90 +
29/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	660,60 +	147.436.619,50 +
29/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	181,92 +	147.436.801,42 +
29/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	330,30 +	147.437.131,72 +
29/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	90,96 +	147.437.222,68 +
29/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	452,47 +	147.437.675,15 +
29/10/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	904,94 +	147.438.580,09 +
29/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	864,74 +	147.439.444,83 +
29/10/2025		RECEB CONTAS	00000000	23.867,83 +	147.463.312,66 +
29/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	145.402.497,08 -	2.060.815,58 +
30/10/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	416,94 +	2.060.815,58 +
30/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	254.947,20 +	2.315.762,78 +
30/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	127.473,60 +	2.443.236,38 +
30/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103	00400700	1.374.107,86 +	3.817.344,24 +
30/10/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	1.083,83 +	3.818.428,07 +
30/10/2025		RECEB CONTAS	00000000	1.929,72 +	3.820.357,79 +
30/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	528.726,66 -	3.291.631,13 +
30/10/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.979,56 -	3.285.651,57 +
30/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.993,18 -	3.283.658,39 +
30/10/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.993,19 -	3.281.665,20 +
31/10/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	280,90 +	3.281.665,20 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

31/10/2025	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	687.053,76 +	3.968.718,96 +
047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103				
31/10/2025	RECEB CONTAS	00000000	12.850,36 +	3.981.569,32 +
31/10/2025	PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.993,19 -	3.979.576,13 +
31/10/2025	TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.444,35 -	3.975.131,78 +
31/10/2025	LIB DEPOS BLOQ	00111111	416,94 +	3.975.548,72 +

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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato por período

Cliente: FINANPREV SE
Conta: 0059 | 3703 | 000575218656-7
Data: 06/11/2025 - 09:18
Mês: Outubro/2025
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608582516741
06/11/2025 09:09:20

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6577-3 FUNDO F P E S FINANPR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	31.081.297,23			3.147.718,613826		
28/10/2025	RESGATE	10.000.000,00			1.001.833,361664	9,981699934	2.145.885,252162
	Aplicação 28/02/2025	8.624.496,37			864.030,819595		
	Aplicação 31/03/2025	1.375.503,63			137.802,542069		
31/10/2025	SALDO ATUAL	21.454.269,61			2.145.885,252162		2.145.885,252162

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.081.297,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372.972,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372.972,38
SALDO ATUAL =	21.454.269,61

Valor da Cota	
30/09/2025	9,874229891
31/10/2025	9,997864326

Rentabilidade	
No mês	1,2520
No ano	11,5453
Últimos 12 meses	13,3970

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.058.856,93			548.590,651895		
14/10/2025	APLICAÇÃO	13.000.000,00			3.444.660,025282	3,773957344	3.993.250,677177
23/10/2025	APLICAÇÃO	5.500.000,00			1.451.853,055687	3,788262165	5.445.103,732864
28/10/2025	RESGATE	20.000.000,00			5.270.449,203374	3,794742958	174.654,529490
	Aplicação 23/09/2025	2.081.760,51			548.590,651895		
	Aplicação 14/10/2025	13.071.599,37			3.444.660,025282		
	Aplicação 23/10/2025	4.846.640,12			1.277.198,526197		
31/10/2025	SALDO ATUAL	663.833,32			174.654,529490		174.654,529490

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.058.856,93
APLICAÇÕES (+)	18.500.000,00
RESGATES (-)	20.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.976,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.976,39
SALDO ATUAL =	663.833,32

Valor da Cota	
30/09/2025	3,752993102
31/10/2025	3,800836551

Rentabilidade	
No mês	1,2748
No ano	11,9072
Últimos 12 meses	13,7080

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 04/12/2025

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
1,0561	12,8812	13,8475	6,63171800	6,70175300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FINANPREV/SE	CPF/CNPJ 09.314.825/0001-55	Conta Corrente 3703.000575218656-7	Mês/Ano 11/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.200,52C	3.799,998690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	266,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.466,65C	3.799,998690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato de Conta Corrente

G3310407020135301
04/12/2025 07:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6577-3FUNDO FINANPREV
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.861.959	14.000.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
14/11/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	14.000.000,00 D	0,00 C
26/11/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	5.726.200,00 C	
26/11/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	14.500.000,00 C	
26/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.047.298	5.036,07 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
26/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	20.000.000,00 D	
				047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
26/11/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	112.602	5.036,07 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
26/11/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	226.200,00 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.049.039	5.419,88 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
27/11/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	226.312,90 D	
27/11/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	112.701	5.419,88 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
27/11/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	226.312,90 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Agência 029 Tipo 24 Conta 400951-0
FINANPREV/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.168.145,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.168.145,30 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2025 a 30/11/2025

Saldo Anterior: 3.975.548,72 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	953,36 +	3.976.502,08 +
03/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	3.671,10 +	3.980.173,18 +
03/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	1.013,92 +	3.981.187,10 +
03/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	2.546,69 +	3.983.733,79 +
03/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	1.605,07 +	3.985.338,86 +
03/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	1.529,33 +	3.985.338,86 +
03/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.197,02 +	3.986.535,88 +
03/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	598,51 +	3.987.134,39 +
03/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	6.365,24 +	3.993.499,63 +
03/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	12.730,48 +	4.006.230,11 +
03/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	27.090,74 +	4.033.320,85 +
03/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.067,29 +	4.038.388,14 +
03/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	10.134,58 +	4.048.522,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		51.634,34 +	4.100.157,06 +
03/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		103.268,68 +	4.203.425,74 +
03/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		1.871.774,76 +	6.075.200,50 +
03/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		7.446,02 +	6.082.646,52 +
03/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		14.892,04 +	6.097.538,56 +
03/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		4.801,40 +	6.102.339,96 +
03/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		10.266,25 +	6.112.606,21 +
03/11/2025		RECEB CONTAS 00000000		32.366,41 +	6.144.972,62 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		116.230,00 -	6.028.742,62 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		164,00 -	6.028.578,62 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		12.170,00 -	6.016.408,62 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		6.280,00 -	6.010.128,62 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		5.658,00 -	6.004.470,62 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.764,00 -	6.001.706,62 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		6.494,00 -	5.995.212,62 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		262,00 -	5.994.950,62 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		180,00 -	5.994.770,62 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		575,82 -	5.994.194,80 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		84,00 -	5.994.110,80 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		292,00 -	5.993.818,80 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		586,00 -	5.993.232,80 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		68,00 -	5.993.164,80 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.844,00 -	5.991.320,80 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.092,00 -	5.989.228,80 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		78,00 -	5.989.150,80 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		5.376,00 -	5.983.774,80 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		482,00 -	5.983.292,80 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		300.000,00 -	5.683.292,80 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.592,00 -	5.681.700,80 +
03/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		10.574,00 -	5.671.126,80 +
03/11/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		280,90 +	5.671.407,70 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PR 00.394.411/0001-09	000000024	2.079,42 +	5.673.487,12 +
04/11/2025	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/401442-4 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	000014013	4.079,59 -	5.669.407,53 +
04/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	84,36 +	5.669.407,53 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.231,49 +	5.671.639,02 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.462,98 +	5.676.102,00 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	175.590,44 +	5.851.692,44 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	84.419,34 +	5.936.111,78 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.375,88 +	5.939.487,66 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	386,58 +	5.939.874,24 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	773,16 +	5.940.647,40 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	6.226,72 +	5.946.874,12 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	54.181,48 +	6.001.055,60 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	15.676,56 +	6.016.732,16 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	31.353,12 +	6.048.085,28 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.440,59 +	6.050.525,87 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.881,18 +	6.055.407,05 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	137.280,32 +	6.192.687,37 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	21.655,80 +	6.214.343,17 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	10.827,90 +	6.225.171,07 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.019,08 +	6.226.190,15 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	509,54 +	6.226.699,69 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.602,80 +	6.236.302,49 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	19.383,58 +	6.255.686,07 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153	00400700	1.564,43 +	6.257.250,50 +
04/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153	00400700	3.128,86 +	6.260.379,36 +
04/11/2025		RECEB CONTAS	00000000	11.269,01 +	6.271.648,37 +
04/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	3.500,00 -	6.268.148,37 +
04/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.000.000,00 -	5.268.148,37 +
04/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.529,33 +	5.269.677,70 +
05/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3832 000000993296-8 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	000000069	391,82 +	5.270.069,52 +
05/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574448151-2 SERMULHER 61.911.944/0001-05	000000440	1.139,04 +	5.271.208,56 +
05/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433932-5 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000000463	3.277,26 +	5.274.485,82 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000467	1.638,63 +	5.276.124,45 +
		104 0059 000574433932-5 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00			
05/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	268,22 +	5.276.124,45 +
05/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	25.329,84 +	5.301.454,29 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
05/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.664,92 +	5.314.119,21 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
05/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.875,48 +	5.317.994,69 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
05/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.453,44 +	5.330.448,13 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
05/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.516,08 +	5.333.964,21 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
05/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.758,04 +	5.335.722,25 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
05/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.446,78 +	5.348.169,03 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
05/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	24.893,56 +	5.373.062,59 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
05/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	68.931,84 +	5.441.994,43 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
05/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	38.767,16 +	5.480.761,59 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
05/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.385,62 +	5.486.147,21 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
05/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	10.771,24 +	5.496.918,45 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
05/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	350,05 +	5.497.268,50 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
05/11/2025		RECEB CONTAS	00000000	907,95 +	5.498.176,45 +
05/11/2025		RECEB CONTAS	00000000	253,98 +	5.498.430,43 +
05/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.613,47 -	5.490.816,96 +
05/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	141.729,46 -	5.349.087,50 +
05/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.110,26 -	5.344.977,24 +
05/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.369,02 -	5.334.608,22 +
05/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.547,49 -	5.291.060,73 +
05/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.757,20 -	5.289.303,53 +
05/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.106,68 -	5.283.196,85 +
05/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.060,39 -	5.281.136,46 +
05/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.819.204,58 -	3.461.931,88 +
05/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	65.120,28 -	3.396.811,60 +
05/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.479,54 -	3.386.332,06 +
05/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	371.155,56 -	3.015.176,50 +
05/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.921,28 -	3.005.255,22 +
05/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	52.157,52 -	2.953.097,70 +
05/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	101.145,63 -	2.851.952,07 +
05/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.953,52 -	2.848.998,55 +
05/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	541.423,71 -	2.307.574,84 +
05/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	42.319,58 -	2.265.255,26 +
05/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	84,36 +	2.265.339,62 +
06/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000156	550,28 +	2.265.889,90 +
		104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN	32.805.400/0001-60		

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60	000000160	275,14 +	2.266.165,04 +
06/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433922-8 MUNICIPIO DE ARACAJU SEJESP 13.128.780/0095-81	000000465	1.672,24 +	2.267.837,28 +
06/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433922-8 MUNICIPIO DE ARACAJU SEJESP 13.128.780/0095-81	000000467	836,12 +	2.268.673,40 +
06/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433925-2 SEMDEC 13.128.780/0096-62	000000551	20.433,80 +	2.289.107,20 +
06/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433925-2 SEMDEC 13.128.780/0096-62	000000553	10.216,90 +	2.299.324,10 +
06/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433912-0 MUNICIPIO DE ARACAJU SEGOV 13.128.780/0046-01	000000674	6.009,78 +	2.305.333,88 +
06/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	592,32 +	2.305.333,88 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	170,70 +	2.305.504,58 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	85,35 +	2.305.589,93 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	831,00 +	2.306.420,93 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	256,06 +	2.306.676,99 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	415,50 +	2.307.092,49 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	512,12 +	2.307.604,61 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	55.702,48 +	2.363.307,09 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	111.404,96 +	2.474.712,05 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	119.559,89 +	2.594.271,94 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	239.119,78 +	2.833.391,72 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	37.986,00 +	2.871.377,72 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	75.972,00 +	2.947.349,72 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	3.252,44 +	2.950.602,16 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	342.237,97 +	3.292.840,13 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	684.475,94 +	3.977.316,07 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	134,51 +	3.977.450,58 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	269,02 +	3.977.719,60 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	31.018,02 +	4.008.737,62 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	246.348,34 +	4.255.085,96 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.466.255,04 +	5.721.341,00 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	108.815,18 +	5.830.156,18 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	733.127,52 +	6.563.283,70 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	54.407,59 +	6.617.691,29 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	122.366,05 +	6.740.057,34 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		808,12 +	6.740.865,46 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		15.509,01 +	6.756.374,47 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		2.167,65 +	6.758.542,12 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		151,97 +	6.758.694,09 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		529,98 +	6.759.224,07 +
06/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		205,57 +	6.759.429,64 +
06/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		300.000,00 -	6.459.429,64 +
06/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.272,81 -	6.457.156,83 +
06/11/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		59,54 -	6.457.097,29 +
06/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.000,52 -	6.456.096,77 +
06/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		2.111,04 -	6.453.985,73 +
06/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.602,01 -	6.452.383,72 +
06/11/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		268,22 +	6.452.651,94 +
07/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000038 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14		186.877,89 +	6.639.529,83 +
07/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000040 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14		642.305,44 +	7.281.835,27 +
07/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000046 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14		373.755,78 +	7.655.591,05 +
07/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000058 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14		287.528,05 +	7.943.119,10 +
07/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000070 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14		575.056,10 +	8.518.175,20 +
07/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000094 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14		2.958.633,72 +	11.476.808,92 +
07/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000096 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14		3.709.373,40 +	15.186.182,32 +
07/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000098 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14		1.284.610,88 +	16.470.793,20 +
07/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000104 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14		7.418.746,80 +	23.889.540,00 +
07/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000106 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14		1.479.316,86 +	25.368.856,86 +
07/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994004 008 22/300009-7 MUNICIPIO DE ESTANCIA		750,38 +	25.369.607,24 +
07/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE		886.376,77 +	26.255.984,01 +
07/11/2025		LIQ COB BLQ 24H 00017731		1.050,65 +	26.255.984,01 +
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		356.497,41 +	26.612.481,42 +
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		784.790,63 +	27.397.272,05 +
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		12.134,39 +	27.409.406,44 +
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		24.268,78 +	27.433.675,22 +
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		93.646,84 +	27.527.322,06 +
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		46.823,42 +	27.574.145,48 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		250,03 +	27.574.395,51 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		500,06 +	27.574.895,57 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		899,14 +	27.575.794,71 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.233,75 +	27.577.028,46 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		337,54 +	27.577.366,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		675,08 +	27.578.041,08 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		616,88 +	27.578.657,96 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		690,45 +	27.579.348,41 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		307,08 +	27.579.655,49 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		745,26 +	27.580.400,75 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		287,81 +	27.580.688,56 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
07/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		434,29 +	27.581.122,85 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
07/11/2025		RECEB CONTAS 00000000		5.274,29 +	27.586.397,14 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		178,61 -	27.586.218,53 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		450,00 -	27.585.768,53 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		201,77 -	27.585.566,76 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		300,00 -	27.585.266,76 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		430.725,73 -	27.154.541,03 +
		GESTORA			
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		2.619,71 -	27.151.921,32 +
		GESTORA			
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		207.584,88 -	26.944.336,44 +
		GESTORA			
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		29.410,07 -	26.914.926,37 +
		GESTORA			
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		21.609,49 -	26.893.316,88 +
		GESTORA			
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		565,98 -	26.892.750,90 +
		GESTORA			
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		11.674,78 -	26.881.076,12 +
		GESTORA			
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		3.325,50 -	26.877.750,62 +
		GESTORA			
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		47.579,76 -	26.830.170,86 +
		GESTORA			
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		244.724,70 -	26.585.446,16 +
		GESTORA			
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		32.265,10 -	26.553.181,06 +
		GESTORA			
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		155.947,03 -	26.397.234,03 +
		GESTORA			
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		33.532,59 -	26.363.701,44 +
		GESTORA			
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		191,84 -	26.363.509,60 +
		GESTORA			
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		36.943,08 -	26.326.566,52 +
		GESTORA			
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		169.157,05 -	26.157.409,47 +
		GESTORA			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.087,22 -	26.156.322,25 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	345,38 -	26.155.976,87 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	51.979,49 -	26.103.997,38 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	122.710,16 -	25.981.287,22 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.894,18 -	25.970.393,04 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	99.126,17 -	25.871.266,87 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.009,04 -	25.870.257,83 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.429,61 -	25.868.828,22 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	50.172,66 -	25.818.655,56 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	14.264,06 -	25.804.391,50 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.048.306,71 -	24.756.084,79 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	28.713,24 -	24.727.371,55 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	15.117,60 -	24.712.253,95 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	895.206,94 -	23.817.047,01 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.202,13 -	23.811.844,88 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	398.619,13 -	23.413.225,75 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	361.000,53 -	23.052.225,22 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	70.871,40 -	22.981.353,82 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	146.260,36 -	22.835.093,46 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.884,82 -	22.831.208,64 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	294.300,52 -	22.536.908,12 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	311.623,58 -	22.225.284,54 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	87.298,84 -	22.137.985,70 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.376,14 -	22.135.609,56 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	146.482,07 -	21.989.127,49 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	724.975,47 -	21.264.152,02 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	226.550,03 -	21.037.601,99 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	14.846,63 -	21.022.755,36 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	121,21 -	21.022.634,15 +
07/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.257.248,79 -	16.765.385,36 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,54 -	16.765.207,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.880,90 -	16.760.326,92 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.671,33 -	16.756.655,59 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	48.231,95 -	16.708.423,64 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,24 -	16.708.406,40 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	16.708.367,40 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	38,00 -	16.708.329,40 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.158,14 -	16.707.171,26 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7,48 -	16.707.163,78 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.221,98 -	16.705.941,80 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.684,90 -	16.698.256,90 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.437,57 -	16.696.819,33 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	33.526,27 -	16.663.293,06 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.097,82 -	16.656.195,24 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	42.609,18 -	16.613.586,06 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	774,71 -	16.612.811,35 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.429,62 -	16.611.381,73 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	46,53 -	16.611.335,20 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.118,18 -	16.609.217,02 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67,00 -	16.609.150,02 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.725,40 -	16.603.424,62 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.210,72 -	16.599.213,90 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	384,59 -	16.598.829,31 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	16.598.732,64 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	14.016,18 -	16.584.716,46 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.545,42 -	16.579.171,04 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	153,00 -	16.579.018,04 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	126,79 -	16.578.891,25 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	142,40 -	16.578.748,85 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.862,70 -	16.564.886,15 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.866,00 -	16.563.020,15 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	15.919,48 -	16.547.100,67 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43,50 -	16.547.057,17 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	40,00 -	16.547.017,17 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	972,40 -	16.546.044,77 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.808,36 -	16.543.236,41 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28.667,90 -	16.514.568,51 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8,07 -	16.514.560,44 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.984,01 -	16.510.576,43 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.776,00 -	16.508.800,43 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	418,61 -	16.508.381,82 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	16.508.091,30 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	644,62 -	16.507.446,68 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	379,00 -	16.507.067,68 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	360,82 -	16.506.706,86 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,00 -	16.506.588,86 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	30.038,06 -	16.476.550,80 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	57.526,83 -	16.419.023,97 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.144,54 -	16.412.879,43 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	21.065,70 -	16.391.813,73 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	64,93 -	16.391.748,80 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	314,77 -	16.391.434,03 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	117,00 -	16.391.317,03 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	246,08 -	16.391.070,95 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	129,72 -	16.390.941,23 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	475,85 -	16.390.465,38 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.863,40 -	16.388.601,98 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.747,54 -	16.386.854,44 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.936,80 -	16.384.917,64 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	396,00 -	16.384.521,64 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	359,33 -	16.384.162,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	56,70 -	16.384.105,61 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.201,06 -	16.373.904,55 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.068,84 -	16.371.835,71 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	19.089,96 -	16.352.745,75 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	16.352.649,08 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.589,68 -	16.351.059,40 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.250,00 -	16.338.809,40 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.621,05 -	16.336.188,35 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.931,00 -	16.322.257,35 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	814,00 -	16.321.443,35 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	101,22 -	16.321.342,13 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.564,40 -	16.313.777,73 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	16.313.487,21 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.299,94 -	16.310.187,27 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62,50 -	16.310.124,77 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.715,36 -	16.304.409,41 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.827,39 -	16.302.582,02 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.890,88 -	16.293.691,14 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	973,76 -	16.292.717,38 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	896,04 -	16.291.821,34 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.233,81 -	16.282.587,53 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	48.192,42 -	16.234.395,11 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	812,76 -	16.233.582,35 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	140,40 -	16.233.441,95 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	22.105,32 -	16.211.336,63 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	825,00 -	16.210.511,63 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,96 -	16.210.254,67 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	97,06 -	16.210.157,61 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	115,51 -	16.210.042,10 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	209,39 -	16.209.832,71 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	172,92 -	16.209.659,79 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.226,71 -	16.201.433,08 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.644,65 -	16.197.788,43 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	196,87 -	16.197.591,56 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124,73 -	16.197.466,83 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.722,73 -	16.194.744,10 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	500,00 -	16.194.244,10 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243,31 -	16.194.000,79 +
07/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	166,12 -	16.193.834,67 +
07/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.554,58 -	16.188.280,09 +
07/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.496,03 -	16.183.784,06 +
07/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.847,46 -	16.178.936,60 +
07/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	592,32 +	16.179.528,92 +
10/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.914,86 +	16.181.443,78 +
10/11/2025	Internet Banking	034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	957,43 +	16.182.401,21 +
10/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.772.753,54 +	17.955.154,75 +
10/11/2025	Internet Banking	034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	1.772.753,54 +	17.955.154,75 +
10/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000272	10.484,46 +	17.965.639,21 +
10/11/2025	Plat. de Negócios 029	104 0093 000574434085-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	000000274	5.242,23 +	17.970.881,44 +
10/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.794,69 +	17.972.676,13 +
10/11/2025	Internet Banking	063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.050,00 +	17.973.726,13 +
10/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.050,00 +	17.973.726,13 +
10/11/2025	Internet Banking	063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.050,00 +	17.973.726,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000457	1.009,30 +	17.974.735,43 +
10/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000459	772,54 +	17.975.507,97 +
10/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000461	3.898,23 +	17.979.406,20 +
10/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000463	2.377,84 +	17.981.784,04 +
10/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000465	1.208,54 +	17.982.992,58 +
10/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000467	1.214,12 +	17.984.206,70 +
10/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000515	1.214,12 +	17.985.420,82 +
10/11/2025		CRED DEV POS OBITO	00900146	78,23 +	17.985.499,05 +
10/11/2025		CRED DEV POS OBITO	00900147	1.422,17 +	17.986.921,22 +
10/11/2025		CRED DEV POS OBITO	00900148	1.117,33 +	17.988.038,55 +
10/11/2025		CRED DEV POS OBITO	00900149	1.709,50 +	17.989.748,05 +
10/11/2025		CRED DEV POS OBITO	00900150	1.102,40 +	17.990.850,45 +
10/11/2025		CRED DEV POS OBITO	00900151	852,67 +	17.991.703,12 +
10/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	5.773,41 +	17.991.703,12 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	114.382,58 +	18.106.085,70 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	57.191,29 +	18.163.276,99 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	218,03 +	18.163.495,02 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	4.228,23 +	18.167.723,25 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.878.264,94 +	20.045.988,19 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	935.256,99 +	20.981.245,18 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.680.741,24 +	23.661.986,42 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	8.032.190,44 +	31.694.176,86 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	317.308,98 +	32.011.485,84 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	158.654,49 +	32.170.140,33 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.401.326,18 +	37.571.466,51 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.059.634,17 +	40.631.100,68 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	342.820,82 +	40.973.921,50 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.395,29 +	40.975.316,79 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	572,73 +	40.975.889,52 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	373.483,92 +	41.349.373,44 +
10/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.743.549,52 +	45.092.922,96 +
10/11/2025		RECEB CONTAS	00000000	324.096,52 +	45.417.019,48 +
10/11/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.938,53 +	45.419.958,01 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.608,63 -	45.413.349,38 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.794,16 -	45.406.555,22 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	53.531,36 -	45.353.023,86 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	12.905,14 -	45.340.118,72 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	79,90 -	45.340.038,82 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	286,49 -	45.339.752,33 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.253,63 -	45.337.498,70 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	737.380,94 -	44.600.117,76 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	296,50 -	44.599.821,26 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	108.155,58 -	44.491.665,68 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.425,23 -	44.489.240,45 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	26.540,86 -	44.462.699,59 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.506,87 -	44.456.192,72 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.723,39 -	44.445.469,33 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.865,60 -	44.438.603,73 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	748,20 -	44.437.855,53 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	171,85 -	44.437.683,68 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9,37 -	44.437.674,31 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	294,00 -	44.437.380,31 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.111,00 -	44.434.269,31 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.606,38 -	44.425.662,93 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	76.651,13 -	44.349.011,80 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.324,10 -	44.345.687,70 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	231,12 -	44.345.456,58 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	630,68 -	44.344.825,90 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	727,65 -	44.344.098,25 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	44.344.056,25 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.602,21 -	44.336.454,04 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.941,90 -	44.334.512,14 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.089,84 -	44.329.422,30 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	351,23 -	44.329.071,07 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,30 -	44.329.055,77 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.364,21 -	44.315.691,56 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	462,00 -	44.315.229,56 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	253,75 -	44.314.975,81 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.057,82 -	44.304.917,99 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	126,00 -	44.304.791,99 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.815,84 -	44.289.976,15 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.881,37 -	44.283.094,78 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	160,50 -	44.282.934,28 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	98.210,79 -	44.184.723,49 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	31.951,76 -	44.152.771,73 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.651,17 -	44.150.120,56 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	134,70 -	44.149.985,86 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.290,01 -	44.148.695,85 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.452,07 -	44.135.243,78 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	231,00 -	44.135.012,78 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	44.134.949,78 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	384.780,45 -	43.750.169,33 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	203.266,39 -	43.546.902,94 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.757,19 -	43.532.145,75 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	561,76 -	43.531.583,99 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.205,74 -	43.524.378,25 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	834,10 -	43.523.544,15 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	43.523.456,15 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	39.709,96 -	43.483.746,19 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	466,83 -	43.483.279,36 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.164,12 -	43.477.115,24 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.934,00 -	43.474.181,24 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	43.474.139,24 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.996,76 -	43.462.142,48 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.701,01 -	43.458.441,47 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.995,05 -	43.455.446,42 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	16.564,24 -	43.438.882,18 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.823,21 -	43.429.058,97 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.354,24 -	43.423.704,73 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.953,17 -	43.416.751,56 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	43.416.663,56 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.676,83 -	43.411.986,73 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42.890,76 -	43.369.095,97 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	140.633,38 -	43.228.462,59 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.407,30 -	43.220.055,29 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	500,00 -	43.219.555,29 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	19,64 -	43.219.535,65 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	577.781,51 -	42.641.754,14 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	20.179,01 -	42.621.575,13 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	941,31 -	42.620.633,82 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.187,48 -	42.613.446,34 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	30.337,23 -	42.583.109,11 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.176,68 -	42.580.932,43 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.913,78 -	42.579.018,65 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	203.360,56 -	42.375.658,09 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	410,79 -	42.375.247,30 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.793,52 -	42.372.453,78 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	58,53 -	42.372.395,25 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	91.979,70 -	42.280.415,55 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.267,98 -	42.277.147,57 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	221.859,64 -	42.055.287,93 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.888.411,90 -	35.166.876,03 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	86.121,27 -	35.080.754,76 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	474.606,92 -	34.606.147,84 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.644,00 -	34.603.503,84 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.527,18 -	34.559.976,66 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	186.483,42 -	34.373.493,24 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	28.966,21 -	34.344.527,03 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	253.351,53 -	34.091.175,50 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	365.941,19 -	33.725.234,31 +
10/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	438.599,80 -	33.286.634,51 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	978,16 -	33.285.656,35 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	22.785,48 -	33.262.870,87 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	363,99 -	33.262.506,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	395.222,51 -	32.867.284,37 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	32.866.993,85 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.613,16 -	32.864.380,69 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.438,96 -	32.861.941,73 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.659,52 -	32.859.282,21 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,00 -	32.858.110,21 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.510,54 -	32.851.599,67 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	102,06 -	32.851.497,61 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.221,67 -	32.847.275,94 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	32.847.236,94 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31,99 -	32.847.204,95 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,34 -	32.847.011,61 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	436,50 -	32.846.575,11 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.271,09 -	32.842.304,02 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	32.842.013,50 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	556,52 -	32.841.456,98 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	268,00 -	32.841.188,98 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	622,10 -	32.840.566,88 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,90 -	32.840.388,98 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	109,85 -	32.840.279,13 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,84 -	32.840.182,29 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.282,53 -	32.837.899,76 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,96 -	32.837.802,80 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.546,25 -	32.828.256,55 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	333,71 -	32.827.922,84 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	32.827.905,34 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	924,00 -	32.826.981,34 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	38.896,70 -	32.788.084,64 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.024,41 -	32.783.060,23 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	32.783.005,23 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	51,42 -	32.782.953,81 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	151,00 -	32.782.802,81 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	300,00 -	32.782.502,81 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	100,00 -	32.782.402,81 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.000,00 -	32.781.402,81 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.319,51 -	32.774.083,30 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.294,56 -	32.770.788,74 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.462,70 -	32.767.326,04 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	37,80 -	32.767.288,24 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.930,30 -	32.765.357,94 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	84,35 -	32.765.273,59 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.486,91 -	32.762.786,68 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.900,78 -	32.758.885,90 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	656,77 -	32.758.229,13 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.856,18 -	32.754.372,95 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.072,26 -	32.749.300,69 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.590,59 -	32.747.710,10 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	109,00 -	32.747.601,10 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	44,46 -	32.747.556,64 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	983,38 -	32.746.573,26 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	32.746.518,26 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	409,22 -	32.746.109,04 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,88 -	32.744.936,16 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	32.744.918,66 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	646,65 -	32.744.272,01 +
10/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	300,00 -	32.743.972,01 +
10/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.050,65 +	32.745.022,66 +
11/11/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG	000014110	1.731,89 +	32.746.754,55 +
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	08.042.552/0001-74		

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/11/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	000014110 08.042.552/0001-74	2.051,60 +	32.748.806,15 +
11/11/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	000014110 08.042.552/0001-74	869,96 +	32.749.676,11 +
11/11/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	000014110 08.042.552/0001-74	621,96 +	32.750.298,07 +
11/11/2025	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/401442-4 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	000014013	6.692,53 -	32.743.605,54 +
11/11/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	000014110 08.042.552/0001-74	1.167,86 +	32.744.773,40 +
11/11/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000008412511104	000014110	2.051,60 -	32.742.721,80 +
11/11/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000008352511103	000014110	869,93 -	32.741.851,87 +
11/11/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000008262511104	000014110	621,96 -	32.741.229,91 +
11/11/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000008152511100	000014110	1.167,86 -	32.740.062,05 +
11/11/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 031509002902511108	000014110	1.731,89 -	32.738.330,16 +
11/11/2025	Plat. de Negócios 014	DEV TED ON-LINE 00360305 031509002902511108	000000977	1.731,89 +	32.740.062,05 +
11/11/2025		CRED DEV POS OBITO	00900438	676,96 +	32.740.739,01 +
11/11/2025		CRED DEV POS OBITO	00900439	5,51 +	32.740.744,52 +
11/11/2025		CRED DEV POS OBITO	00900440	298,93 +	32.741.043,45 +
11/11/2025		CRED DEV POS OBITO	00900442	74,58 +	32.741.118,03 +
11/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	1.145,46 +	32.742.263,49 +
11/11/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.607,55 +	32.744.871,04 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,04 -	32.744.808,00 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	43.748,67 -	32.701.059,33 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	418,00 -	32.700.641,33 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.176,29 -	32.690.465,04 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	186,30 -	32.690.278,74 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.597,77 -	32.686.680,97 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42.537,80 -	32.644.143,17 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.132,60 -	32.643.010,57 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,90 -	32.642.994,67 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.848,00 -	32.639.146,67 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	82,35 -	32.639.064,32 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	29.102,38 -	32.609.961,94 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.311,59 -	32.598.650,35 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.111,04 -	32.597.539,31 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	678,05 -	32.596.861,26 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	49.169,43 -	32.547.691,83 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	235,35 -	32.547.456,48 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.441,29 -	32.538.015,19 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.012,75 -	32.537.002,44 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21,00 -	32.536.981,44 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	113,75 -	32.536.867,69 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	265,00 -	32.536.602,69 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	65,61 -	32.536.537,08 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	604,02 -	32.535.933,06 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	25.126,88 -	32.510.806,18 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.795,00 -	32.507.011,18 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	375,00 -	32.506.636,18 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	288,17 -	32.506.348,01 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	857,71 -	32.505.490,30 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	22,26 -	32.505.468,04 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.096,49 -	32.504.371,55 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.382,09 -	32.489.989,46 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.338,83 -	32.487.650,63 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	69.142,81 -	32.418.507,82 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	766.845,00 -	31.651.662,82 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	349,42 -	31.651.313,40 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3,75 -	31.651.309,65 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	382.674,78 -	31.268.634,87 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	985,86 -	31.267.649,01 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	725.828,57 -	30.541.820,44 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	215.630,29 -	30.326.190,15 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	136.433,33 -	30.189.756,82 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	104.546,28 -	30.085.210,54 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	201.964,47 -	29.883.246,07 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.616.520,80 -	22.266.725,27 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.267.069,82 -	20.999.655,45 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	281.200,83 -	20.718.454,62 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.415,89 -	20.717.038,73 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	12.694,87 -	20.704.343,86 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	58.724,06 -	20.645.619,80 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	25.103,03 -	20.620.516,77 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	225.895,99 -	20.394.620,78 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.322.620,31 -	19.072.000,47 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.274.263,53 -	15.797.736,94 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.293.609,41 -	14.504.127,53 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.413,60 -	14.492.713,93 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.048,45 -	14.490.665,48 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	24,00 -	14.490.641,48 +
11/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	88.858,33 -	14.401.783,15 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	586,67 -	14.401.196,48 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.411,61 -	14.399.784,87 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.192,63 -	14.398.592,24 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.485,34 -	14.397.106,90 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.142,61 -	14.394.964,29 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	593,58 -	14.394.370,71 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	330,00 -	14.394.040,71 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.311,15 -	14.392.729,56 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	36,86 -	14.392.692,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	553,97 -	14.392.138,73 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	276,80 -	14.391.861,93 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,04 -	14.391.836,89 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	169,00 -	14.391.667,89 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,84 -	14.391.571,05 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	213.418,02 -	14.178.153,03 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63,00 -	14.178.090,03 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.829,24 -	14.165.260,79 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	14.165.205,79 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.234,00 -	14.162.971,79 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	712,70 -	14.162.259,09 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	392,00 -	14.161.867,09 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.233,40 -	14.160.633,69 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	69,00 -	14.160.564,69 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.034,17 -	14.156.530,52 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	285,00 -	14.156.245,52 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	620,00 -	14.155.625,52 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,80 -	14.155.221,72 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	499,38 -	14.154.722,34 +
11/11/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	26,36 -	14.154.695,98 +
11/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	869,93 -	14.153.826,05 +
11/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.051,60 -	14.151.774,45 +
11/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	621,96 -	14.151.152,49 +
11/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.167,86 -	14.149.984,63 +
11/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	3.068,94 -	14.146.915,69 +
11/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.162,79 -	14.145.752,90 +
11/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	81,89 -	14.145.671,01 +
11/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	597,24 -	14.145.073,77 +
11/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.628,73 -	14.139.445,04 +
11/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.695,47 -	14.136.749,57 +
11/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.690,22 -	14.135.059,35 +
11/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.773,41 +	14.140.832,76 +
12/11/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014104	544,00 +	14.141.376,76 +
12/11/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 030301000152511115	000014104	544,00 -	14.140.832,76 +
12/11/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014104	324,54 +	14.141.157,30 +
12/11/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000002052511117	000014104	324,54 -	14.140.832,76 +
12/11/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014104	3.807,07 +	14.144.639,83 +
12/11/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000005062511114	000014104	3.807,07 -	14.140.832,76 +
12/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574441952-3 FUNCAJU 19.432.705/0001-06	000000319	551,91 +	14.141.384,67 +
12/11/2025		CRED DEV POS OBITO	00900781	4.690,23 +	14.146.074,90 +
12/11/2025		CRED DEV POS OBITO	00900782	2.314,56 +	14.148.389,46 +
12/11/2025		CRED DEV POS OBITO	00900783	1.942,15 +	14.150.331,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103		653.845,69 +	14.804.177,30 +
12/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103		1.278.012,40 +	16.082.189,70 +
12/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		389,96 +	16.082.579,66 +
12/11/2025		RECEB CONTAS 00000000		135.704,47 +	16.218.284,13 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.559,03 -	16.216.725,10 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		14.660,41 -	16.202.064,69 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		71,60 -	16.201.993,09 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		25.085,31 -	16.176.907,78 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		52.477,67 -	16.124.430,11 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		72.940,27 -	16.051.489,84 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		82,35 -	16.051.407,49 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		68,70 -	16.051.338,79 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		46.229,30 -	16.005.109,49 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.494,00 -	16.003.615,49 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.965,54 -	15.999.649,95 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		294,86 -	15.999.355,09 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		7.661,15 -	15.991.693,94 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		13.875,16 -	15.977.818,78 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		157,52 -	15.977.661,26 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.129,35 -	15.974.531,91 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.507,84 -	15.972.024,07 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		4.451,20 -	15.967.572,87 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		42,00 -	15.967.530,87 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		253,50 -	15.967.277,37 +
12/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		18.958,70 -	15.948.318,67 +
12/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		544,00 -	15.947.774,67 +
12/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		10.414,44 -	15.937.360,23 +
12/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		2.136,14 -	15.935.224,09 +
12/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		324,54 -	15.934.899,55 +
12/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		440,08 -	15.934.459,47 +
12/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		8.301,08 -	15.926.158,39 +
13/11/2025	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 000014013 014 24/406899-0 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		311.196,64 +	16.237.355,03 +
13/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		2.030,64 +	16.239.385,67 +
13/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		1.015,32 +	16.240.400,99 +
13/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		1.626,22 +	16.242.027,21 +
13/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		703,92 +	16.242.731,13 +
13/11/2025		RECEB CONTAS 00000000		96.284,03 +	16.339.015,16 +
14/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003 063 22/300017-3 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS		2.665,96 +	16.341.681,12 +
14/11/2025		LIQ COB BLQ 24H 00017731		673,82 +	16.341.681,12 +
14/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		565,04 +	16.342.246,16 +
14/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		1.130,08 +	16.343.376,24 +
14/11/2025		RECEB CONTAS 00000000		60.047,75 +	16.403.423,99 +
14/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		14.000.000,00 -	2.403.423,99 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/11/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD	000990013	36.448,92 +	2.439.872,91 +
17/11/2025	Caixa 093	034 28/909599-3 DECIMA OITAVA VARA CIVEL ARACAJU DEP DINHEIRO CAIXA AG	000093453	1.083,68 +	2.440.956,59 +
17/11/2025	Internet Banking	GARDENIA RODRIGUES DOS SANTOS 835.905.445-20 TRANSF ON-LINE	000994003	1.889,83 +	2.442.846,42 +
17/11/2025		006 22/300201-7 MUNICIPIO DE PINHAO LIQ COB BLQ 24H	00017731	2.632,23 +	2.442.846,42 +
17/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.449,86 +	2.447.296,28 +
17/11/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121	2.224,93 +	2.449.521,21 +
17/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.957,27 +	2.451.478,48 +
17/11/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121	9.937,74 +	2.461.416,22 +
17/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	882,13 +	2.462.298,35 +
17/11/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121	5.065,40 +	2.467.363,75 +
17/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	42.144,33 +	2.509.508,08 +
17/11/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121	21.072,17 +	2.530.580,25 +
17/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.591,96 +	2.536.172,21 +
17/11/2025		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	004384829000196	12.924,97 +	2.549.097,18 +
17/11/2025		RECEB CONTAS	00000000	17.229,90 -	2.531.867,28 +
17/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	983,15 -	2.530.884,13 +
17/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011		
17/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	673,82 +	2.531.557,95 +
18/11/2025	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE	000034013	575.515,21 +	3.107.073,16 +
18/11/2025		034 24/400671-1 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.222.690,88 +	4.329.764,04 +
18/11/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103	1.053.746,84 +	5.383.510,88 +
18/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.668.925,84 +	7.052.436,72 +
18/11/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103	526.873,42 +	7.579.310,14 +
18/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	611.345,44 +	8.190.655,58 +
18/11/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103	278.116,04 +	8.468.771,62 +
18/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.825.664,90 +	10.294.436,52 +
18/11/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103	23.473,91 +	10.317.910,43 +
18/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	556.232,08 +	10.874.142,51 +
18/11/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103	46.947,82 +	10.921.090,33 +
18/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	912.832,45 +	11.833.922,78 +
18/11/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103	71.755,15 +	11.905.677,93 +
18/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	143.510,30 +	12.049.188,23 +
18/11/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103	3.337.851,67 +	15.387.039,90 +
18/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150		
18/11/2025		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA	013166970000103		

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		748,28 +	15.387.788,18 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.250,00 +	15.393.038,18 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.625,00 +	15.395.663,18 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		449,52 +	15.396.112,70 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		775,60 +	15.396.888,30 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
18/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.551,17 +	15.398.439,47 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
18/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		10.818,78 +	15.409.258,25 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
18/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.235.022,19 +	16.644.280,44 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
18/11/2025		RECEB CONTAS 00000000		100.994,36 +	16.745.274,80 +
18/11/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		2.632,23 +	16.747.907,03 +
19/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000321		17.416,48 +	16.765.323,51 +
		001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15			
19/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000323		8.708,24 +	16.774.031,75 +
		001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15			
19/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.698,48 +	16.775.730,23 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		509,55 +	16.776.239,78 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		339,70 +	16.776.579,48 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		17.029,56 +	16.793.609,04 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		8.514,78 +	16.802.123,82 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		886,66 +	16.803.010,48 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		443,33 +	16.803.453,81 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		689.780,41 +	17.493.234,22 +
		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
19/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.379.561,17 +	18.872.795,39 +
		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
19/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.615,90 +	18.874.411,29 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
19/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.516,74 +	18.878.928,03 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
19/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.547,62 +	18.881.475,65 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
19/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.522,96 +	18.882.998,61 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
19/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.627,22 +	18.888.625,83 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
19/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		544,24 +	18.889.170,07 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
19/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		17.135,22 +	18.906.305,29 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
19/11/2025		RECEB CONTAS 00000000		91.649,95 +	18.997.955,24 +
19/11/2025		RECEB CONTAS 00000000		61.246,27 +	19.059.201,51 +
19/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.590.549,73 -	17.468.651,78 +
19/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		36.761,13 -	17.431.890,65 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.122.226,48 -	12.309.664,17 +
19/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.428.257,76 -	9.881.406,41 +
19/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.033.977,75 -	6.847.428,66 +
19/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	9.422,75 -	6.838.005,91 +
19/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	15.459,97 -	6.822.545,94 +
19/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	58.639,68 -	6.763.906,26 +
19/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.099,90 -	6.762.806,36 +
21/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000087	9.756,94 +	6.772.563,30 +
21/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000089	4.878,47 +	6.777.441,77 +
21/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	1.224,80 +	6.777.441,77 +
24/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000058	1.295,80 +	6.778.737,57 +
24/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000060	647,90 +	6.779.385,47 +
24/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.185,92 +	6.783.571,39 +
24/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	697,67 +	6.784.269,06 +
24/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	683,28 +	6.784.952,34 +
24/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	345,23 +	6.785.297,57 +
24/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.366,56 +	6.786.664,13 +
24/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.278,51 +	6.787.942,64 +
24/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.258,37 +	6.790.201,01 +
24/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.813,61 +	6.793.014,62 +
24/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.273,81 +	6.794.288,43 +
24/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	272,12 +	6.794.560,55 +
24/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	8.567,61 +	6.803.128,16 +
24/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	761,48 +	6.803.889,64 +
24/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	417.200,08 +	7.221.089,72 +
24/11/2025		RECEB CONTAS	00000000	9.482,99 +	7.230.572,71 +
24/11/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.224,80 +	7.231.797,51 +
25/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	2.871,27 +	7.234.668,78 +
25/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.005,70 +	7.238.674,48 +
25/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	8.605.935,41 +	15.844.609,89 +
25/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	834.399,92 +	16.679.009,81 +
25/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.497.327,11 +	18.176.336,92 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
25/11/2025		RECEB CONTAS	00000000	4.482,71 +	18.180.819,63 +
26/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000000006577-3 FUNDO FINANPREV 09.314.825/0001-55	000000150	20.000.000,00 +	38.180.819,63 +
26/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000324	1.789,00 +	38.182.608,63 +
26/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000326	1.852,28 +	38.184.460,91 +
26/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000328	717,94 +	38.185.178,85 +
26/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000330	825,00 +	38.186.003,85 +
26/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000334	5.801,57 +	38.191.805,42 +
26/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000338	1.663,54 +	38.193.468,96 +
26/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000342	877,04 +	38.194.346,00 +
26/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000344	2.271,40 +	38.196.617,40 +
26/11/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000348	1.606,94 +	38.198.224,34 +
26/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	252.506,98 +	38.450.731,32 +
26/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	126.253,49 +	38.576.984,81 +
26/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.002,85 +	38.578.987,66 +
26/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	113.380.596,00 +	151.959.583,66 +
26/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	978.641,02 +	152.938.224,68 +
26/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	41.113,44 +	152.979.338,12 +
26/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	448.207,33 +	153.427.545,45 +
26/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	12,41 +	153.427.557,86 +
26/11/2025		RECEB CONTAS	00000000	50.497,01 +	153.478.054,87 +
26/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.036,07 -	153.473.018,80 +
26/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.017,86 -	153.470.000,94 +
26/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	752.758,86 -	152.717.242,08 +
26/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.012,41 -	152.716.229,67 +
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244004590 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	904.170,22 +	153.620.399,89 +
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244004590 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	2.667.950,53 +	156.288.350,42 +
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244004590 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	3.362.281,34 +	159.650.631,76 +
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244004590 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	142.368,24 +	159.793.000,00 +
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244004590 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.831.251,48 +	161.624.251,48 +
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.986,16 +	161.626.237,64 +
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	9.012,72 +	161.635.250,36 +
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	993,08 +	161.636.243,44 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	4.506,36 +	161.640.749,80 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	2.800,00 +	161.643.549,80 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.400,00 +	161.644.949,80 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.808.340,44 +	163.453.290,24 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	519.442,66 +	163.972.732,90 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	859.238,86 +	164.831.971,76 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	179.646,46 +	165.011.618,22 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	377,36 +	165.011.995,58 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	754,72 +	165.012.750,30 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	266,82 +	165.013.017,12 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/11/2025		CRE ORDEM SAQUE	00900150	133,41 +	165.013.150,53 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	285,21 +	165.013.435,74 +
		047 0014 0002440068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	374,14 +	165.013.809,88 +
		047 0014 0002440068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	108.324,55 +	165.122.134,43 +
		047 0014 0002440068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.203.425,13 +	166.325.559,56 +
		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
27/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	140.300,00 +	166.465.859,56 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
27/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	303,94 +	166.466.163,50 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
27/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	336,52 +	166.466.500,02 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174			
27/11/2025		RECEB CONTAS	00000000	176.884,19 +	166.643.384,21 +
27/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.419,88 -	166.637.964,33 +
27/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	723,32 -	166.637.241,01 +
27/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.776,08 -	166.635.464,93 +
27/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.957,16 -	166.620.507,77 +
27/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,38 -	166.620.465,39 +
27/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.631,22 -	166.617.834,17 +
27/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.793,20 -	166.615.040,97 +
27/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	592,46 -	166.614.448,51 +
27/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.207,88 -	166.613.240,63 +
27/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	411,10 -	166.612.829,53 +
27/11/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	156,92 -	166.612.672,61 +
27/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	450.666,12 -	166.162.006,49 +
		GESTORA			
27/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	146.135.864,75 -	20.026.141,74 +
		GESTORA			
28/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	1.605,07 +	20.027.746,81 +
		057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
28/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	2.546,69 +	20.030.293,50 +
		057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
28/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	1.013,92 +	20.031.307,42 +
		057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
28/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	2.807,32 +	20.034.114,74 +
		057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	953,35 +	20.035.068,09 +
		057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
28/11/2025		RECEB CONTAS	00000000	135.073,12 +	20.170.141,21 +
28/11/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	352,58 +	20.170.141,21 +
28/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.134,39 +	20.182.275,60 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
28/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	24.268,78 +	20.206.544,38 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
28/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	703,92 +	20.207.248,30 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
28/11/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.394.793,12 +	21.602.041,42 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	013170840000144		
28/11/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.995,00 -	21.600.046,42 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	12.160,00 -	21.587.886,42 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	292,00 -	21.587.594,42 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.674,00 -	21.581.920,42 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	68,00 -	21.581.852,42 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.668,00 -	21.579.184,42 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.340,00 -	21.573.844,42 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.502,00 -	21.567.342,42 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	164,00 -	21.567.178,42 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	618,00 -	21.566.560,42 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	88,00 -	21.566.472,42 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	180,00 -	21.566.292,42 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.800,00 -	21.555.492,42 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.138,00 -	21.549.354,42 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.784,00 -	21.546.570,42 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	262,00 -	21.546.308,42 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	940.203,27 -	20.606.105,15 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	21.474,97 -	20.584.630,18 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.083.103,44 -	17.501.526,74 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	40.399,17 -	17.461.127,57 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.749.312,93 -	15.711.814,64 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.836,00 -	15.709.978,64 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	116.796,00 -	15.593.182,64 +
28/11/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	99.714,17 -	15.493.468,47 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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



Extrato por período

Cliente: FINANPREV SE
Conta: 0059 | 3703 | 000575218656-7
Data: 04/12/2025 - 08:41
Mês: Novembro/2025
Período: 1 - 28

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/11/2025	000047	CRED TED	3.017,86 C	3.017,86 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.017,86 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310407020135301
04/12/2025 07:21:11

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6577-3 FUNDO F P E S FINANPR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	21.454.269,61			2.145.885,252162		
26/11/2025	RESGATE	5.500.000,00			545.090,902177	10,090060168	1.600.794,349985
	Aplicação 31/03/2025	5.500.000,00			545.090,902177		
26/11/2025	RESGATE	226.200,00			22.418,102195	10,090060168	1.578.376,247790
	Aplicação 31/03/2025	226.200,00			22.418,102195		
27/11/2025	APLICAÇÃO	226.312,90			22.417,210422	10,095497867	1.600.793,458212
28/11/2025	SALDO ATUAL	16.169.530,88			1.600.793,458212		1.600.793,458212

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.454.269,61
APLICAÇÕES (+)	226.312,90
RESGATES (-)	5.726.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215.148,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215.148,37
SALDO ATUAL =	16.169.530,88

Valor da Cota	
31/10/2025	9,997864326
28/11/2025	10,100947626

Rentabilidade	
No mês	1,0310
No ano	12,6954
Últimos 12 meses	13,6789

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/11/2025	APLICAÇÃO	226.200,00			67.775,684303	3,337480135	67.775,684303
27/11/2025	RESGATE	226.312,90			67.775,684303	3,339145944	
	Aplicação 26/11/2025	226.312,90			67.775,684303		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	226.200,00
RESGATES (-)	226.312,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/10/2025	3,308541512
28/11/2025	3,340839618

Rentabilidade	
No mês	0,9762
No ano	11,9337
Últimos 12 meses	12,8485

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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

31/10/2025 SALDO ANTERIOR	663.833,32	174.654,529490		
14/11/2025 APLICAÇÃO	14.000.000,00	3.662.938,367437	3,822068131	3.837.592,896927
26/11/2025 RESGATE	14.500.000,00	3.779.237,955199	3,836752322	58.354,941728
Aplicação 23/10/2025	670.106,17	174.654,529490		
Aplicação 14/11/2025	13.829.893,83	3.604.583,425709		
28/11/2025 SALDO ATUAL	224.145,75	58.354,941728		58.354,941728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663.833,32
APLICAÇÕES (+)	14.000.000,00
RESGATES (-)	14.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.312,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.312,43
SALDO ATUAL =	224.145,75

Valor da Cota

31/10/2025	3,800836551
28/11/2025	3,841075679

Rentabilidade

No mês	1,0586
No ano	13,0920
Últimos 12 meses	13,9929

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 07/01/2026

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1638	14,1949	14,1949	6,70175300	6,77974900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FINANPREV/SE	CPF/CNPJ 09.314.825/0001-55	Conta Corrente 3703.000575218656-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.466,65C	3.799,998690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	296,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.763,04C	3.799,998690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato de Conta Corrente

G3370709494343501
07/01/2026 09:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6577-3FUNDO FINANPREV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.064.785	30.000.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
15/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	30.000.000,00 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.212	39.280,18 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
17/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.213	1.139,89 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
17/12/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4.031.023,84 D	
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	26.000.000,00 D	
				047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
17/12/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.702	1.139,89 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
17/12/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.703	39.280,18 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
17/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	30.031.023,84 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	10.559.371,27 C	
26/12/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4.271.042,68 C	
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.700.000,00 D	
				047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
26/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	130.413,95 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/12/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	130.477,96 D	
29/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	130.477,96 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Agência 029 Tipo 24 Conta 400951-0
FINANPREV/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.765.349,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.765.349,50 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 15.493.468,47 +

Lançamentos Futuros

						+
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)	
01/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807247-4 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	773,82 +	15.494.242,29 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000180	16.269,12 +	15.510.511,41 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000182	8.134,56 +	15.518.645,97 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000475	2.599,51 +	15.521.245,48 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000477	2.599,51 +	15.523.844,99 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000479	2.317,03 +	15.526.162,02 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000481	2.599,51 +	15.528.761,53 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000483	2.599,51 +	15.531.361,04 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000485	2.317,03 +	15.533.678,07 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000487	2.317,03 +	15.535.995,10 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000489	2.317,03 +	15.538.312,13 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000491	2.599,51 +	15.540.911,64 +	

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC	000000493	2.317,03 +	15.543.228,67 +
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2178 000000300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM 13.128.889/0001-39	000000645	399,77 +	15.543.628,44 +
01/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	392,12 +	15.543.628,44 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	10.771,24 +	15.554.399,68 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	2.460.880,19 +	18.015.279,87 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	2.594,44 +	18.017.874,31 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	627,89 +	18.018.502,20 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.255,78 +	18.019.757,98 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	54.181,48 +	18.073.939,46 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	27.090,74 +	18.101.030,20 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	51.634,34 +	18.152.664,54 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	103.268,68 +	18.255.933,22 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.446,02 +	18.263.379,24 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	72.540,84 +	18.335.920,08 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.602,80 +	18.345.522,88 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.801,40 +	18.350.324,28 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	509,54 +	18.350.833,82 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	19.404,46 +	18.370.238,28 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	38.808,92 +	18.409.047,20 +
01/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	113.253,74 +	18.522.300,94 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.257.145,82 -	14.265.155,12 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.818.396,05 -	12.446.759,07 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.369,02 -	12.436.390,05 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	48.938,60 -	12.387.451,45 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	91.471,13 -	12.295.980,32 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	72.248,97 -	12.223.731,35 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	21.609,49 -	12.202.121,86 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.202,13 -	12.196.919,73 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	397.501,91 -	11.799.417,82 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	254.377,14 -	11.545.040,68 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	86.776,90 -	11.458.263,78 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	105.491,46 -	11.352.772,32 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	86.775,25 -	11.265.997,07 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	571,82 -	11.265.425,25 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	222.257,56 -	11.043.167,69 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.579,95 -	11.039.587,74 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	203.934,29 -	10.835.653,45 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.110,26 -	10.831.543,19 +
01/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	65.120,28 -	10.766.422,91 +
01/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	385.090,92 -	10.381.331,99 +
01/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,54 -	10.381.154,45 +
01/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.118,18 -	10.379.036,27 +
01/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.024,41 -	10.374.011,86 +
01/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.072,26 -	10.368.939,60 +
01/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	373.531,58 -	9.995.408,02 +
01/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	352,58 +	9.995.760,60 +
02/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	750,38 +	9.996.510,98 +
		008 22/300009-7 MUNICIPIO DE ESTANCIA			
02/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	170,26 +	9.996.510,98 +
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	818.504,39 +	10.815.015,37 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	409.464,60 +	11.224.479,97 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.664,92 +	11.237.144,89 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	25.329,84 +	11.262.474,73 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.226,72 +	11.268.701,45 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.453,44 +	11.281.154,89 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	386,58 +	11.281.541,47 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	773,16 +	11.282.314,63 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	314.165,06 +	11.596.479,69 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.365,24 +	11.602.844,93 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.730,48 +	11.615.575,41 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.758,04 +	11.617.333,45 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.516,08 +	11.620.849,53 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	46.950,01 +	11.667.799,54 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	93.900,02 +	11.761.699,56 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	10.134,58 +	11.771.834,14 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.067,29 +	11.776.901,43 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.446,78 +	11.789.348,21 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	24.893,56 +	11.814.241,77 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	15.724,05 +	11.829.965,82 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	31.448,10 +	11.861.413,92 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.440,59 +	11.863.854,51 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.881,18 +	11.868.735,69 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	9.725,28 +	11.878.460,97 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	20.349,60 +	11.898.810,57 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
02/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	130.871,44 +	12.029.682,01 +
02/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	3.288,34 +	12.032.970,35 +
02/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.608,63 -	12.026.361,72 +
02/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.794,16 -	12.019.567,56 +
02/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,30 -	12.019.552,26 +
02/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	107.344,43 -	11.912.207,83 +
02/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.382,09 -	11.897.825,74 +
02/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	49.169,43 -	11.848.656,31 +
02/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.467,49 -	11.847.188,82 +
02/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	392,12 +	11.847.580,94 +
03/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000382	1.139,04 +	11.848.719,98 +
		104 0059 000574448151-2 SERMULHER 61.911.944/0001-05			
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.396,61 +	11.853.116,59 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE	023083433000153		
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	8.793,22 +	11.861.909,81 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE	023083433000153		
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	343.076,56 +	12.204.986,37 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	376.466,00 +	12.581.452,37 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.258.796,00 +	17.840.248,37 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.067,90 +	17.841.316,27 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.989.990,60 +	20.831.306,87 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	533,95 +	20.831.840,82 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	144.495,70 +	20.976.336,52 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
03/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	48.378,63 +	21.024.715,15 +
03/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	894.909,00 -	20.129.806,15 +
03/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	200.000,00 -	19.929.806,15 +
03/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.429,61 -	19.928.376,54 +
03/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.009,04 -	19.927.367,50 +
03/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	15.489,34 -	19.911.878,16 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	552.951,03 -	19.358.927,13 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	29.597,80 -	19.329.329,33 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	19.329.232,66 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.151,92 -	19.322.080,74 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	115,51 -	19.321.965,23 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	360,82 -	19.321.604,41 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.655,68 -	19.318.948,73 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28.763,00 -	19.290.185,73 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,96 -	19.289.928,77 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67,00 -	19.289.861,77 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,00 -	19.289.743,77 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	33.694,55 -	19.256.049,22 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	56.813,05 -	19.199.236,17 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.584,52 -	19.191.651,65 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.747,54 -	19.189.904,11 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.936,80 -	19.187.967,31 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.092,68 -	19.186.874,63 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.631,31 -	19.180.243,32 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.110,92 -	19.179.132,40 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.093,92 -	19.178.038,48 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	968,46 -	19.177.070,02 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.058,58 -	19.172.011,44 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.451,89 -	19.170.559,55 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.472,86 -	19.169.086,69 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.111,65 -	19.167.975,04 +
03/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	170,26 +	19.168.145,30 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000016	1.468.734,22 +	20.636.879,52 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000020	3.715.355,49 +	24.352.235,01 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000044	186.673,50 +	24.538.908,51 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000052	642.489,76 +	25.181.398,27 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000058	284.785,91 +	25.466.184,18 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433922-8 SEJESP 13.128.780/0095-81	000000115	836,12 +	25.467.020,30 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433922-8 SEJESP 13.128.780/0095-81	000000117	1.672,24 +	25.468.692,54 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60	000000188	550,28 +	25.469.242,82 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60	000000196	275,14 +	25.469.517,96 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433932-5 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000000295	1.820,63 +	25.471.338,59 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433932-5 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000000315	3.641,26 +	25.474.979,85 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000574433925-2 SEMDEC 13.128.780/0096-62	000000373	10.823,30 +	25.485.803,15 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000574433925-2 SEMDEC 13.128.780/0096-62	000000389	21.646,60 +	25.507.449,75 +
04/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	1.161,72 +	25.507.449,75 +
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	82.957,99 +	25.590.407,74 +
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.375,88 +	25.593.783,62 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	172.667,74 +	25.766.451,36 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.462,98 +	25.770.914,34 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.231,49 +	25.773.145,83 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.856,36 +	25.776.002,19 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.428,18 +	25.777.430,37 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	76.554,18 +	25.853.984,55 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	38.277,09 +	25.892.261,64 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	969,88 +	25.893.231,52 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	656,34 +	25.893.887,86 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.252,44 +	25.897.140,30 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	31.188,00 +	25.928.328,30 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	107.232,46 +	26.035.560,76 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.467.644,00 +	27.503.204,76 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	15.594,00 +	27.518.798,76 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	121.102,52 +	27.639.901,28 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	733.822,00 +	28.373.723,28 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	53.616,23 +	28.427.339,51 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	242.205,04 +	28.669.544,55 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.385,62 +	28.674.930,17 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	67,50 +	28.674.997,67 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	700,10 +	28.675.697,77 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.059,96 +	28.676.757,73 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	868,58 +	28.677.626,31 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	786,50 +	28.678.412,81 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
04/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	746.692,15 +	29.425.104,96 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	78.002,01 -	29.347.102,95 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.890,45 -	29.342.212,50 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.670,09 -	29.327.542,41 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	388.825,20 -	28.938.717,21 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	296,50 -	28.938.420,71 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	12.393,08 -	28.926.027,63 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	231,00 -	28.925.796,63 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	750.742,49 -	28.175.054,14 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	429.297,07 -	27.745.757,07 +
		GESTORA			
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	7.946,21 -	27.737.810,86 +
		GESTORA			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	165.767,86 -	27.572.043,00 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.674,78 -	27.560.368,22 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.619,71 -	27.557.748,51 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	33.532,59 -	27.524.215,92 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	565,98 -	27.523.649,94 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.311.335,67 -	24.212.314,27 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	478.306,00 -	23.734.008,27 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.087,22 -	23.732.921,05 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	122.710,16 -	23.610.210,89 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.626,00 -	23.608.584,89 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	851.608,40 -	22.756.976,49 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	197.790,81 -	22.559.185,68 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	141.075,75 -	22.418.109,93 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.973.712,58 -	15.444.397,35 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.272,81 -	15.442.124,54 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.819,85 -	15.434.304,69 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	34.181,23 -	15.400.123,46 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	32.265,10 -	15.367.858,36 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.335.351,17 -	14.032.507,19 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.757,20 -	14.030.749,99 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.547,49 -	13.987.202,50 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.894,18 -	13.976.308,32 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	29.410,07 -	13.946.898,25 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	28.966,21 -	13.917.932,04 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.866,00 -	13.916.066,04 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	48.233,45 -	13.867.832,59 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	272,00 -	13.867.560,59 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	384,59 -	13.867.176,00 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.226,71 -	13.858.949,29 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	102,06 -	13.858.847,23 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	13.858.808,23 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31,99 -	13.858.776,24 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	213.524,71 -	13.645.251,53 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	622,10 -	13.644.629,43 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	314,77 -	13.644.314,66 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	117,00 -	13.644.197,66 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	973,76 -	13.643.223,90 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	972,40 -	13.642.251,50 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	15.919,48 -	13.626.332,02 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	40,00 -	13.626.292,02 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43,50 -	13.626.248,52 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.590,59 -	13.624.657,93 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,90 -	13.624.480,03 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.602,86 -	13.619.877,17 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	84,35 -	13.619.792,82 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	52.157,52 -	13.567.635,30 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.557,31 -	13.566.077,99 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.049,29 -	13.562.028,70 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	48.365,86 -	13.513.662,84 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.460,32 -	13.508.202,52 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.862,70 -	13.494.339,82 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	854,96 -	13.493.484,86 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	59,54 -	13.493.425,32 +
04/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	48.938,38 -	13.444.486,94 +
05/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3832 000000993296-8 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	000000085	391,82 +	13.444.878,76 +
05/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433912-0 MUNICIPIO DE ARACAJU SEGOV 13.128.780/0046-01	000000114	5.796,27 +	13.450.675,03 +
05/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	379,26 +	13.450.675,03 +
05/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	115.055,90 +	13.565.730,93 +
05/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	113.866,54 +	13.679.597,47 +
05/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	56.933,27 +	13.736.530,74 +
05/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	779,92 +	13.737.310,66 +
05/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	1.490,52 +	13.738.801,18 +
05/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	575,62 +	13.739.376,80 +
05/12/2025		RECEB CONTAS	000000000	109.619,46 +	13.848.996,26 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.324,10 -	13.845.672,16 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.364,21 -	13.832.307,95 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.934,00 -	13.829.373,95 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	13.829.331,95 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	678,05 -	13.828.653,90 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	300,00 -	13.828.353,90 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	201,77 -	13.828.152,13 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	138.426,97 -	13.689.725,16 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	45.190,04 -	13.644.535,12 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	39.803,96 -	13.604.731,16 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	73.061,26 -	13.531.669,90 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.425,23 -	13.529.244,67 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	211.254,75 -	13.317.989,92 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	74.946,77 -	13.243.043,15 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.947,41 -	13.228.095,74 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.057,05 -	13.227.038,69 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	178,61 -	13.226.860,08 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	450,00 -	13.226.410,08 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.644,77 -	13.222.765,31 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.848,00 -	13.218.917,31 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	43.748,67 -	13.175.168,64 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42.537,80 -	13.132.630,84 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	65,82 -	13.132.565,02 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9,37 -	13.132.555,65 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	294,00 -	13.132.261,65 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.996,76 -	13.120.264,89 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.701,01 -	13.116.563,88 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	857,71 -	13.115.706,17 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	27.362,41 -	13.088.343,76 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	604,02 -	13.087.739,74 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,90 -	13.087.723,84 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	178,87 -	13.087.544,97 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	345,38 -	13.087.199,59 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.325,50 -	13.083.874,09 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	149.670,93 -	12.934.203,16 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	191,84 -	12.934.011,32 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.343,46 -	12.931.667,86 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.793,52 -	12.928.874,34 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	446.910,71 -	12.481.963,63 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	941,31 -	12.481.022,32 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	86,00 -	12.480.936,32 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	88.506,83 -	12.392.429,49 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.176,68 -	12.390.252,81 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.060,39 -	12.388.192,42 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	226.550,01 -	12.161.642,41 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	14.287,26 -	12.147.355,15 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.969,20 -	12.145.385,95 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	198.085,58 -	11.947.300,37 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	246.186,72 -	11.701.113,65 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.913,78 -	11.699.199,87 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	189.865,48 -	11.509.334,39 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	342,37 -	11.508.992,02 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	36.943,08 -	11.472.048,94 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.053.649,51 -	10.418.399,43 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.290.848,25 -	9.127.551,18 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	128,60 -	9.127.422,58 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	364.460,63 -	8.762.961,95 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	410,79 -	8.762.551,16 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	302.224,40 -	8.460.326,76 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.884,82 -	8.456.441,94 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	21.423,69 -	8.435.018,25 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.595,42 -	8.429.422,83 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	983,38 -	8.428.439,45 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.808,36 -	8.425.631,09 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	56,70 -	8.425.574,39 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.776,00 -	8.423.798,39 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	64,93 -	8.423.733,46 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	8.423.715,96 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	940,04 -	8.422.775,92 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.623,90 -	8.417.152,02 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.486,91 -	8.414.665,11 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	836,96 -	8.413.828,15 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,04 -	8.413.803,11 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	137,30 -	8.413.665,81 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.250,00 -	8.401.415,81 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	812,76 -	8.400.603,05 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	14.049,04 -	8.386.554,01 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.061,06 -	8.376.492,95 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	359,33 -	8.376.133,62 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	475,85 -	8.375.657,77 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	978,16 -	8.374.679,61 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.938,99 -	8.365.740,62 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.926,11 -	8.361.814,51 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	588,01 -	8.361.226,50 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.856,76 -	8.357.369,74 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.780,33 -	8.353.589,41 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.644,39 -	8.345.945,02 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	21.614,87 -	8.324.330,15 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.144,54 -	8.318.185,61 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	880,00 -	8.317.305,61 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	396,00 -	8.316.909,61 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.437,57 -	8.315.472,04 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	140,40 -	8.315.331,64 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.855,29 -	8.308.476,35 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	8.308.421,35 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	42.440,28 -	8.265.981,07 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.901,60 -	8.260.079,47 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.722,73 -	8.257.356,74 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	3.439,10 -	8.253.917,64 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	757.999,52 -	7.495.918,12 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.788,68 -	7.491.129,44 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.643,18 -	7.485.486,26 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.643,26 -	7.479.843,00 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.002,73 -	7.474.840,27 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.817,97 -	7.470.022,30 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	449,61 -	7.469.572,69 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	449,61 -	7.469.123,08 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.554,58 -	7.463.568,50 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.161,72 +	7.464.730,22 +
08/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000063	1.295,80 +	7.466.026,02 +
08/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000065	647,90 +	7.466.673,92 +
08/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	2.726,26 +	7.466.673,92 +
08/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.786,99 +	7.469.460,91 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.176,29 -	7.459.284,62 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	126,00 -	7.459.158,62 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.559,03 -	7.457.599,59 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	82,35 -	7.457.517,24 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	253,75 -	7.457.263,49 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	375,00 -	7.456.888,49 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.651,17 -	7.454.237,32 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	134,70 -	7.454.102,62 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	7.454.039,62 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.438,92 -	7.447.600,70 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.606,38 -	7.438.994,32 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.408,24 -	7.432.586,08 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	748,20 -	7.431.837,88 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	19.151,70 -	7.412.686,18 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	71,60 -	7.412.614,58 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	25.855,05 -	7.386.759,53 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.260,65 -	7.384.498,88 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.143,84 -	7.377.355,04 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	265,00 -	7.377.090,04 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,04 -	7.377.027,00 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	98.915,96 -	7.278.111,04 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	32.320,55 -	7.245.790,49 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.407,30 -	7.237.383,19 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	483,00 -	7.236.900,19 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	54.607,17 -	7.182.293,02 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	160,50 -	7.182.132,52 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.290,01 -	7.180.842,51 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.057,82 -	7.170.784,69 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	418,00 -	7.170.366,69 +
08/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	379,26 +	7.170.745,95 +
09/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	5.222,51 +	7.170.745,95 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	230.111,80 +	7.400.857,75 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.708.414,24 +	11.109.271,99 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.854.207,12 +	12.963.479,11 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	981.450,88 +	13.944.929,99 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.962.901,76 +	15.907.831,75 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	783.984,45 +	16.691.816,20 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	356.623,17 +	17.048.439,37 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.019,08 +	17.049.458,45 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	14.892,04 +	17.064.350,49 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	157.082,53 +	17.221.433,02 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	8.293.849,42 +	25.515.282,44 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		2.680.457,60 +	28.195.740,04 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196		341.109,19 +	28.536.849,23 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196		69.945,18 +	28.606.794,41 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196		682.218,38 +	29.289.012,79 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		3.074.392,22 +	32.363.405,01 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		436,06 +	32.363.841,07 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		614,16 +	32.364.455,23 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		411,14 +	32.364.866,37 +
09/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		6.746,54 +	32.371.612,91 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		200.000,00 -	32.171.612,91 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		14.264,06 -	32.157.348,85 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		179.108,67 -	31.978.240,18 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		486,00 -	31.977.754,18 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		579.975,06 -	31.397.779,12 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		14.942,23 -	31.382.836,89 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		121,21 -	31.382.715,68 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		50.472,82 -	31.332.242,86 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		47.365,35 -	31.284.877,51 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.108,00 -	31.282.769,51 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		6.106,68 -	31.276.662,83 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		43.527,18 -	31.233.135,65 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		100,00 -	31.233.035,65 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		300,00 -	31.232.735,65 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		7.349,85 -	31.225.385,80 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		1.172,00 -	31.224.213,80 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		290,52 -	31.223.923,28 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		3.299,94 -	31.220.623,34 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		290,52 -	31.220.332,82 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		414,90 -	31.219.917,92 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		290,52 -	31.219.627,40 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		644,62 -	31.218.982,78 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		2.068,84 -	31.216.913,94 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		8,07 -	31.216.905,87 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		8.890,88 -	31.208.014,99 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		14.006,90 -	31.194.008,09 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		19.067,41 -	31.174.940,68 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		418,61 -	31.174.522,07 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		905,00 -	31.173.617,07 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		96,84 -	31.173.520,23 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		4.471,52 -	31.169.048,71 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		814,00 -	31.168.234,71 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	31.168.138,04 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.192,27 -	31.163.945,77 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.689,05 -	31.162.256,72 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	246,08 -	31.162.010,64 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.443,62 -	31.160.567,02 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	129,72 -	31.160.437,30 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	167,90 -	31.160.269,40 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.542,70 -	31.156.726,70 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	35.452,12 -	31.121.274,58 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	31.120.984,06 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.622,49 -	31.118.361,57 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	493,30 -	31.117.868,27 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.370,54 -	31.111.497,73 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	65,68 -	31.111.432,05 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,96 -	31.111.335,09 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.282,53 -	31.109.052,56 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.253,92 -	31.106.798,64 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	172,92 -	31.106.625,72 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	209,39 -	31.106.416,33 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39.736,10 -	31.066.680,23 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.197,72 -	31.063.482,51 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	101.174,06 -	30.962.308,45 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.546,25 -	30.952.762,20 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	30.952.744,70 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	37,80 -	30.952.706,90 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.644,65 -	30.949.062,25 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	196,87 -	30.948.865,38 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243,31 -	30.948.622,07 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124,73 -	30.948.497,34 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	166,12 -	30.948.331,22 +
09/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.726,26 +	30.951.057,48 +
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000030	12.596.077,76 +	43.547.135,24 +
	Negócios 029	001 3611 000332514201-1 SEDUC FEB 34.841.195/0001-14			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000229	10.484,46 +	43.557.619,70 +
	Negócios 029	104 0093 000574434085-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000231	5.242,23 +	43.562.861,93 +
	Negócios 029	104 0093 000574434085-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40			
10/12/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	3.946,51 +	43.566.808,44 +
	Banking	032 22/300140-4 MUNICIPIO DE SIMAO DIAS			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000416	1.643,70 +	43.568.452,14 +
	Negócios 029	104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000428	772,54 +	43.569.224,68 +
	Negócios 029	104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000430	1.023,18 +	43.570.247,86 +
	Negócios 029	104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000432	857,44 +	43.571.105,30 +
	Negócios 029	104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000444	1.214,12 +	43.572.319,42 +
	Negócios 029	104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000446	3.362,55 +	43.575.681,97 +
	Negócios 029	104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
10/12/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	1.759.705,16 +	45.335.387,13 +
	Banking	034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE			
10/12/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	879.852,58 +	46.215.239,71 +
	Banking	034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000472	1.214,12 +	46.216.453,83 +
	Negócios 029	104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
10/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	3.864,30 +	46.216.453,83 +
10/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	730,67 +	46.217.184,50 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		888,38 +	46.218.072,88 +
10/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		759,20 +	46.218.832,08 +
10/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		109.738,56 +	46.328.570,64 +
10/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		54.869,28 +	46.383.439,92 +
10/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		277.354,53 +	46.660.794,45 +
10/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		2.938,53 +	46.663.732,98 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		235,35 -	46.663.497,63 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		171,85 -	46.663.325,78 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.941,90 -	46.661.383,88 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		186,30 -	46.661.197,58 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		9.441,29 -	46.651.756,29 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		82,35 -	46.651.673,94 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		21,00 -	46.651.652,94 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.012,75 -	46.650.640,19 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		891,16 -	46.649.749,03 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		19,64 -	46.649.729,39 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		14.815,84 -	46.634.913,55 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		12.069,59 -	46.622.843,96 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.096,49 -	46.621.747,47 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		500,00 -	46.621.247,47 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		29.102,38 -	46.592.145,09 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		222.870,80 -	46.369.274,29 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.415,89 -	46.367.858,40 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		134.946,83 -	46.232.911,57 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		371.748,67 -	45.861.162,90 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		159.720,70 -	45.701.442,20 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		57.858,17 -	45.643.584,03 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		378.499,94 -	45.265.084,09 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		25.686,65 -	45.239.397,44 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		722.666,08 -	44.516.731,36 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		768.165,96 -	43.748.565,40 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		235.815,46 -	43.512.749,94 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.250.030,85 -	42.262.719,09 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.815,65 -	42.260.903,44 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.682,78 -	42.258.220,66 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		6,00 -	42.258.214,66 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		311.675,72 -	41.946.538,94 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		26.997,51 -	41.919.541,43 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		7.595.886,21 -	34.323.655,22 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	12.037,67 -	34.311.617,55 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	369,42 -	34.311.248,13 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	278.575,38 -	34.032.672,75 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	285,00 -	34.032.387,75 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	409,22 -	34.031.978,53 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	720,95 -	34.031.257,58 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63,00 -	34.031.194,58 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	34.031.139,58 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.829,24 -	34.018.310,34 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7,48 -	34.018.302,86 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	165,00 -	34.018.137,86 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	567,97 -	34.017.569,89 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	924,00 -	34.016.645,89 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	22.903,48 -	33.993.742,41 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.930,30 -	33.991.812,11 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,34 -	33.991.618,77 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.659,52 -	33.988.959,25 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	620,00 -	33.988.339,25 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	276,80 -	33.988.062,45 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	169,00 -	33.987.893,45 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.956,06 -	33.981.937,39 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	810,61 -	33.981.126,78 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.485,34 -	33.979.641,44 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	330,00 -	33.979.311,44 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,24 -	33.979.294,20 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.363,22 -	33.977.930,98 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.221,98 -	33.976.709,00 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	392,00 -	33.976.317,00 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.158,14 -	33.975.158,86 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.311,15 -	33.973.847,71 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	33.973.808,71 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	126,79 -	33.973.681,92 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	69,00 -	33.973.612,92 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.233,40 -	33.972.379,52 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	38,00 -	33.972.341,52 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,80 -	33.971.937,72 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	36,86 -	33.971.900,86 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	478,50 -	33.971.422,36 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	712,70 -	33.970.709,66 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	436,50 -	33.970.273,16 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	142,40 -	33.970.130,76 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62,50 -	33.970.068,26 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	593,58 -	33.969.474,68 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.477,39 -	33.966.997,29 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	363,99 -	33.966.633,30 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	33.966.578,30 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	22.105,32 -	33.944.472,98 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.863,40 -	33.942.609,58 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,88 -	33.941.436,70 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	499,38 -	33.940.937,32 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	93,21 -	33.940.844,11 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.424,06 -	33.939.420,05 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	51,42 -	33.939.368,63 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.221,67 -	33.935.146,96 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	151,00 -	33.934.995,96 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.411,61 -	33.933.584,35 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.234,00 -	33.931.350,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,84 -	33.931.253,51 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	59,33 -	33.931.194,18 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	26,36 -	33.931.167,82 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	500,00 -	33.930.667,82 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	300,00 -	33.930.367,82 +
10/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.222,51 +	33.935.590,33 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	2.754,86 +	33.938.345,19 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	1.377,43 +	33.939.722,62 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/801408-3 26ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	6.284,41 +	33.946.007,03 +
11/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	252.834,42 +	34.198.841,45 +
11/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	126.417,21 +	34.325.258,66 +
11/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	8.514,78 +	34.333.773,44 +
11/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	17.029,56 +	34.350.803,00 +
11/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.003,81 +	34.352.806,81 +
11/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	18.600,77 +	34.371.407,58 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	288,17 -	34.371.119,41 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.625,44 -	34.367.493,97 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.507,84 -	34.364.986,13 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	34.364.944,13 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.796,03 -	34.360.148,10 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	65,61 -	34.360.082,49 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.000,00 -	34.359.082,49 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	82,35 -	34.359.000,14 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	25.358,52 -	34.333.641,62 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	52.477,67 -	34.281.163,95 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	369,26 -	34.280.794,69 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.354,88 -	34.275.439,81 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.965,54 -	34.271.474,27 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	298,02 -	34.271.176,25 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	494,66 -	34.270.681,59 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	34.270.593,59 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.723,39 -	34.259.870,20 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.111,00 -	34.256.759,20 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.494,00 -	34.255.265,20 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	286,49 -	34.254.978,71 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.232,32 -	34.241.746,39 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.865,60 -	34.234.880,79 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	34.234.838,79 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.661,15 -	34.227.177,64 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	43.181,38 -	34.183.996,26 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	253,50 -	34.183.742,76 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	113,75 -	34.183.629,01 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.111,04 -	34.182.517,97 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.338,83 -	34.180.179,14 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	858,49 -	34.179.320,65 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.164,12 -	34.173.156,53 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.602,21 -	34.165.554,32 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.823,21 -	34.155.731,11 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.354,24 -	34.150.376,87 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	16.564,24 -	34.133.812,63 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.875,16 -	34.119.937,47 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	630,68 -	34.119.306,79 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	79,90 -	34.119.226,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.795,00 -	34.115.431,89 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.132,60 -	34.114.299,29 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.597,77 -	34.110.701,52 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.953,17 -	34.103.748,35 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	34.103.660,35 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	157,52 -	34.103.502,83 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	68,70 -	34.103.434,13 +
11/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.044,50 -	34.097.389,63 +
11/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.102,21 -	34.096.287,42 +
11/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.896,11 -	34.091.391,31 +
11/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	988,84 -	34.090.402,47 +
11/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.864,30 +	34.094.266,77 +
12/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900529	1.718,48 +	34.095.985,25 +
12/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900530	5,43 +	34.095.990,68 +
15/12/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014104	1.731,89 +	34.097.722,57 +
15/12/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 031509001142512153	000014104	1.731,89 -	34.095.990,68 +
15/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	1.599,09 +	34.097.589,77 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	771,79 +	34.098.361,56 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	7.299,30 +	34.105.660,86 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	613,12 +	34.106.273,98 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.173,79 +	34.107.447,77 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.543,58 +	34.108.991,35 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	14.598,60 +	34.123.589,95 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	905,42 +	34.124.495,37 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	520,84 +	34.125.016,21 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	412,45 +	34.125.428,66 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.611,08 +	34.127.039,74 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.226,24 +	34.128.265,98 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	2.347,58 +	34.130.613,56 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.810,84 +	34.132.424,40 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	3.222,16 +	34.135.646,56 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.041,68 +	34.136.688,24 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	824,90 +	34.137.513,14 +
15/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	481.341,68 +	34.618.854,82 +
15/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	30.000.000,00 -	4.618.854,82 +
15/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.170,07 -	4.613.684,75 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.695,47 -	4.610.989,28 +
16/12/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000002862512153	000014111	869,93 -	4.610.119,35 +
16/12/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000002812512150	000014111	2.051,60 -	4.608.067,75 +
16/12/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000002792512150	000014111	288,10 -	4.607.779,65 +
16/12/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000002842512158	000014111	621,96 -	4.607.157,69 +
16/12/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000002822512160	000014111	324,54 -	4.606.833,15 +
16/12/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000001942512151	000014111	3.807,07 -	4.603.026,08 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000373	1.789,00 +	4.604.815,08 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000375	1.524,90 +	4.606.339,98 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000379	825,00 +	4.607.164,98 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000383	1.852,28 +	4.609.017,26 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000385	418,80 +	4.609.436,06 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000389	5.525,90 +	4.614.961,96 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000391	877,04 +	4.615.839,00 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000393	2.157,84 +	4.617.996,84 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000395	1.606,94 +	4.619.603,78 +
16/12/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG FINANPREV	000014111	869,93 +	4.620.473,71 +
16/12/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	3.807,07 +	4.624.280,78 +
16/12/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	621,96 +	4.624.902,74 +
16/12/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	324,54 +	4.625.227,28 +
16/12/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	2.051,60 +	4.627.278,88 +
16/12/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	288,10 +	4.627.566,98 +
16/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	56.237.108,00 +	60.864.674,98 +
16/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	53.709,50 +	60.918.384,48 +
16/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	107.419,00 +	61.025.803,48 +
16/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	138.822,11 +	61.164.625,59 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.602,01 -	61.163.023,58 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.111,04 -	61.160.912,54 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	10.357,38 -	61.150.555,16 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.136,14 -	61.148.419,02 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	81,89 -	61.148.337,13 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.162,79 -	61.147.174,34 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	544,00 -	61.146.630,34 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	3.068,94 -	61.143.561,40 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.099,90 -	61.142.461,50 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	621,96 -	61.141.839,54 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	597,24 -	61.141.242,30 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	17.229,90 -	61.124.012,40 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	8.301,08 -	61.115.711,32 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	440,08 -	61.115.271,24 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	324,54 -	61.114.946,70 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.051,60 -	61.112.895,10 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	288,10 -	61.112.607,00 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	869,93 -	61.111.737,07 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.794,69 +	61.113.531,76 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.050,00 +	61.114.581,76 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.346,02 +	61.115.927,78 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.050,00 +	61.116.977,78 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	682.924,76 +	61.799.902,54 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	341.462,38 +	62.141.364,92 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	6.368,96 +	62.147.733,88 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	11.067,16 +	62.158.801,04 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	11.179,31 +	62.169.980,35 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	22.358,59 +	62.192.338,94 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	27.090,74 +	62.219.429,68 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	54.181,48 +	62.273.611,16 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	12.664,92 +	62.286.276,08 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	25.329,84 +	62.311.605,92 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	754,89 +	62.312.360,81 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.725,28 +	62.322.086,09 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	20.485,12 +	62.342.571,21 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.801,40 +	62.347.372,61 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		9.602,80 +	62.356.975,41 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		934,96 +	62.357.910,37 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		82.790,69 +	62.440.701,06 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.869,92 +	62.442.570,98 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		8.898,14 +	62.451.469,12 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		172.333,14 +	62.623.802,26 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		3.516,08 +	62.627.318,34 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.758,04 +	62.629.076,38 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		12.453,44 +	62.641.529,82 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		6.226,72 +	62.647.756,54 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		38.808,92 +	62.686.565,46 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		19.404,46 +	62.705.969,92 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		103.268,68 +	62.809.238,60 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		51.634,34 +	62.860.872,94 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		7.446,02 +	62.868.318,96 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		14.892,04 +	62.883.211,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		31.448,10 +	62.914.659,10 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		15.724,05 +	62.930.383,15 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		53.586,61 +	62.983.969,76 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.315,61 -	62.982.654,15 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		205,55 -	62.982.448,60 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		296,23 -	62.982.152,37 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		603,94 -	62.981.548,43 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.396,60 -	62.980.151,83 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		39.280,18 -	62.940.871,65 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		21,19 -	62.940.850,46 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		45.111,22 -	62.895.739,24 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		888,04 -	62.894.851,20 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		361,66 -	62.894.489,54 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.139,89 -	62.893.349,65 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		78,46 -	62.893.271,19 +
17/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		59.467.614,99 -	3.425.656,20 +
		GESTORA			
18/12/2025	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE 000034013		625.405,58 +	4.051.061,78 +
		034 24/400671-1 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA			
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994004		852,22 +	4.051.914,00 +
		032 22/300140-4 MUNICIPIO DE SIMAO DIAS			
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		1.573,46 +	4.053.487,46 +
		006 22/300121-5 MUNICIPIO DE PINHAO			
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		1.914,66 +	4.055.402,12 +
		034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	957,43 +	4.056.359,55 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	1.759.085,44 +	5.815.444,99 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	879.542,72 +	6.694.987,71 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300009-7 MUNICIPIO DE ESTANCIA	000994004	750,38 +	6.695.738,09 +
18/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900658	1.355,57 +	6.697.093,66 +
18/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900659	2.083,33 +	6.699.176,99 +
18/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900660	2.664,65 +	6.701.841,64 +
18/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900661	816,70 +	6.702.658,34 +
18/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900662	888,03 +	6.703.546,37 +
18/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900663	0,33 +	6.703.546,70 +
18/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900664	472,74 +	6.704.019,44 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.837,21 +	6.705.856,65 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	596.553,74 +	7.302.410,39 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	3.351.478,52 +	10.653.888,91 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.675.739,26 +	12.329.628,17 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	380.260,04 +	12.709.888,21 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	20.353,54 +	12.730.241,75 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	52.968,43 +	12.783.210,18 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	142.576,02 +	12.925.786,20 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	114.697,02 +	13.040.483,22 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	467.986,08 +	13.508.469,30 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	910.761,67 +	14.419.230,97 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	230.133,86 +	14.649.364,83 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	270.212,24 +	14.919.577,07 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	23.519,55 +	14.943.096,62 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.768.554,91 +	16.711.651,53 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.193.107,48 +	17.904.759,01 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	310.290,61 +	18.215.049,62 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	209.040,50 +	18.424.090,12 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	3.674,42 +	18.427.764,54 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	71.288,01 +	18.499.052,55 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	292.534,00 +	18.791.586,55 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	47.039,10 +	18.838.625,65 +
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.067,29 +	18.843.692,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		6.365,24 +	18.850.058,18 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		12.730,48 +	18.862.788,66 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.881,18 +	18.867.669,84 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.440,59 +	18.870.110,43 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		974.919,32 +	19.845.029,75 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		448.249,79 +	20.293.279,54 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		39.210,04 +	20.332.489,58 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		46.950,01 +	20.379.439,59 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		93.900,02 +	20.473.339,61 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		3.375,88 +	20.476.715,49 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.255,78 +	20.477.971,27 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		627,89 +	20.478.599,16 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.056,84 +	20.480.656,00 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.028,42 +	20.481.684,42 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		12.134,39 +	20.493.818,81 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		24.268,78 +	20.518.087,59 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		37.717,82 +	20.555.805,41 +
18/12/2025		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.352,92 +	20.557.158,33 +
18/12/2025		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		75.435,64 +	20.632.593,97 +
18/12/2025		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.705,84 +	20.635.299,81 +
18/12/2025		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.401.539,16 +	22.036.838,97 +
18/12/2025		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		700.769,43 +	22.737.608,40 +
18/12/2025		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		167,99 +	22.737.776,39 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		245.487,18 +	22.983.263,57 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		53.648,53 +	23.036.912,10 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		15.741,03 +	23.052.653,13 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		122.743,59 +	23.175.396,72 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		736.787,89 +	23.912.184,61 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		280,09 +	23.912.464,70 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		19,85 +	23.912.484,55 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700	00400700	107.297,06 +	24.019.781,61 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700	00400700	31.482,06 +	24.051.263,67 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700	00400700	1.473.575,78 +	25.524.839,45 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700	00400700	101,02 +	25.524.940,47 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700	00400700	202,04 +	25.525.142,51 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700	00400700	335,98 +	25.525.478,49 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700	00400700	882,29 +	25.526.360,78 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700	00400700	1.764,58 +	25.528.125,36 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700	00400700	560,18 +	25.528.685,54 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700	00400700	622,12 +	25.529.307,66 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700	00400700	39,70 +	25.529.347,36 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700	00400700	1.551,17 +	25.530.898,53 +
18/12/2025		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700	00400700	1.314.274,39 +	26.845.172,92 +
18/12/2025		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700	00400700	775,60 +	26.845.948,52 +
18/12/2025		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
18/12/2025		RECEB CONTAS 00000000	00000000	233.176,67 +	27.079.125,19 +
18/12/2025		RECEB CONTAS 00000000	00000000	10.724,23 +	27.089.849,42 +
18/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011	00374011	1.467.938,91 -	25.621.910,51 +
18/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011	00374011	36.761,13 -	25.585.149,38 +
18/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011	00374011	110,49 -	25.585.038,89 +
18/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011	00374011	50.986,06 -	25.534.052,83 +
18/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011	00374011	1.334,56 -	25.532.718,27 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011	00374011	572,57 -	25.532.145,70 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011	00374011	572,58 -	25.531.573,12 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011	00374011	572,57 -	25.531.000,55 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011	00374011	2.508,69 -	25.528.491,86 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011	00374011	265,24 -	25.528.226,62 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011	00374011	572,58 -	25.527.654,04 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011	00374011	2.508,69 -	25.525.145,35 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011	00374011	4.691,64 -	25.520.453,71 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011	00374011	3.861,05 -	25.516.592,66 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011	00374011	572,57 -	25.516.020,09 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011	00374011	572,57 -	25.515.447,52 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000118	1.460.849,43 +	26.976.296,95 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000122	3.724.176,59 +	30.700.473,54 +
19/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG 000093453	000093453	1.083,68 +	30.701.557,22 +
19/12/2025		GARDENIA RODRIGUES DOS SANTOS 835.905.445-20			
19/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000618	643.694,17 +	31.345.251,39 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000620	283.592,85 +	31.628.844,24 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000624	186.155,28 +	31.814.999,52 +
19/12/2025	Internet Banking	001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000994003	401,27 +	31.815.400,79 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	2.807,32 +	31.818.208,11 +
19/12/2025	Internet Banking	057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	1.013,92 +	31.819.222,03 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	953,35 +	31.820.175,38 +
19/12/2025	Internet Banking	057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	2.546,70 +	31.822.722,08 +
19/12/2025		TRANSF ON-LINE	000994003	334,46 +	31.823.056,54 +
19/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900850	349.794,30 +	32.172.850,84 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	699.588,60 +	32.872.439,44 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	981.013,37 +	33.853.452,81 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.962.026,74 +	35.815.479,55 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	3.814,95 +	35.819.294,50 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.960.827,52 +	38.780.122,02 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	5.200.944,40 +	43.981.066,42 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	377.366,60 +	44.358.433,02 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	343.344,04 +	44.701.777,06 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.704.379,74 +	48.406.156,80 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	1.852.189,87 +	50.258.346,67 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	24.893,56 +	50.283.240,23 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	12.446,78 +	50.295.687,01 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	509,54 +	50.296.196,55 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	2.231,49 +	50.298.428,04 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.462,98 +	50.302.891,02 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	448.716,88 +	50.751.607,90 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	979.660,12 +	51.731.268,02 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	41.113,44 +	51.772.381,46 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	77.983,40 +	51.850.364,86 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	155.966,80 +	52.006.331,66 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.912.954,40 +	59.919.286,06 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	2.563.098,68 +	62.482.384,74 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.794,82 +	62.487.179,56 +
19/12/2025		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE	023083433000153		

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153		2.397,41 +	62.489.576,97 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		529,98 +	62.490.106,95 +
19/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		295.129,86 +	62.785.236,81 +
19/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		572,58 -	62.784.664,23 +
19/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.508,69 -	62.782.155,54 +
19/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		572,58 -	62.781.582,96 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		23.737,10 -	62.757.845,86 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		680,00 -	62.757.165,86 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.757,20 -	62.755.408,66 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.216,00 -	62.754.192,66 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		4.822.424,63 -	57.931.768,03 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.941.647,62 -	54.990.120,41 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		21.043,27 -	54.969.077,14 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		69.394,31 -	54.899.682,83 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		312,00 -	54.899.370,83 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		4.701,77 -	54.894.669,06 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		66,00 -	54.894.603,06 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		43.348,55 -	54.851.254,51 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.170,61 -	54.850.083,90 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		90.928,57 -	54.759.155,33 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		31.964,59 -	54.727.190,74 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		172,00 -	54.727.018,74 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		7.307,27 -	54.719.711,47 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		500.000,00 -	54.219.711,47 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		22.496,82 -	54.197.214,65 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		3.371,97 -	54.193.842,68 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		139.468,01 -	54.054.374,67 +
19/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.156,69 -	54.053.217,98 +
19/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		4.966,71 -	54.048.251,27 +
19/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		6.822,85 -	54.041.428,42 +
19/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		988,84 -	54.040.439,58 +
19/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.670,83 -	54.038.768,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000138	2.921.698,86 +	56.960.467,61 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000140	1.287.388,34 +	58.247.855,95 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000142	7.448.353,18 +	65.696.209,13 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000367	372.310,56 +	66.068.519,69 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000371	567.185,70 +	66.635.705,39 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000450	9.756,94 +	66.645.462,33 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000452	9.756,94 +	66.655.219,27 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000454	16.269,12 +	66.671.488,39 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000456	8.134,56 +	66.679.622,95 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000458	4.878,47 +	66.684.501,42 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000460	4.878,47 +	66.689.379,89 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/406899-0 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	000014013	267.620,54 +	66.957.000,43 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433932-5 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000000727	1.372,46 +	66.958.372,89 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433932-5 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000000731	2.744,92 +	66.961.117,81 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574448151-2 SERMULHER 61.911.944/0001-05	000000844	1.139,04 +	66.962.256,85 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433925-2 SEMDEC 13.128.780/0096-62	000000906	10.216,90 +	66.972.473,75 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433925-2 SEMDEC 13.128.780/0096-62	000000910	20.433,80 +	66.992.907,55 +
22/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	10.219,56 +	67.003.127,11 +
22/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	82,10 +	67.003.209,21 +
22/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	5.150,83 +	67.008.360,04 +
22/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	685,26 +	67.009.045,30 +
22/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	3.470,76 +	67.012.516,06 +
22/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.735,38 +	67.014.251,44 +
22/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	342,63 +	67.014.594,07 +
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	113.866,54 +	67.128.460,61 +
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	56.933,27 +	67.185.393,88 +
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	8.456,46 +	67.193.850,34 +
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	230.398,96 +	67.424.249,30 +
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	115.199,48 +	67.539.448,78 +
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.019,08 +	67.540.467,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		386,58 +	67.540.854,44 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		773,16 +	67.541.627,60 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		94.741,23 +	67.636.368,83 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		237,44 +	67.636.606,27 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		296,80 +	67.636.903,07 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		156.961,28 +	67.793.864,35 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		313.922,56 +	68.107.786,91 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		907,95 +	68.108.694,86 +
22/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		9.922,54 -	68.098.772,32 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.255.620,81 -	66.843.151,51 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		28,00 -	66.843.123,51 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.412,00 -	66.840.711,51 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		4.224.389,93 -	62.616.321,58 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		49.072,00 -	62.567.249,58 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.913,78 -	62.565.335,80 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		146.478,73 -	62.418.857,07 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		8.924,95 -	62.409.932,12 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		68,00 -	62.409.864,12 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		540,00 -	62.409.324,12 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		314.609,03 -	62.094.715,09 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		50.664,00 -	62.044.051,09 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.788.965,14 -	60.255.085,95 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		390.118,73 -	59.864.967,22 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		28.966,21 -	59.836.001,01 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		4,00 -	59.835.997,01 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		65,43 -	59.835.931,58 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		50,81 -	59.835.880,77 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		10.217,67 -	59.825.663,10 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		246.160,81 -	59.579.502,29 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.176,68 -	59.577.325,61 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		122.478,01 -	59.454.847,60 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	92,90 -	59.454.754,70 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.456.262,12 -	51.998.492,58 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.839,07 -	51.986.653,51 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	57.220,16 -	51.929.433,35 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.174,66 -	51.924.258,69 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8,00 -	51.924.250,69 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.334,56 -	51.922.916,13 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	24,00 -	51.922.892,13 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	144,00 -	51.922.748,13 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	102.551,04 -	51.820.197,09 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.415,89 -	51.818.781,20 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	324,09 -	51.818.457,11 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	198.085,58 -	51.620.371,53 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.924,00 -	51.617.447,53 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.527,18 -	51.573.920,35 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	85.794,26 -	51.488.126,09 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.220.823,43 -	50.267.302,66 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	781.558,72 -	49.485.743,94 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	88.333,67 -	49.397.410,27 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	333,19 -	49.397.077,08 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	856,00 -	49.396.221,08 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	270.697,34 -	49.125.523,74 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	14.753,08 -	49.110.770,66 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	121,21 -	49.110.649,45 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	184,00 -	49.110.465,45 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	410,79 -	49.110.054,66 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	185.921,09 -	48.924.133,57 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.793,52 -	48.921.340,05 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	14.742,93 -	48.906.597,12 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	941,31 -	48.905.655,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.230.523,72 -	47.675.132,09 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.021,97 -	47.671.110,12 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	191,84 -	47.670.918,28 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.904,00 -	47.666.014,28 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.040,00 -	47.663.974,28 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	378.562,67 -	47.285.411,61 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	342.267,29 -	46.943.144,32 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	34,95 -	46.943.109,37 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	12,00 -	46.943.097,37 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	885.432,54 -	46.057.664,83 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	169.787,14 -	45.887.877,69 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	224.439,88 -	45.663.437,81 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	570.947,18 -	45.092.490,63 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	51.603,92 -	45.040.886,71 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.238,78 -	45.038.647,93 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	145.859,57 -	44.892.788,36 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.337,85 -	44.890.450,51 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	141.880,93 -	44.748.569,58 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.488,00 -	44.744.081,58 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.619,71 -	44.741.461,87 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.674,78 -	44.729.787,09 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	228.929,13 -	44.500.857,96 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.002.439,48 -	43.498.418,48 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	345,38 -	43.498.073,10 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.325,50 -	43.494.747,60 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	243.571,73 -	43.251.175,87 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	732.106,63 -	42.519.069,24 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	25.087,63 -	42.493.981,61 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	83.641,69 -	42.410.339,92 +
22/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	849,71 -	42.409.490,21 +

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.644,08 -	42.403.846,13 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	000000026	647,90 +	42.404.494,03 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	000000028	1.295,80 +	42.405.789,83 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433922-8 SEJESP 13.128.780/0095-81	000000136	1.561,94 +	42.407.351,77 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433922-8 SEJESP 13.128.780/0095-81	000000138	780,97 +	42.408.132,74 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433912-0 MUNICIPIO DE ARACAJU SEGOV 13.128.780/0046-01	000000185	5.796,27 +	42.413.929,01 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000231	1.606,94 +	42.415.535,95 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000237	1.852,28 +	42.417.388,23 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000239	825,00 +	42.418.213,23 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000241	717,94 +	42.418.931,17 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000245	1.663,54 +	42.420.594,71 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000249	877,04 +	42.421.471,75 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000251	2.271,40 +	42.423.743,15 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000257	1.789,00 +	42.425.532,15 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000259	5.801,57 +	42.431.333,72 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2178 000000300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM 13.128.889/0001-39	000000559	699,60 +	42.432.033,32 +
23/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	1.599,09 +	42.433.632,41 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	73.865,40 +	42.507.497,81 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	80.334.852,00 +	122.842.349,81 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.000.000,00 +	126.842.349,81 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	651,38 +	126.843.001,19 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	126.253,49 +	126.969.254,68 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	252.506,98 +	127.221.761,66 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	17.029,56 +	127.238.791,22 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	8.514,78 +	127.247.306,00 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103	00400700	1.428.268,78 +	128.675.574,78 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	5.533,58 +	128.681.108,36 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	414.335,50 +	129.095.443,86 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	739.999,00 +	129.835.442,86 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	88.671,74 +	129.924.114,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		168,26 +	129.924.282,86 +
23/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.795,00 -	129.920.487,86 +
23/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.164,12 -	129.914.323,74 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003 008 22/300004-6 MUNICIPIO DE ESTANCIA		750,38 +	129.915.074,12 +
24/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		7.065,72 +	129.922.139,84 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994004 032 22/300029-7 MUNICIPIO DE SIMAO DIAS		3.408,89 +	129.925.548,73 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		169.178,04 +	130.094.726,77 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		311,06 +	130.095.037,83 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		5.385,62 +	130.100.423,45 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		5.627,68 +	130.106.051,13 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		2.813,84 +	130.108.864,97 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		520.206,49 +	130.629.071,46 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		1.438.949,09 +	132.068.020,55 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		1.314.439,87 +	133.382.460,42 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		1.297,22 +	133.383.757,64 +
26/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		2.180,58 +	133.385.938,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		116.696,00 -	133.269.242,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		5.668,00 -	133.263.574,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		10.840,00 -	133.252.734,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		12.200,00 -	133.240.534,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		486,00 -	133.240.048,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		90,00 -	133.239.958,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		68,00 -	133.239.890,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		92,00 -	133.239.798,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		284,00 -	133.239.514,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		5.340,00 -	133.234.174,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		570,00 -	133.233.604,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		6.538,00 -	133.227.066,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.692,00 -	133.224.374,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		160,00 -	133.224.214,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		266,00 -	133.223.948,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.598,00 -	133.222.350,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.616,00 -	133.219.734,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	184,00 -	133.219.550,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.108,00 -	133.217.442,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	575,82 -	133.216.866,40 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	125.600.000,00 -	7.616.866,40 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	575,82 -	7.616.290,58 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.880,00 -	7.614.410,58 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.172,00 -	7.608.238,58 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	100.616,17 -	7.507.622,41 +
26/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.822,85 -	7.500.799,56 +
29/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	641,87 +	7.500.799,56 +
29/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	509,54 +	7.501.309,10 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	76.502,46 +	7.577.811,56 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	152.418,94 +	7.730.230,50 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.605,08 +	7.731.835,58 +
		057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	953,35 +	7.732.788,93 +
		057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.013,92 +	7.733.802,85 +
		057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	2.546,70 +	7.736.349,55 +
		057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	2.807,32 +	7.739.156,87 +
		057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000617	1.563,32 +	7.740.720,19 +
		104 0059 000574433932-5 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000621	3.126,64 +	7.743.846,83 +
		104 0059 000574433932-5 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000891	1.643,70 +	7.745.490,53 +
		104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000905	1.245,06 +	7.746.735,59 +
		104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000909	857,44 +	7.747.593,03 +
		104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000924	3.393,49 +	7.750.986,52 +
		104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000926	1.023,18 +	7.752.009,70 +
		104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000928	772,54 +	7.752.782,24 +
		104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000975	1.245,06 +	7.754.027,30 +
		104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
30/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	641,87 +	7.754.669,17 +

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

SAC: 0800 021 9013

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Extrato por período

Cliente: FINANPREV SE
Conta: 0059 | 3703 | 000575218656-7
Data: 07/01/2026 - 09:59
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.017,86 C
01/12/2025	011301	ENVIO TEV	3.017,86 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370709494343501
07/01/2026 09:55:16

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6577-3 FUNDO F P E S FINANPR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.169.530,88			1.600.793,458212		
26/12/2025	RESGATE	10.559.371,27			1.034.702,063813	10,205228770	566.091,394399
	Aplicação 31/03/2025	3.862.422,29			378.474,836396		
	Aplicação 30/06/2025	6.696.948,98			656.227,227417		
29/12/2025	APLICAÇÃO	130.477,96			12.778,563717	10,210690566	578.869,958116
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.917.042,22			578.869,958116		578.869,958116

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.169.530,88
APLICAÇÕES (+)	130.477,96
RESGATES (-)	10.559.371,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	176.404,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176.404,65
SALDO ATUAL =	5.917.042,22

Valor da Cota	
28/11/2025	10,100947626
31/12/2025	10,221712383

Rentabilidade	
No mês	1,1955
No ano	14,0427
Últimos 12 meses	14,0427

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2025	APLICAÇÃO	30.000.000,00			8.929.248,273563	3,359745309	8.929.248,273563
17/12/2025	RESGATE	30.031.023,84			8.929.248,273563	3,363219716	
	Aplicação 15/12/2025	30.031.023,84			8.929.248,273563		
26/12/2025	APLICAÇÃO	130.413,95			38.657,737461	3,373553616	38.657,737461
29/12/2025	RESGATE	130.477,96			38.657,737461	3,375209368	
	Aplicação 26/12/2025	130.477,96			38.657,737461		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.130.413,95
RESGATES (-)	30.161.501,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.087,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.087,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade	
No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	224.145,75			58.354,941728		
17/12/2025	APLICAÇÃO	4.031.023,84			1.041.956,794246	3,868705365	1.100.311,735974
26/12/2025	RESGATE	4.271.042,68			1.100.311,735974	3,881666030	
	Aplicação 14/11/2025	226.514,39			58.354,941728		
	Aplicação 17/12/2025	4.044.528,29			1.041.956,794246		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.145,75
APLICAÇÕES (+)	4.031.023,84
RESGATES (-)	4.271.042,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.873,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.873,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	3,841075679
31/12/2025	3,888118200

Rentabilidade

No mês	1,2247
No ano	14,4771
Últimos 12 meses	14,4771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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: LZCU-LM22-VQKU-KU0Y



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

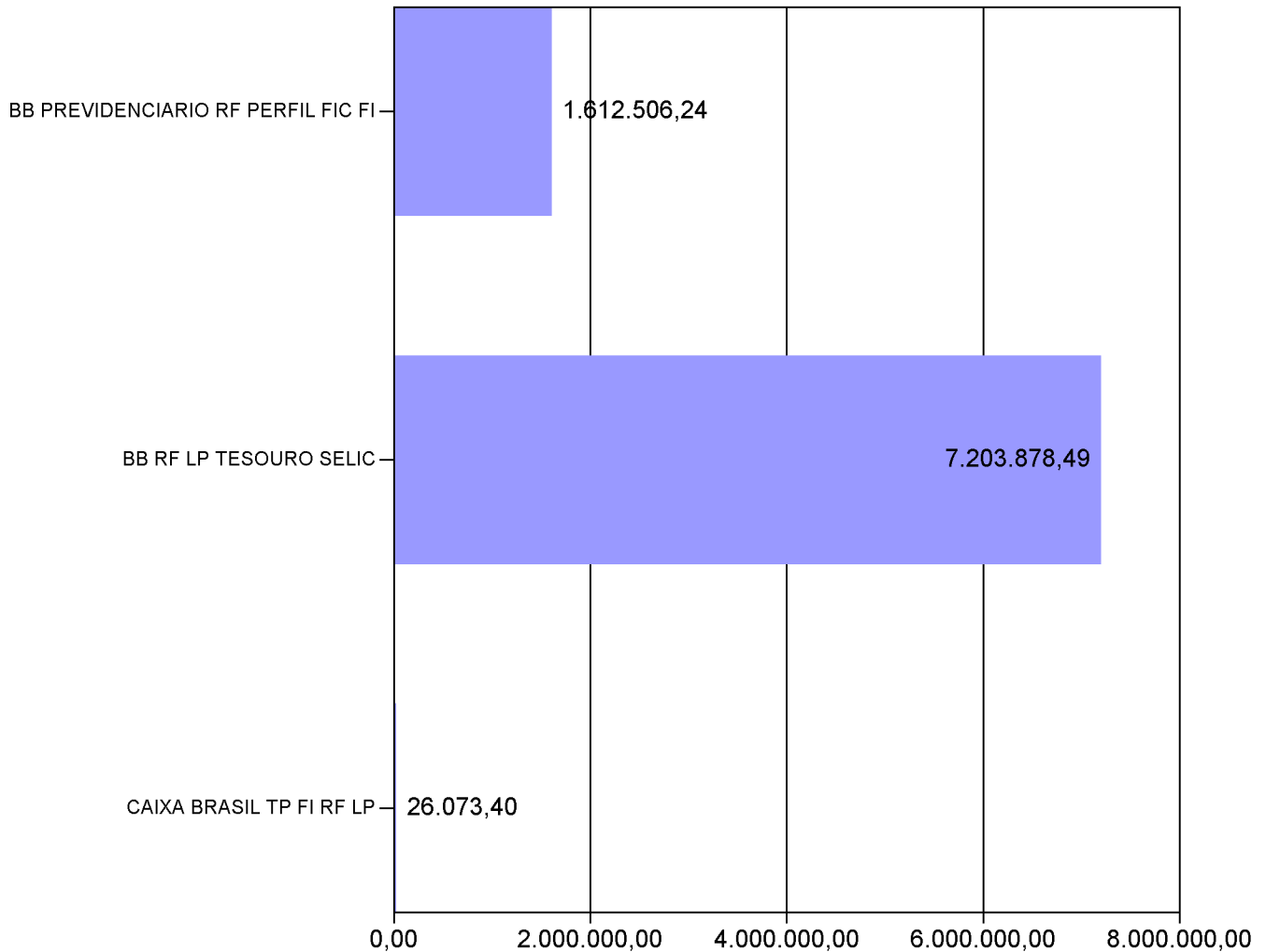
Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/02/2026 11:09:28 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:13 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:43:54 (Certificado Digital)

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	FINANPREV	12,28	3,433670670	1,09	1.085.600,91
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	FINANPREV	81,47	9,054124509	1,01	7.203.878,49
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	RENTA FIXA	FINANPREV	0,29	5,999455000	1,05	26.073,40
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	5,96	3,433670670	1,09	526.905,33
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			8.842.458,13
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00			0,00
TOTAL GERAL			100,00			8.842.458,13

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025

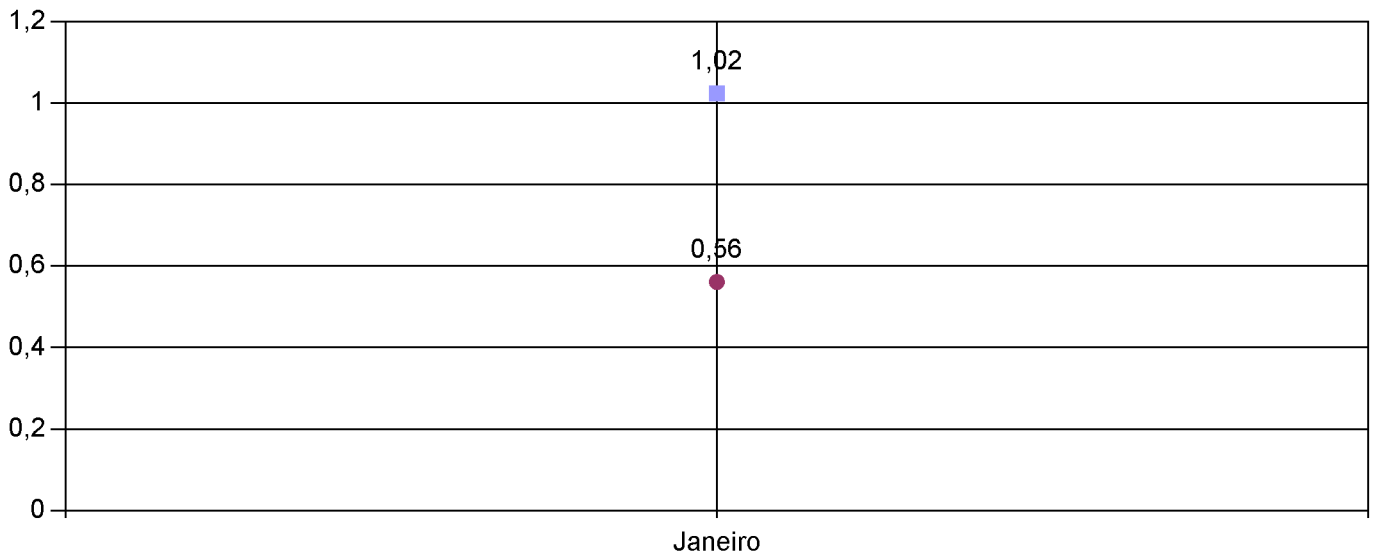
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	18,24 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	81,76 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO / AJUSTES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	0,00	260.936,02	8.842.458,13	1,02%	1,02%	0,56%	0,46%

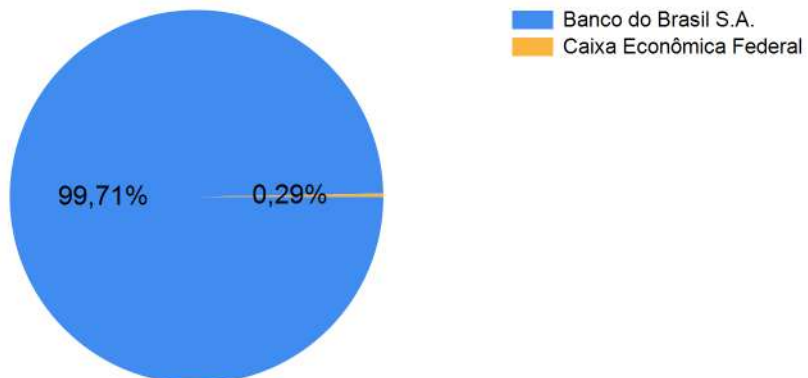
Rentabilidade da Carteira

— RENTABILIDADE ACUMULADA
— META ATUARIAL

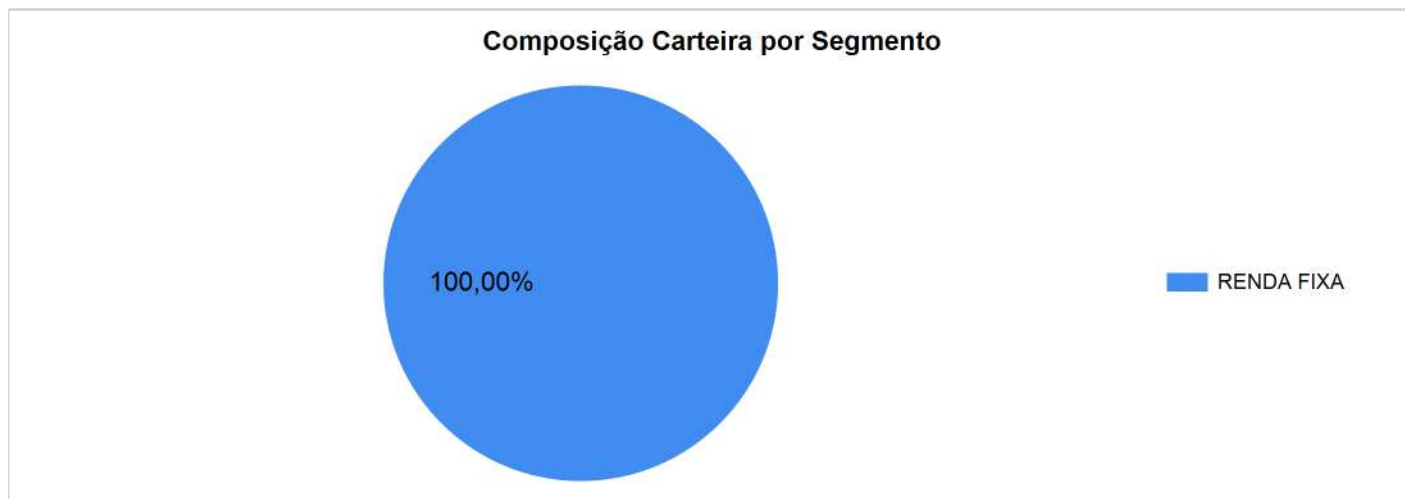


INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 8.816.384,73
Caixa Econômica Federal	R\$ 26.073,40

Composição Carteira por Bancos



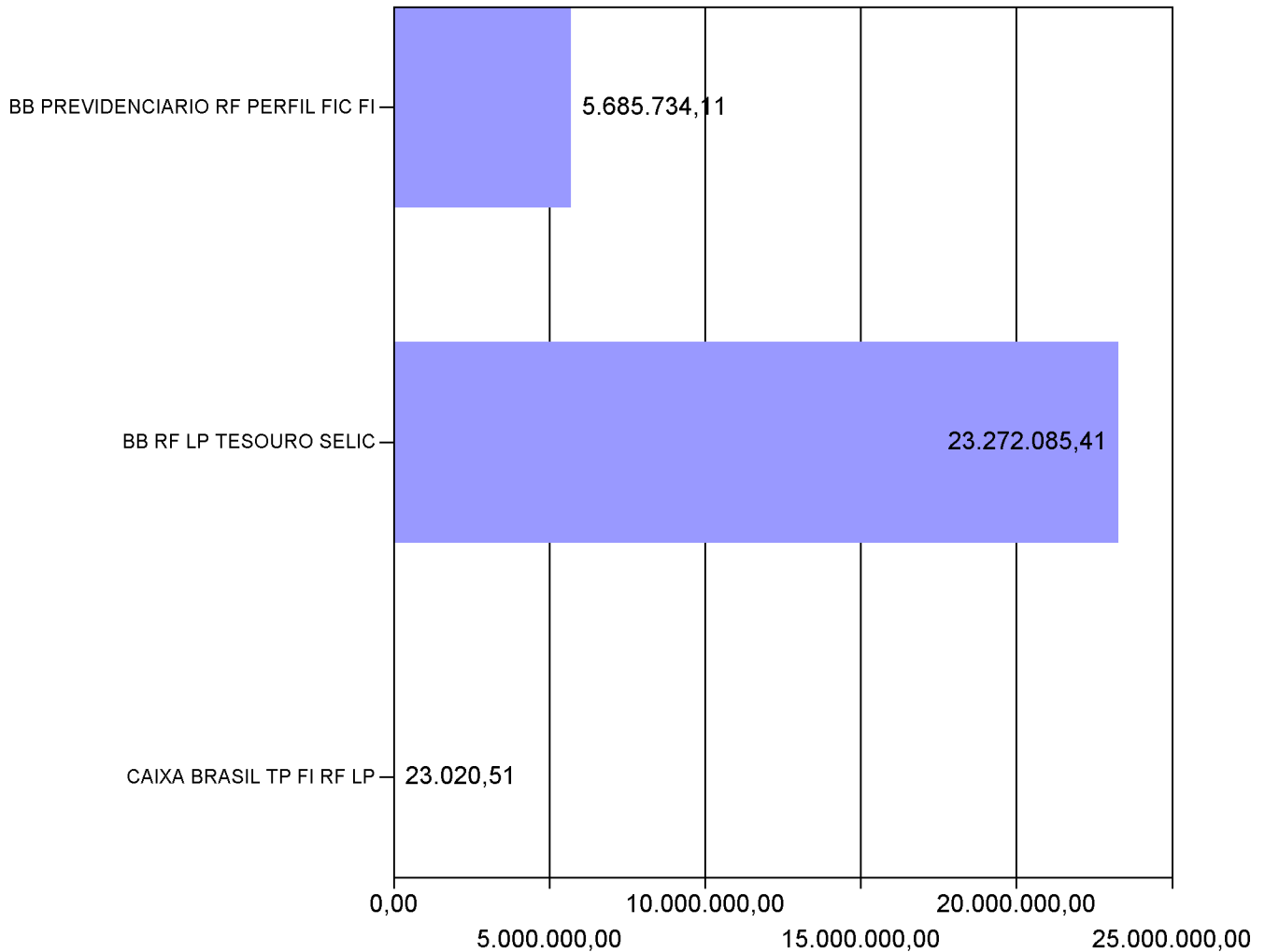
SEGMENTO	VALOR APLICADO
REDA FIXA	R\$ 8.842.458,13



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	FINANPREV	17,77	3,467994450	0,99	5.150.143,53
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	FINANPREV	80,30	9,141301944	0,96	23.272.085,41
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	RENTA FIXA	FINANPREV	0,08	6,058032000	0,97	23.020,51
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	1,85	3,467994450	0,99	535.590,58
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			28.980.840,03
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00			0,00
TOTAL GERAL			100,00			28.980.840,03

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025

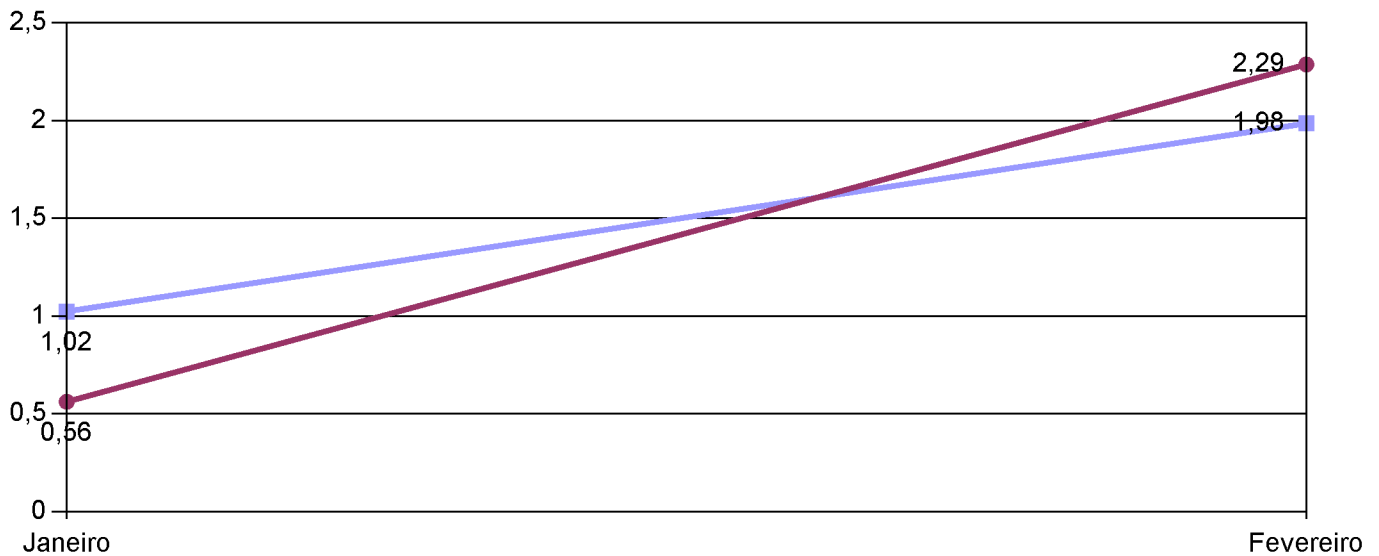
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	19,62 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	80,38 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO / AJUSTES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	0,00	260.936,02	8.842.458,13	1,02%	1,02%	0,56%	0,46%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	0,00	139.432,34	28.980.840,03	0,98%	1,98%	2,29%	-0,27%

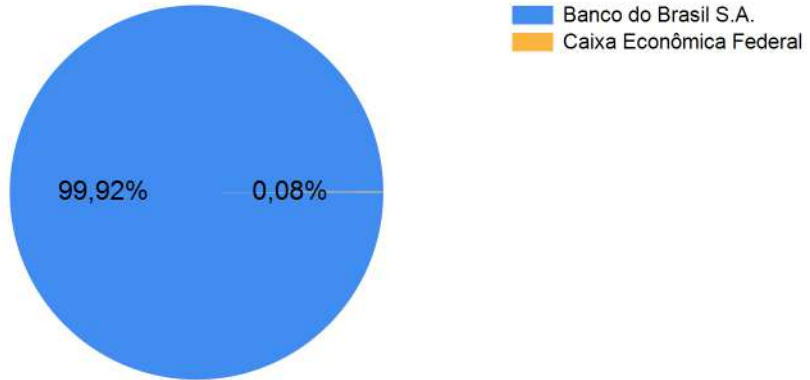
Rentabilidade da Carteira

— RENTABILIDADE ACUMULADA
— META ATUARIAL



INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 28.957.819,52
Caixa Econômica Federal	R\$ 23.020,51

Composição Carteira por Bancos



SEGMENTO	VALOR APLICADO
RENTA FIXA	R\$ 28.980.840,03

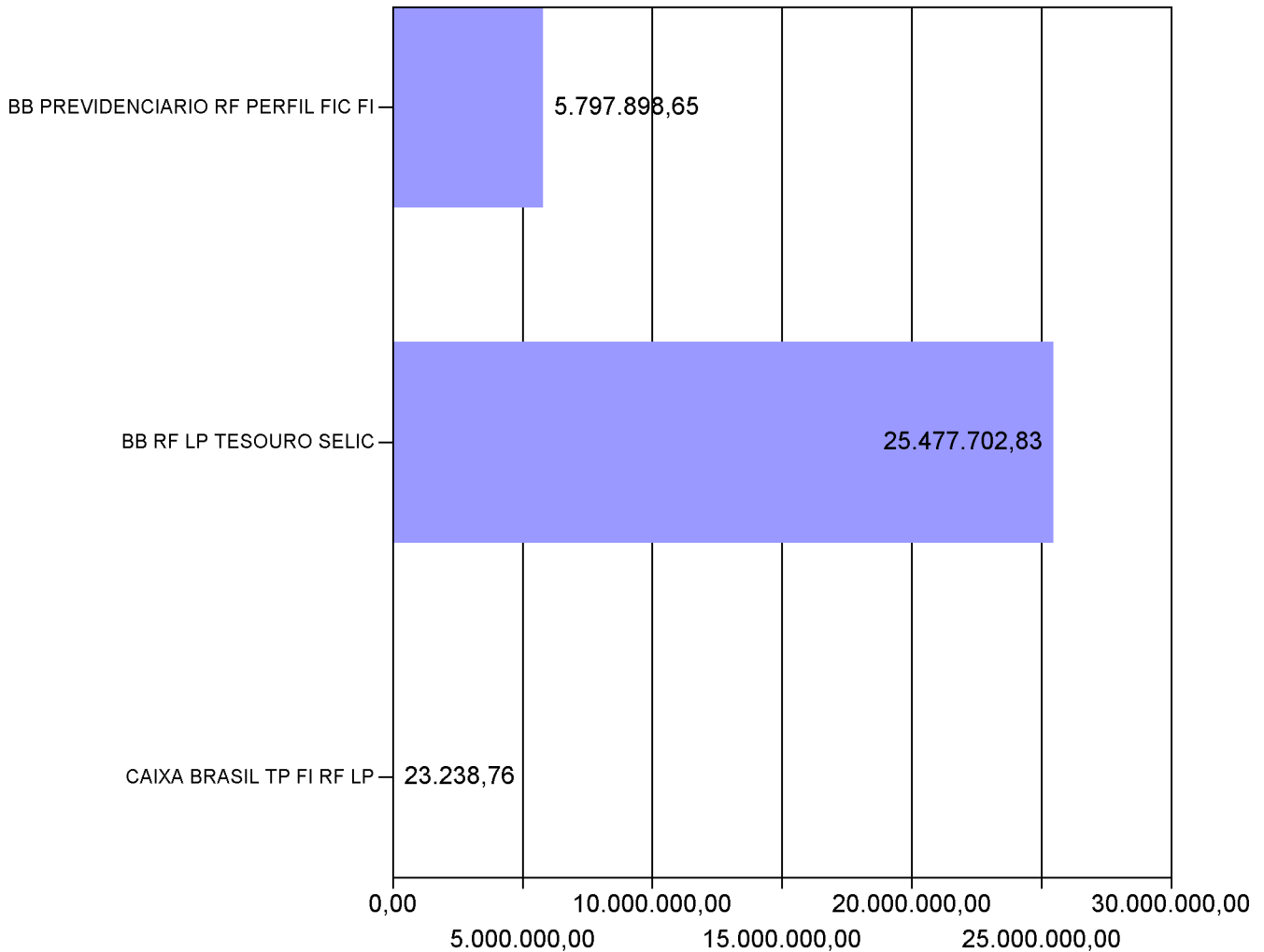
Composição Carteira por Segmento



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	FINANPREV	16,80	3,501848062	0,97	5.257.079,78
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	FINANPREV	81,40	9,226910541	0,93	25.477.702,83
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	RENTA FIXA	FINANPREV	0,07	6,115465000	0,94	23.238,76
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	1,73	3,501848062	0,97	540.818,87
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			31.298.840,24
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00			0,00
TOTAL GERAL			100,00			31.298.840,24

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025

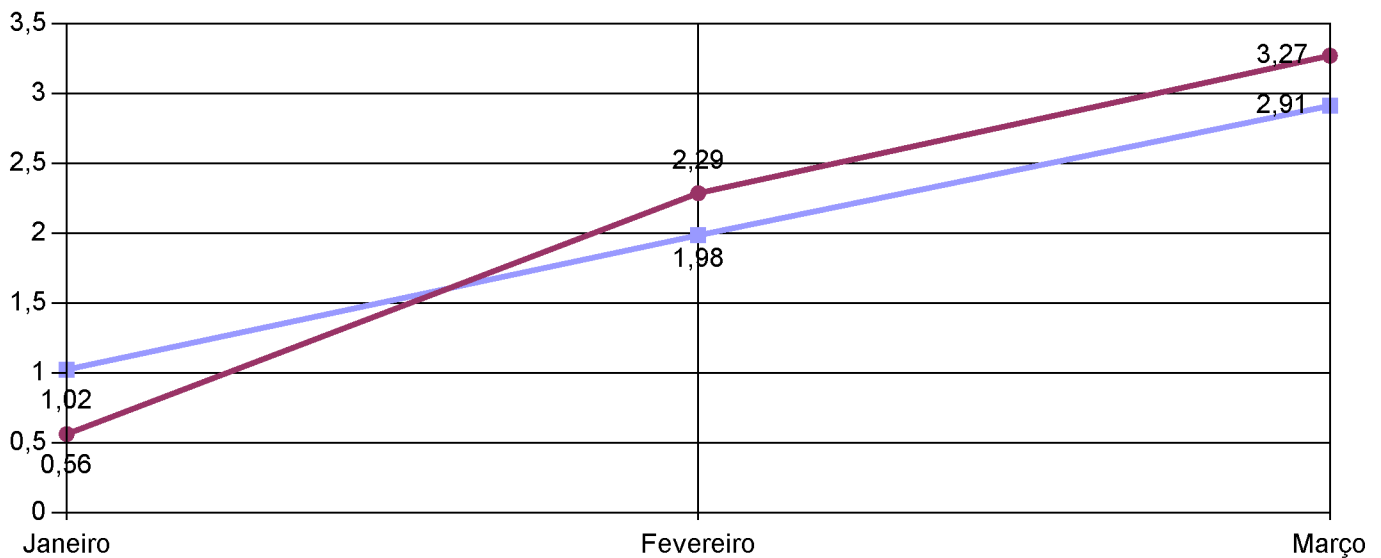
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	18,52 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	81,48 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

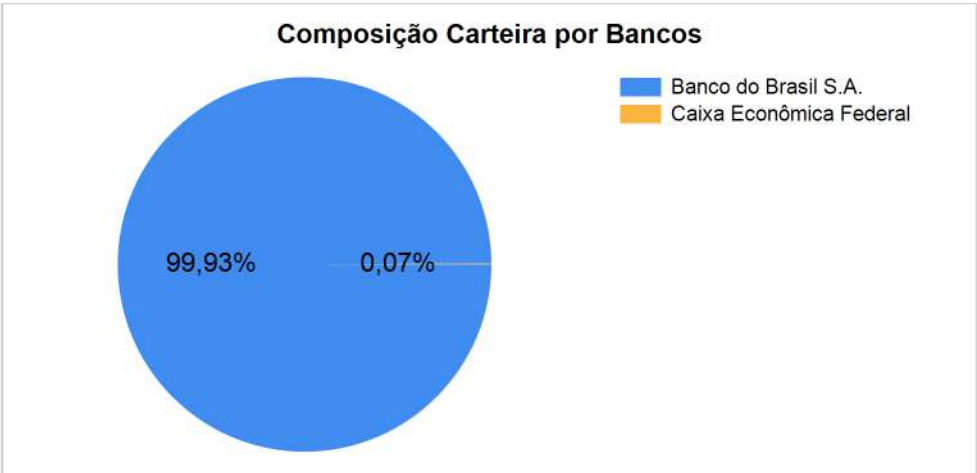
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO / AJUSTES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	0,00	260.936,02	8.842.458,13	1,02%	1,02%	0,56%	0,46%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	0,00	139.432,34	28.980.840,03	0,98%	1,98%	2,29%	-0,27%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	0,00	318.000,21	31.298.840,24	0,96%	2,91%	3,27%	-0,27%

Rentabilidade da Carteira

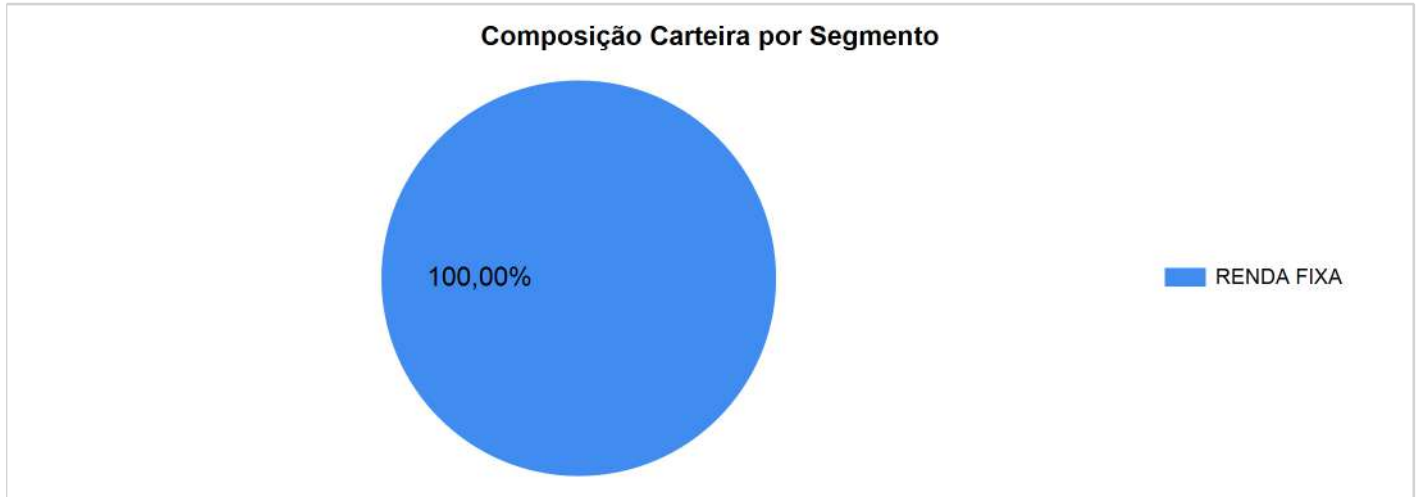
— RENTABILIDADE ACUMULADA
— META ATUARIAL



INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 31.275.601,48
Caixa Econômica Federal	R\$ 23.238,76



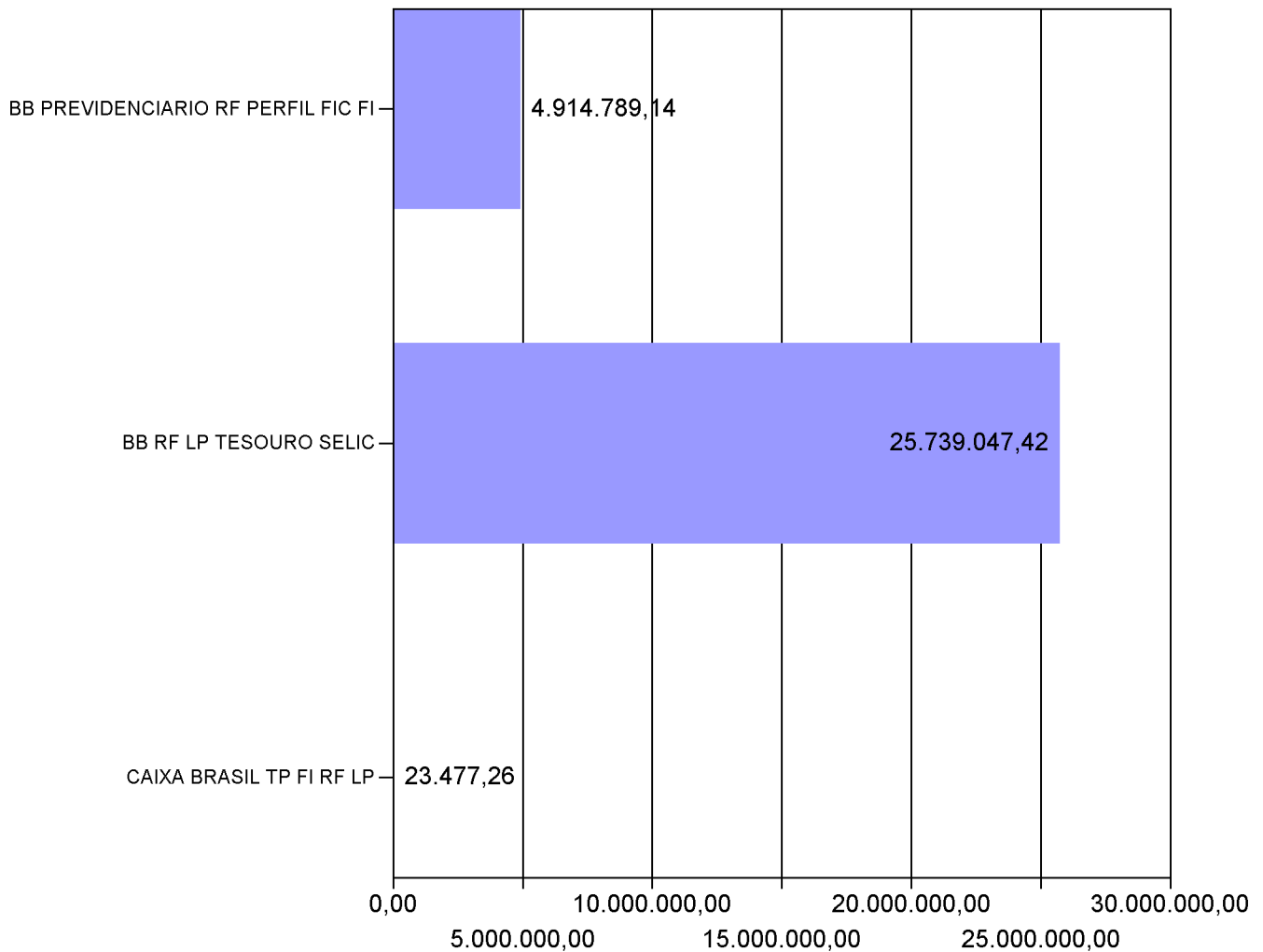
SEGMENTO	VALOR APLICADO
RENTA FIXA	R\$ 31.298.840,24



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	FINANPREV	14,24	3,538101930	1,03	4.368.371,29
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	FINANPREV	83,90	9,321558129	1,02	25.739.047,42
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	RENTA FIXA	FINANPREV	0,08	6,178228000	1,02	23.477,26
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	1,78	3,538101930	1,03	546.417,85
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			30.677.313,82
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00			0,00
TOTAL GERAL			100,00			30.677.313,82

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025

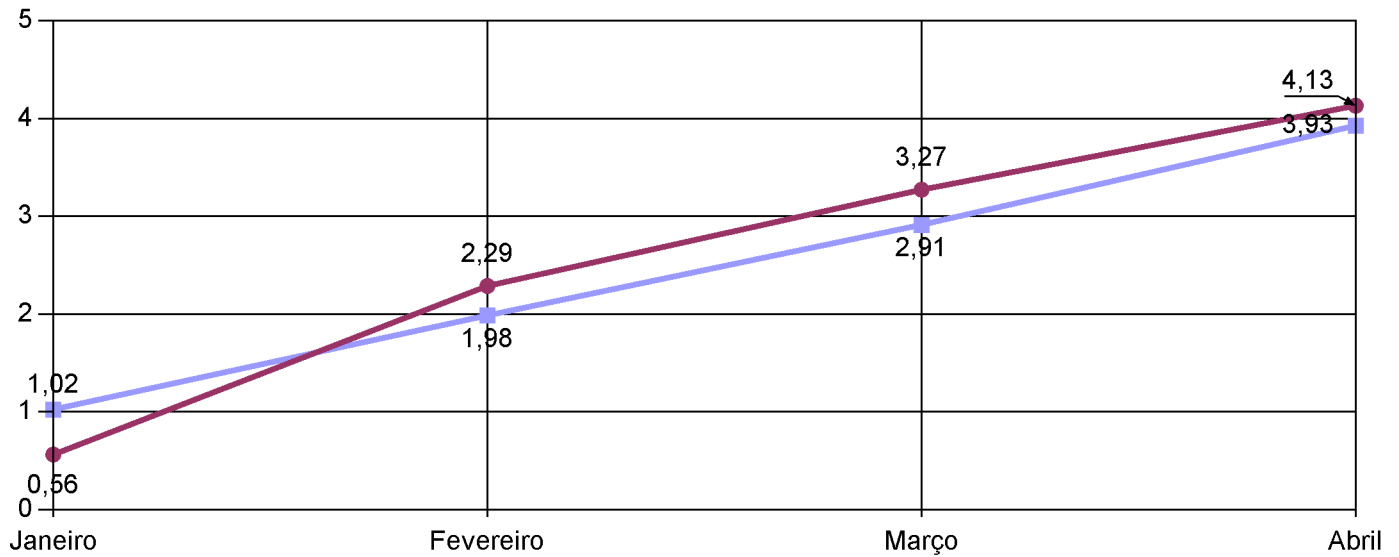
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	16,02 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	83,98 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO / AJUSTES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	0,00	260.936,02	8.842.458,13	1,02%	1,02%	0,56%	0,46%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	0,00	139.432,34	28.980.840,03	0,98%	1,98%	2,29%	-0,27%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	0,00	318.000,21	31.298.840,24	0,96%	2,91%	3,27%	-0,27%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	0,00	378.473,58	30.677.313,82	1,00%	3,93%	4,13%	-0,11%

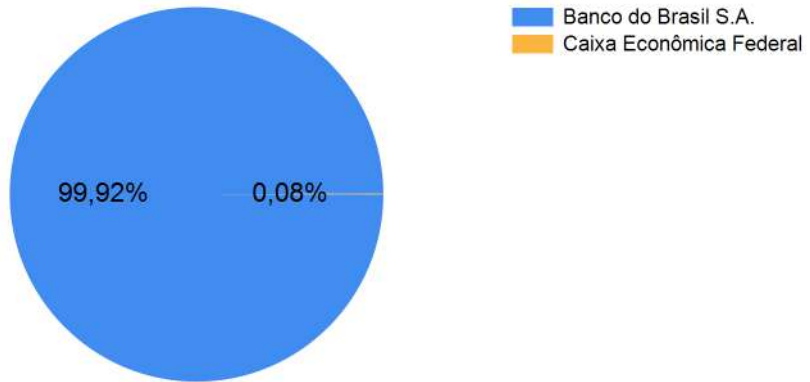
Rentabilidade da Carteira

— RENTABILIDADE ACUMULADA
— META ATUARIAL



INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 30.653.836,56
Caixa Econômica Federal	R\$ 23.477,26

Composição Carteira por Bancos



SEGMENTO	VALOR APLICADO
RENTA FIXA	R\$ 30.677.313,82

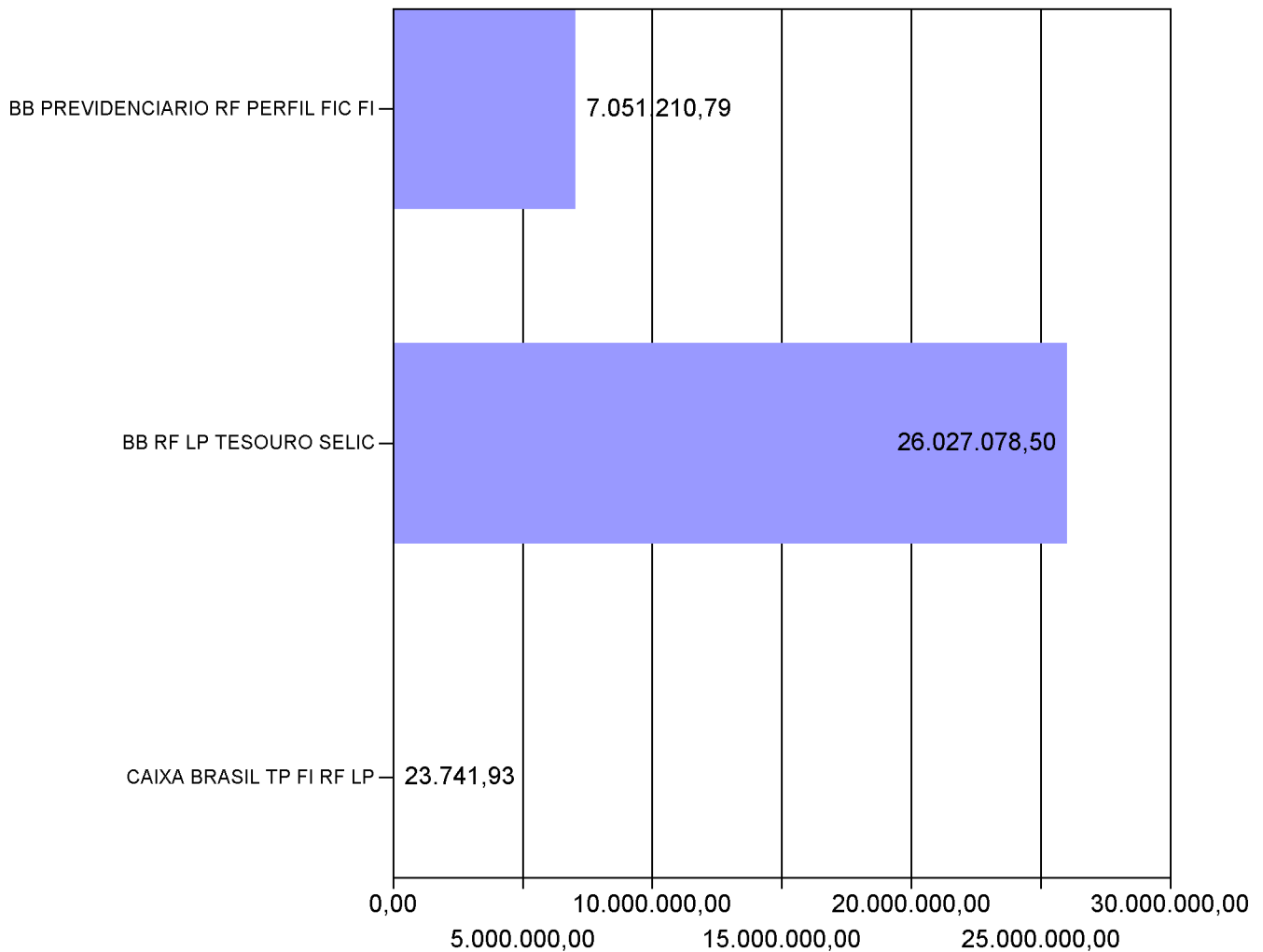
Composição Carteira por Segmento



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 5/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	FINANPREV	19,63	3,618249566	1,14	6.498.511,32
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	FINANPREV	78,63	9,527299429	1,11	26.027.078,50
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	RENTA FIXA	FINANPREV	0,07	6,317060000	1,12	23.741,93
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	1,67	3,618249566	1,14	552.699,47
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			33.102.031,22
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00			0,00
TOTAL GERAL			100,00			33.102.031,22

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025

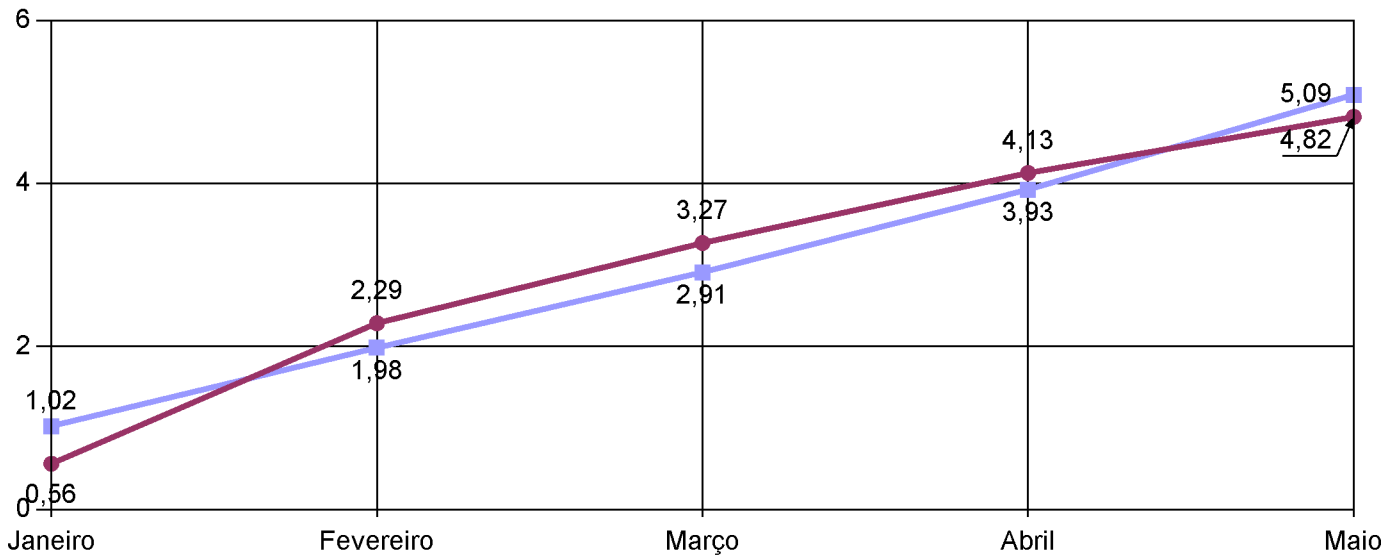
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	21,30 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	78,70 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO / AJUSTES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	0,00	260.936,02	8.842.458,13	1,02%	1,02%	0,56%	0,46%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	0,00	139.432,34	28.980.840,03	0,98%	1,98%	2,29%	-0,27%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	0,00	318.000,21	31.298.840,24	0,96%	2,91%	3,27%	-0,27%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	0,00	378.473,58	30.677.313,82	1,00%	3,93%	4,13%	-0,11%
Maior	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	0,00	424.717,40	33.102.031,22	1,13%	5,09%	4,82%	0,36%

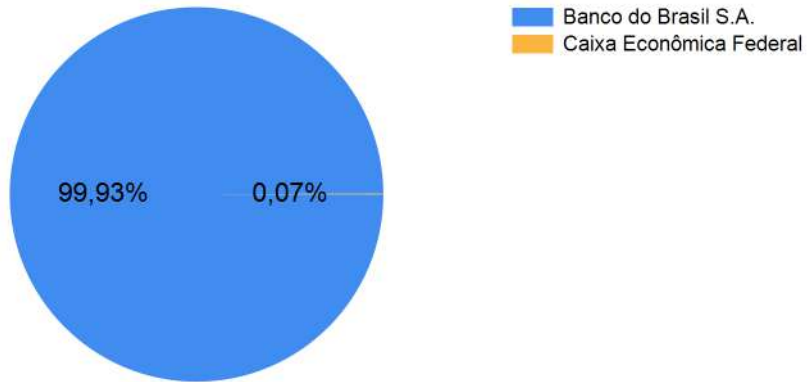
Rentabilidade da Carteira

—■— RENTABILIDADE ACUMULADA
—●— META ATUARIAL



INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 33.078.289,29
Caixa Econômica Federal	R\$ 23.741,93

Composição Carteira por Bancos



SEGMENTO	VALOR APLICADO
RENTA FIXA	R\$ 33.102.031,22

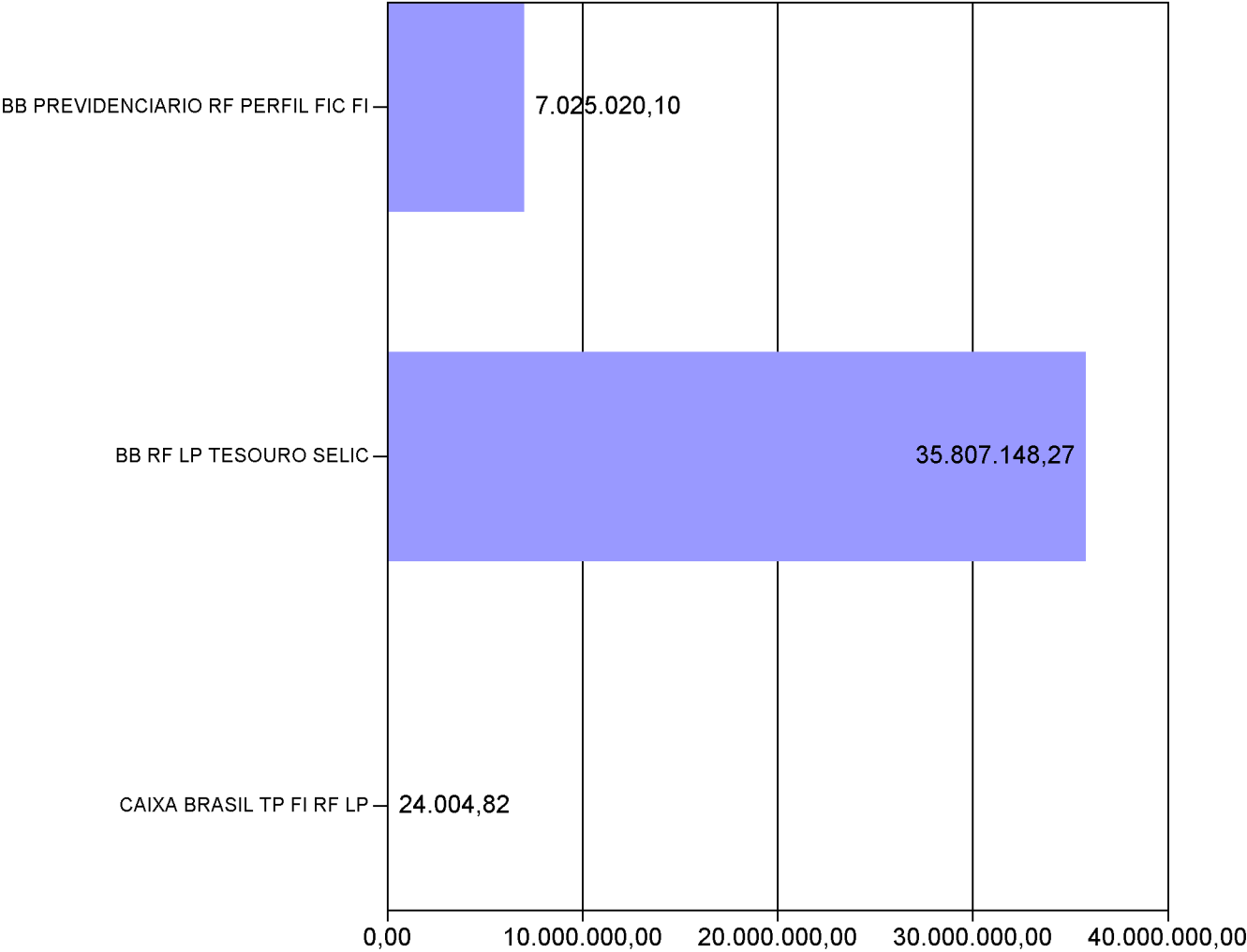
Composição Carteira por Segmento



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	FINANPREV	15,33	3,618249566	1,10	6.570.189,28
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	FINANPREV	83,55	9,527299429	1,07	35.807.148,27
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	RENTA FIXA	FINANPREV	0,06	6,317060000	1,10	24.004,82
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	1,06	3,618249566	1,10	454.830,82
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			42.856.173,19
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00			0,00
TOTAL GERAL			100,00			42.856.173,19

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025

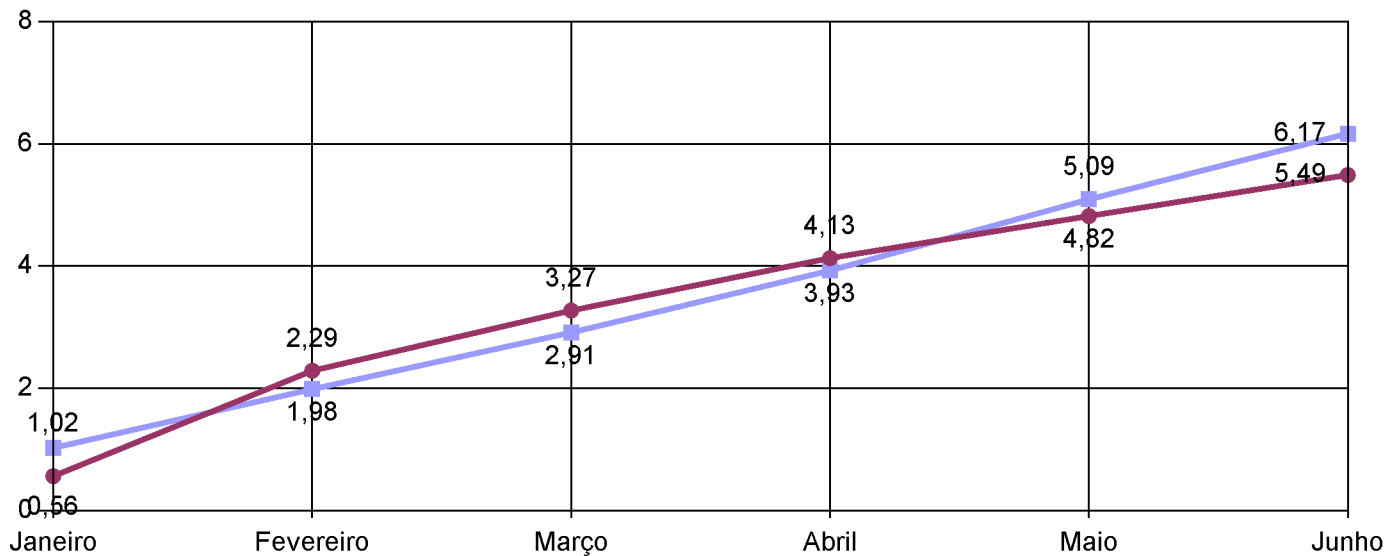
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	16,39 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	83,61 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO / AJUSTES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	0,00	260.936,02	8.842.458,13	1,02%	1,02%	0,56%	0,46%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	0,00	139.432,34	28.980.840,03	0,98%	1,98%	2,29%	-0,27%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	0,00	318.000,21	31.298.840,24	0,96%	2,91%	3,27%	-0,27%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	0,00	378.473,58	30.677.313,82	1,00%	3,93%	4,13%	-0,11%
Mai	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	0,00	424.717,40	33.102.031,22	1,13%	5,09%	4,82%	0,36%
Junho	33.102.031,22	9.500.000,00	103.893,96	0,00	358.035,93	42.856.173,19	1,07%	6,17%	5,49%	0,79%

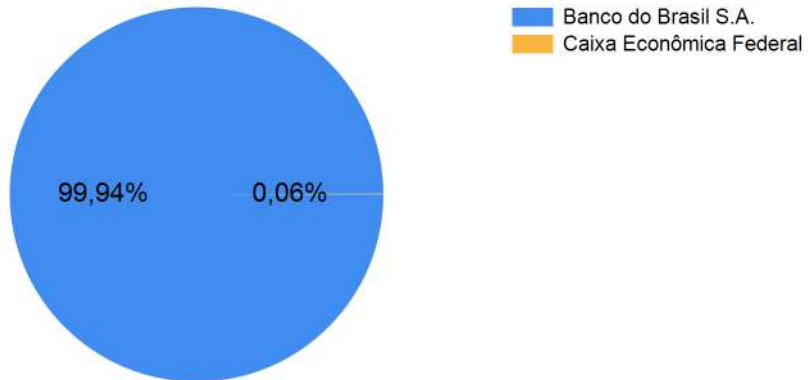
Rentabilidade da Carteira

— RENTABILIDADE ACUMULADA
— META ATUARIAL



INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 42.832.168,37
Caixa Econômica Federal	R\$ 24.004,82

Composição Carteira por Bancos



SEGMENTO	VALOR APLICADO
RENTA FIXA	R\$ 42.856.173,19

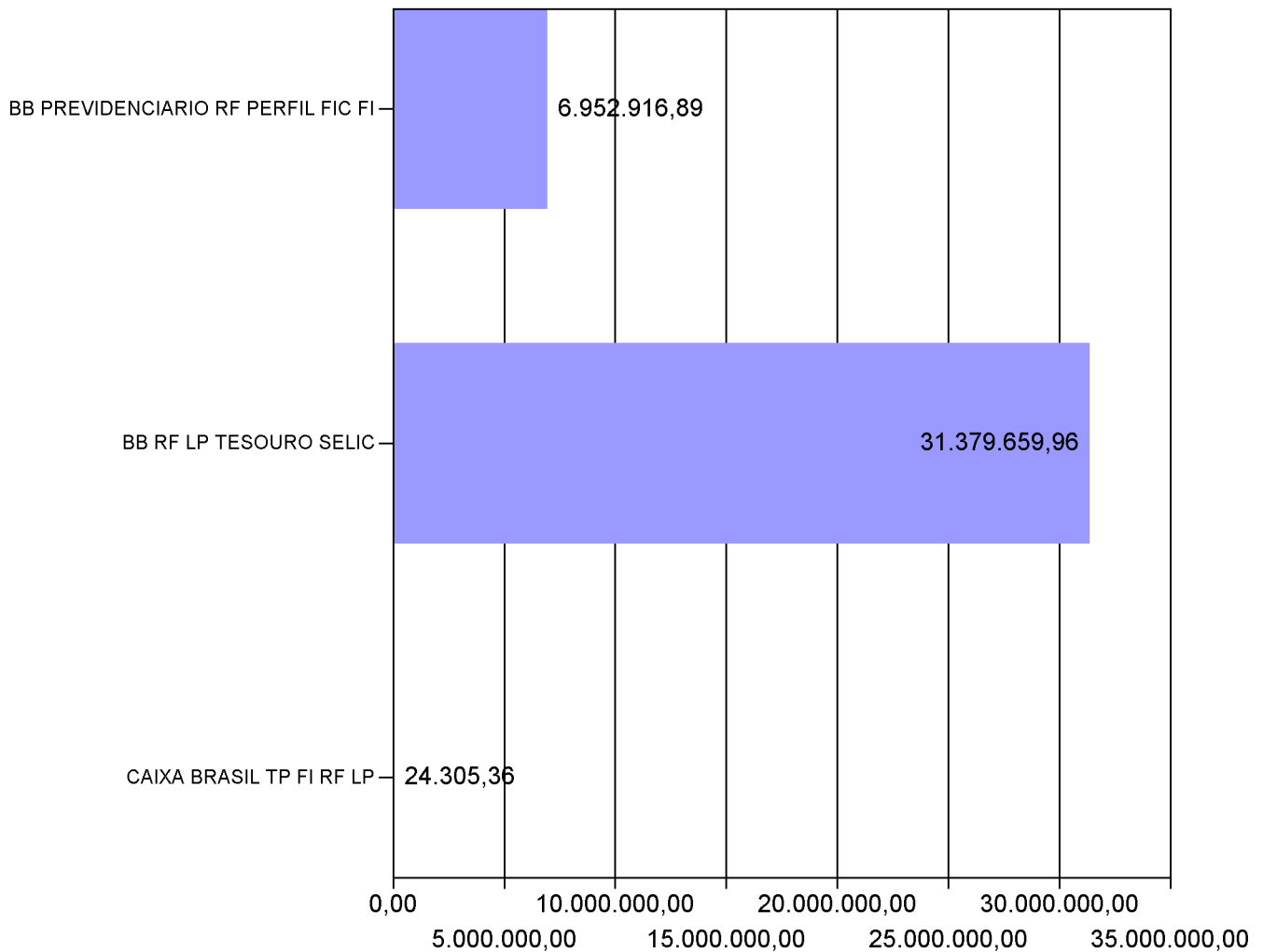
Composição Carteira por Segmento



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	FINANPREV	4,47	3,665024662	1,29	1.713.065,71
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	FINANPREV	81,81	9,647142890	1,25	31.379.659,96
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	RENTA FIXA	FINANPREV	0,06	6,396149000	1,25	24.305,36
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	1,21	3,665024662	1,29	464.648,31
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	12,45	3,665024662	1,29	4.775.202,87
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			38.356.882,21
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00			0,00
TOTAL GERAL			100,00			38.356.882,21

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	18,13 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	81,87 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

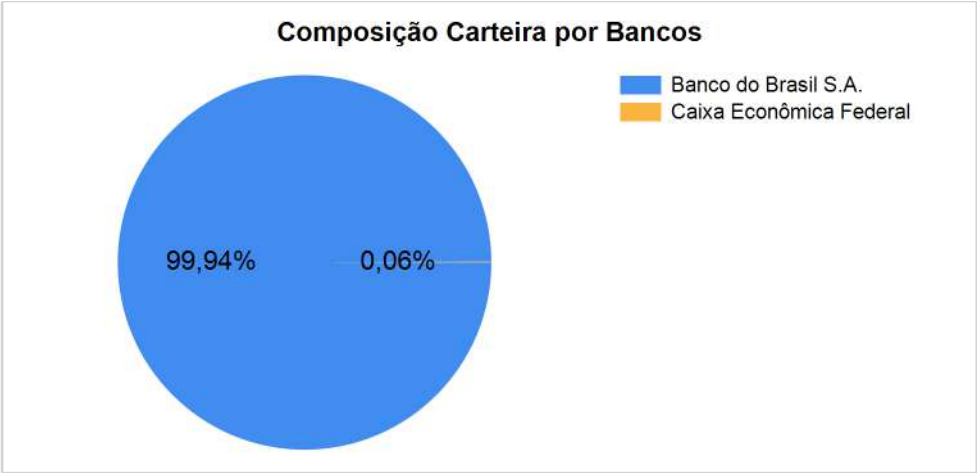
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO / AJUSTES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	0,00	260.936,02	8.842.458,13	1,02%	1,02%	0,56%	0,46%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	0,00	139.432,34	28.980.840,03	0,98%	1,98%	2,29%	-0,27%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	0,00	318.000,21	31.298.840,24	0,96%	2,91%	3,27%	-0,27%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	0,00	378.473,58	30.677.313,82	1,00%	3,93%	4,13%	-0,11%
Maior	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	0,00	424.717,40	33.102.031,22	1,13%	5,09%	4,82%	0,36%
Junho	33.102.031,22	9.500.000,00	103.893,96	0,00	358.035,93	42.856.173,19	1,07%	6,17%	5,49%	0,79%
Julho	42.856.173,19	23.731.675,36	28.870.000,00	0,00	639.033,66	38.356.882,21	1,25%	7,52%	6,19%	1,38%

Rentabilidade da Carteira

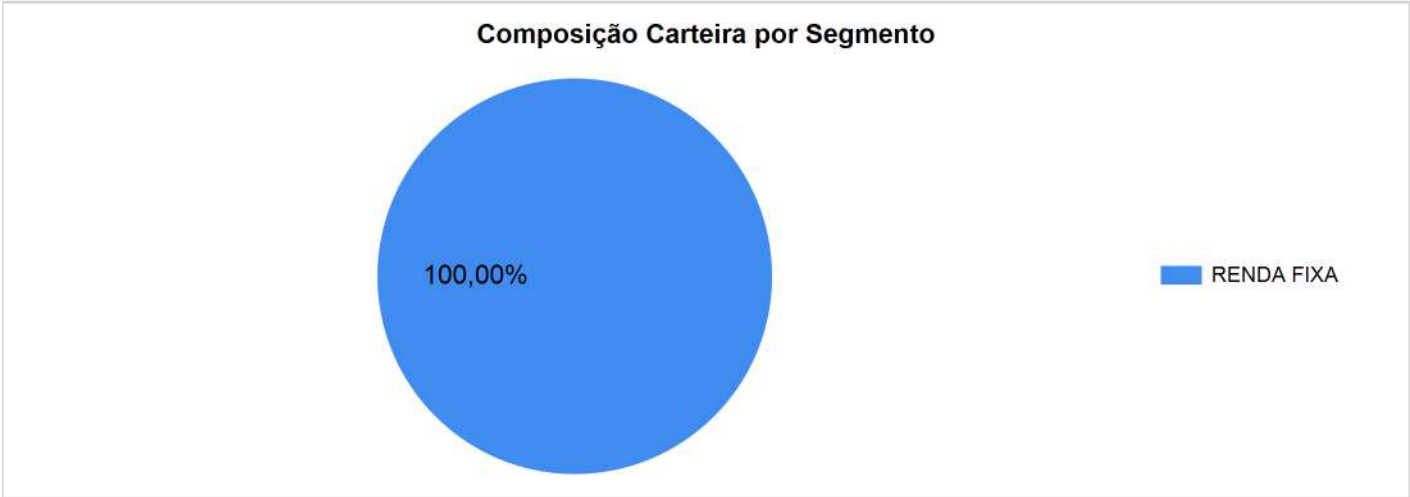
— RENTABILIDADE ACUMULADA
— META ATUARIAL



INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 38.332.576,85
Caixa Econômica Federal	R\$ 24.305,36



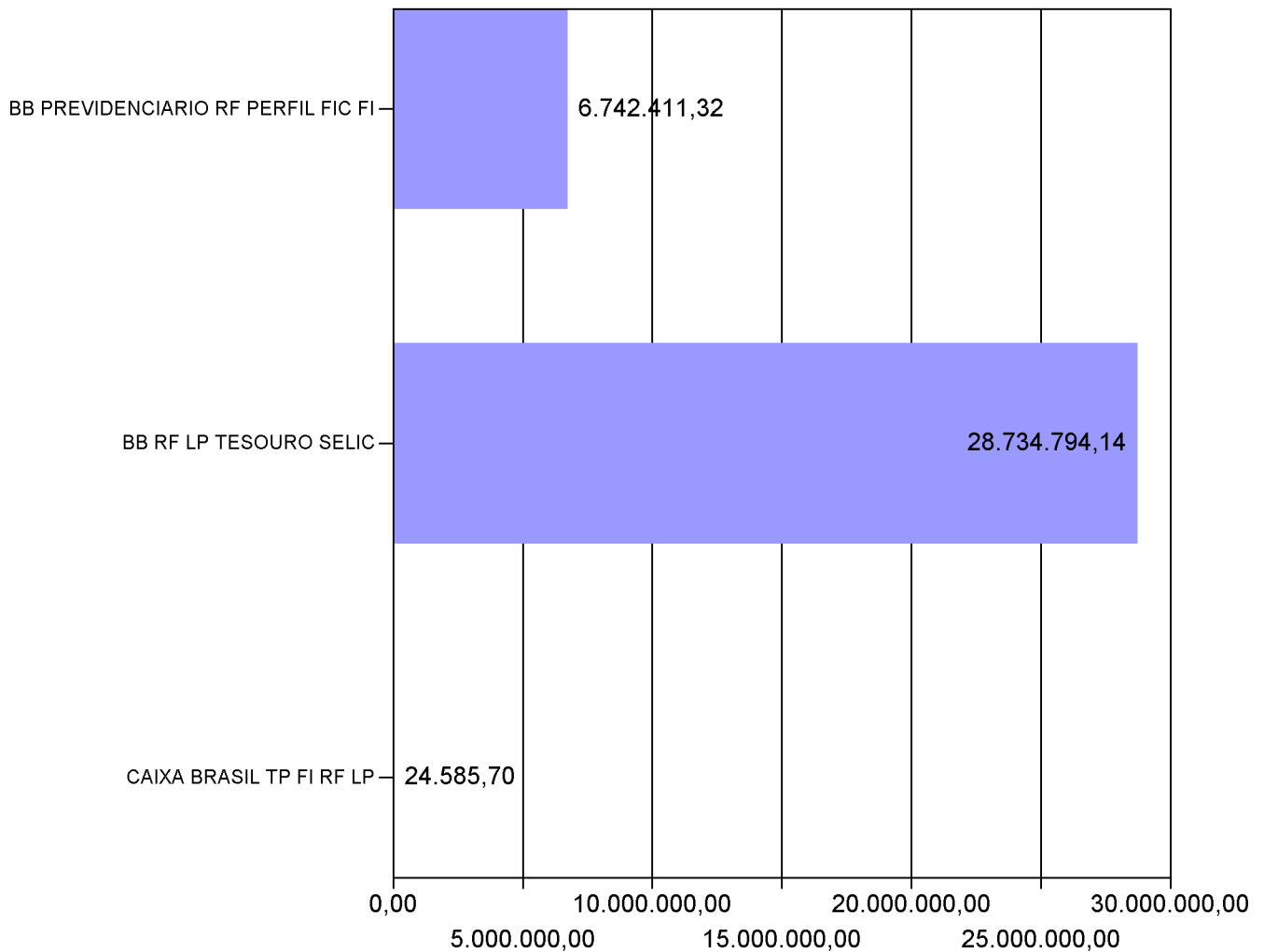
SEGMENTO	VALOR APLICADO
RENTA FIXA	R\$ 38.356.882,21



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	FINANPREV	4,03	3,707057382	1,14	1.429.657,50
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	FINANPREV	80,94	9,757305371	1,14	28.734.794,14
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	RENTA FIXA	FINANPREV	0,07	6,469924000	1,15	24.585,70
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	1,32	3,707057382	1,14	469.977,17
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	13,64	3,707057382	1,14	4.842.776,65
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			35.501.791,16
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00			0,00
TOTAL GERAL			100,00			35.501.791,16

Composição da Carteira



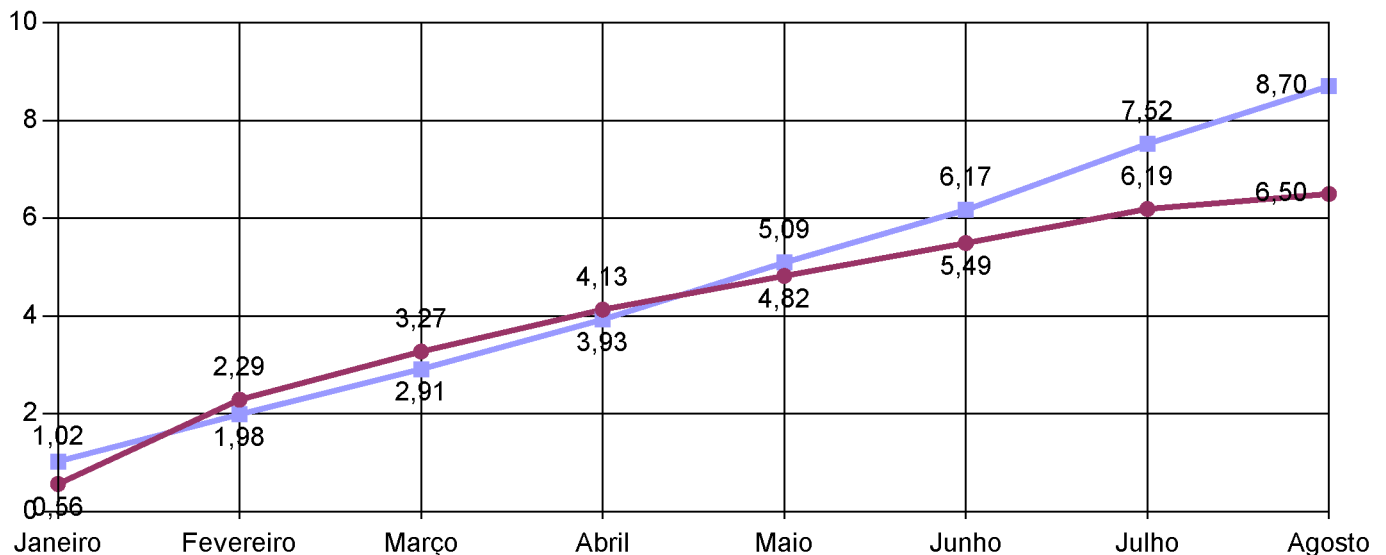
Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	18,99 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	81,01 %
TOTAL				100,00 %

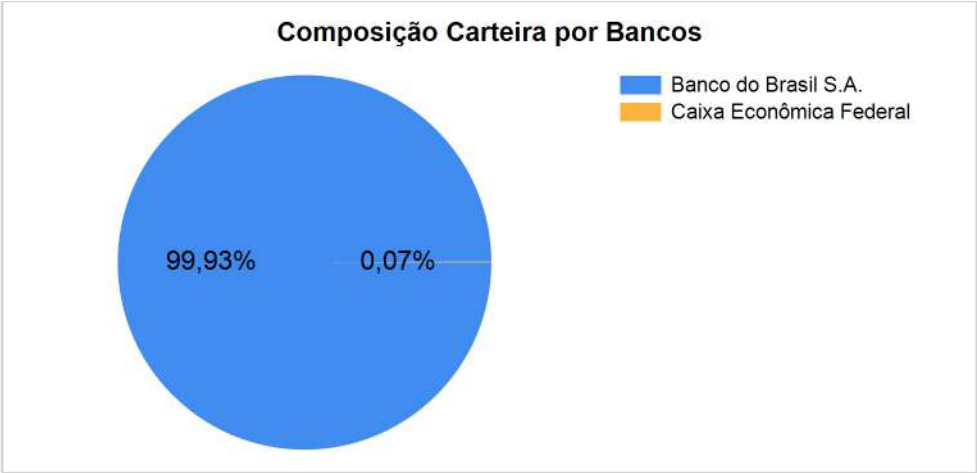
META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO / AJUSTES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	0,00	260.936,02	8.842.458,13	1,02%	1,02%	0,56%	0,46%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	0,00	139.432,34	28.980.840,03	0,98%	1,98%	2,29%	-0,27%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	0,00	318.000,21	31.298.840,24	0,96%	2,91%	3,27%	-0,27%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	0,00	378.473,58	30.677.313,82	1,00%	3,93%	4,13%	-0,11%
Mai	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	0,00	424.717,40	33.102.031,22	1,13%	5,09%	4,82%	0,36%
Junho	33.102.031,22	9.500.000,00	103.893,96	0,00	358.035,93	42.856.173,19	1,07%	6,17%	5,49%	0,79%
Julho	42.856.173,19	23.731.675,36	28.870.000,00	0,00	639.033,66	38.356.882,21	1,25%	7,52%	6,19%	1,38%
Agosto	38.356.882,21	17.612.699,93	21.000.000,00	0,00	532.209,02	35.501.791,16	1,16%	8,70%	6,50%	2,26%

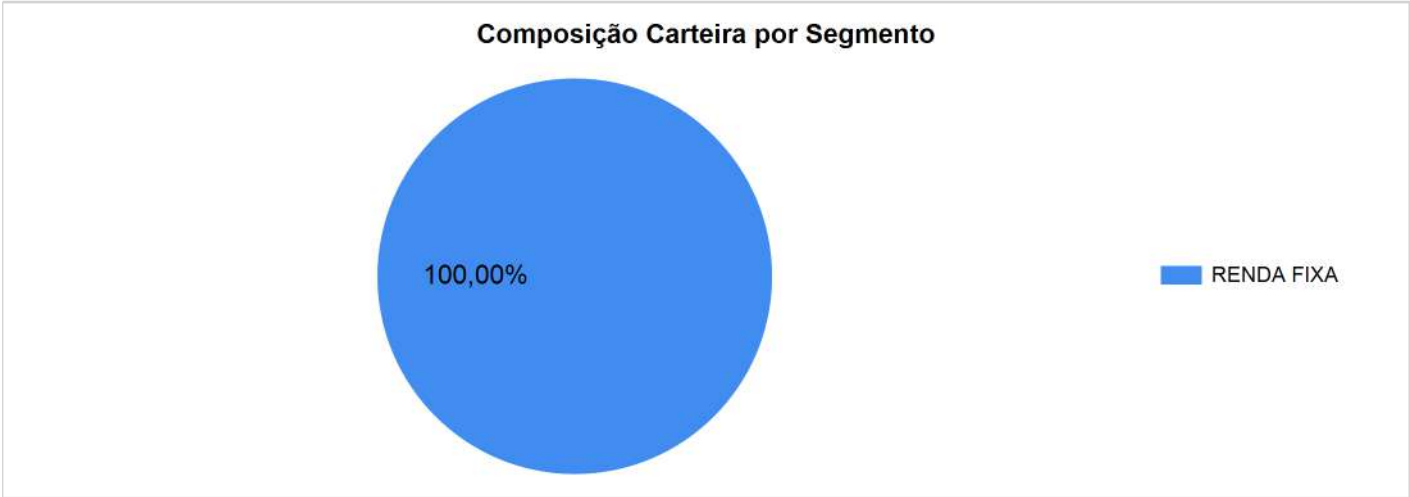
Rentabilidade da Carteira



INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 35.477.205,46
Caixa Econômica Federal	R\$ 24.585,70



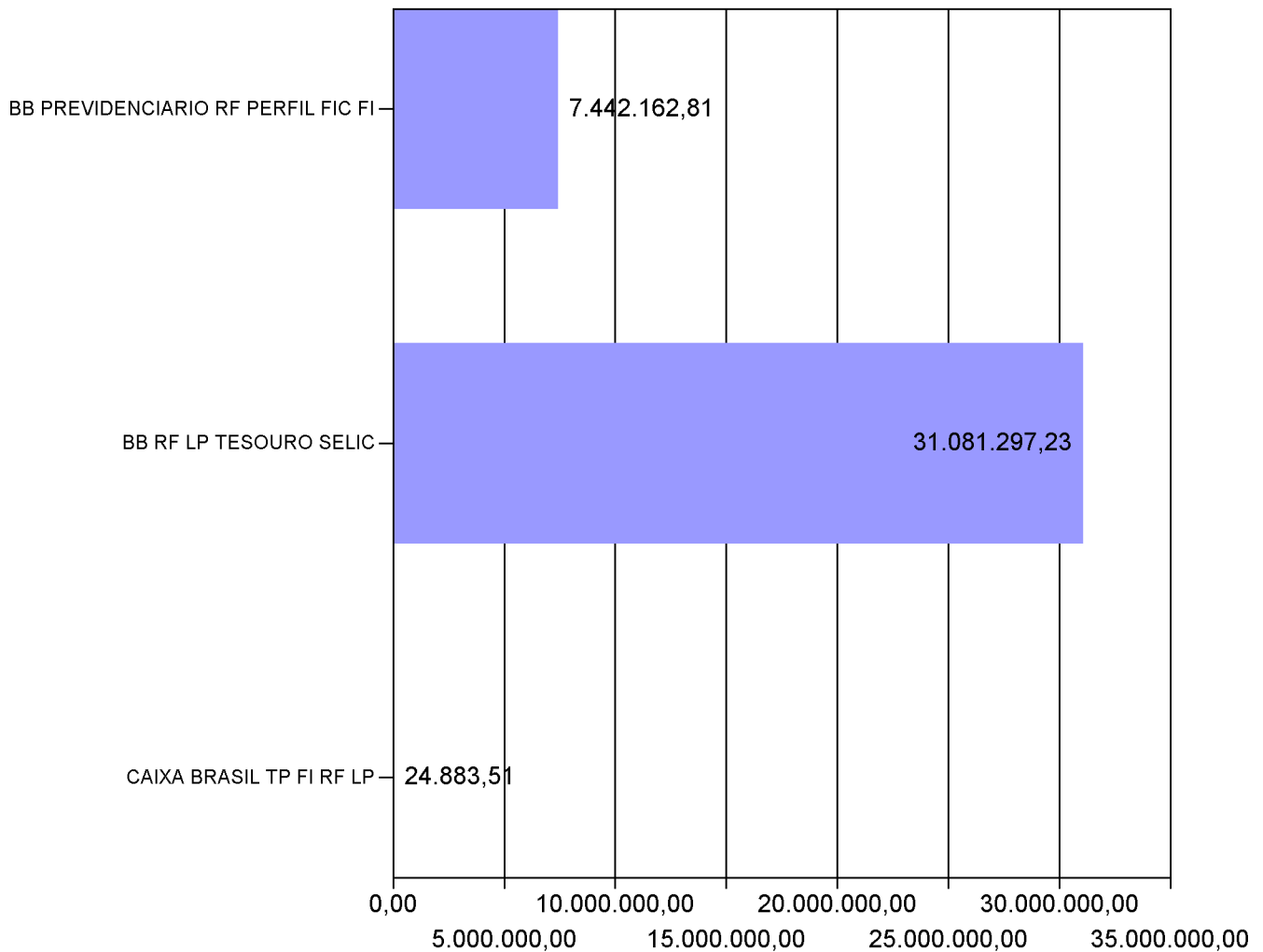
SEGMENTO	VALOR APLICADO
RENTA FIXA	R\$ 35.501.791,16



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	FINANPREV	5,34	3,752993102	1,23	2.058.856,93
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	FINANPREV	80,63	9,874229891	1,19	31.081.297,23
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	RENTA FIXA	FINANPREV	0,06	6,548295000	1,21	24.883,51
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	1,21	3,752993102	1,23	467.710,96
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	12,75	3,752993102	1,23	4.915.594,92
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			38.548.343,55
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00			0,00
TOTAL GERAL			100,00			38.548.343,55

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025

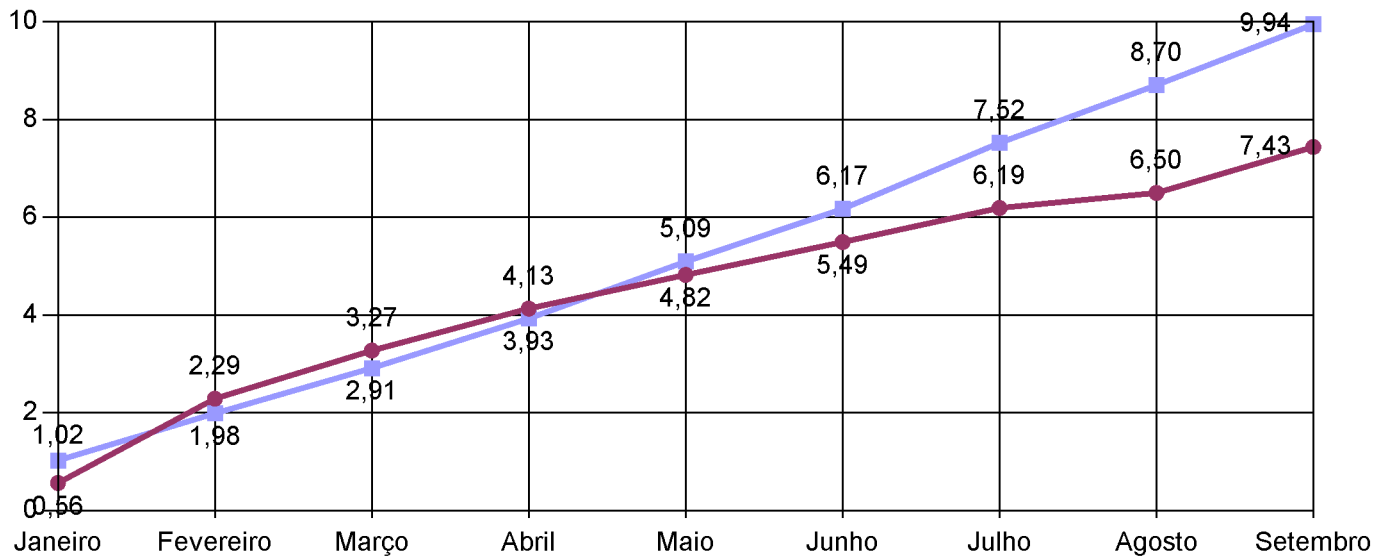
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	19,31 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	80,69 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO / AJUSTES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	0,00	260.936,02	8.842.458,13	1,02%	1,02%	0,56%	0,46%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	0,00	139.432,34	28.980.840,03	0,98%	1,98%	2,29%	-0,27%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	0,00	318.000,21	31.298.840,24	0,96%	2,91%	3,27%	-0,27%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	0,00	378.473,58	30.677.313,82	1,00%	3,93%	4,13%	-0,11%
Mai	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	0,00	424.717,40	33.102.031,22	1,13%	5,09%	4,82%	0,36%
Junho	33.102.031,22	9.500.000,00	103.893,96	0,00	358.035,93	42.856.173,19	1,07%	6,17%	5,49%	0,79%
Julho	42.856.173,19	23.731.675,36	28.870.000,00	0,00	639.033,66	38.356.882,21	1,25%	7,52%	6,19%	1,38%
Agosto	38.356.882,21	17.612.699,93	21.000.000,00	0,00	532.209,02	35.501.791,16	1,16%	8,70%	6,50%	2,26%
Setembro	35.501.791,16	23.512.681,35	21.008.000,00	0,00	541.871,04	38.548.343,55	1,21%	9,94%	7,43%	2,59%

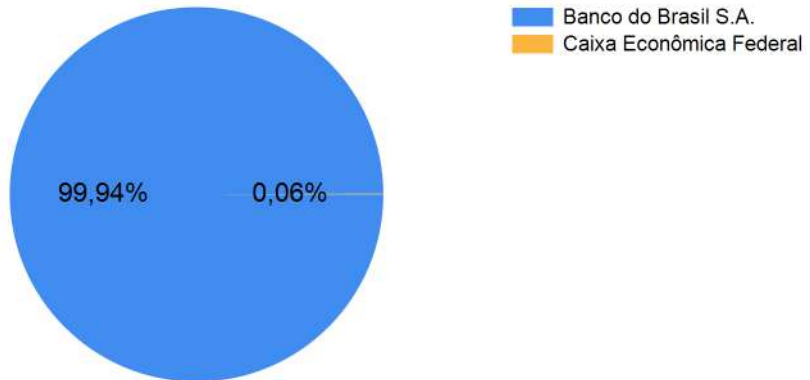
Rentabilidade da Carteira

— RENTABILIDADE ACUMULADA
— META ATUARIAL



INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 38.523.460,04
Caixa Econômica Federal	R\$ 24.883,51

Composição Carteira por Bancos



SEGMENTO	VALOR APLICADO
RENTA FIXA	R\$ 38.548.343,55

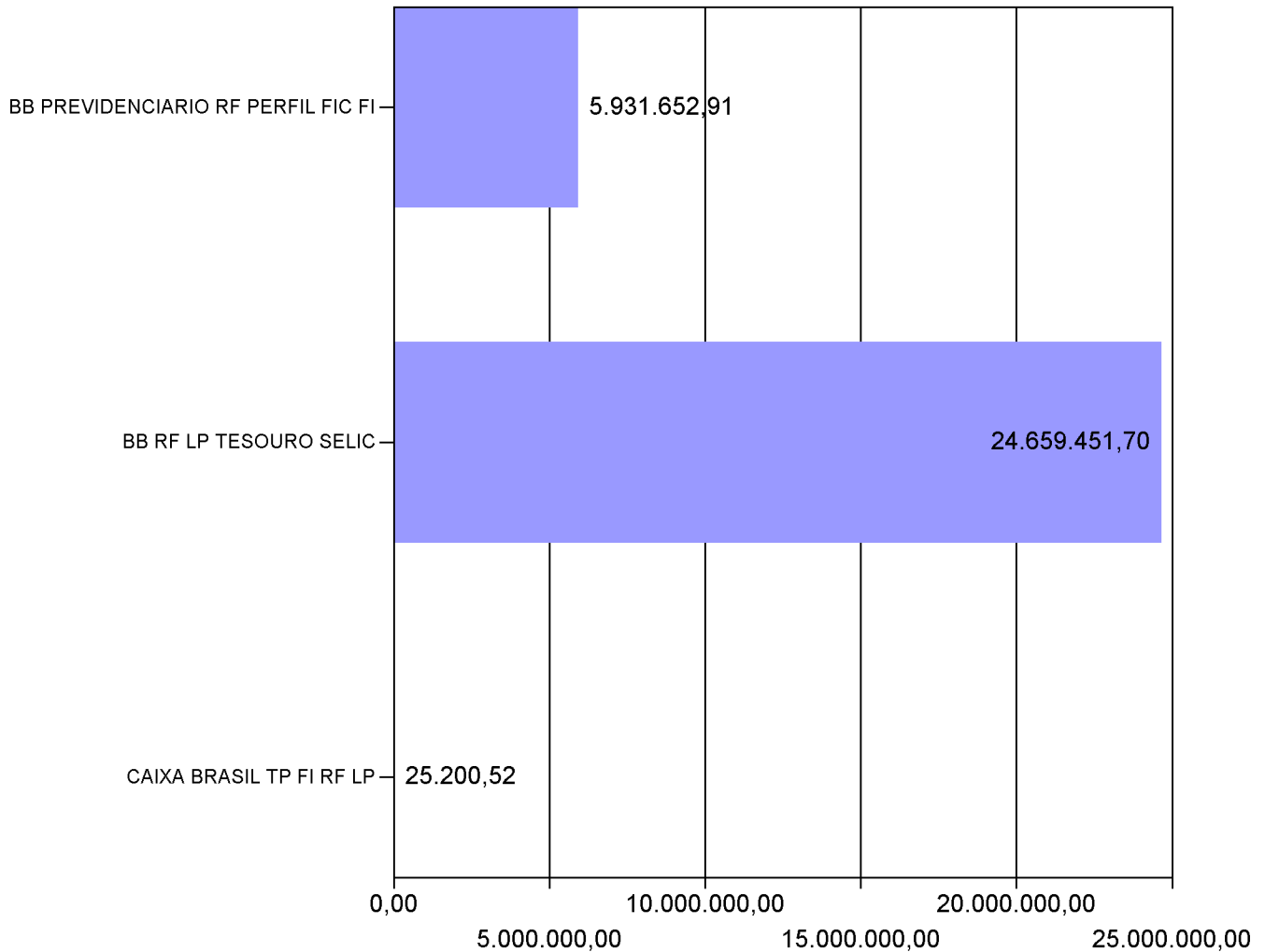
Composição Carteira por Segmento



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	FINANPREV	2,17	3,800836551	1,27	663.833,32
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	FINANPREV	70,07	9,997864326	1,25	21.454.269,61
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	RENTA FIXA	FINANPREV	0,08	6,631718000	1,27	25.200,52
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	0,90	3,800836551	1,27	276.773,76
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	16,30	3,800836551	1,27	4.991.045,83
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	10,47	9,997864326	1,25	3.205.182,09
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			30.616.305,13
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00			0,00
TOTAL GERAL			100,00			30.616.305,13

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025

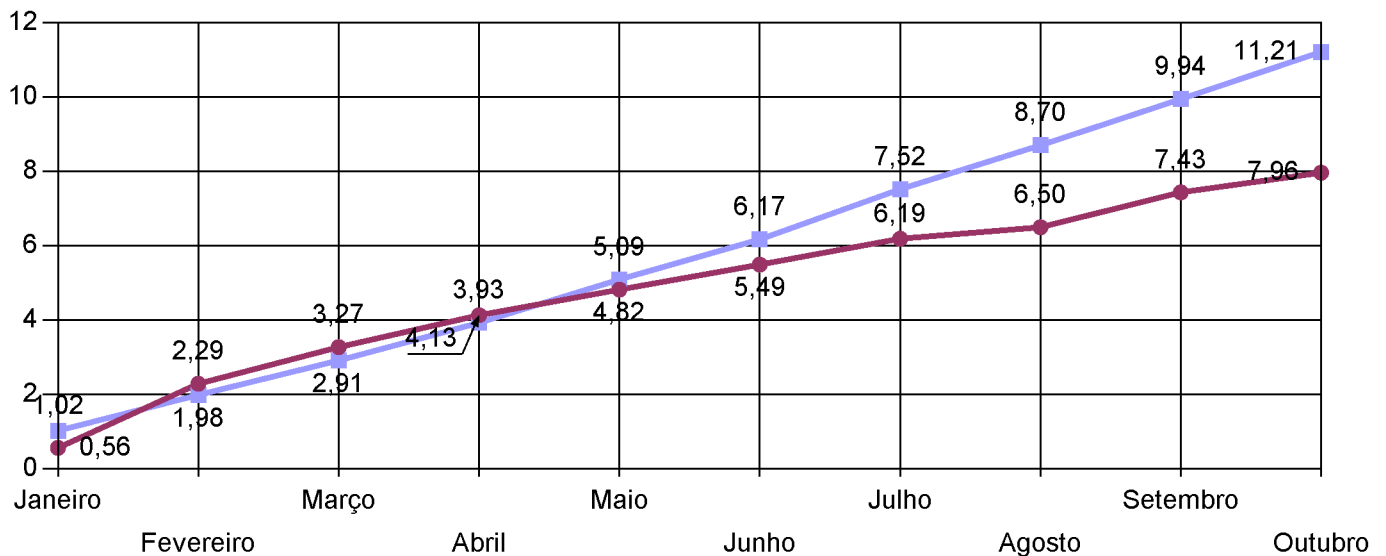
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	19,37 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	80,63 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

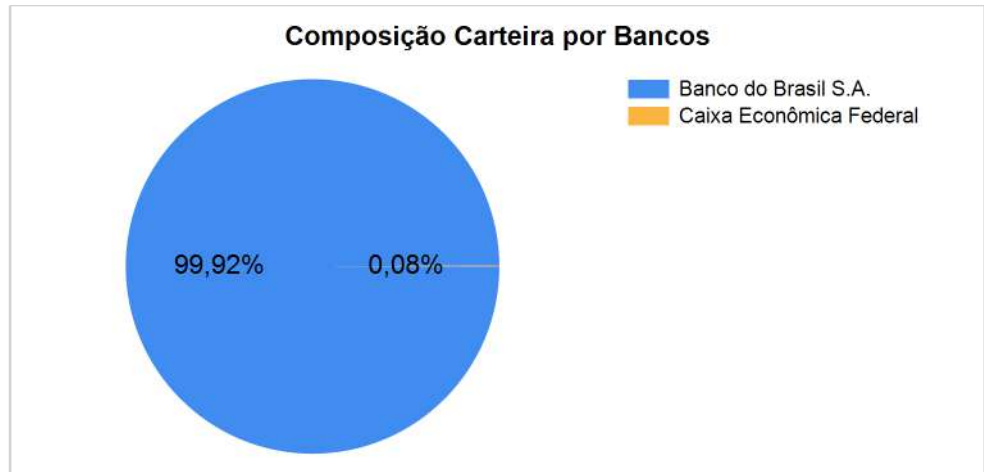
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO / AJUSTES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	0,00	260.936,02	8.842.458,13	1,02%	1,02%	0,56%	0,46%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	0,00	139.432,34	28.980.840,03	0,98%	1,98%	2,29%	-0,27%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	0,00	318.000,21	31.298.840,24	0,96%	2,91%	3,27%	-0,27%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	0,00	378.473,58	30.677.313,82	1,00%	3,93%	4,13%	-0,11%
Mai	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	0,00	424.717,40	33.102.031,22	1,13%	5,09%	4,82%	0,36%
Junho	33.102.031,22	9.500.000,00	103.893,96	0,00	358.035,93	42.856.173,19	1,07%	6,17%	5,49%	0,79%
Julho	42.856.173,19	23.731.675,36	28.870.000,00	0,00	639.033,66	38.356.882,21	1,25%	7,52%	6,19%	1,38%
Agosto	38.356.882,21	17.612.699,93	21.000.000,00	0,00	532.209,02	35.501.791,16	1,16%	8,70%	6,50%	2,26%
Setembro	35.501.791,16	23.512.681,35	21.008.000,00	0,00	541.871,04	38.548.343,55	1,21%	9,94%	7,43%	2,59%
Outubro	38.548.343,55	24.712.674,37	33.200.000,00	0,00	555.287,21	30.616.305,13	1,24%	11,21%	7,96%	3,35%

Rentabilidade da Carteira

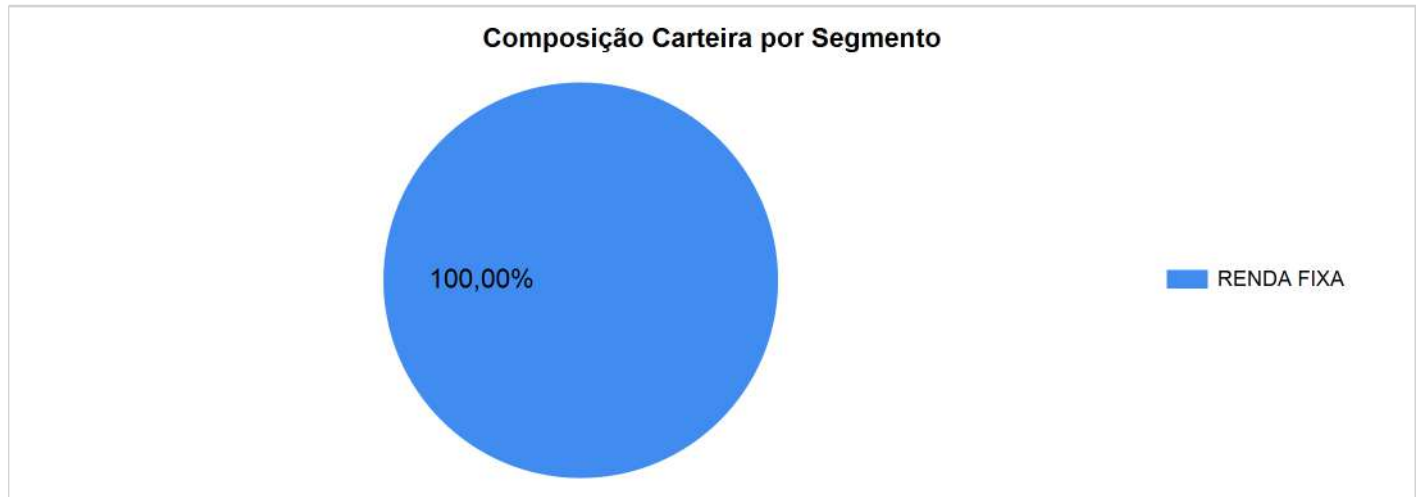
■ RENTABILIDADE ACUMULADA
● META ATUARIAL



INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 30.591.104,61
Caixa Econômica Federal	R\$ 25.200,52



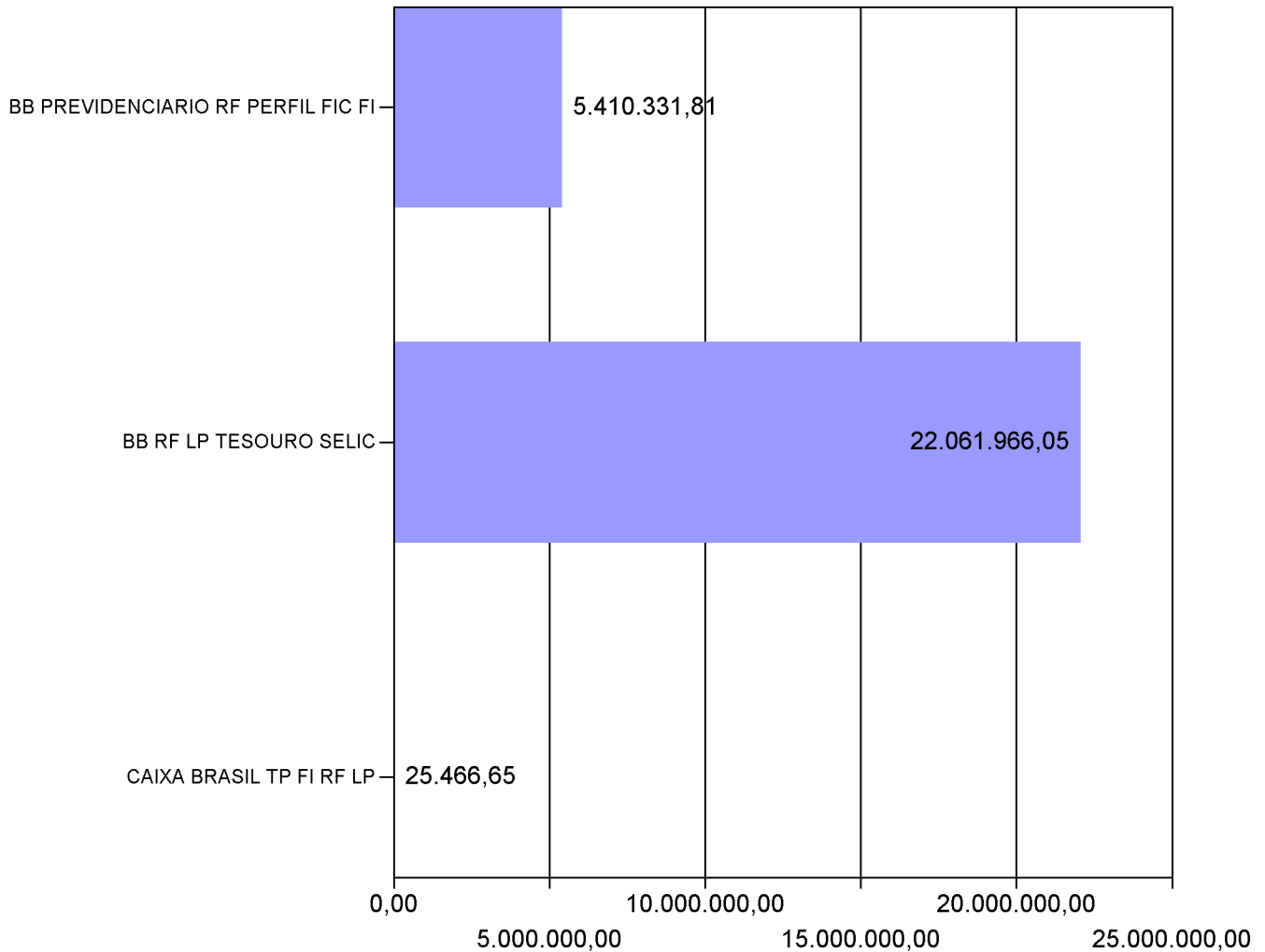
SEGMENTO	VALOR APLICADO
RENTA FIXA	R\$ 30.616.305,13



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	FINANPREV	0,82	3,836752322	1,05	224.145,75
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	FINANPREV	58,80	10,100947626	1,03	16.169.530,88
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	RENTA FIXA	FINANPREV	0,09	6,701753000	1,05	25.466,65
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	0,47	3,841075679	1,05	129.534,92
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	18,39	3,841075679	1,05	5.056.651,14
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	21,43	10,100947626	1,03	5.892.435,17
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			27.497.764,51
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00			0,00
TOTAL GERAL			100,00			27.497.764,51

Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025

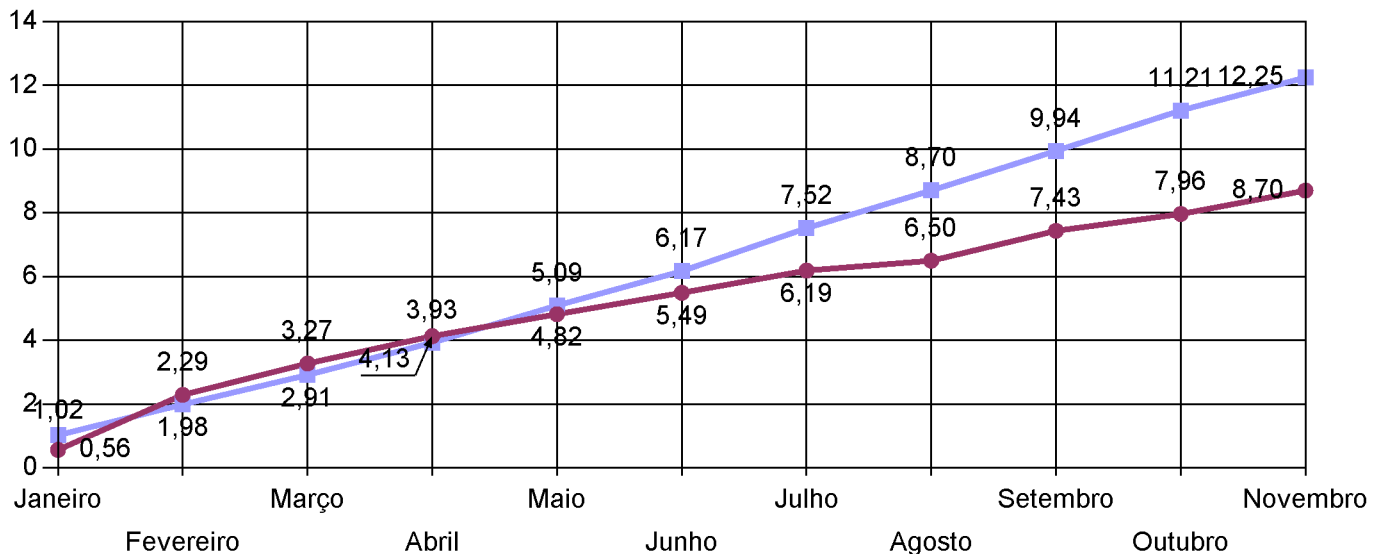
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	19,68 %
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	80,32 %
TOTAL				100,00 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO / AJUSTES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	0,00	260.936,02	8.842.458,13	1,02%	1,02%	0,56%	0,46%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	0,00	139.432,34	28.980.840,03	0,98%	1,98%	2,29%	-0,27%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	0,00	318.000,21	31.298.840,24	0,96%	2,91%	3,27%	-0,27%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	0,00	378.473,58	30.677.313,82	1,00%	3,93%	4,13%	-0,11%
Mai	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	0,00	424.717,40	33.102.031,22	1,13%	5,09%	4,82%	0,36%
Junho	33.102.031,22	9.500.000,00	103.893,96	0,00	358.035,93	42.856.173,19	1,07%	6,17%	5,49%	0,79%
Julho	42.856.173,19	23.731.675,36	28.870.000,00	0,00	639.033,66	38.356.882,21	1,25%	7,52%	6,19%	1,38%
Agosto	38.356.882,21	17.612.699,93	21.000.000,00	0,00	532.209,02	35.501.791,16	1,16%	8,70%	6,50%	2,26%
Setembro	35.501.791,16	23.512.681,35	21.008.000,00	0,00	541.871,04	38.548.343,55	1,21%	9,94%	7,43%	2,59%
Outubro	38.548.343,55	24.712.674,37	33.200.000,00	0,00	555.287,21	30.616.305,13	1,24%	11,21%	7,96%	3,35%
Novembro	30.616.305,13	16.888.980,17	20.376.200,00	0,00	368.679,21	27.497.764,51	1,03%	12,25%	8,70%	3,71%

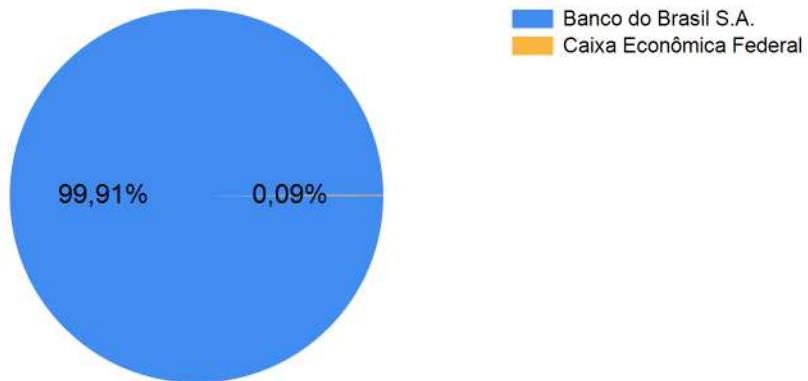
Rentabilidade da Carteira

— RENTABILIDADE ACUMULADA
— META ATUARIAL



INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 27.472.297,86
Caixa Econômica Federal	R\$ 25.466,65

Composição Carteira por Bancos



SEGMENTO	VALOR APLICADO
RENTA FIXA	R\$ 27.497.764,51

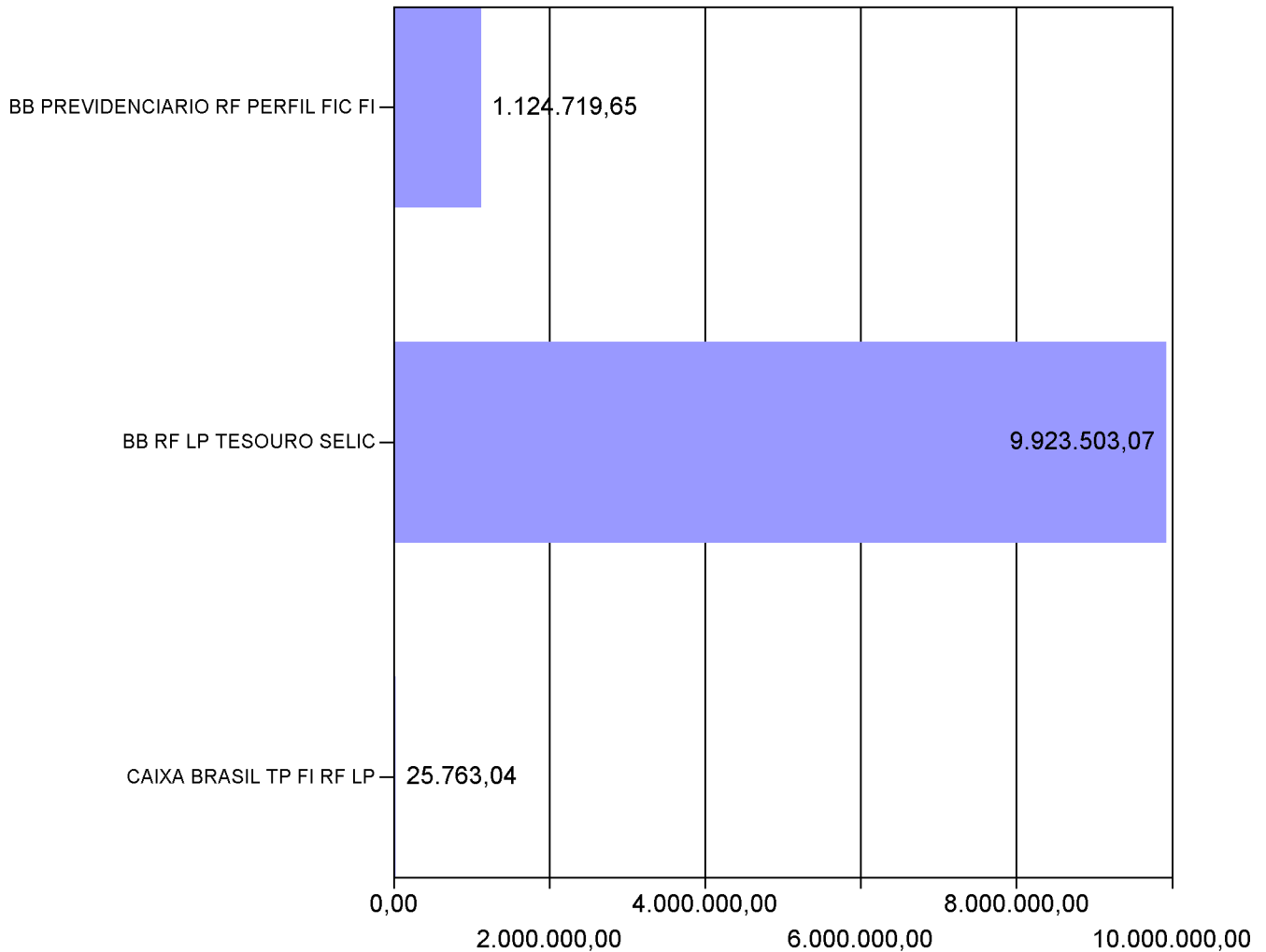
Composição Carteira por Segmento



PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2025

APLICAÇÃO	SEGMENTO	INVESTIDOR	DISTRIBUIÇÃO POR FUNDO	VALOR UNIT.	RENT. MENSAL	SALDO ATUAL
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	FINANPREV	53,43	10,221712383	1,19	5.917.042,22
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	RENTA FIXA	FINANPREV	0,23	6,779749000	1,16	25.763,04
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC FI	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	10,16	3,888118200	1,22	1.124.719,65
BB RF LP TESOIRO SELIC	RENTA FIXA	SERGIPE PREVIDÊNCIA	36,18	10,221712383	1,19	4.006.460,85
TOTAL INVESTIMENTOS			100,00			11.073.985,76
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00			0,00
TOTAL GERAL			100,00			11.073.985,76

Composição da Carteira

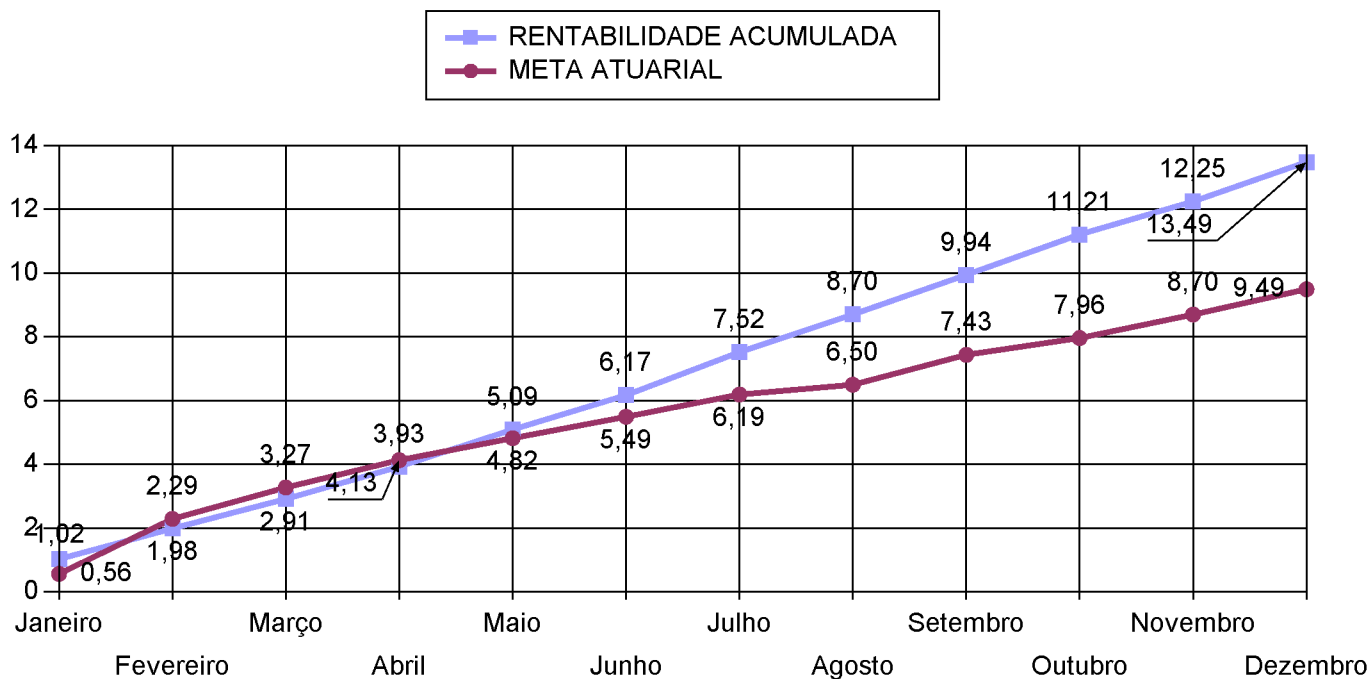


Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2025				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	89,84 %
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Artigo 7º III, "a"	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	10,16 %
TOTAL				100,00 %

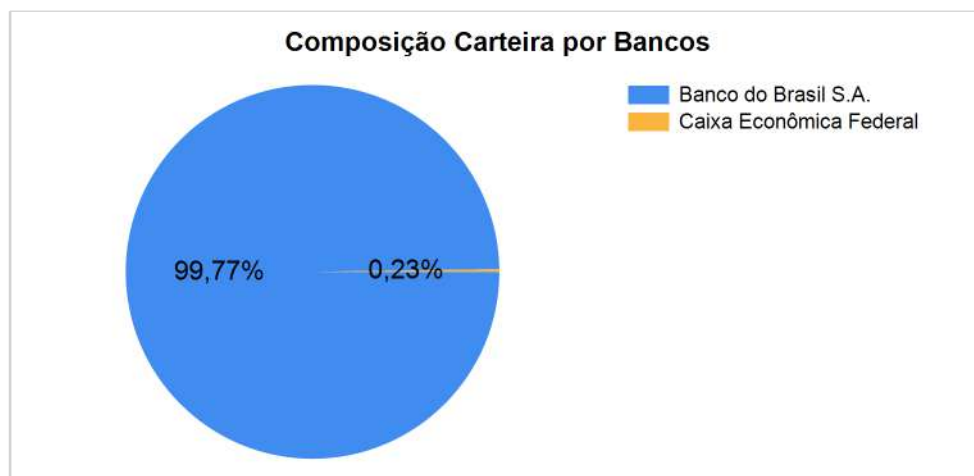
META ATUARIAL										
	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO / AJUSTES	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	0,00	260.936,02	8.842.458,13	1,02%	1,02%	0,56%	0,46%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	0,00	139.432,34	28.980.840,03	0,98%	1,98%	2,29%	-0,27%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	0,00	318.000,21	31.298.840,24	0,96%	2,91%	3,27%	-0,27%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	0,00	378.473,58	30.677.313,82	1,00%	3,93%	4,13%	-0,11%
Mai	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	0,00	424.717,40	33.102.031,22	1,13%	5,09%	4,82%	0,36%
Junho	33.102.031,22	9.500.000,00	103.893,96	0,00	358.035,93	42.856.173,19	1,07%	6,17%	5,49%	0,79%
Julho	42.856.173,19	23.731.675,36	28.870.000,00	0,00	639.033,66	38.356.882,21	1,25%	7,52%	6,19%	1,38%
Agosto	38.356.882,21	17.612.699,93	21.000.000,00	0,00	532.209,02	35.501.791,16	1,16%	8,70%	6,50%	2,26%
Setembro	35.501.791,16	23.512.681,35	21.008.000,00	0,00	541.871,04	38.548.343,55	1,21%	9,94%	7,43%	2,59%
Outubro	38.548.343,55	24.712.674,37	33.200.000,00	0,00	555.287,21	30.616.305,13	1,24%	11,21%	7,96%	3,35%
Novembro	30.616.305,13	16.888.980,17	20.376.200,00	0,00	368.679,21	27.497.764,51	1,03%	12,25%	8,70%	3,71%
Dezembro	27.497.764,51	38.304.575,73	55.058.980,56	0,00	330.626,08	11.073.985,76	1,28%	13,49%	9,49%	4,28%

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

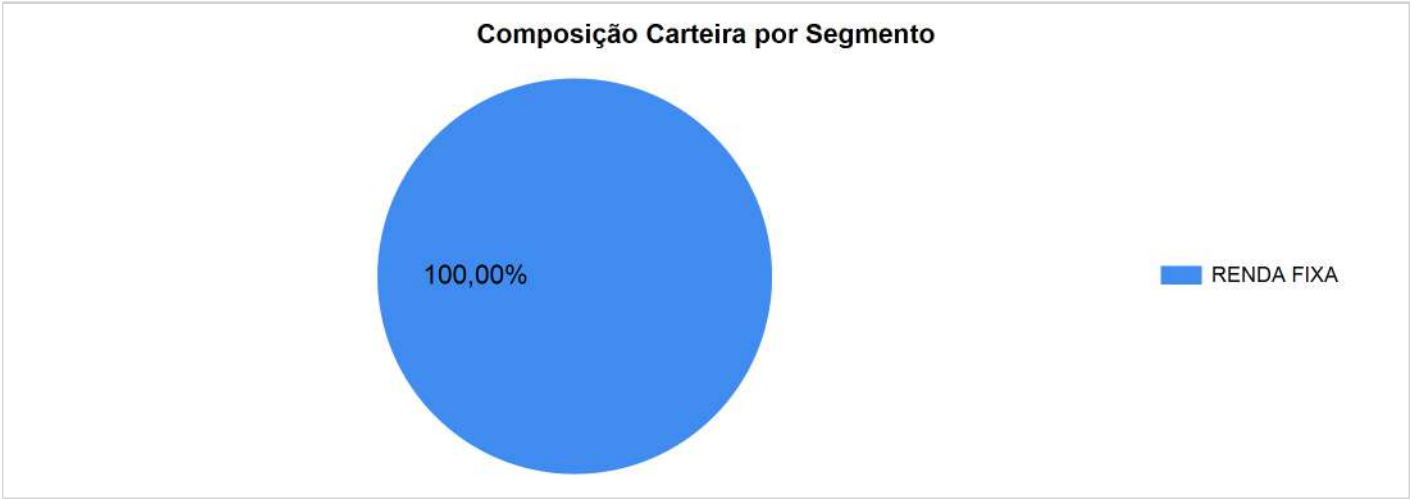
Rentabilidade da Carteira



INSTITUIÇÃO	TOTAL APLICADO
Banco do Brasil S.A.	R\$ 11.048.222,72
Caixa Econômica Federal	R\$ 25.763,04



SEGMENTO	VALOR APLICADO
REDA FIXA	R\$ 11.073.985,76



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



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: GIX3-H8XU-MZHU-DPTF



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/02/2026 11:10:26 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:18 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:43:58 (Certificado Digital)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	7.203.878,49	81,47%	12.842.117.364,70	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.073,40	0,29%	12.294.740.451,04	0,00%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.612.506,24	18,24%	20.658.129.061,16	0,01%	7º III a

Investimentos

\$ 8.842.458,13

Disponibilidades Financeiras

\$ 4.362.399,75

Total Carteira

\$ 13.204.857,88

Governança (Pró Gestão)

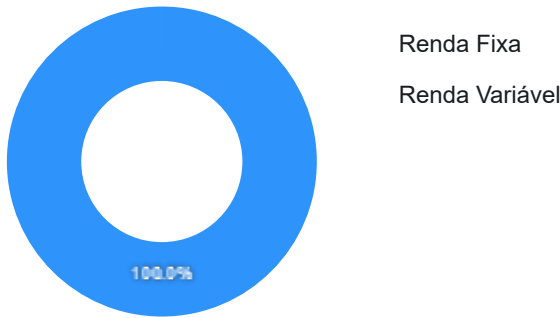
NIVEL 4 13/11/2027

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	81,76%	7.229.951,89	18,24%	1.612.506,24
7º III a - FI Referenciados RF	80,00%	18,24%	1.612.506,24	61,76%	5.461.460,26

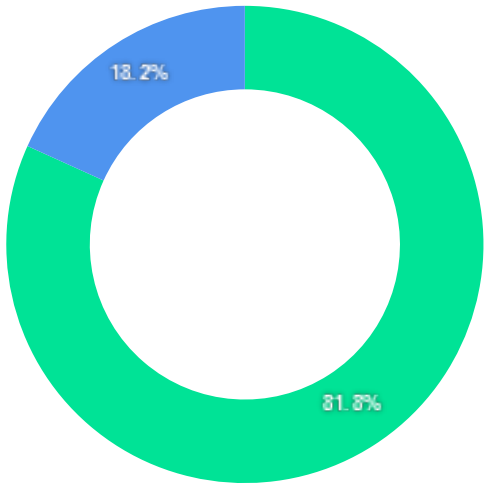
Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 4 13/11/2027

Segmentos



Artigos

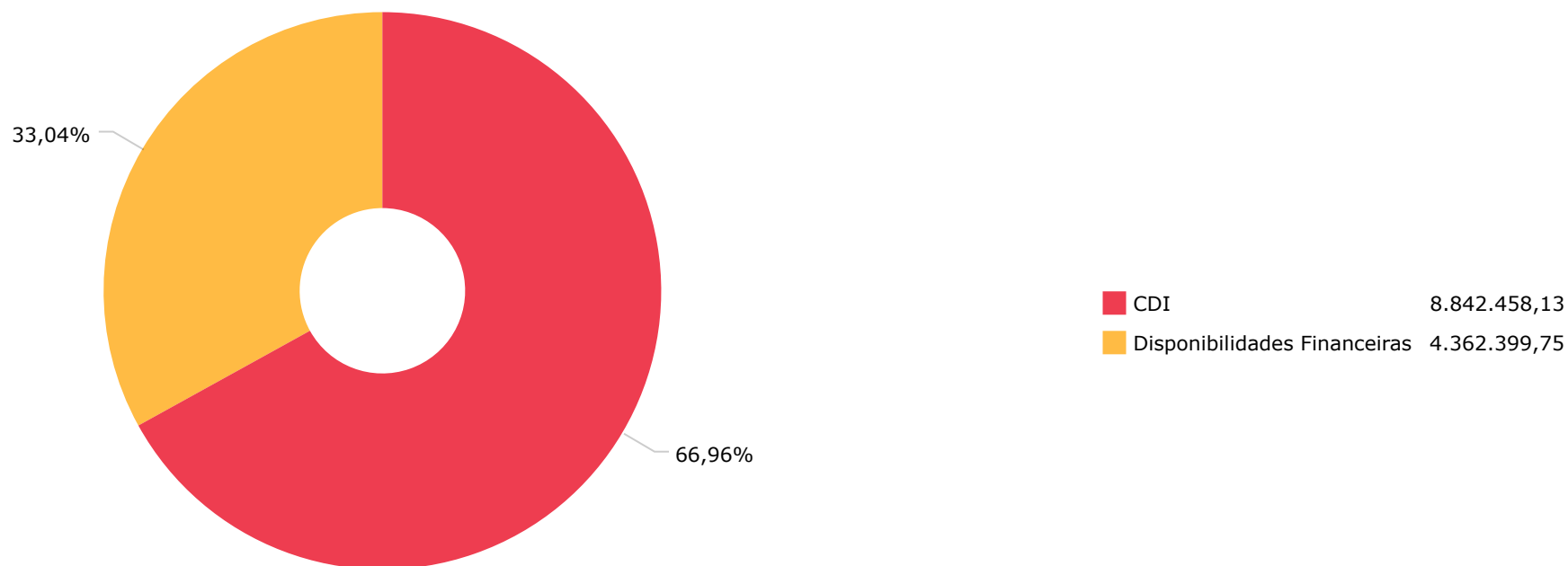


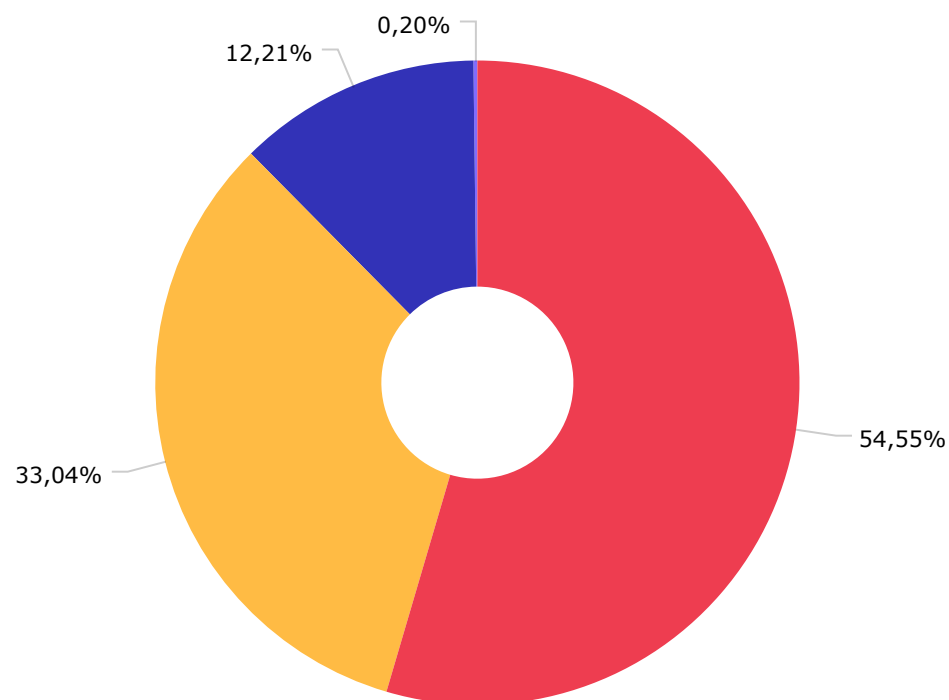
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I b - FI 100% Títulos TN	81,76%	0,00%	80,00%	100,00%	1.612.506,24
7º III a - FI Referenciados RF	18,24%	0,20%	20,00%	80,00%	5.461.460,26

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior

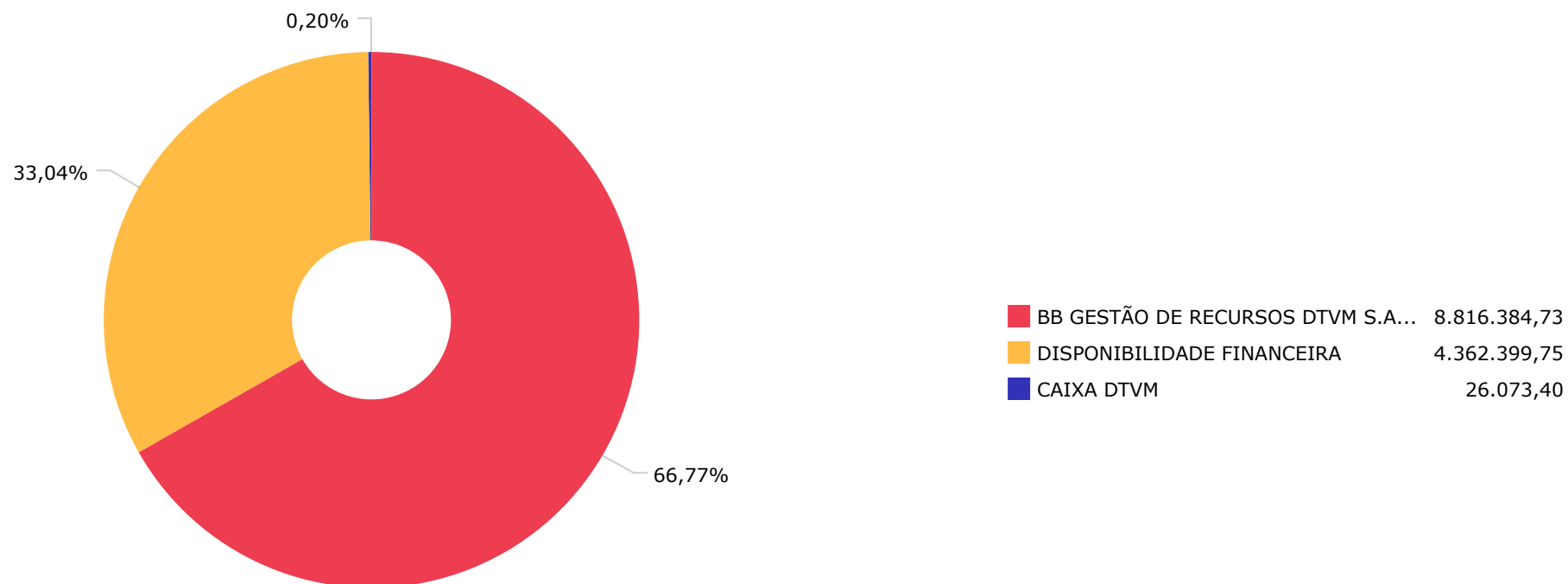
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10	1,10	2,72	5,49	11,02	25,23	0,03	0,06
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05	1,05	2,74	5,49	10,72	24,89	0,05	0,11
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,02	1,02	2,69	5,37	10,67	24,58	0,03	0,05

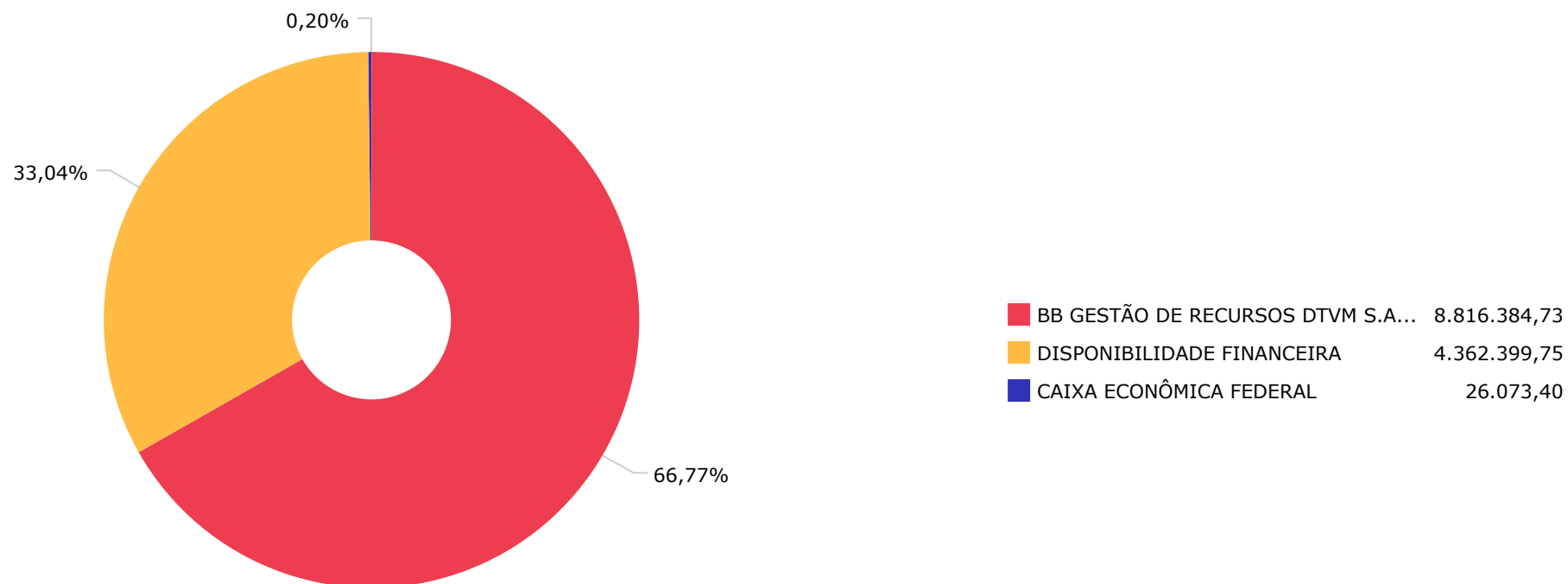
Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO





Renda Fixa Duração Média Soberano	7.203.878,49
Disponibilidades Financeiras	4.362.399,75
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	1.612.506,24
Renda Fixa Duração Livre Soberano	26.073,40





Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	8.842.458,13	260.936,02	260.936,02	0,93% ▲	0,93%	0,58%	0,58%	160,34%	0,03%

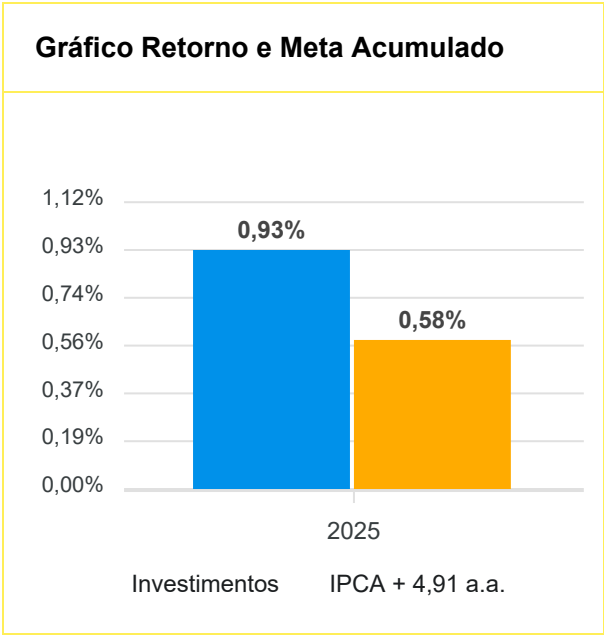


Gráfico Risco x Retorno



Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

**Liquidez - 31/01/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	13.204.857,88	100,00
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.746.125,15	526.590,30	2.700.000,00	1.612.506,24	39.790,79	0,93% ▲	0,03%
BB TESOURO FIC RENTA FIJA SELIC LP	24.283.004,70	2.700.000,00	20.000.000,00	7.203.878,49	220.873,79	0,82% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	25.801,96	0,00	0,00	26.073,40	271,44	1,05% ▲	0,05%
	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	8.842.458,13	260.936,02	0,93%	0,03%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Janeiro/2025**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

O Conselho Fiscal do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Janeiro/2025** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

2025

Relatório Mensal

Fevereiro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	23.272.085,41	80,30%	13.223.638.050,49	0,18%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.020,51	0,08%	12.641.893.817,43	0,00%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.685.734,11	19,62%	21.522.738.493,95	0,03%	7º III a

Investimentos

\$ 28.980.840,03

Disponibilidades Financeiras

\$ 6.320.571,90

Total Carteira

\$ 35.301.411,93

Governança (Pró Gestão)

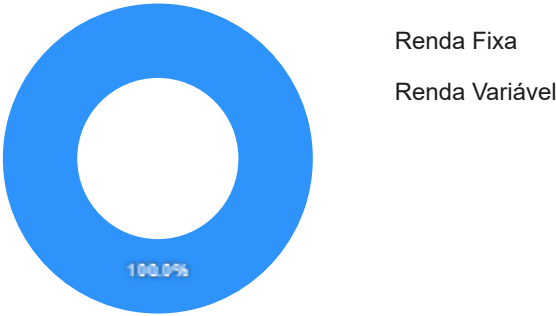
NIVEL 4 13/11/2027

Artigos	Limite (%)	Utilizado			Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	80,38%	23.295.105,92	19,62%	5.685.734,11
7º III a - FI Referenciados RF	80,00%	19,62%	5.685.734,11	60,38%	17.498.937,91

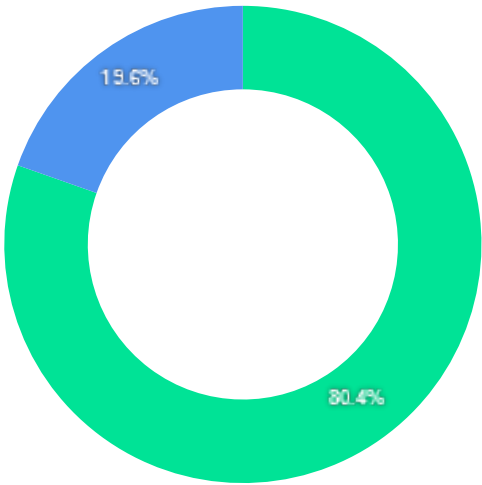
Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 4 13/11/2027

Segmentos

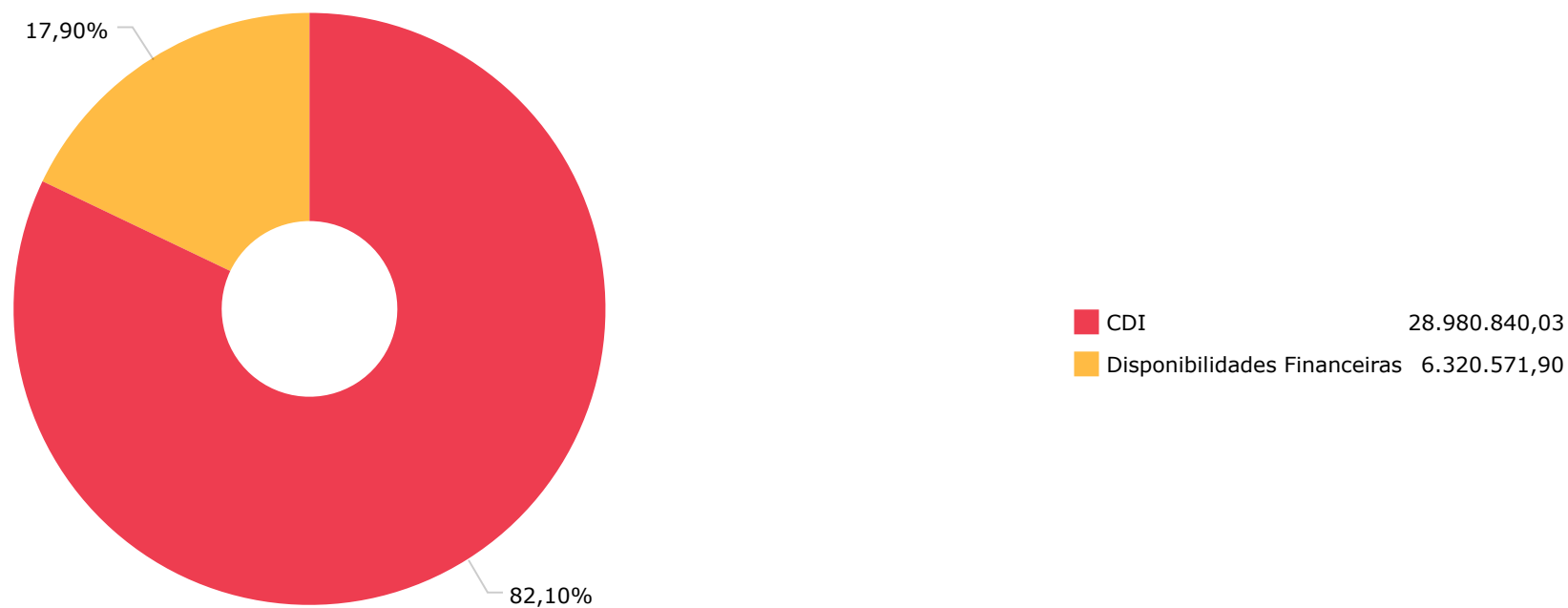


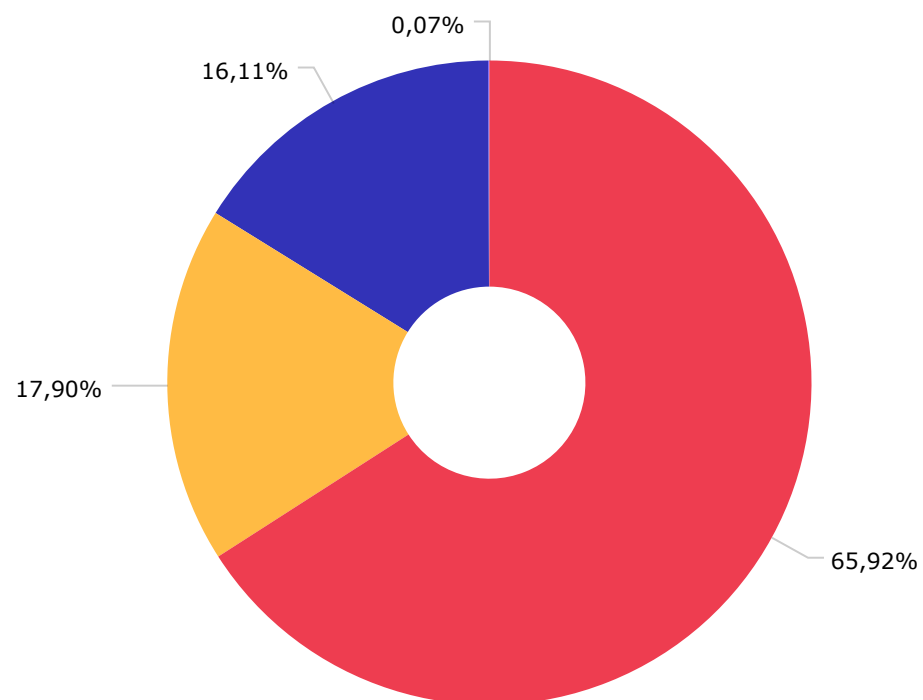
Artigos



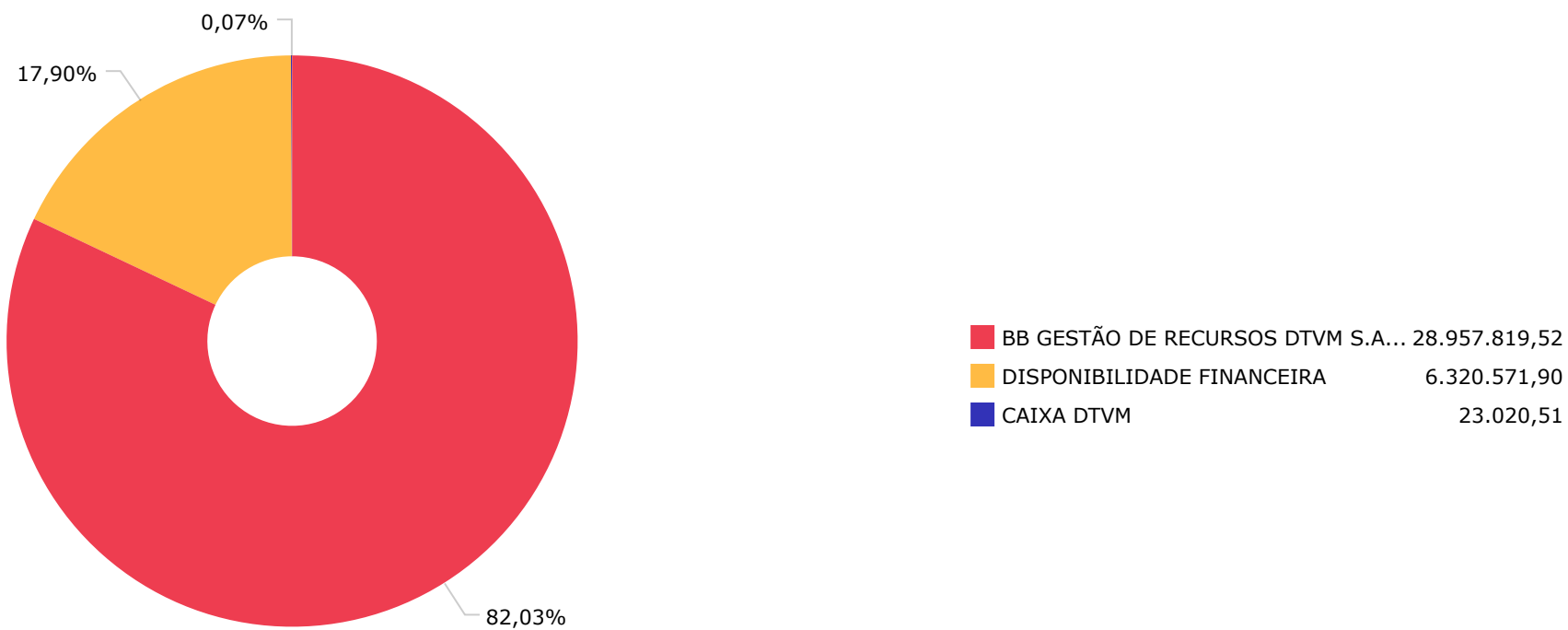
Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

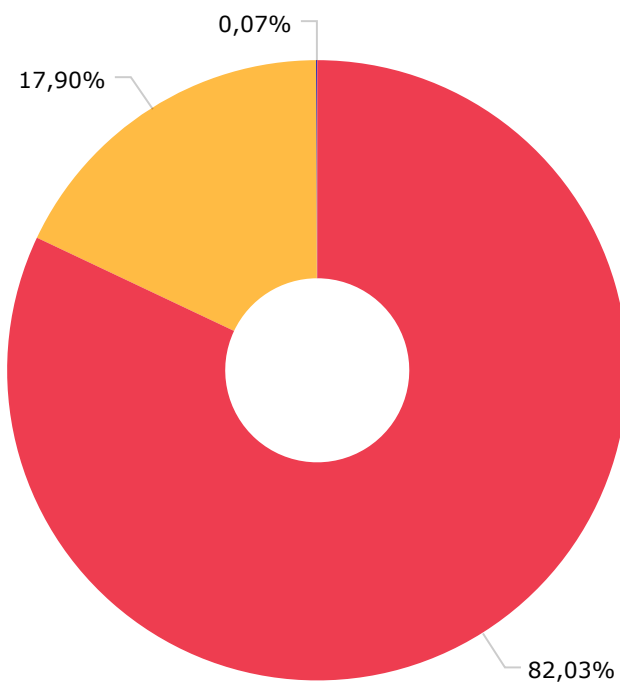
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,00	2,11	2,92	5,60	11,24	25,42	0,02	0,04
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98	2,04	2,91	5,61	10,93	24,95	0,02	0,05
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,96	1,99	2,88	5,48	10,86	24,65	0,01	0,03





Renda Fixa Duração Média Soberano	23.272.085,41
Disponibilidades Financeiras	6.320.571,90
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	5.685.734,11
Renda Fixa Duração Livre Soberano	23.020,51





■ BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	28.957.819,52
■ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.320.571,90
■ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.020,51

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	8.842.458,13	260.936,02	260.936,02	0,93% ▲	0,93%	0,58%	0,58%	160,34%	0,03%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	28.980.840,03	139.432,34	400.368,36	0,48% ▲	1,42%	1,70%	2,29%	62,01%	0,01%

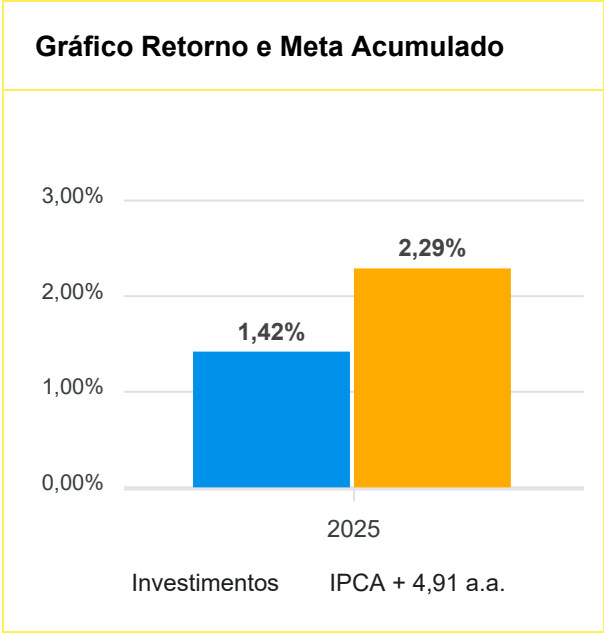


Gráfico Risco x Retorno

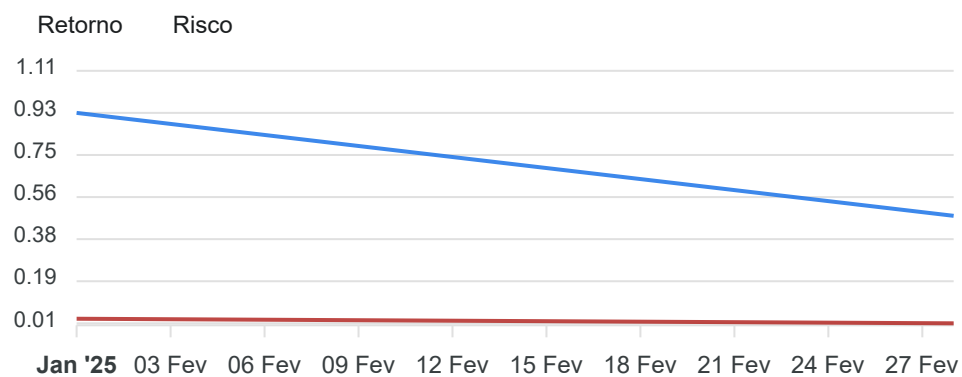
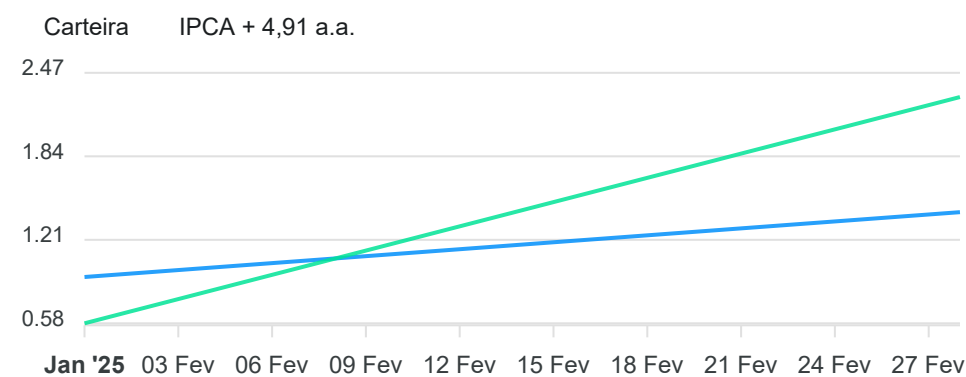


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

**Liquidez - 28/02/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	35.301.411,93	100,00
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.612.506,24	12.004.477,58	8.001.067,88	5.685.734,11	69.818,17	0,51% ▲	0,02%
BB TESOURO FIC RENTA FIJA SELIC LP	7.203.878,49	16.000.000,00	1.152,68	23.272.085,41	69.359,60	0,30% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	26.073,40	0,00	3.307,46	23.020,51	254,57	0,98% ▲	0,02%
	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	28.980.840,03	139.432,34	0,48%	0,01%

Cenário Econômico

Se janeiro trouxe otimismo, fevereiro nos devolveu à realidade, mostrando os desafios de ser gestor de recursos com uma carteira diversificada. A renda fixa apresentou desempenho positivo, impulsionada pelo fechamento de juros. No entanto, com a confirmação das projeções de inflação elevada para o mês, o resultado não será suficiente para superar a média das metas dos RPPS. Já na renda variável, o cenário foi desafiador, com os principais benchmarks atrelados ao Ibovespa encerrando em queda. Por fim, os investimentos no exterior, que foram um alívio em 2024, enfrentam dificuldades este ano, especialmente devido às incertezas nas políticas comerciais impostas por Donald Trump.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2025. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2025 ainda não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco por ativo

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período, resultados adequados e compatíveis com suas propostas.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos, se janeiro foi competitivo, fevereiro se apresentou desafiador para a gestão de uma carteira de investimentos diversificada. A renda fixa foi positiva, impulsionada pelo fechamento da curva de juros, mas diante da confirmação das projeções de inflação elevada para o mês, não será suficiente para superar a média das metas dos RPPS. Já na renda variável, os principais benchmarks atrelados ao Ibovespa encerraram o mês em queda. Por fim, os investimentos no exterior seguem enfrentando dificuldades este ano, devido basicamente às incertezas nas políticas comerciais impostas por Donald Trump.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2025, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.....

Rio de Janeiro, 13 de março de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Fevereiro/2025**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Fevereiro/2025** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

2025 Relatório Mensal e 1º trimestre de 2025

Março

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	25.477.702,83	81,40%	13.519.896.211,60	0,19%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.238,76	0,07%	10.409.467.286,03	0,00%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.797.898,65	18,52%	21.247.736.610,03	0,03%	7º III a

Investimentos

\$ 31.298.840,24

Disponibilidades Financeiras

\$ 3.646.013,63

Total Carteira

\$ 34.944.853,87

Governança (Pró Gestão)

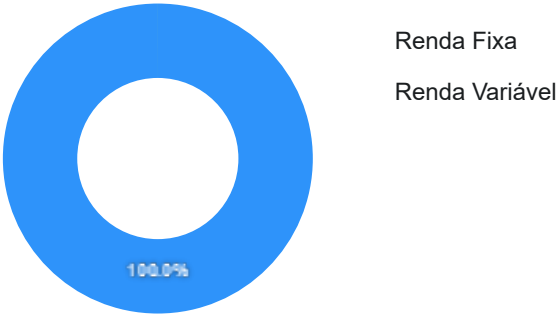
🔒 NIVEL 4 13/11/2027

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	81,48%	25.500.941,59	18,52%	5.797.898,65
7º III a - FI Referenciados RF	80,00%	18,52%	5.797.898,65	61,48%	19.241.173,54

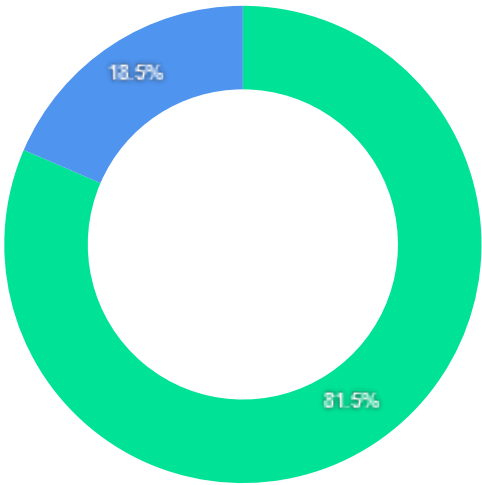
Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 4 13/11/2027

Segmentos



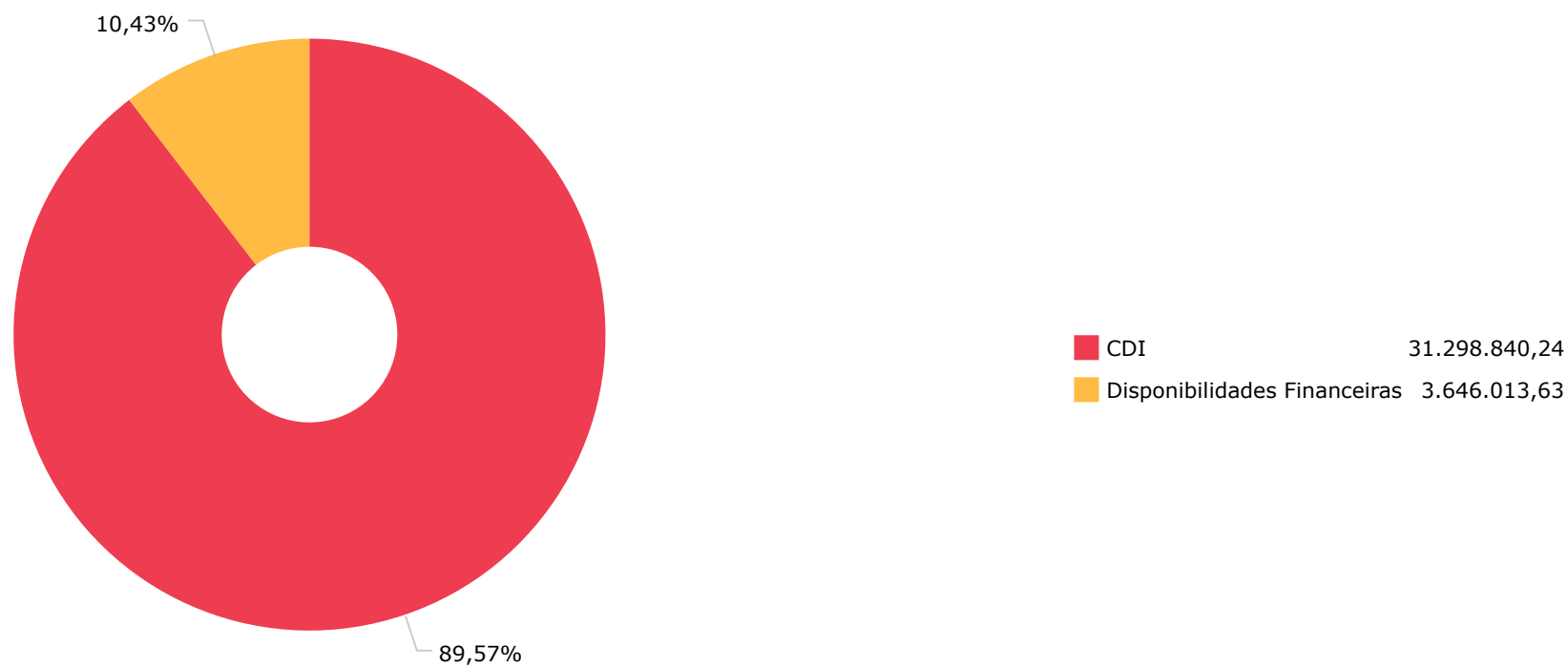
Artigos

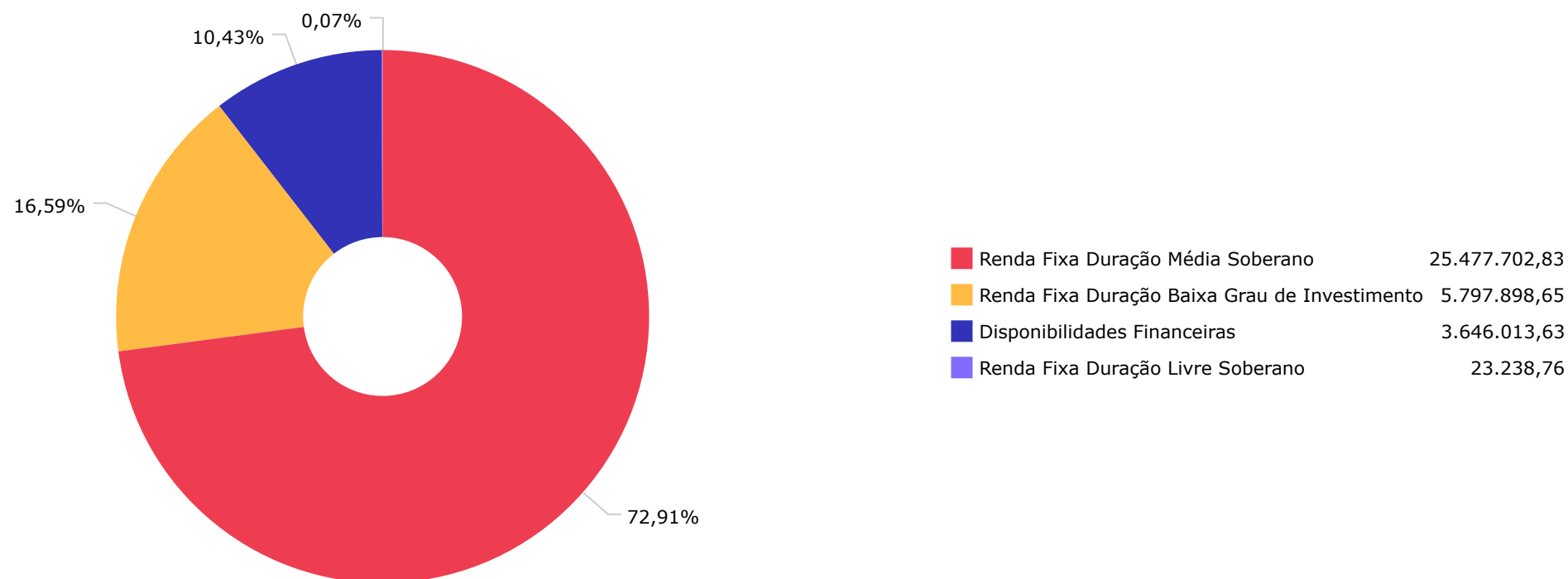


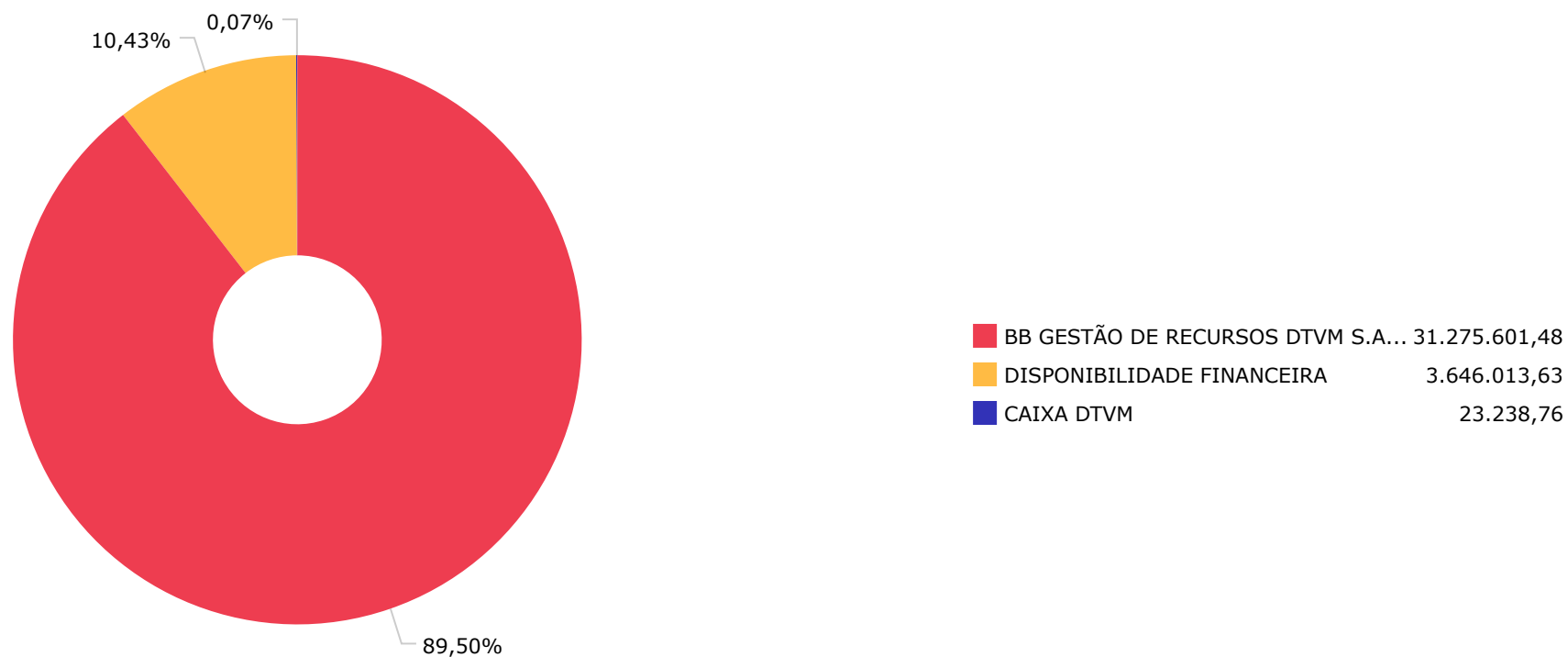
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I b - FI 100% Títulos TN	81,48%	0,00%	80,00%	100,00%	5.797.898,65
7º III a - FI Referenciados RF	18,52%	0,20%	20,00%	80,00%	19.241.173,54

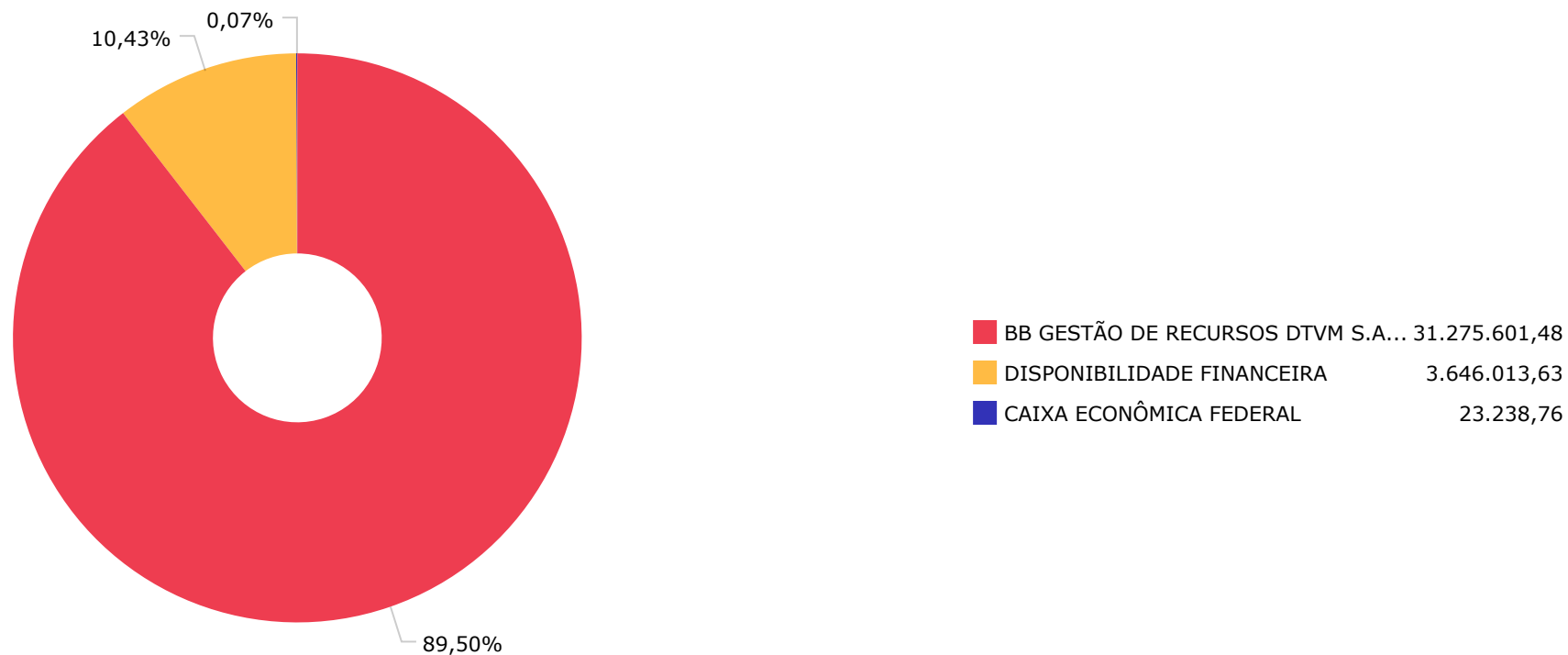
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,98	3,10	3,10	5,74	11,37	25,18	0,02	0,05
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95	3,01	3,01	5,73	11,10	24,71	0,01	0,03
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,94	2,94	2,94	5,61	11,00	24,40	0,01	0,03









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	8.842.458,13	260.936,02	260.936,02	0,93% ▲	0,93%	0,58%	0,58%	160,34%	0,03%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	28.980.840,03	139.432,34	400.368,36	0,48% ▲	1,42%	1,70%	2,29%	62,01%	0,01%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	31.298.840,24	318.000,21	718.368,57	1,03% ▲	2,46%	0,92%	3,23%	76,16%	0,01%

Retorno Acululado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	718.368,57	2,46%	3,23%

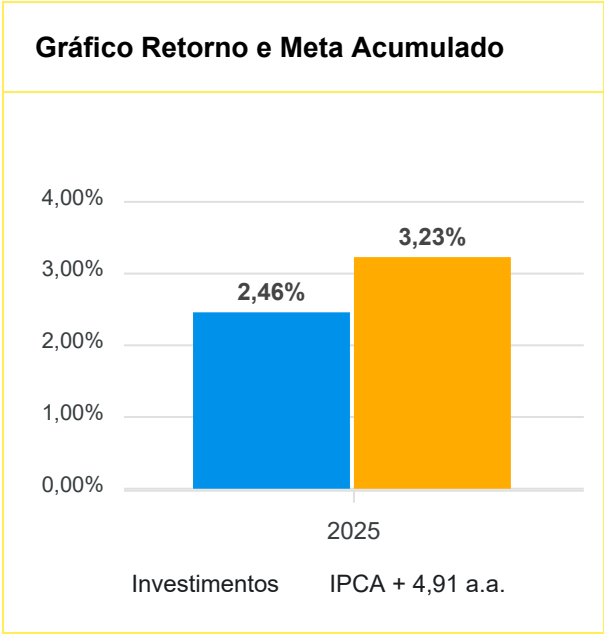


Gráfico Risco x Retorno

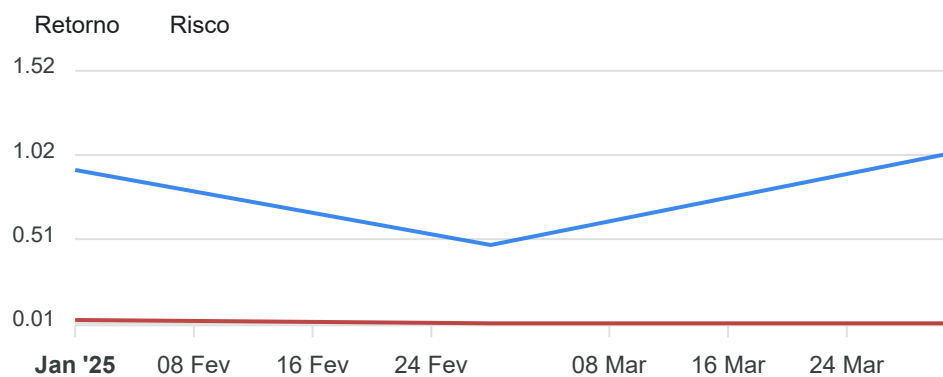
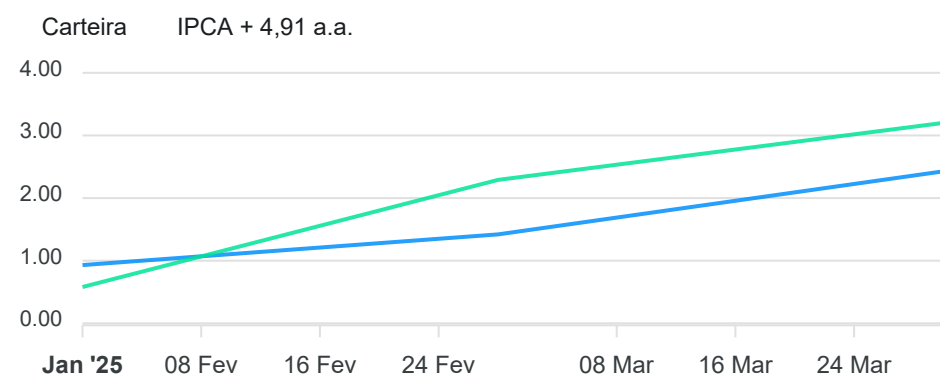


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

**Liquidez - 31/03/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	34.944.853,87	100,00
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.685.734,11	10.000.000,00	10.000.000,00	5.797.898,65	112.164,54	0,72% ▲	0,02%
BB TESOURO FIC RENTA FIJA SELIC LP	23.272.085,41	10.000.000,00	8.000.000,00	25.477.702,83	205.617,42	0,62% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	23.020,51	0,00	0,00	23.238,76	218,25	0,95% ▲	0,01%
	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	31.298.840,24	318.000,21	1,03%	0,01%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.746.125,15	22.531.067,88	20.701.067,88	5.797.898,65	221.773,50	0,84% ▲
BB TESOURO FIC RENTA FIJA SELIC LP	24.283.004,70	28.700.000,00	28.001.152,68	25.477.702,83	495.850,81	0,94% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	25.801,96	0,00	3.307,46	23.238,76	744,26	2,88% ▲
	28.054.931,81	51.231.067,88	48.705.528,02	31.298.840,24	718.368,57	2,35%

Cenário Econômico

Na gangorra financeira de 2025, o mês de março voltou para o campo positivo. No mercado de renda fixa, os principais benchmarks fecharam em alta, com destaque para os fundos atrelados à inflação, que se beneficiaram do fechamento da curva de juros. Já no segmento de renda variável, tivemos um mês bastante interessante. Os principais índices ligados ao IBOVESPA registraram rentabilidade positiva, com destaque para o segmento de Small Caps, que avançou 6,73%. Por outro lado, os fundos ligados a ativos no exterior seguiram na contramão e apresentaram desempenho negativo, impactados por dois fatores: a valorização do real frente ao dólar e o desempenho dos ativos nas bolsas americanas, que encerraram o trimestre com o pior resultado desde 2022.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2025. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2025 ainda não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco por ativo

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período, resultados adequados e compatíveis com suas propostas.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Destacamos o segmento de renda fixa, onde os principais benchmarks fecharam em alta, entre eles os fundos atrelados à inflação, que seguiram impactados positivamente pelo fechamento da curva de juros. Já no segmento de renda variável, os destaques ficaram com os principais índices como o Ibovespa e o Small Caps que performaram adequadamente. Já os fundos ligados a ativos no exterior apresentaram desempenho negativo refletindo: a valorização do real frente ao dólar e o fraco desempenho dos ativos nas bolsas americanas.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2025, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2025.

W. Bauser

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Março/2025**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Março/2025** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

2025

Relatório Mensal

Abril

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	25.739.047,42	83,90%	13.762.208.372,61	0,19%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.477,26	0,08%	10.750.101.237,63	0,00%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.914.789,14	16,02%	21.477.397.178,42	0,02%	7º III a

Investimentos

\$ 30.677.313,82

Disponibilidades Financeiras

\$ 3.707.780,25

Total Carteira

\$ 34.385.094,07

Governança (Pró Gestão)

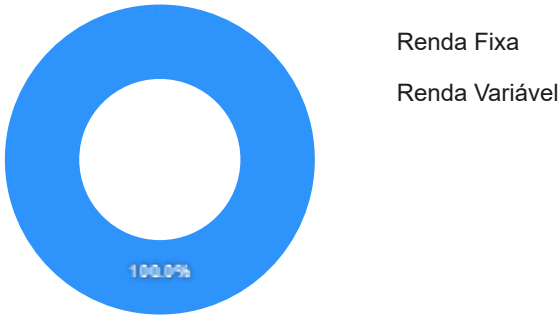
🔒 NIVEL 4 13/11/2027

Artigos	Limite (%)	Utilizado			Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	83,98%	25.762.524,68	16,02%	4.914.789,14
7º III a - FI Referenciados RF	80,00%	16,02%	4.914.789,14	63,98%	19.627.061,92

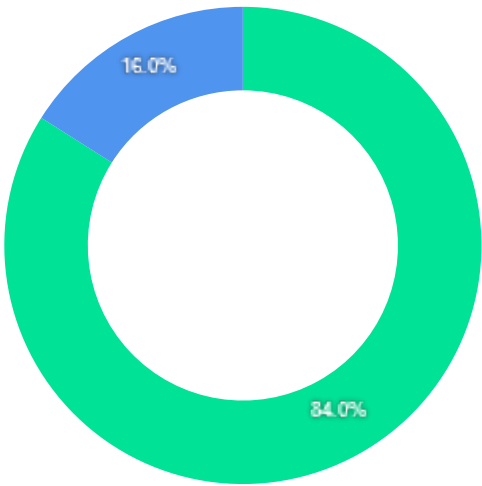
Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 4 13/11/2027

Segmentos



Artigos



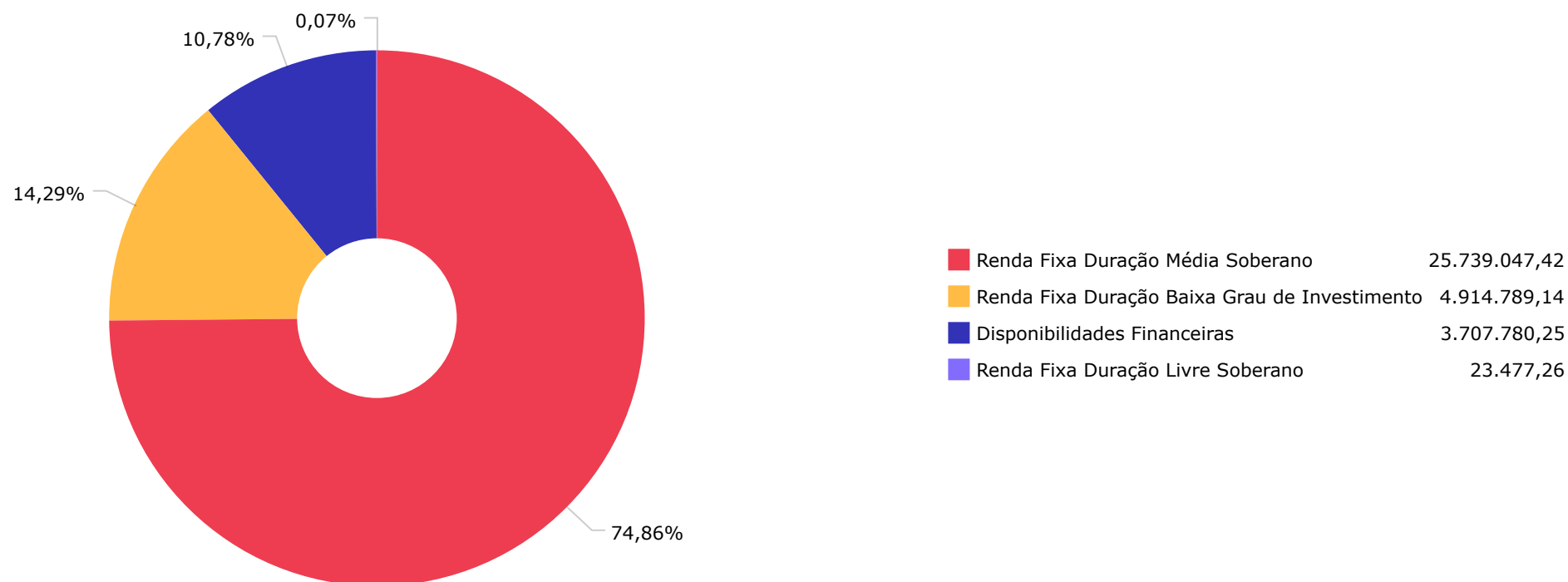
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I b - FI 100% Títulos TN	83,98%	0,00%	80,00%	100,00%	4.914.789,14
7º III a - FI Referenciados RF	16,02%	0,20%	20,00%	80,00%	19.627.061,92

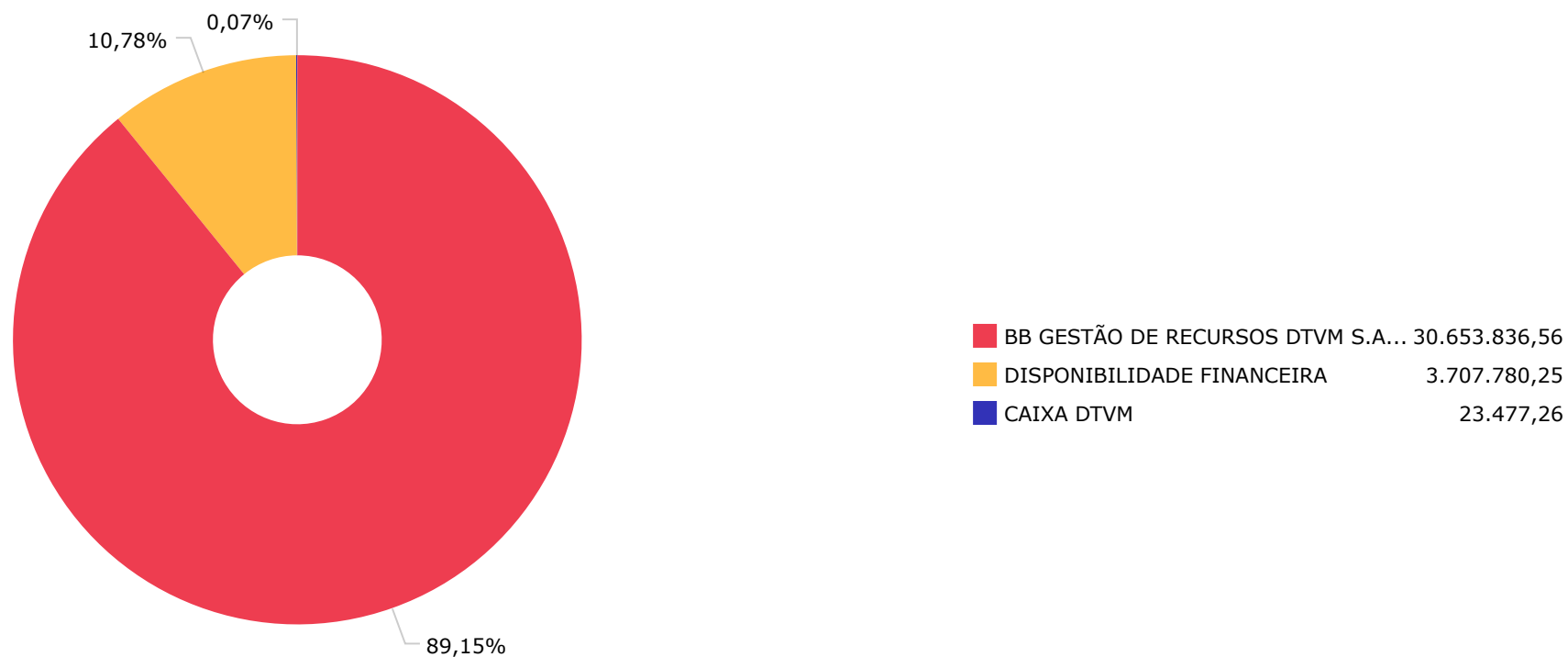
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior

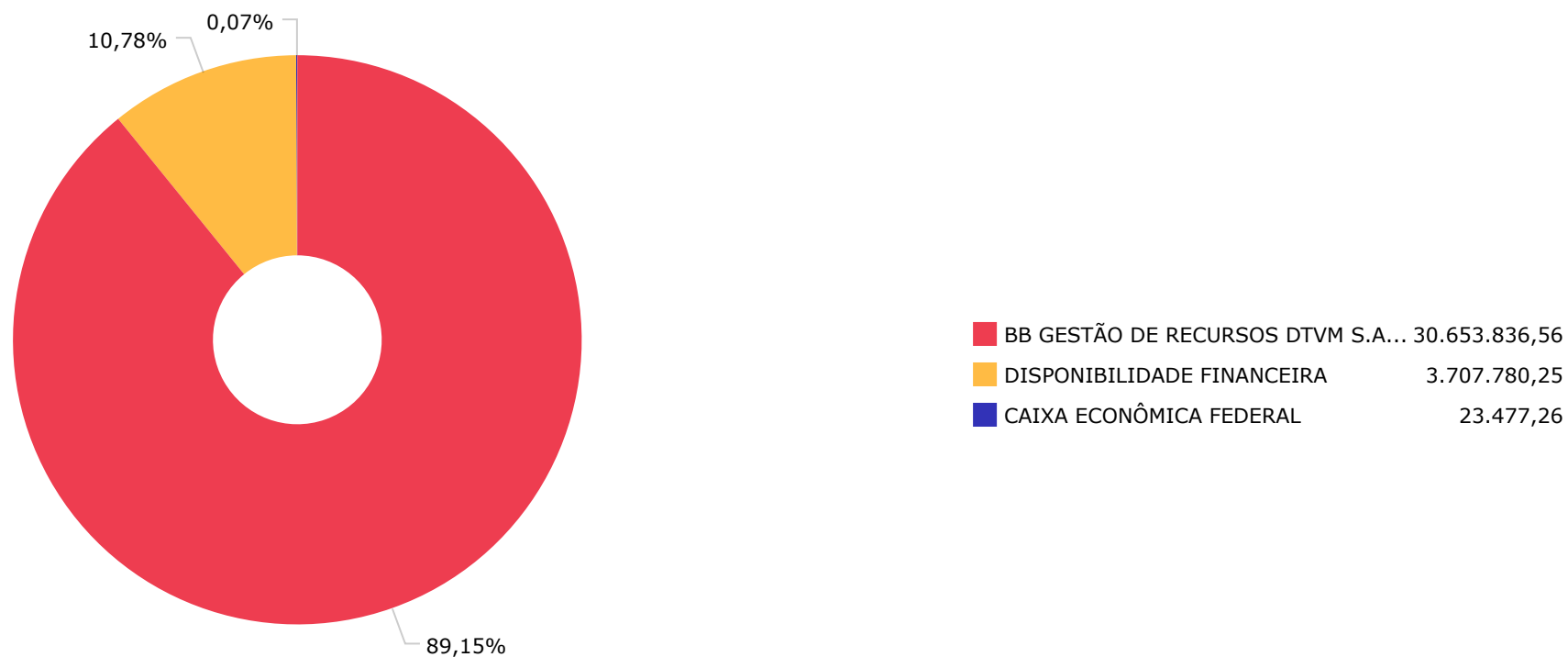
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04	4,17	3,04	5,85	11,54	25,37	0,01	0,02
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	4,06	2,98	5,80	11,35	24,94	0,03	0,05
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,03	4,00	2,95	5,73	11,17	24,58	0,01	0,01

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	8.842.458,13	260.936,02	260.936,02	0,93% ▲	0,93%	0,58%	0,58%	160,34%	0,03%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	28.980.840,03	139.432,34	400.368,36	0,48% ▲	1,42%	1,70%	2,29%	62,01%	0,01%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	31.298.840,24	318.000,21	718.368,57	1,03% ▲	2,46%	0,92%	3,23%	76,16%	0,01%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	30.677.313,82	378.473,58	1.096.842,15	1,21% ▲	3,70%	0,81%	4,07%	90,91%	0,01%

Retorno Acumulado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	718.368,57	2,46%	3,23%

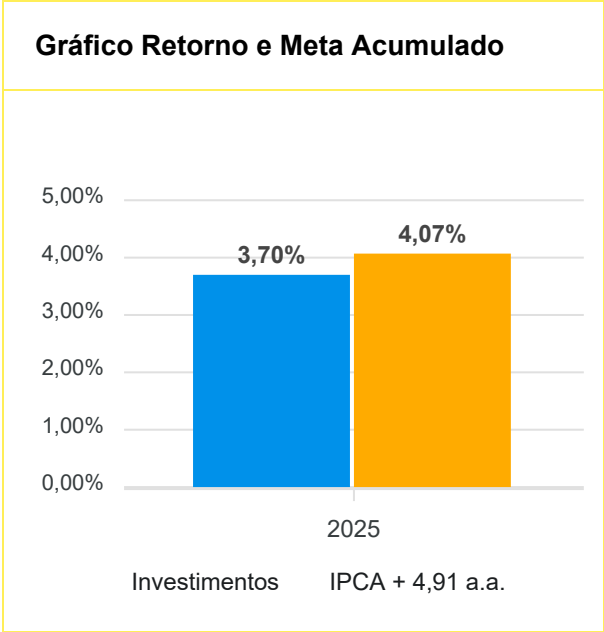


Gráfico Risco x Retorno

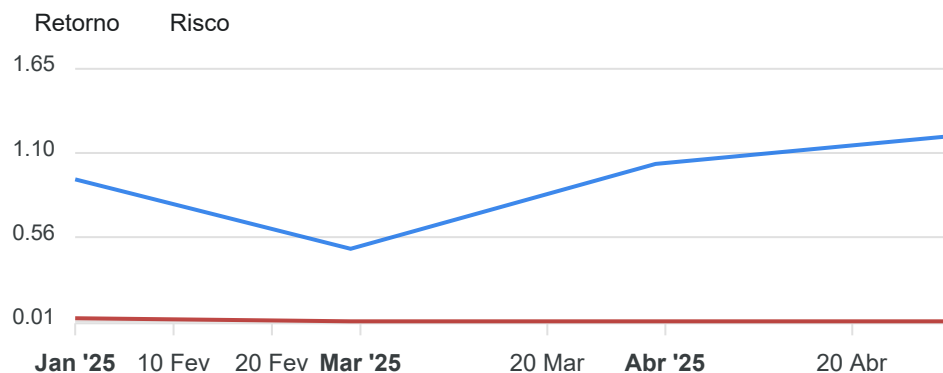
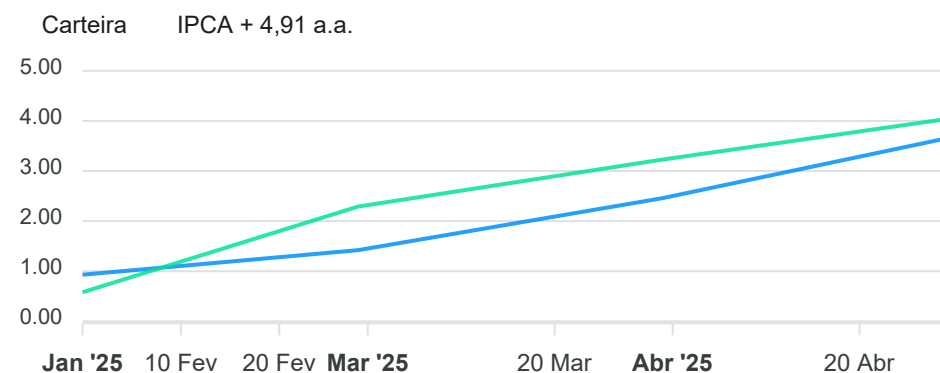
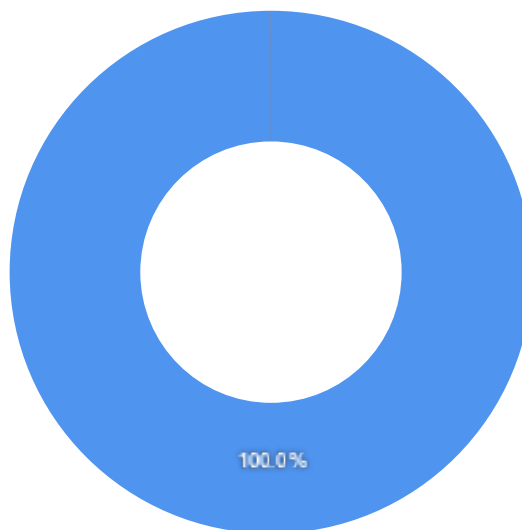


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

**Liquidez - 30/04/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	34.385.094,07	100,00
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.797.898,65	14.000.000,00	15.000.000,00	4.914.789,14	116.890,49	0,59% ▲	0,01%
BB TESOURO FIC RENTA FIJA SELIC LP	25.477.702,83	0,00	0,00	25.739.047,42	261.344,59	1,03% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	23.238,76	0,00	0,00	23.477,26	238,50	1,03% ▲	0,03%
	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	30.677.313,82	378.473,58	1,21%	0,01%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Abril/2025**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

O Conselho Fiscal do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Abril/2025** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	26.027.078,50	78,63%	13.853.164.679,76	0,19%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.741,93	0,07%	10.868.151.366,96	0,00%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.051.210,79	21,30% ▲	22.856.963.987,87	0,03%	7º III a

Investimentos

\$ 33.102.031,22

Disponibilidades Financeiras

\$ 3.457.167,82

Total Carteira

\$ 36.559.199,04

Governança (Pró Gestão)

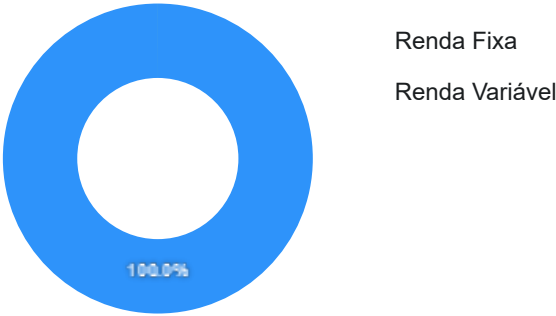
🔗 NIVEL 4 13/11/2027

Artigos	Limite (%)	Utilizado			Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	78,70%	26.050.820,43	21,30%	7.051.210,79
7º III a - FI Referenciados RF	80,00%	21,30%	7.051.210,79	58,70%	19.430.414,19

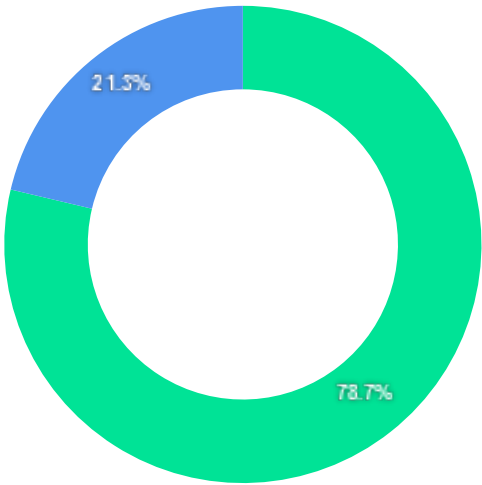
Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 4 13/11/2027

Segmentos



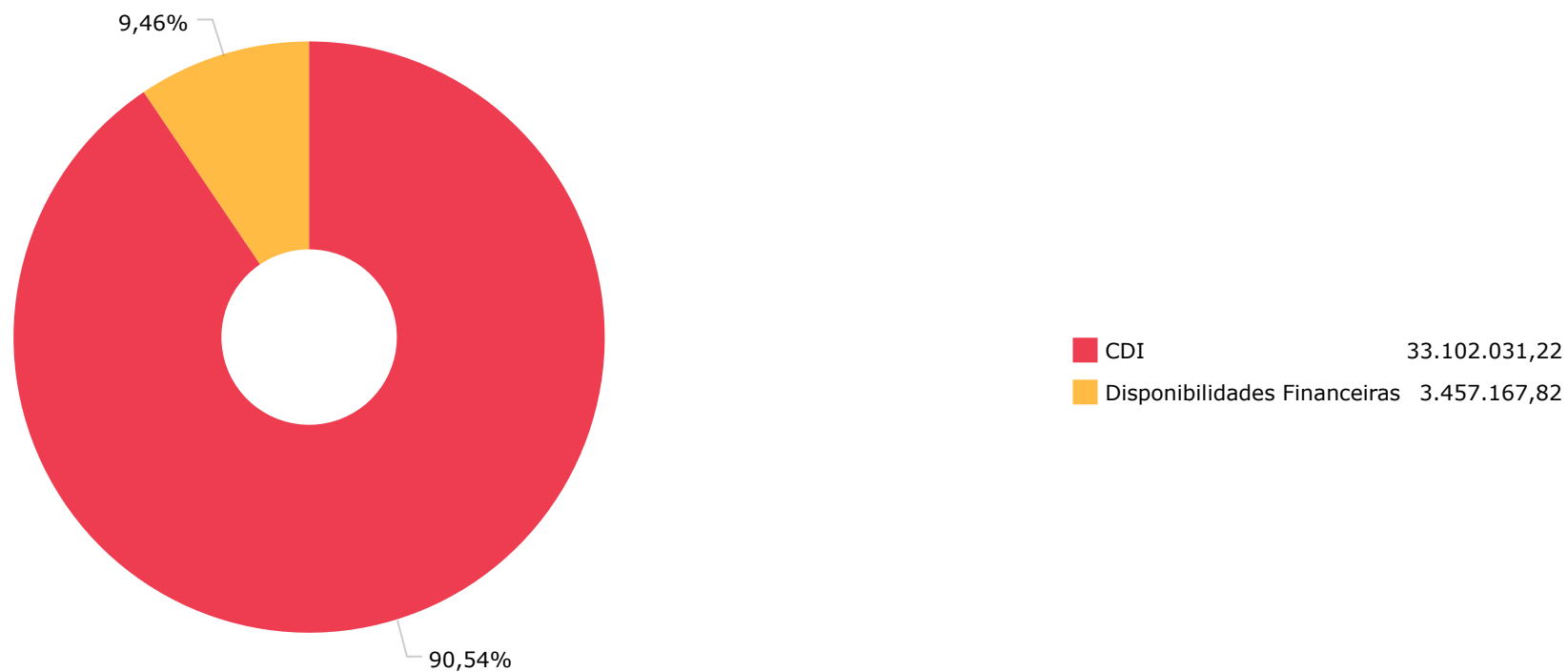
Artigos

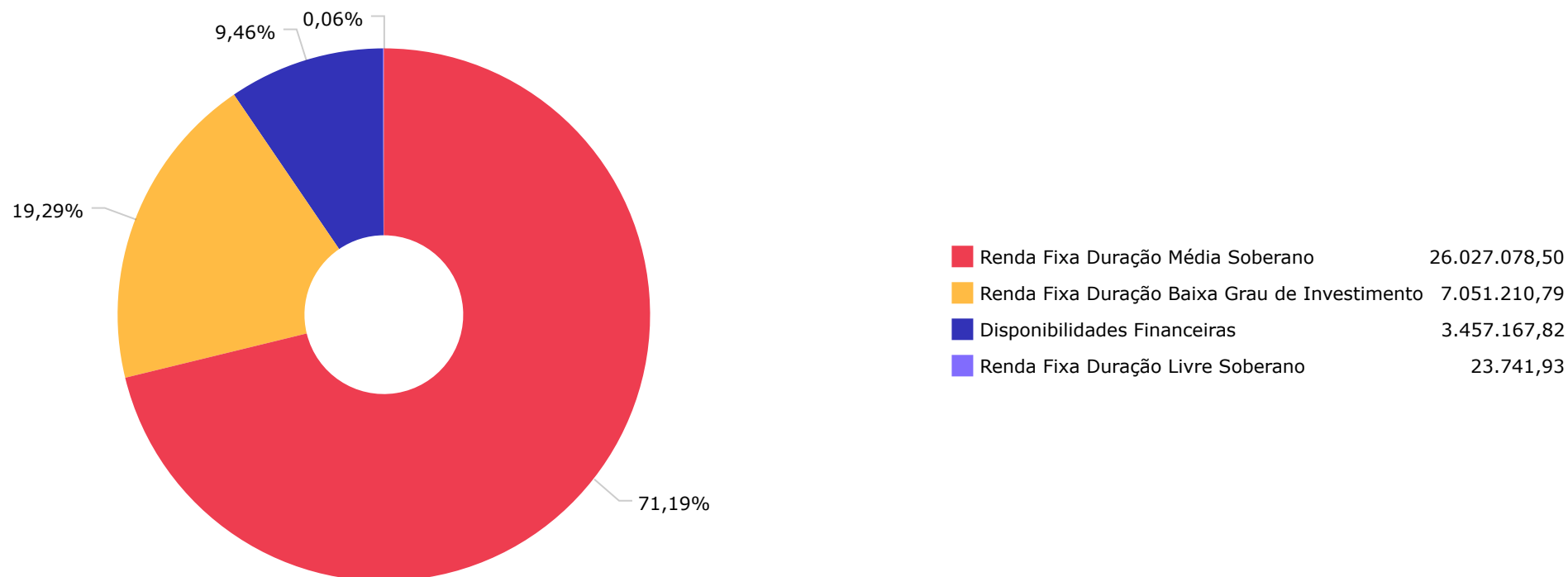


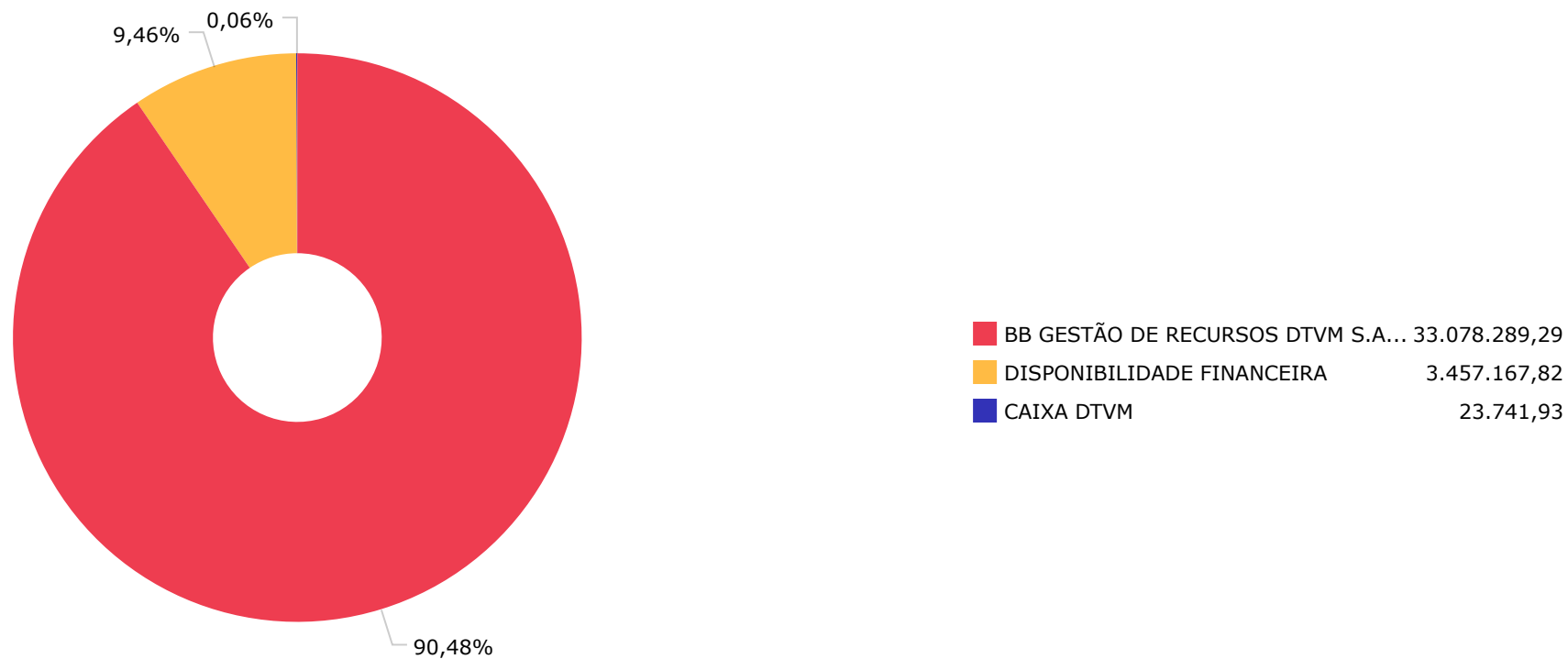
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I b - FI 100% Títulos TN	78,70%	0,00%	80,00%	100,00%	7.051.210,79
7º III a - FI Referenciados RF	21,30%	0,20%	20,00%	80,00%	19.430.414,19

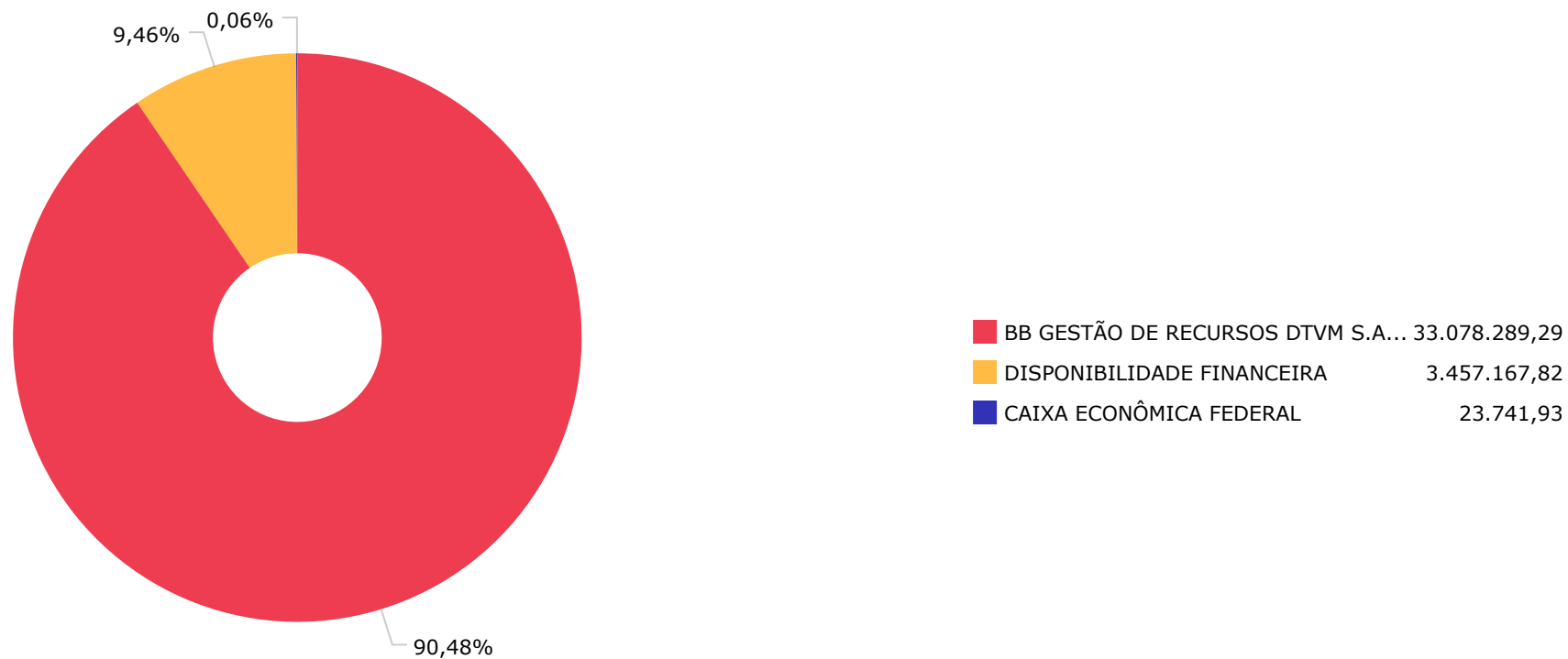
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,14	5,26	3,19	6,23	11,78	25,21		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15	5,37	3,19	6,21	11,89	25,37	0,02	0,04
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13	5,24	3,13	6,14	11,72	24,82	0,03	0,07
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,12	5,16	3,11	6,08	11,52	24,58	0,01	0,02









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	8.842.458,13	260.936,02	260.936,02	0,93% ▲	0,93%	0,58%	0,58%	160,34%	0,03%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	28.980.840,03	139.432,34	400.368,36	0,48% ▲	1,42%	1,70%	2,29%	62,01%	0,01%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	31.298.840,24	318.000,21	718.368,57	1,03% ▲	2,46%	0,92%	3,23%	76,16%	0,01%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	30.677.313,82	378.473,58	1.096.842,15	1,21% ▲	3,70%	0,81%	4,07%	90,91%	0,01%
Mai	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	33.102.031,22	424.717,40	1.521.559,55	1,30% ▲	5,05%	0,66%	4,76%	106,09%	0,01%

Retorno Acumulado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	718.368,57	2,46%	3,23%

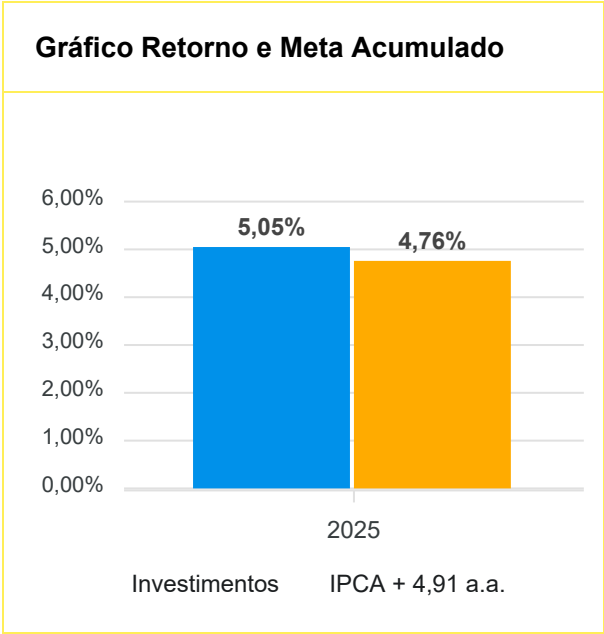
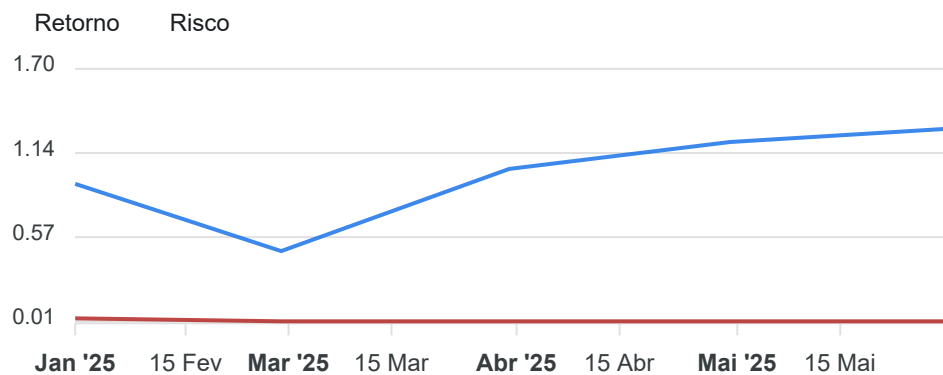
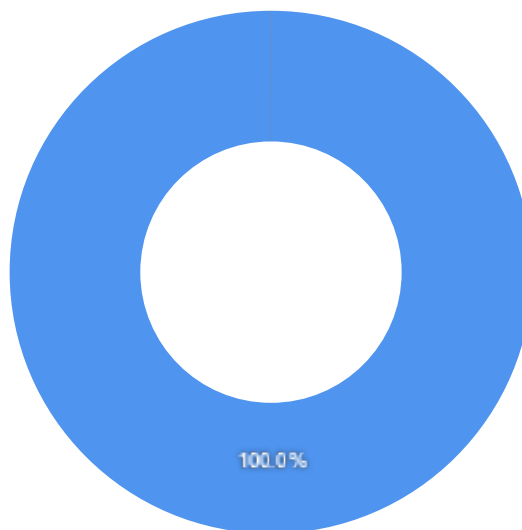


Gráfico Risco x Retorno

**Liquidez - 30/05/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	36.559.199,04	100,00
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.914.789,14	21.000.000,00	19.000.000,00	7.051.210,79	136.421,65	0,53% ▲	0,02%
BB TESOURO FIC RENTA FIJA SELIC LP	25.739.047,42	0,00	0,00	26.027.078,50	288.031,08	1,12% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	23.477,26	0,00	0,00	23.741,93	264,67	1,13% ▲	0,03%
	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	33.102.031,22	424.717,40	1,30%	0,01%

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos, o mês de maio foi um mês de resultados positivos para a carteira. As principais classes de ativos apresentaram valorização, com destaques para o segmento de renda fixa que segue beneficiado pelo comportamento da taxa de juros e para o forte desempenho da bolsa brasileira (Ibovespa), particularmente do índice Small Caps. Os investimentos no exterior seguem a tendência de recuperação, após a volatilidade causada pelas incertezas da nova política tarifária do Governo Norte Americano.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2025, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2025.

W. Kaizer

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Mai/2025**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

O Conselho Fiscal do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Maio/2025** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

2025

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

Junho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	35.807.148,27	83,55%	14.057.318.628,88	0,25%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.004,82	0,06%	11.097.165.921,30	0,00%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.025.020,10	16,39%	22.585.100.418,71	0,03%	7º III a

Investimentos

\$ 42.856.173,19

Disponibilidades Financeiras

\$ 5.098.931,69

Total Carteira

\$ 47.955.104,88

Governança (Pró Gestão)

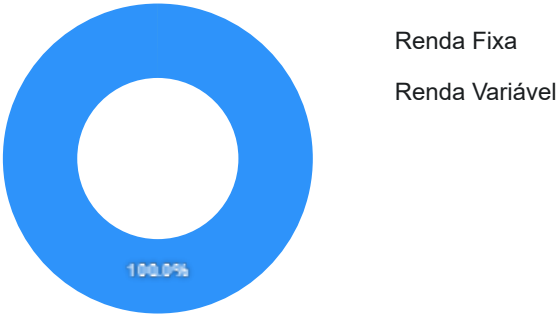
🔗 NIVEL 4 13/11/2027

Artigos	Limite (%)	Utilizado			Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	83,61%	35.831.153,09	16,39%	7.025.020,10
7º III a - FI Referenciados RF	80,00%	16,39%	7.025.020,10	63,61%	27.259.918,45

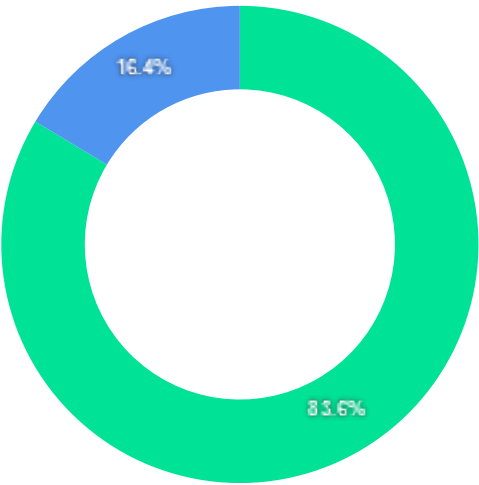
Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 4 13/11/2027

Segmentos



Artigos

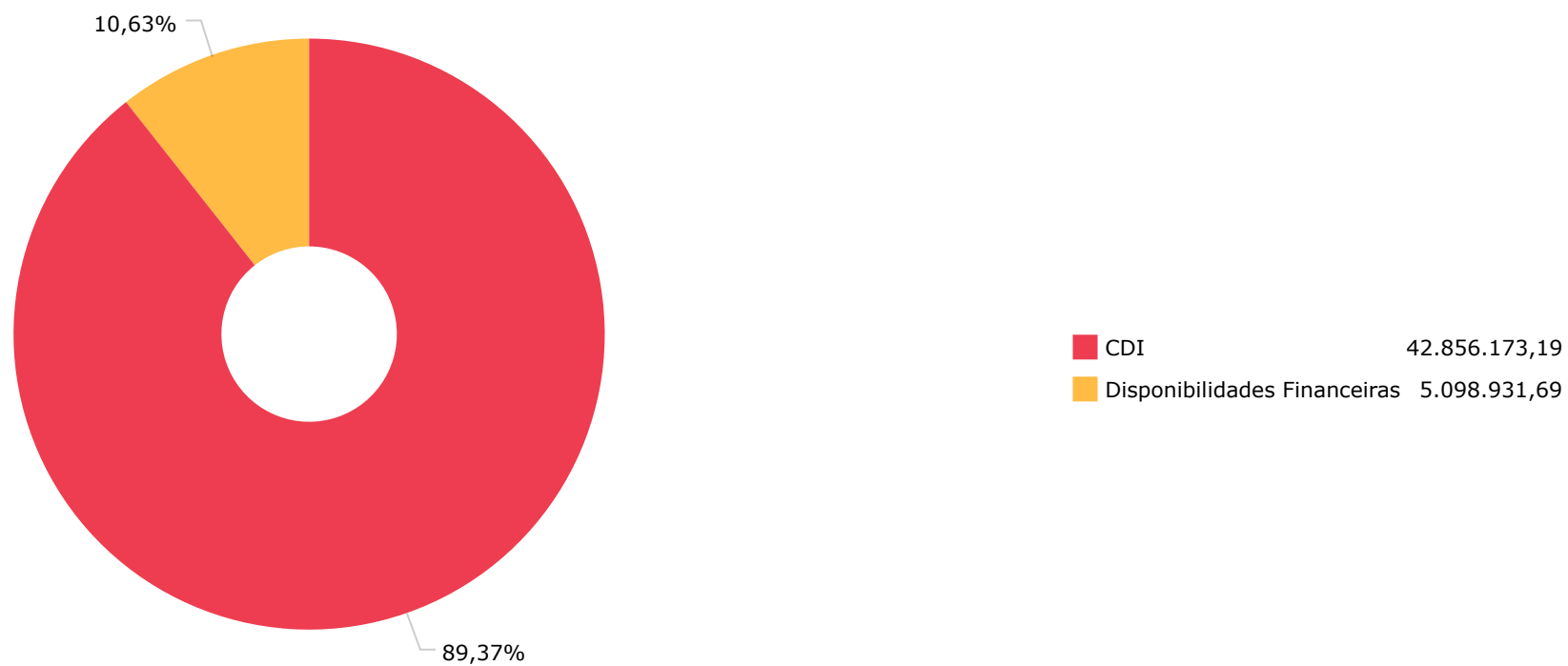


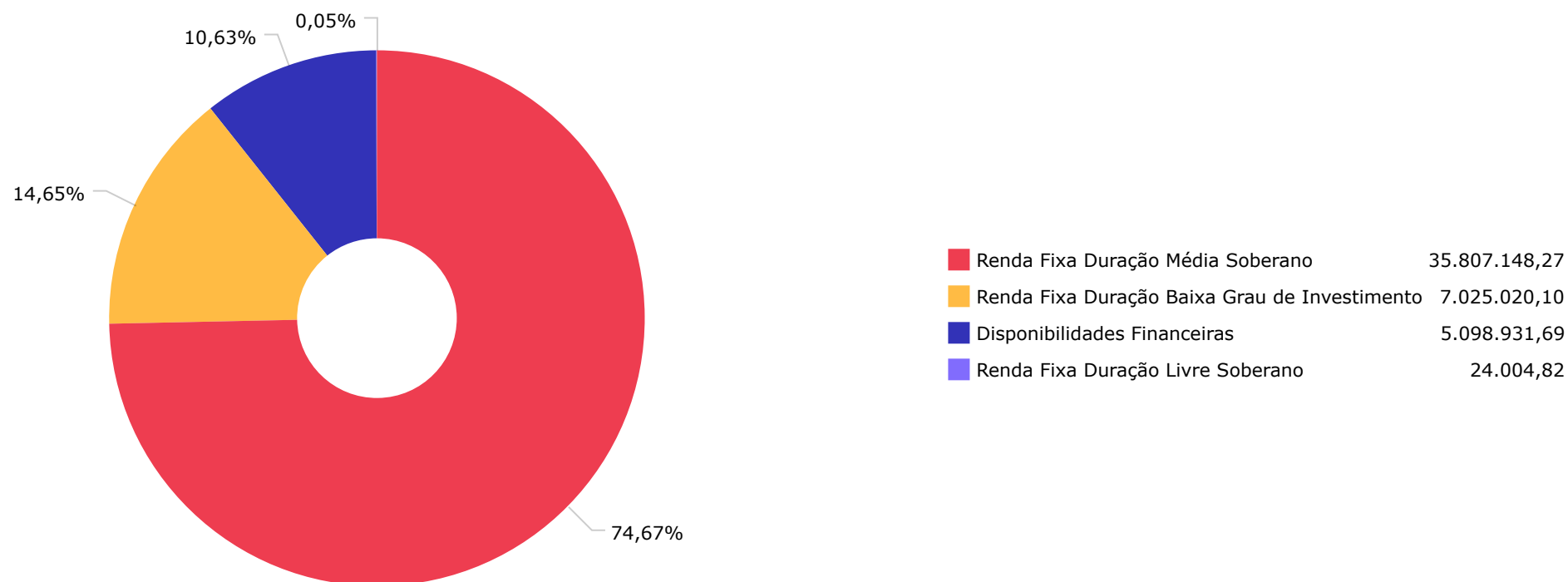
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I b - FI 100% Títulos TN	83,61%	0,00%	80,00%	100,00%	7.025.020,10
7º III a - FI Referenciados RF	16,39%	0,20%	20,00%	80,00%	27.259.918,45

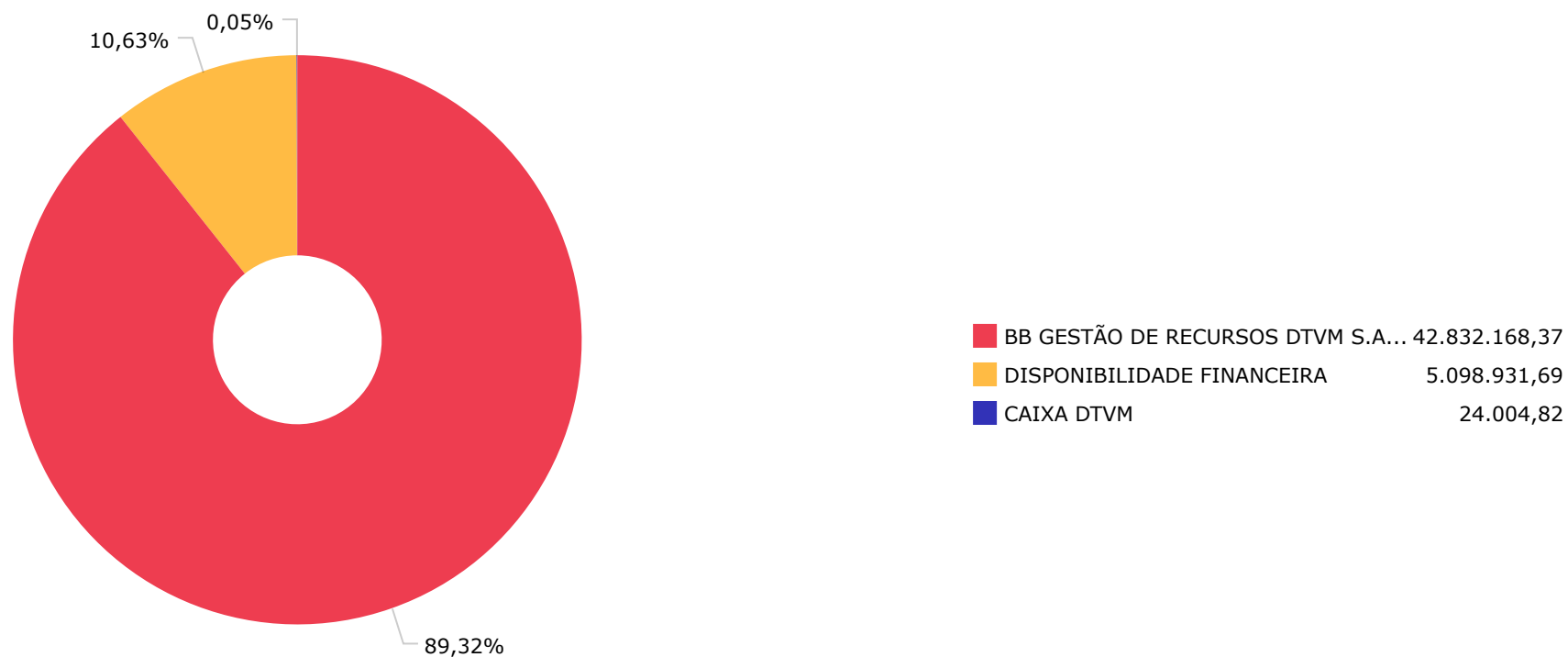
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior

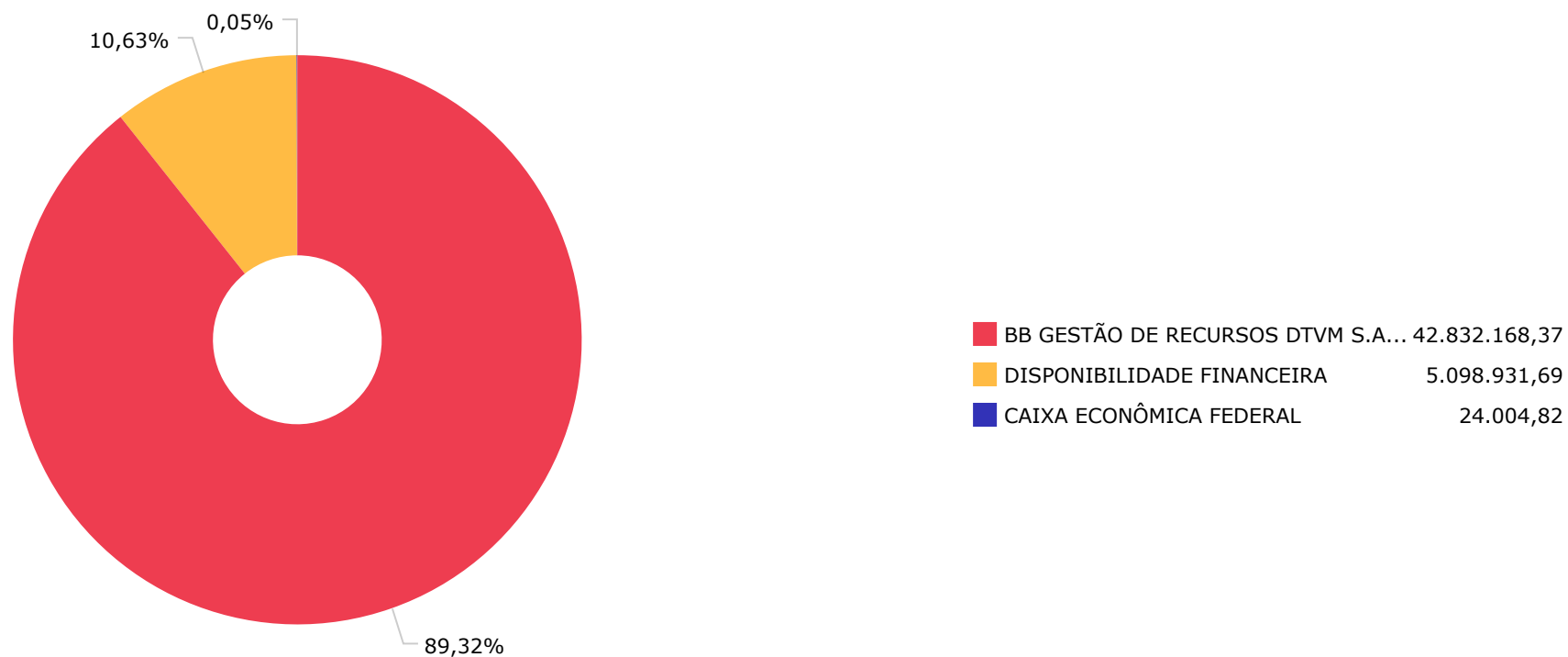
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10	6,53	3,32	6,53	12,24	25,38	0,01	0,03
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11	6,40	3,30	6,40	12,09	24,80	0,03	0,06
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,08	6,30	3,26	6,30	11,86	24,60	0,00	0,01

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO



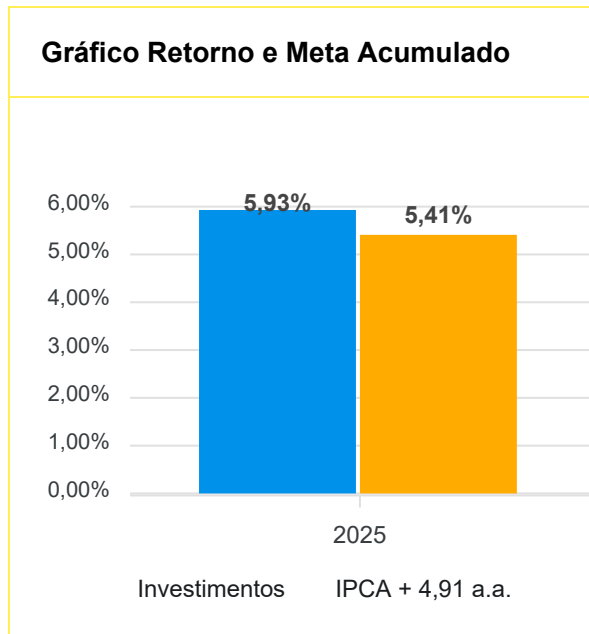


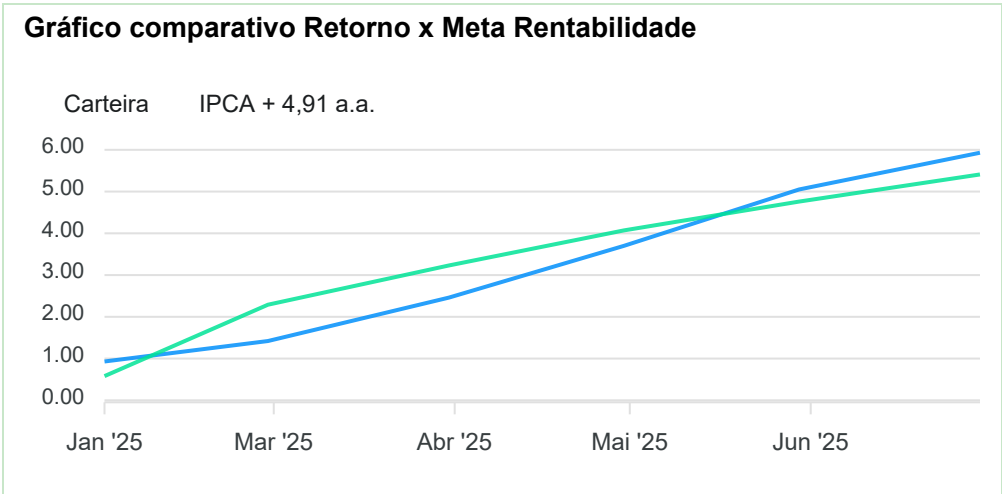
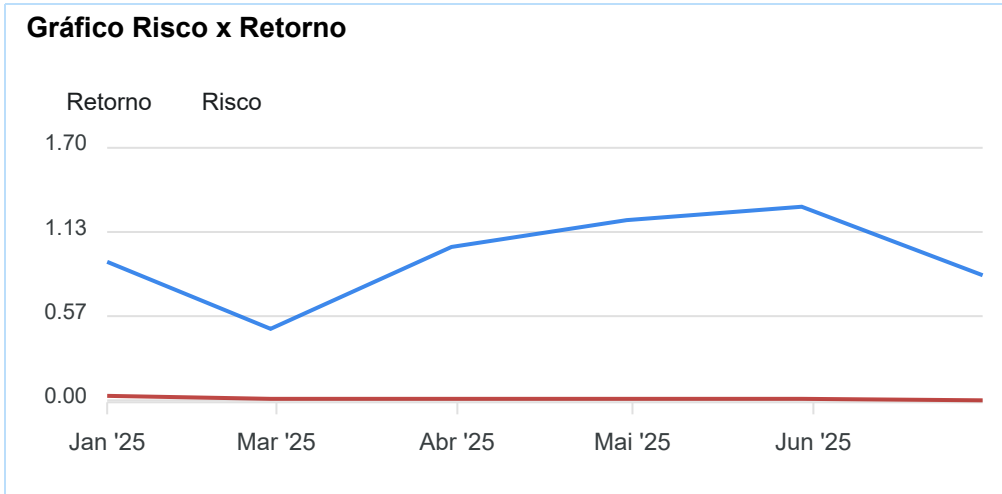




Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	8.842.458,13	260.936,02	260.936,02	0,93% ▲	0,93%	0,58%	0,58%	160,34%	0,03%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	28.980.840,03	139.432,34	400.368,36	0,48% ▲	1,42%	1,70%	2,29%	62,01%	0,01%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	31.298.840,24	318.000,21	718.368,57	1,03% ▲	2,46%	0,92%	3,23%	76,16%	0,01%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	30.677.313,82	378.473,58	1.096.842,15	1,21% ▲	3,70%	0,81%	4,07%	90,91%	0,01%
Maiο	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	33.102.031,22	424.717,40	1.521.559,55	1,30% ▲	5,05%	0,66%	4,76%	106,09%	0,01%
Junho	33.102.031,22	9.500.000,00	103.893,96	42.856.173,19	358.035,93	1.879.595,48	0,84% ▲	5,93%	0,62%	5,41%	109,61%	0,00%

Retorno Acumulado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	718.368,57	2,46%	3,23%
2º Trim	1.161.226,91	3,39%	2,11%
1º Sem	1.879.595,48	5,93%	5,41%



**Liquidez - 30/06/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	47.955.104,88	100,00
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO.

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.797.898,65	35.000.000,00	34.103.893,96	7.025.020,10	331.015,41	0,81% ▲
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	25.477.702,83	9.500.000,00	0,00	35.807.148,27	829.445,44	2,37% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.238,76	0,00	0,00	24.004,82	766,06	3,30% ▲
	31.298.840,24	44.500.000,00	34.103.893,96	42.856.173,19	1.161.226,91	2,79%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.746.125,15	57.531.067,88	54.804.961,84	7.025.020,10	552.788,91	0,90% ▲
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	24.283.004,70	38.200.000,00	28.001.152,68	35.807.148,27	1.325.296,25	2,12% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.801,96	0,00	3.307,46	24.004,82	1.510,32	5,85% ▲
	28.054.931,81	95.731.067,88	82.809.421,98	42.856.173,19	1.879.595,48	4,59%

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos, o desempenho favorável do mercado ao longo de junho favoreceu o desempenho da carteira de investimentos. De forma geral, todas as classes de ativos apresentaram valorização, com destaque para os instrumentos de renda variável no mercado doméstico e os ativos atrelados a investimentos internacionais, ambos encerrando o período em alta.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2025, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

124.778

Patrimônio Líquido Fundo

14.057.318.628,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark

CDI

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Soberano

Política de Investimento

Aloca seus recursos em ativos e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de fundos de investimento que apresentem carteira com prazo médio superior a 365 dias.

COMPARATIVO

 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,08%	6,30%	3,26%	6,30%	11,86%	24,60%	0,00%	0,01%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
808

Patrimônio Líquido Fundo
11.097.165.921,30

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,40%	3,30%	6,40%	12,09%	24,80%	0,03%	0,06%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%		

Patrimônio Líquido Fundo
22.585.100.418,71

Política de Investimento
 Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

 30/06/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,03%
Benchmark	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	Página 20 de 23	

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Junho/2025**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

O Conselho Fiscal do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Junho/2025** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

2025 Relatório Mensal

Julho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	31.379.659,96	81,81%	14.458.186.609,44	0,22%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.305,36	0,06%	10.859.318.326,29	0,00%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.952.916,89	18,13%	22.820.268.447,64	0,03%	7º III a

Investimentos

\$ 38.356.882,21

Disponibilidades Financeiras

\$ 5.520.852,44

Total Carteira

\$ 43.877.734,65

Governança (Pró Gestão)

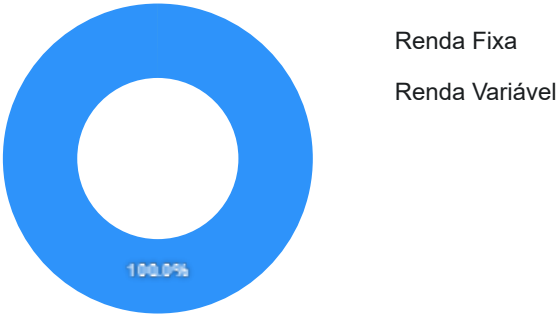
🔒 NIVEL 4 13/11/2027

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livres	
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	81,87%	31.403.965,32	18,13%	6.952.916,89
7º III a - FI Referenciados RF	80,00%	18,13%	6.952.916,89	61,87%	23.732.588,88

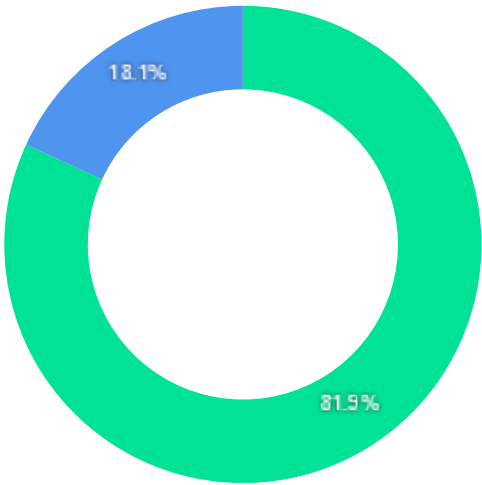
Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 4 13/11/2027

Segmentos

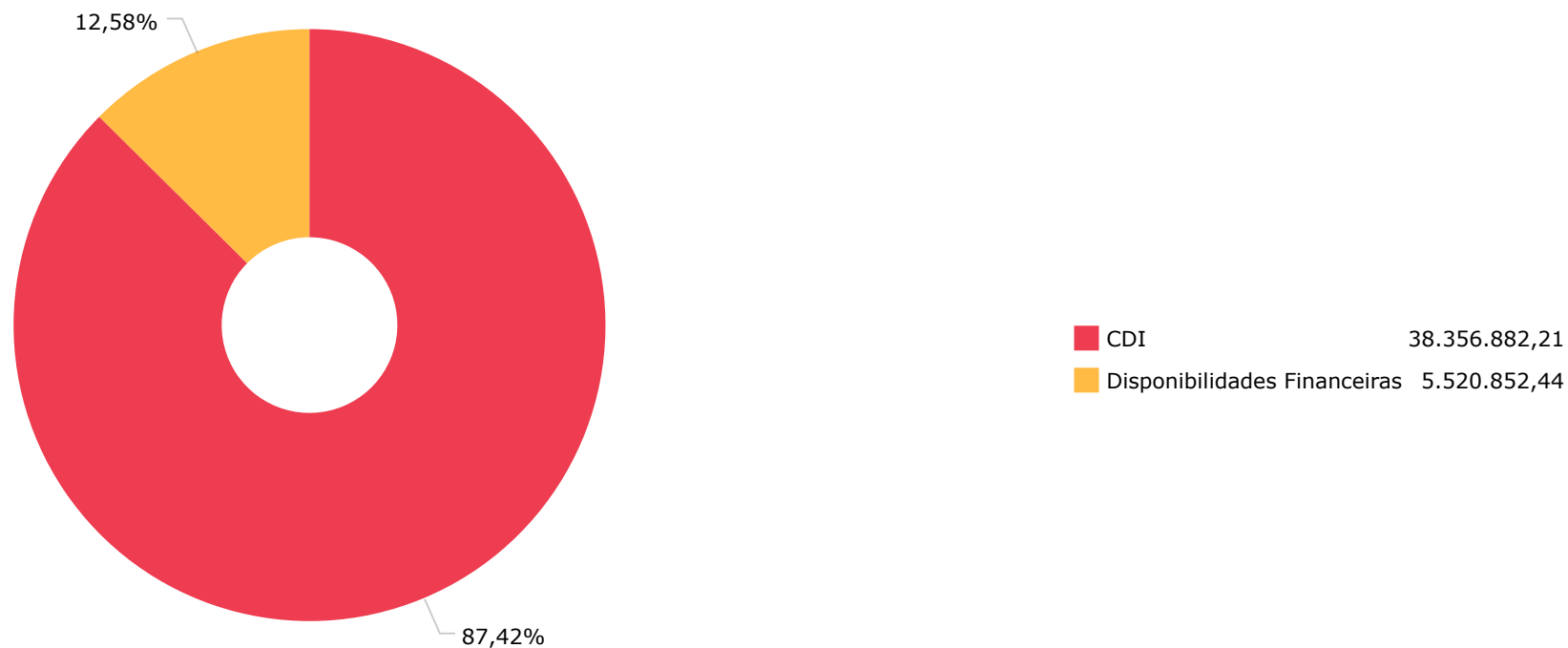


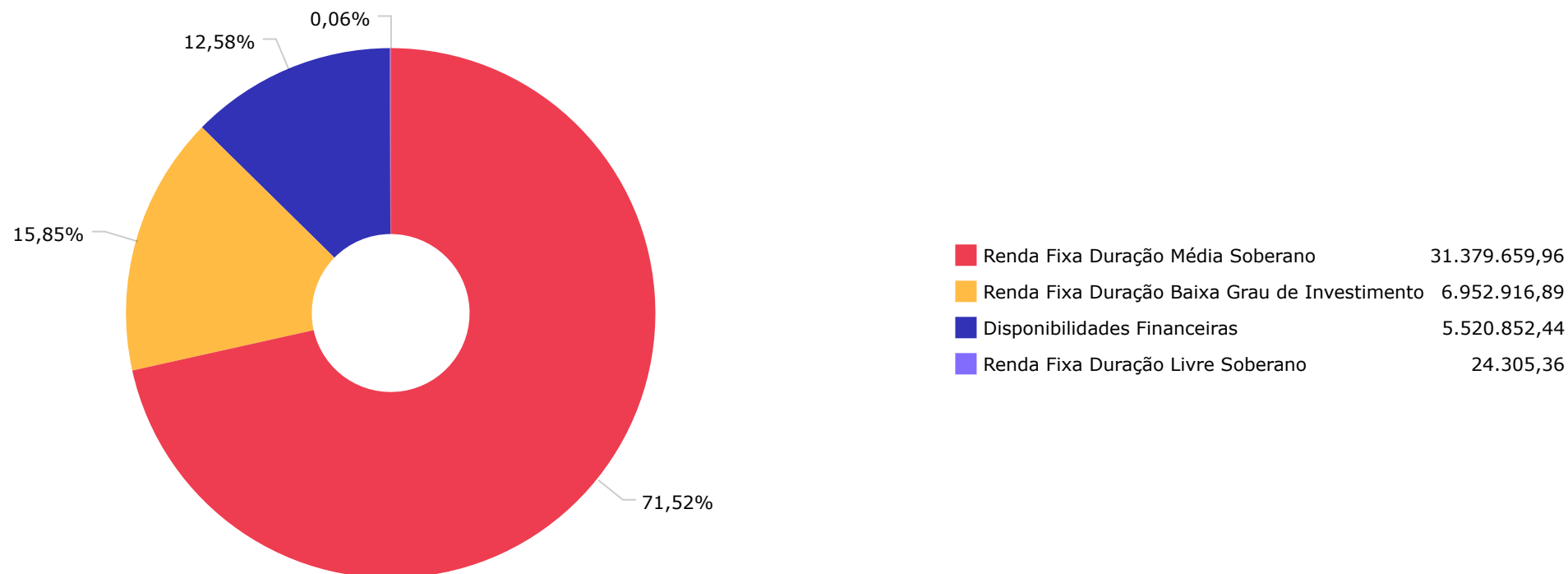
Artigos

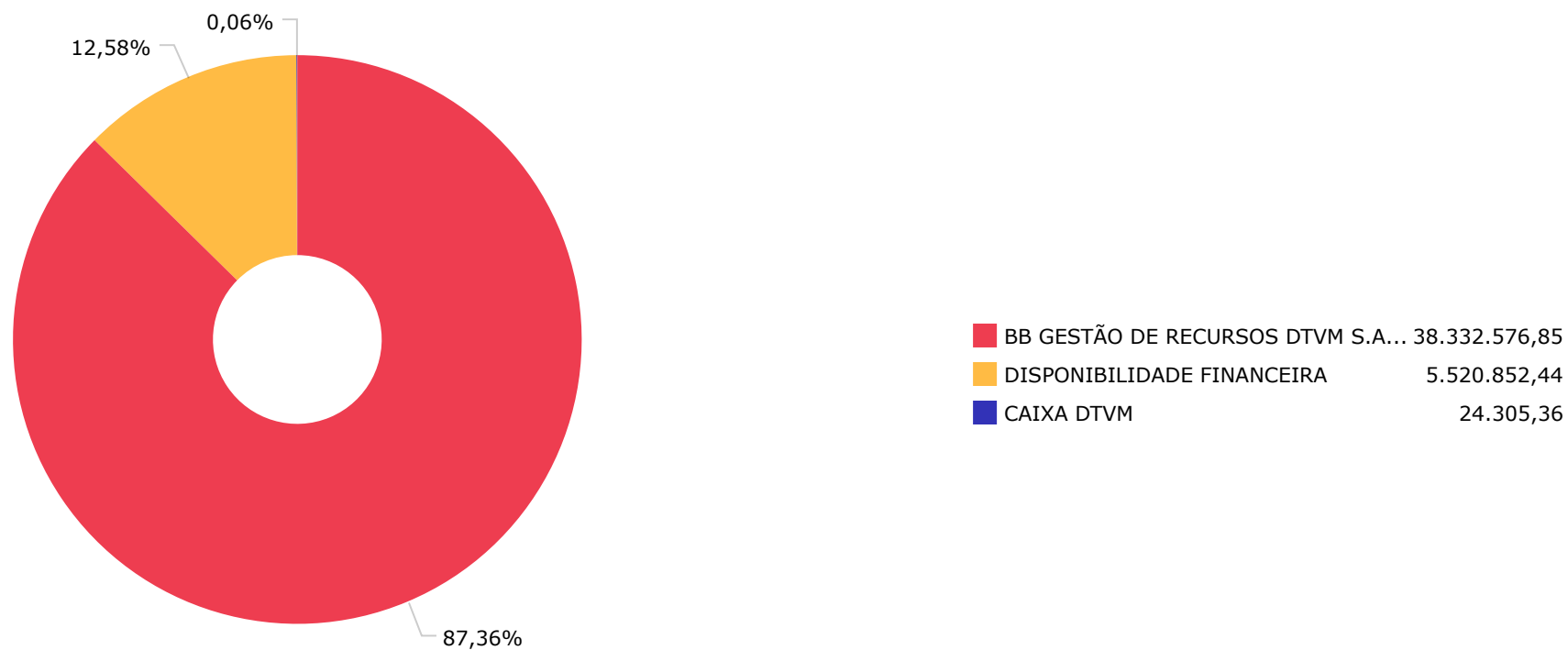


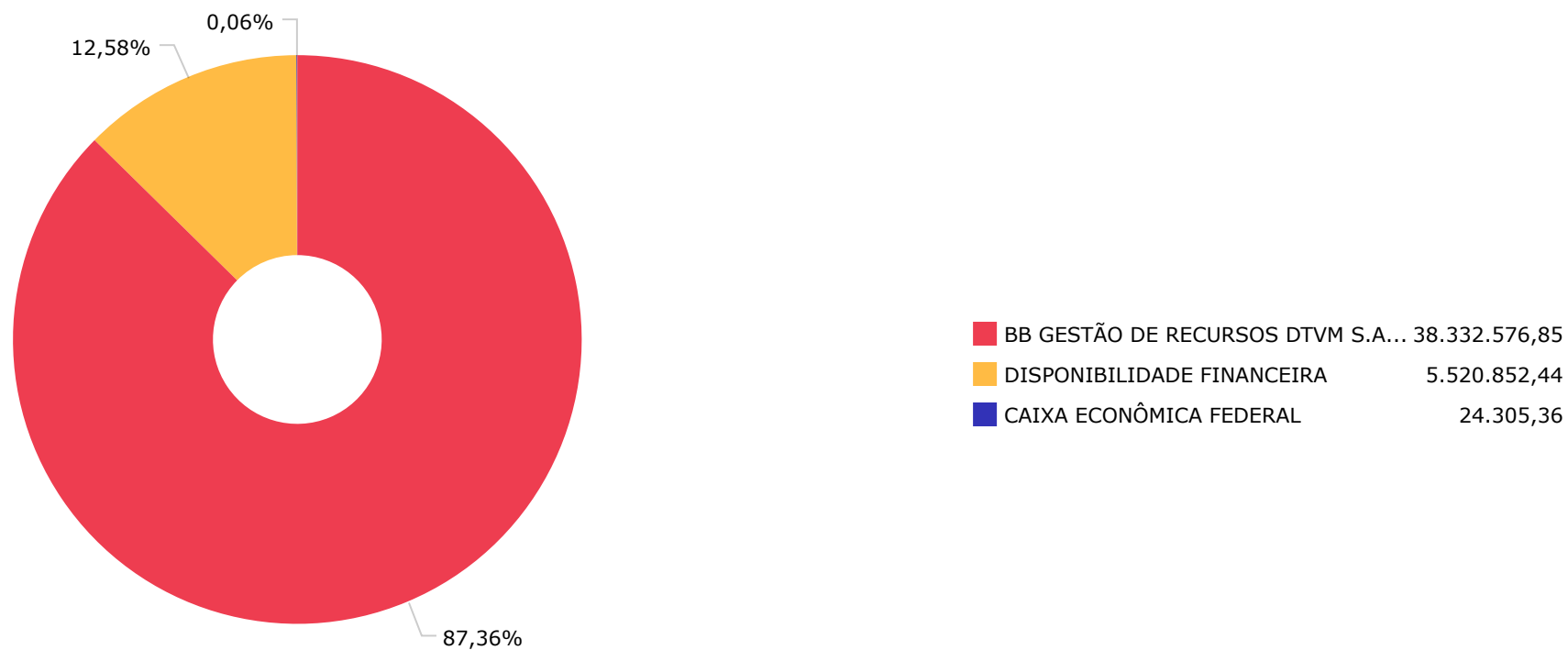
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I b - FI 100% Títulos TN	81,87%	0,00%	80,00%	100,00%	6.952.916,89						
7º III a - FI Referenciados RF	18,13%	0,20%	20,00%	80,00%	23.732.588,88						

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,29	7,91	3,59	6,74	12,59	25,66	0,02	0,04
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,25	7,73	3,53	6,61	12,46	25,05	0,03	0,06
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,26	7,63	3,49	6,55	12,27	24,87	0,00	0,01









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	8.842.458,13	260.936,02	260.936,02	0,93% ▲	0,93%	0,58%	0,58%	160,34%	0,03%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	28.980.840,03	139.432,34	400.368,36	0,48% ▲	1,42%	1,70%	2,29%	62,01%	0,01%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	31.298.840,24	318.000,21	718.368,57	1,03% ▲	2,46%	0,92%	3,23%	76,16%	0,01%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	30.677.313,82	378.473,58	1.096.842,15	1,21% ▲	3,70%	0,81%	4,07%	90,91%	0,01%
Maiο	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	33.102.031,22	424.717,40	1.521.559,55	1,30% ▲	5,05%	0,66%	4,76%	106,09%	0,01%
Junho	33.102.031,22	9.500.000,00	103.893,96	42.856.173,19	358.035,93	1.879.595,48	0,84% ▲	5,93%	0,62%	5,41%	109,61%	0,00%
Julho	42.856.173,19	23.731.675,36	28.870.000,00	38.356.882,21	639.033,66	2.518.629,14	1,49% ▲	7,51%	0,70%	6,15%	122,11%	0,00%

Retorno Acumulado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	718.368,57	2,46%	3,23%
2º Trim	1.161.226,91	3,39%	2,11%
1º Sem	1.879.595,48	5,93%	5,41%

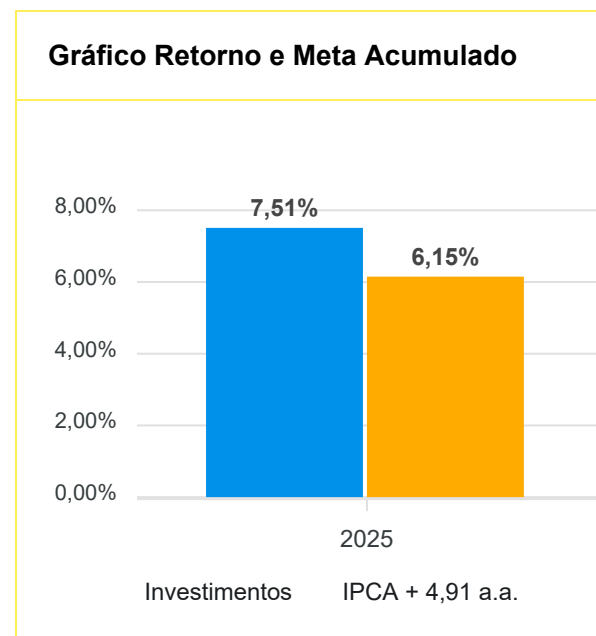


Gráfico Risco x Retorno

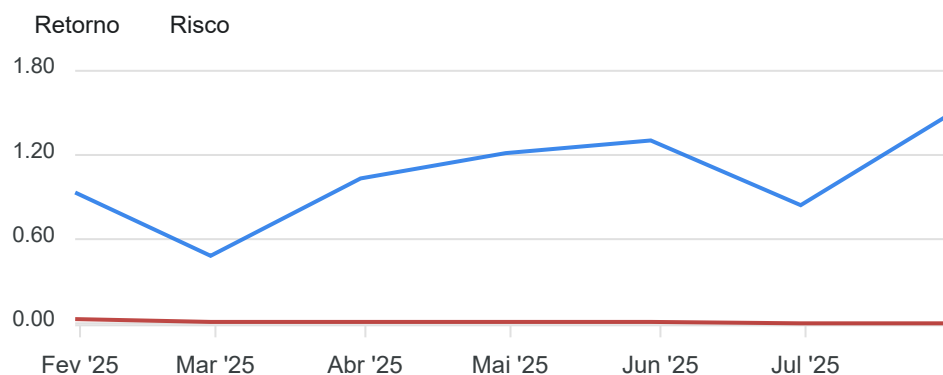
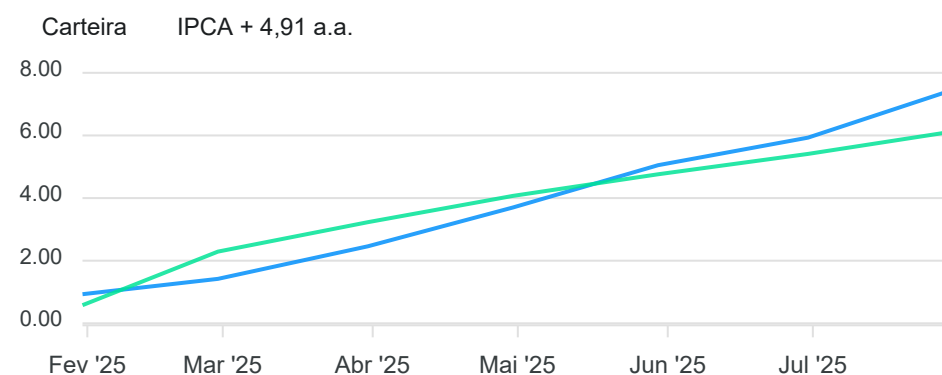


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

**Liquidez - 31/07/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	43.877.734,65	100,00
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.025.020,10	23.731.675,36	24.000.000,00	6.952.916,89	196.221,43	0,64% ▲	0,02%
BB TESOURO FIC RENTA FIJA SELIC LP	35.807.148,27	0,00	4.870.000,00	31.379.659,96	442.511,69	1,24% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	24.004,82	0,00	0,00	24.305,36	300,54	1,25% ▲	0,03%
	42.856.173,19	23.731.675,36	28.870.000,00	38.356.882,21	639.033,66	1,49%	0,00%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Julho/2025**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Julho/2025** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

2025

Relatório Mensal

Agosto

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	28.734.794,14	80,94%	14.680.566.985,09	0,20%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.585,70	0,07%	10.859.387.902,97	0,00%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.742.411,32	18,99%	23.604.990.012,88	0,03%	7º III a

Investimentos

\$ 35.501.791,16

Disponibilidades Financeiras

\$ 2.079.048,16

Total Carteira

\$ 37.580.839,32

Governança (Pró Gestão)

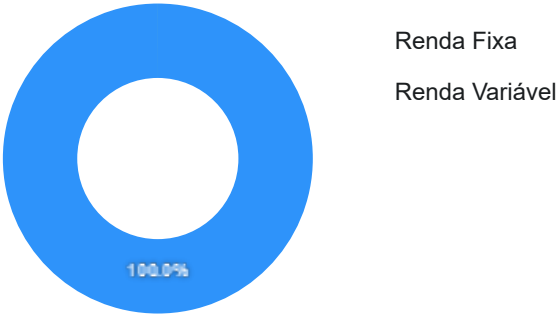
🔗 NIVEL 4 13/11/2027

Artigos	Limite (%)	Utilizado			Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	81,01%	28.759.379,84	18,99%	6.742.411,32
7º III a - FI Referenciados RF	80,00%	18,99%	6.742.411,32	61,01%	21.659.021,61

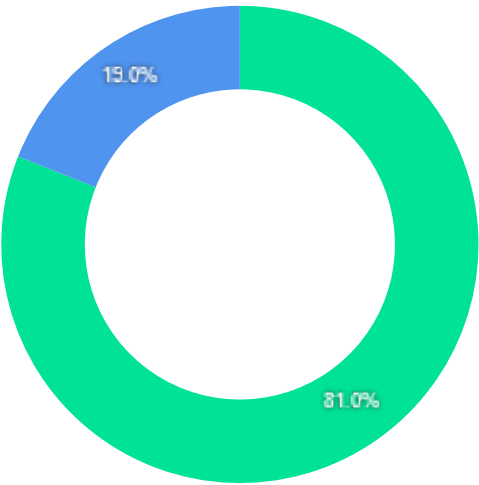
Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 4 13/11/2027

Segmentos



Artigos

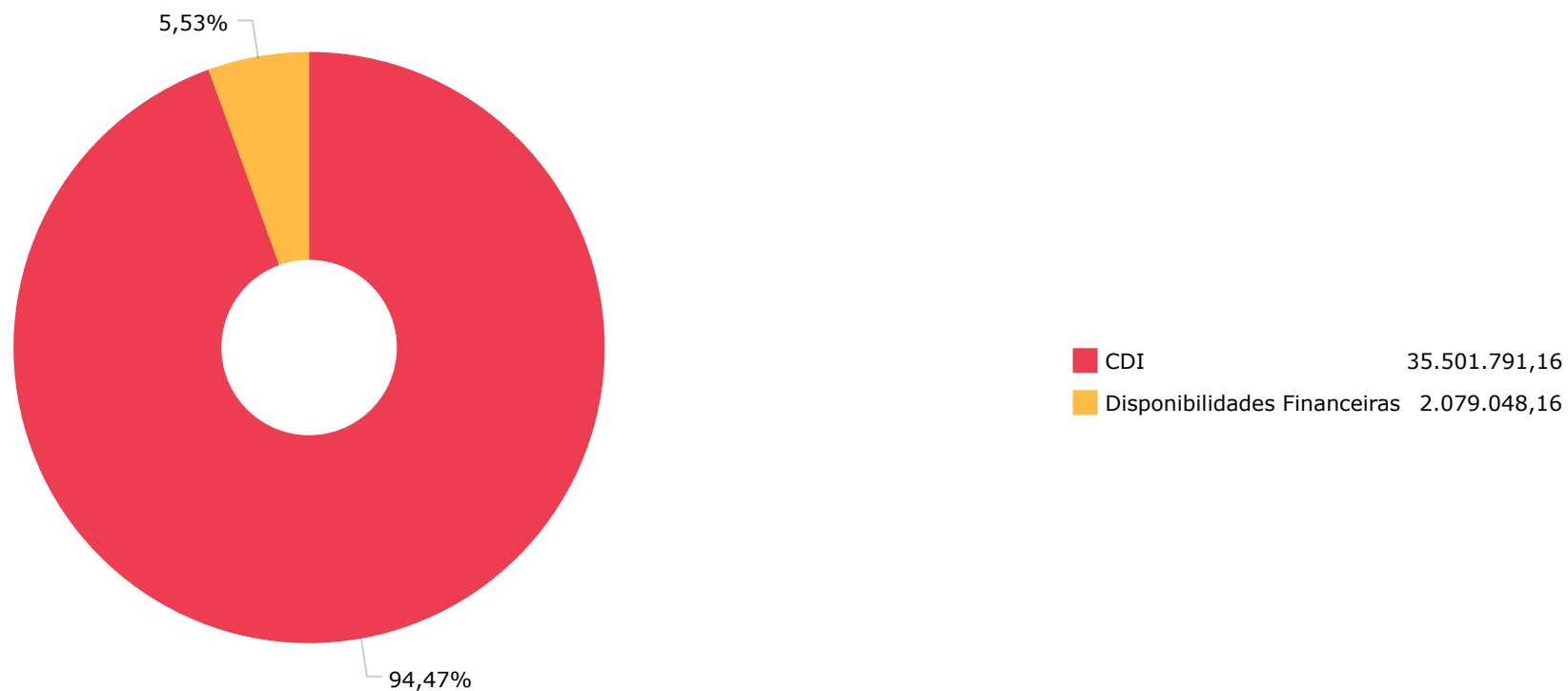


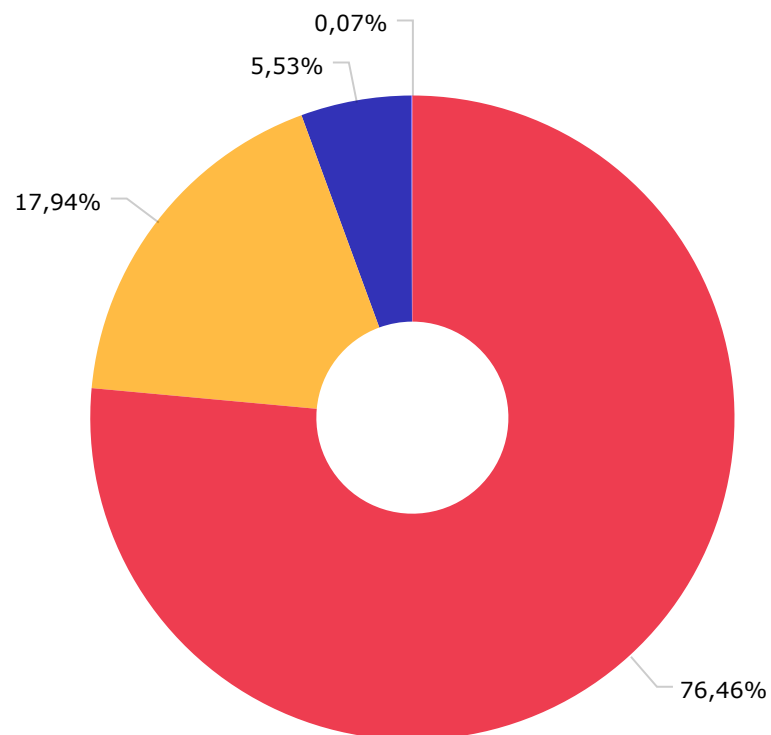
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I b - FI 100% Títulos TN	81,01%	0,00%	80,00%	100,00%	6.742.411,32
7º III a - FI Referenciados RF	18,99%	0,20%	20,00%	80,00%	21.659.021,61

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior

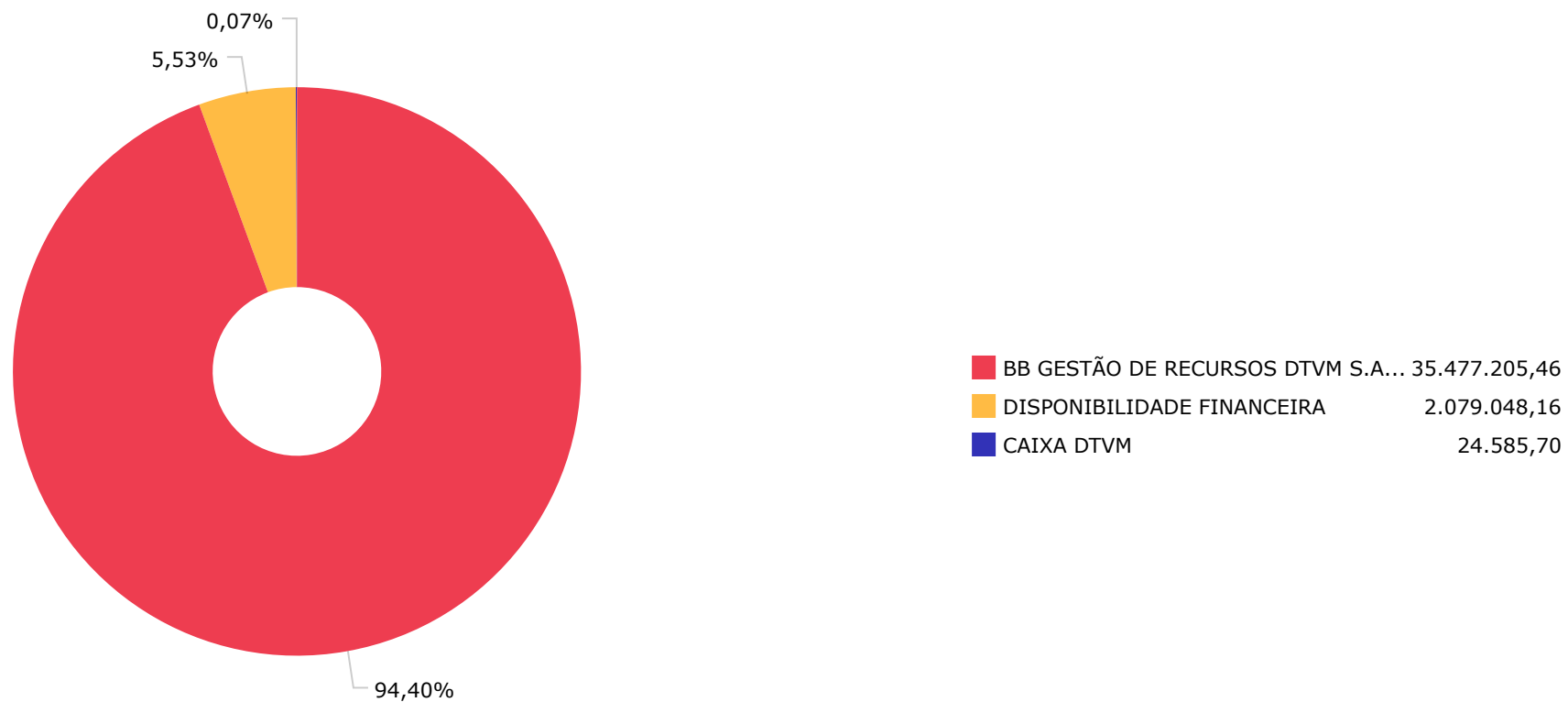
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,16	9,02	3,58	6,88	12,87	25,52		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15	9,15	3,58	6,89	12,88	25,65	0,03	0,06
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,15	8,98	3,55	6,80	12,79	25,08	0,03	0,07
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,14	8,86	3,52	6,74	12,59	24,89	0,00	0,01

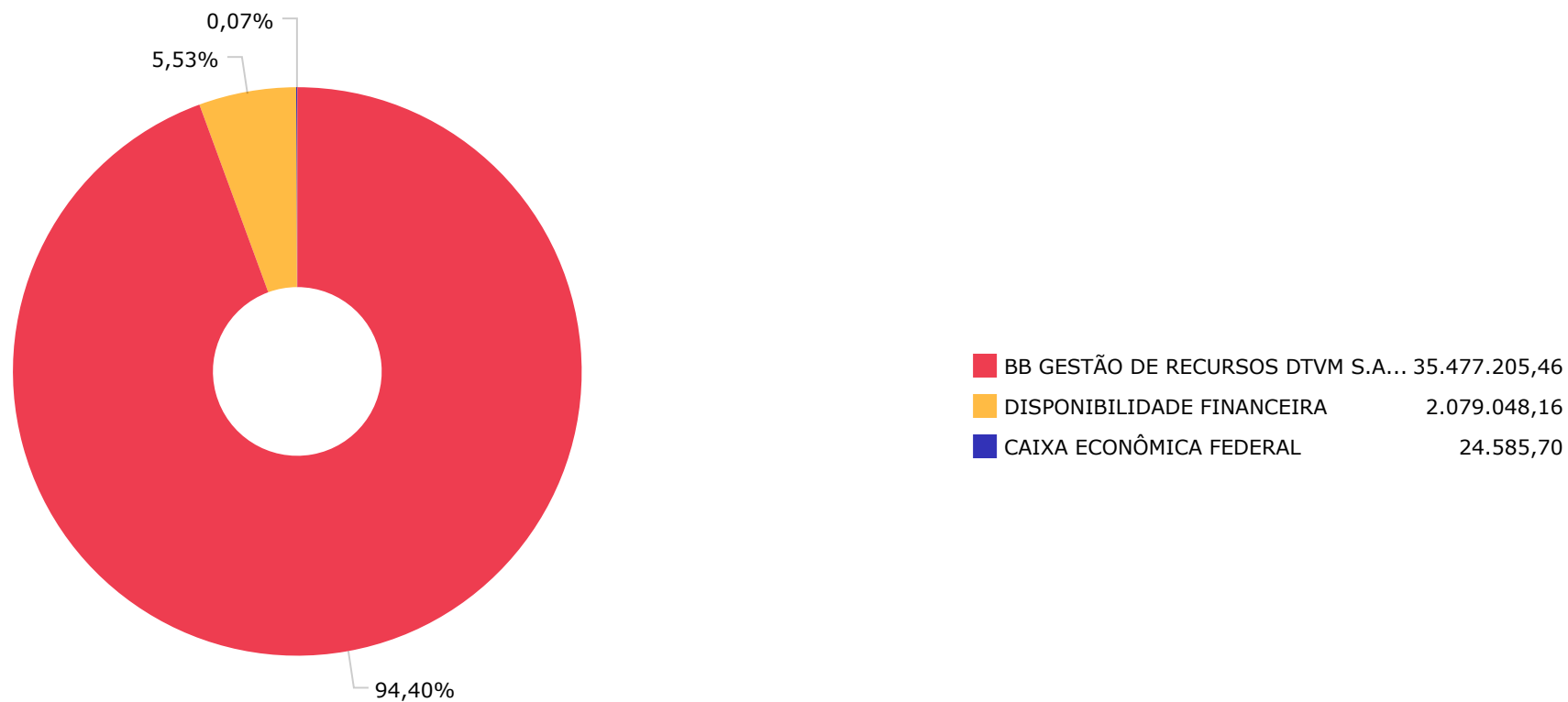
Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO





Renda Fixa Duração Média Soberano	28.734.794,14
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	6.742.411,32
Disponibilidades Financeiras	2.079.048,16
Renda Fixa Duração Livre Soberano	24.585,70





Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	8.842.458,13	260.936,02	260.936,02	0,93% ▲	0,93%	0,58%	0,58%	160,34%	0,03%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	28.980.840,03	139.432,34	400.368,36	0,48% ▲	1,42%	1,70%	2,29%	62,01%	0,01%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	31.298.840,24	318.000,21	718.368,57	1,03% ▲	2,46%	0,92%	3,23%	76,16%	0,01%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	30.677.313,82	378.473,58	1.096.842,15	1,21% ▲	3,70%	0,81%	4,07%	90,91%	0,01%
Maiο	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	33.102.031,22	424.717,40	1.521.559,55	1,30% ▲	5,05%	0,66%	4,76%	106,09%	0,01%
Junho	33.102.031,22	9.500.000,00	103.893,96	42.856.173,19	358.035,93	1.879.595,48	0,84% ▲	5,93%	0,62%	5,41%	109,61%	0,00%
Julho	42.856.173,19	23.731.675,36	28.870.000,00	38.356.882,21	639.033,66	2.518.629,14	1,49% ▲	7,51%	0,70%	6,15%	122,11%	0,00%
Agosto	38.356.882,21	17.612.699,93	21.000.000,00	35.501.791,16	532.209,02	3.050.838,16	1,39% ▲	9,00%	0,29%	6,46%	139,32%	0,01%

Retorno Acumulado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	718.368,57	2,46%	3,23%
2º Trim	1.161.226,91	3,39%	2,11%
1º Sem	1.879.595,48	5,93%	5,41%

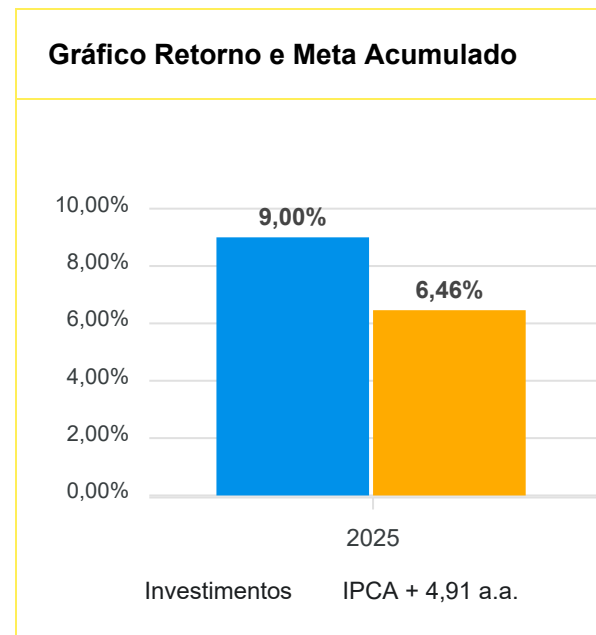


Gráfico Risco x Retorno

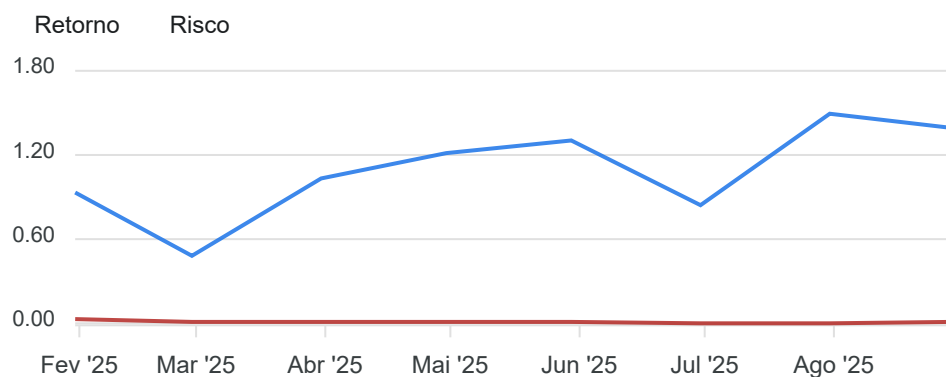
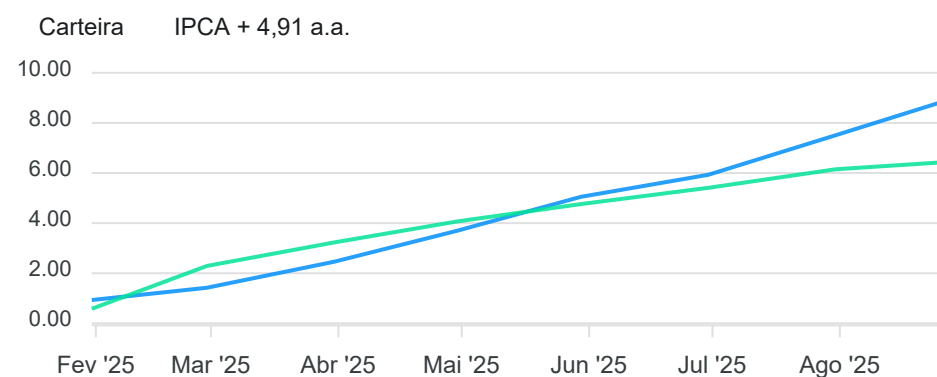


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

**Liquidez - 29/08/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	37.580.839,32	100,00
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.952.916,89	17.612.699,93	18.000.000,00	6.742.411,32	176.794,50	0,72% ▲	0,03%
BB TESOURO FIC RENTA FIJA SELIC LP	31.379.659,96	0,00	3.000.000,00	28.734.794,14	355.134,18	1,13% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	24.305,36	0,00	0,00	24.585,70	280,34	1,15% ▲	0,03%
	38.356.882,21	17.612.699,93	21.000.000,00	35.501.791,16	532.209,02	1,39%	0,01%

Cenário Econômico

O mês de agosto foi marcado por retornos positivos nas carteiras dos investidores, de uma maneira geral, com destaque para aqueles com maior exposição à renda variável local. O Ibovespa apresentou desempenho expressivo, refletindo a valorização de ativos domésticos em meio a um cenário de maior apetite por risco e expectativas favoráveis quanto à política monetária. No segmento de renda fixa, os fundos também registraram resultados positivos, com destaque para os fundos atrelados à inflação de curto prazo, que se beneficiaram da estabilidade nos índices de preços e da curva de juros mais comportada. Por outro lado, os investimentos no exterior tiveram desempenho negativo, impactados principalmente pela valorização do real frente ao dólar, o que reduziu o retorno em reais dos ativos internacionais, mesmo em casos de performance neutra ou positiva no mercado de origem.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2025. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2025 ainda não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco por ativo

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período, resultados adequados e compatíveis com suas propostas.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Texto....

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2025.

W. B. Carpenter

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Agosto/2025**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

O Conselho Fiscal do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Agosto/2025** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

2025

Relatório Mensal e 3º trimestre de 2025

Setembro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	31.081.297,23	80,63%	15.842.937.423,41	0,20%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.883,51	0,06%	11.139.952.347,41	0,00%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.442.162,81	19,31%	23.444.999.065,48	0,03%	7º III a

Investimentos

\$ 38.548.343,55

Disponibilidades Financeiras

\$ 4.327.405,54

Total Carteira

\$ 42.875.749,09

Governança (Pró Gestão)

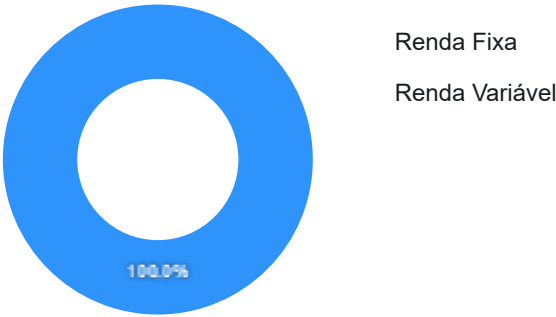
NIVEL 4 13/11/2027

Artigos	Limite (%)	Utilizado			Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	80,69%	31.106.180,74	19,31%	7.442.162,81
7º III a - FI Referenciados RF	80,00%	19,31%	7.442.162,81	60,69%	23.396.512,03

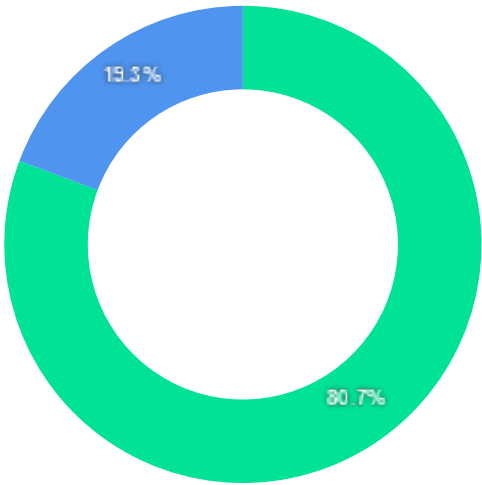
Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 4 13/11/2027

Segmentos



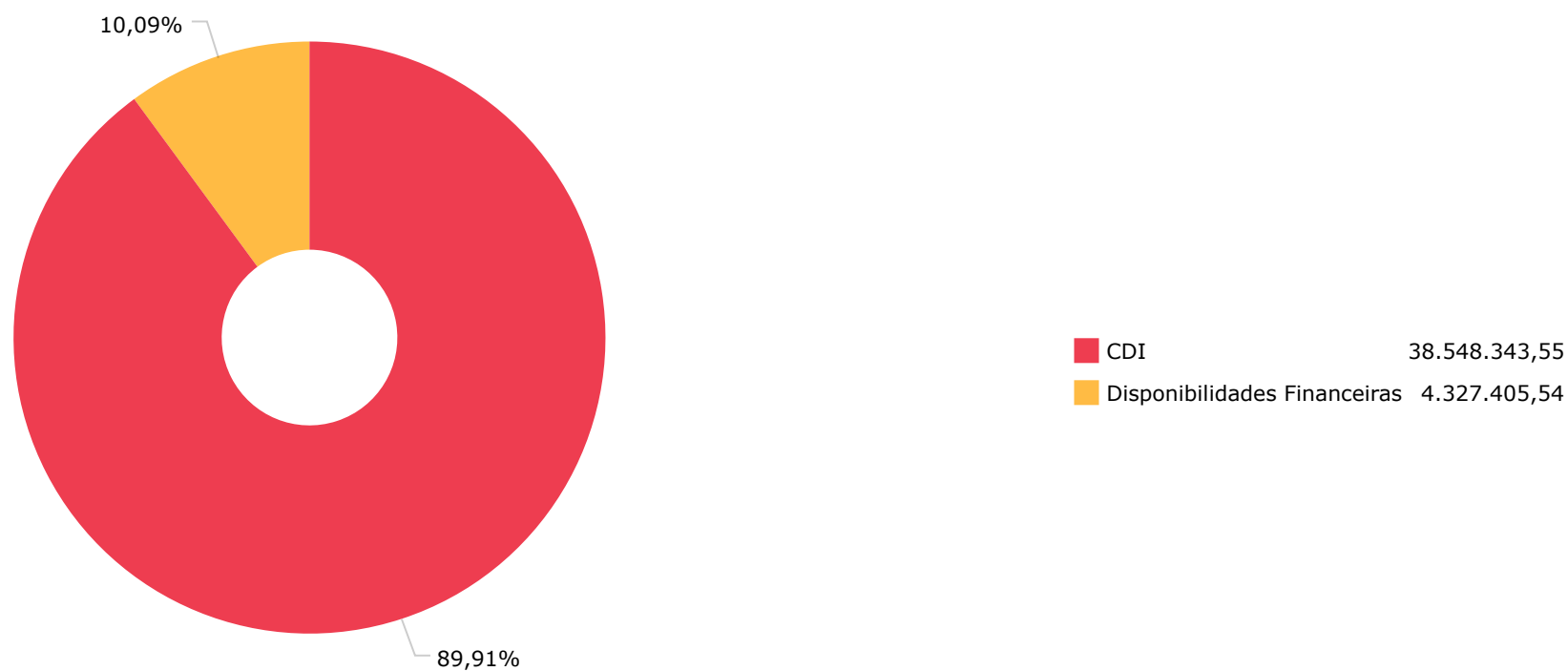
Artigos

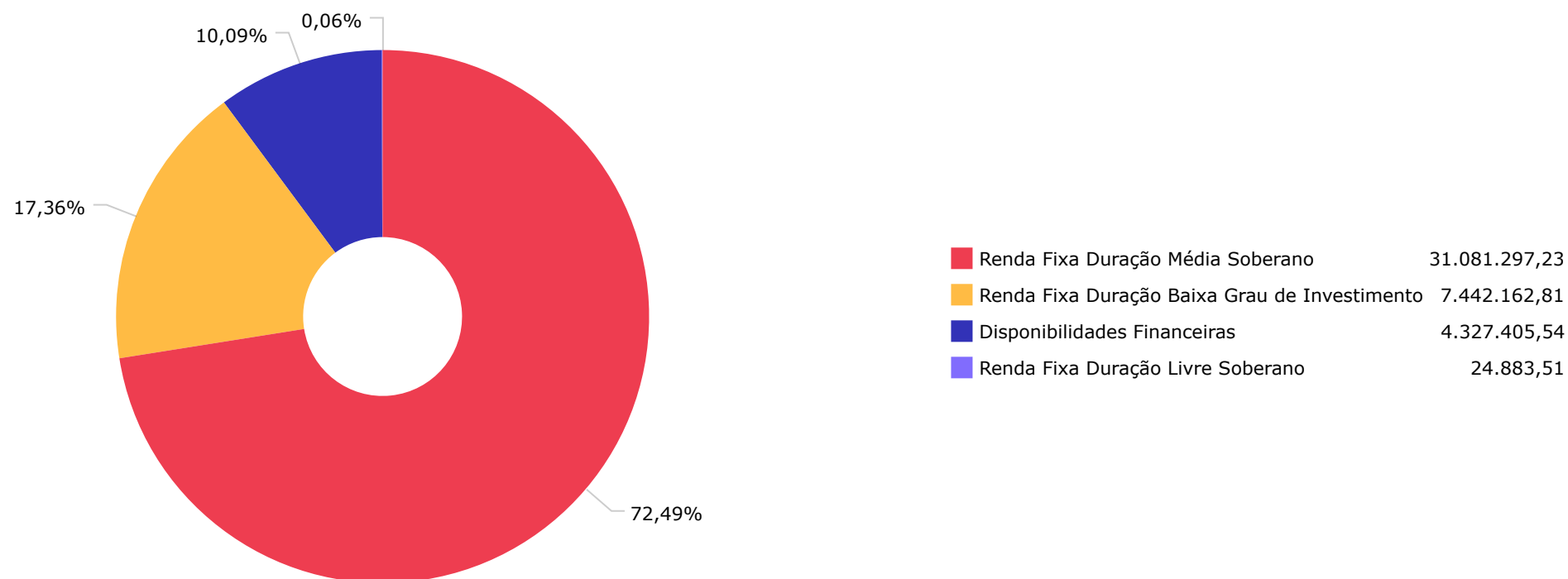


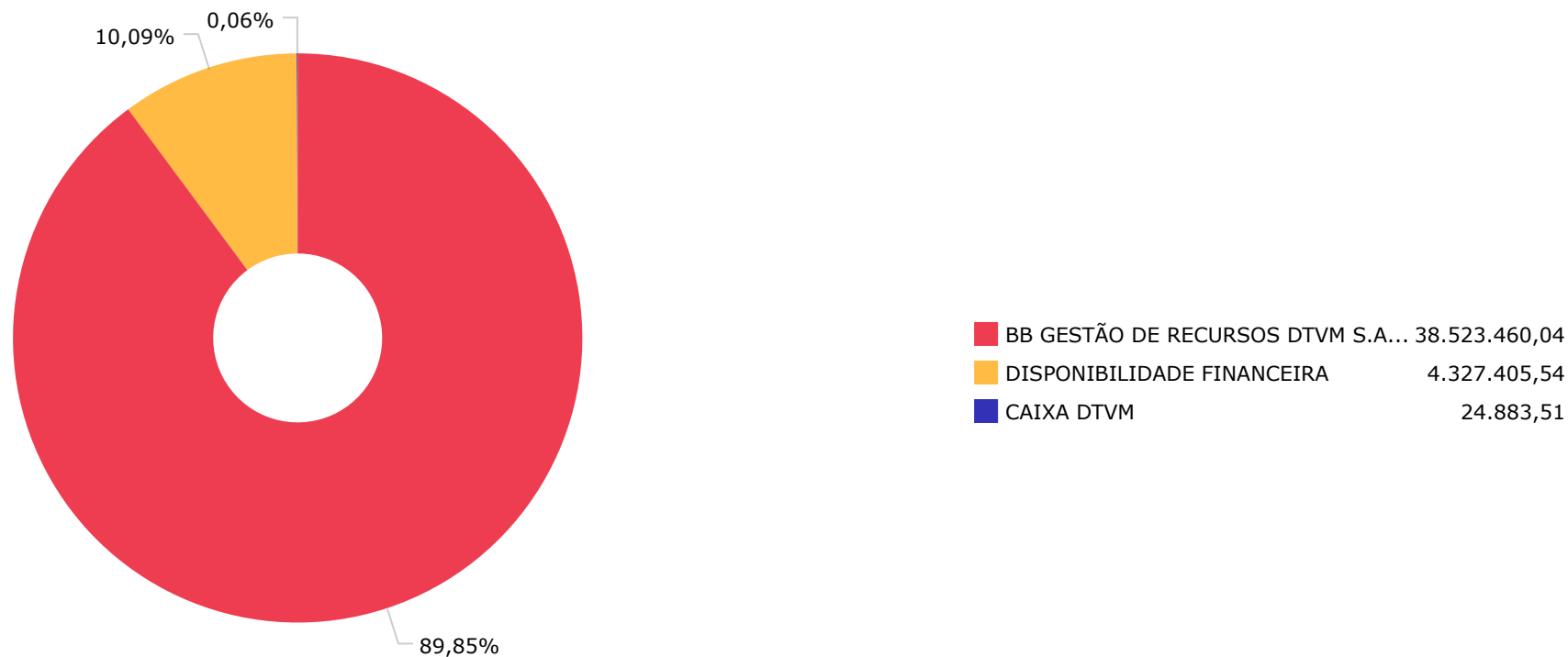
Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

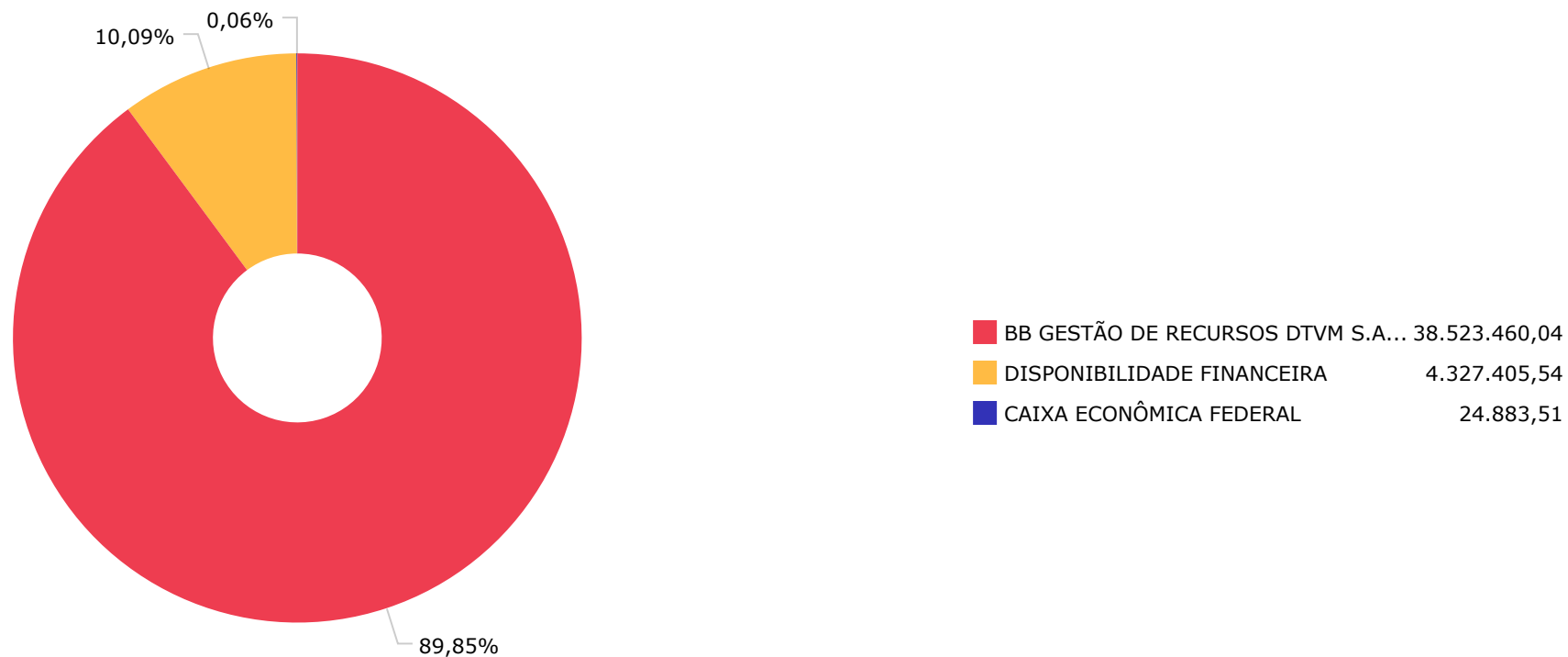
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,22	10,35	3,70	7,15	13,30	25,82		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,24	10,50	3,72	7,17	13,32	25,99	0,02	0,05
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,21	10,30	3,66	7,08	13,21	25,40	0,03	0,07
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,20	10,17	3,64	7,02	13,02	25,19	0,00	0,01

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	8.842.458,13	260.936,02	260.936,02	0,93% ▲	0,93%	0,58%	0,58%	160,34%	0,03%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	28.980.840,03	139.432,34	400.368,36	0,48% ▲	1,42%	1,70%	2,29%	62,01%	0,01%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	31.298.840,24	318.000,21	718.368,57	1,03% ▲	2,46%	0,92%	3,23%	76,16%	0,01%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	30.677.313,82	378.473,58	1.096.842,15	1,21% ▲	3,70%	0,81%	4,07%	90,91%	0,01%
Maiο	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	33.102.031,22	424.717,40	1.521.559,55	1,30% ▲	5,05%	0,66%	4,76%	106,09%	0,01%
Junho	33.102.031,22	9.500.000,00	103.893,96	42.856.173,19	358.035,93	1.879.595,48	0,84% ▲	5,93%	0,62%	5,41%	109,61%	0,00%
Julho	42.856.173,19	23.731.675,36	28.870.000,00	38.356.882,21	639.033,66	2.518.629,14	1,49% ▲	7,51%	0,70%	6,15%	122,11%	0,00%
Agosto	38.356.882,21	17.612.699,93	21.000.000,00	35.501.791,16	532.209,02	3.050.838,16	1,39% ▲	9,00%	0,29%	6,46%	139,32%	0,01%
Setembro	35.501.791,16	23.512.681,35	21.008.000,00	38.548.343,55	541.871,04	3.592.709,20	1,43% ▲	10,56%	0,90%	7,41%	142,51%	0,00%

Retorno Acumulado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	718.368,57	2,46%	3,23%
2º Trim	1.161.226,91	3,39%	2,11%
1º Sem	1.879.595,48	5,93%	5,41%
3º Trim	1.713.113,72	4,37%	1,90%

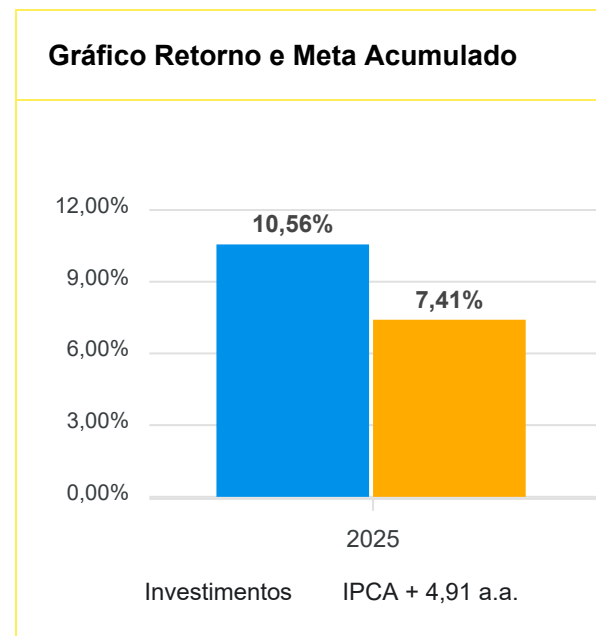


Gráfico Risco x Retorno

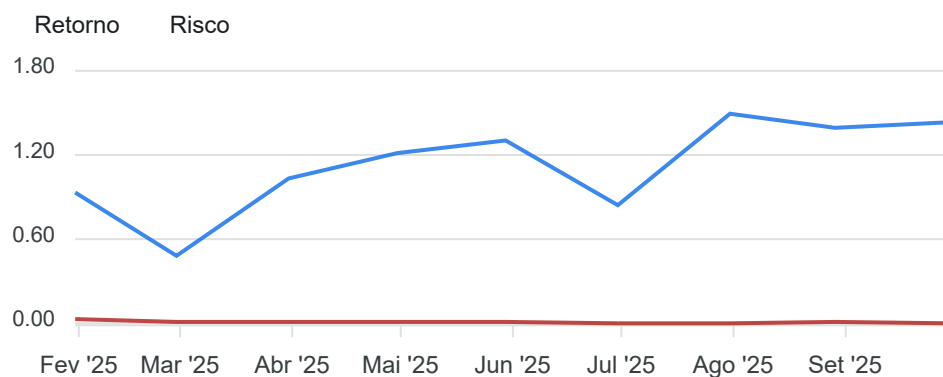
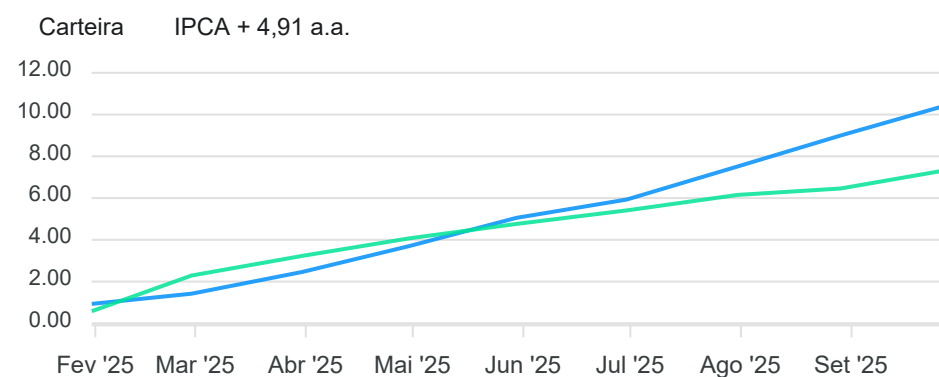


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

**Liquidez - 30/09/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	42.875.749,09	100,00
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.742.411,32	21.512.681,35	21.008.000,00	7.442.162,81	195.070,14	0,69% ▲	0,02%
BB TESOURO FIC RENTA FIJA SELIC LP	28.734.794,14	2.000.000,00	0,00	31.081.297,23	346.503,09	1,13% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	24.585,70	0,00	0,00	24.883,51	297,81	1,21% ▲	0,03%
	35.501.791,16	23.512.681,35	21.008.000,00	38.548.343,55	541.871,04	1,43%	0,00%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.025.020,10	62.857.056,64	63.008.000,00	7.442.162,81	568.086,07	0,81% ▲
BB TESOURO FIC RENTA FIJA SELIC LP	35.807.148,27	2.000.000,00	7.870.000,00	31.081.297,23	1.144.148,96	3,03% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	24.004,82	0,00	0,00	24.883,51	878,69	3,66% ▲

42.856.173,1964.857.056,6470.878.000,0038.548.343,551.713.113,724,00%

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos, o segmento de renda fixa foi o que apresentou os menores avanços, especialmente nos ativos atrelados à inflação pós-fixada, que embora tenham registrado retorno positivo, ficaram abaixo da meta atuarial. Já na renda variável, o mês foi novamente marcado por forte desempenho, fazendo com que os fundos superassem com folga a meta atuarial, refletindo o bom momento do mercado. No cenário internacional, os ativos também avançaram, contribuindo para retornos positivos, favorecidos ainda por certa estabilidade cambial ao longo do mês.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2025, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Setembro/2025**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

O Conselho Fiscal do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Setembro/2025** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

2025

Relatório Mensal

Outubro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	24.659.451,70	80,54%	16.635.639.921,20	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.200,52	0,08%	11.397.028.983,91	0,00%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.931.652,91	19,37%	23.531.011.291,60	0,03%	7º III a

Investimentos

\$ 30.616.305,13

Disponibilidades Financeiras

\$ 5.836.350,18

Total Carteira

\$ 36.452.655,31

Governança (Pró Gestão)

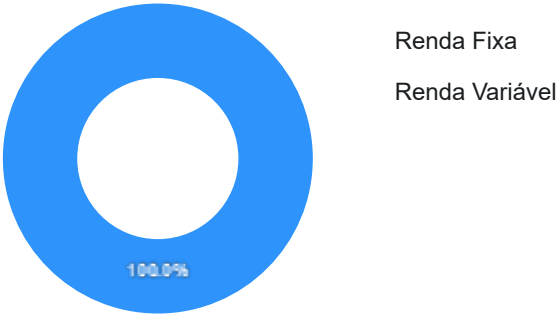
NIVEL 4 13/11/2027

Artigos	Limite (%)	Utilizado			Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	80,63%	24.684.652,22	19,37%	5.931.652,91
7º III a - FI Referenciados RF	80,00%	19,37%	5.931.652,91	60,63%	18.561.391,19

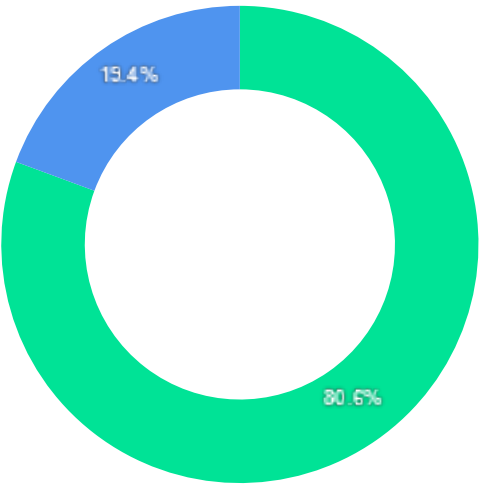
Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 4 13/11/2027

Segmentos



Artigos

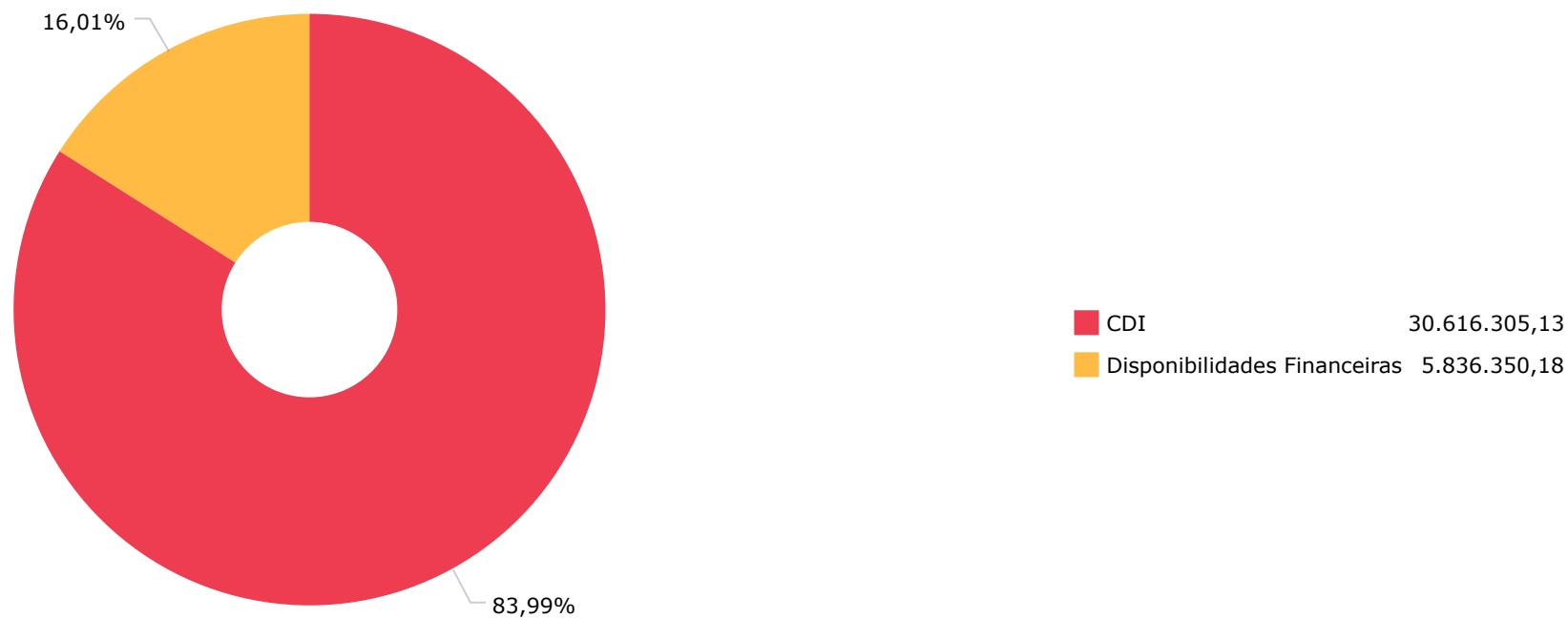


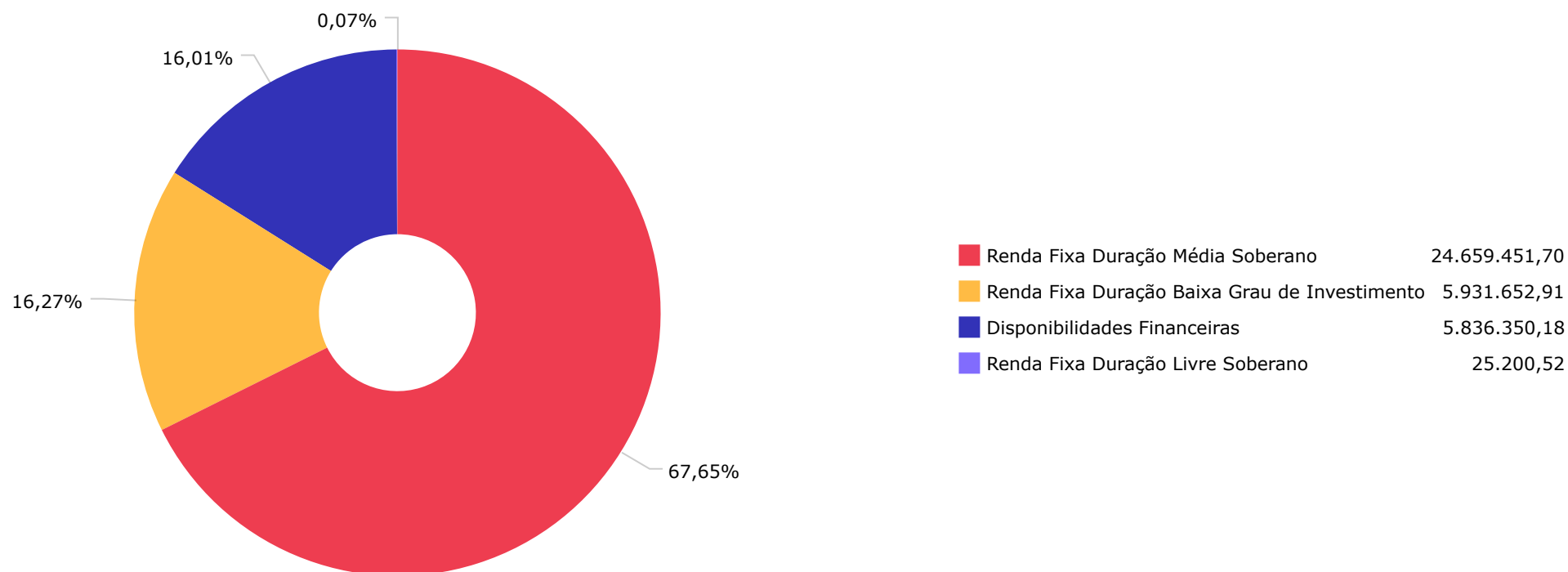
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I b - FI 100% Títulos TN	80,63%	0,00%	80,00%	100,00%	5.931.652,91
7º III a - FI Referenciados RF	19,37%	0,20%	20,00%	80,00%	18.561.391,19

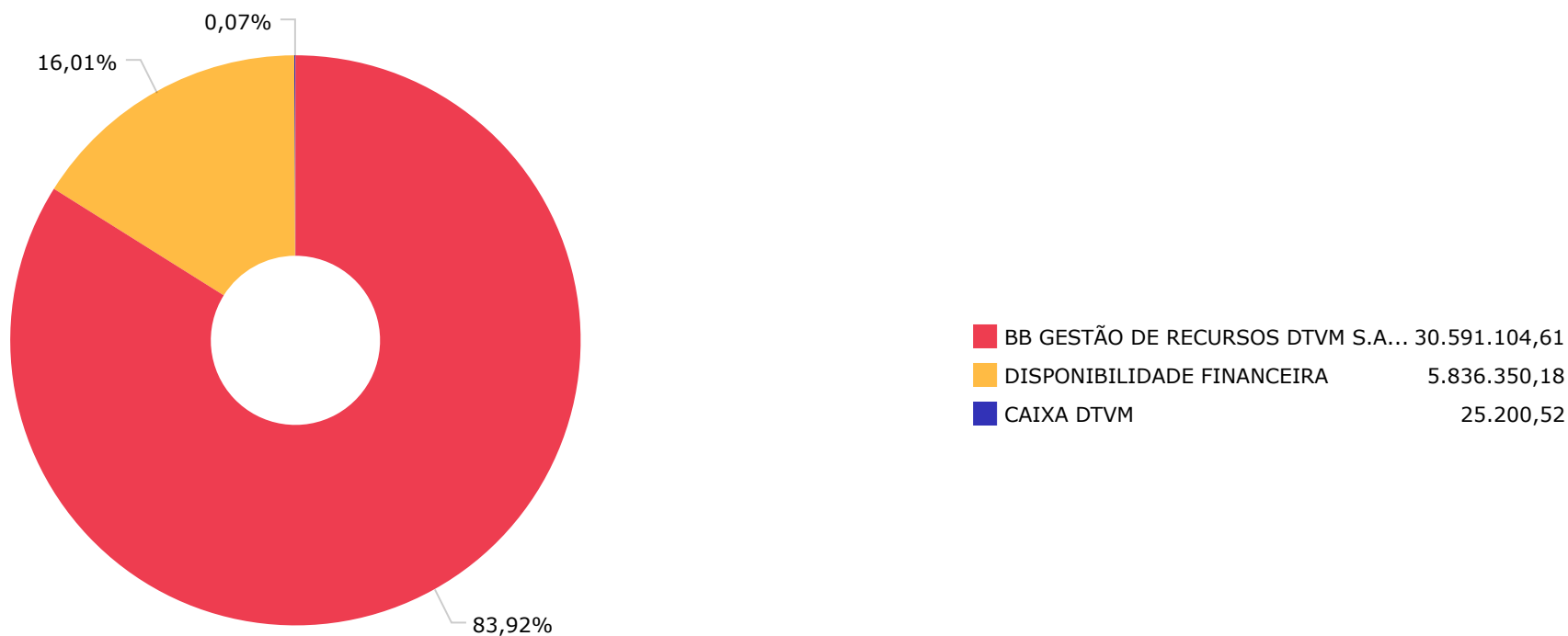
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior

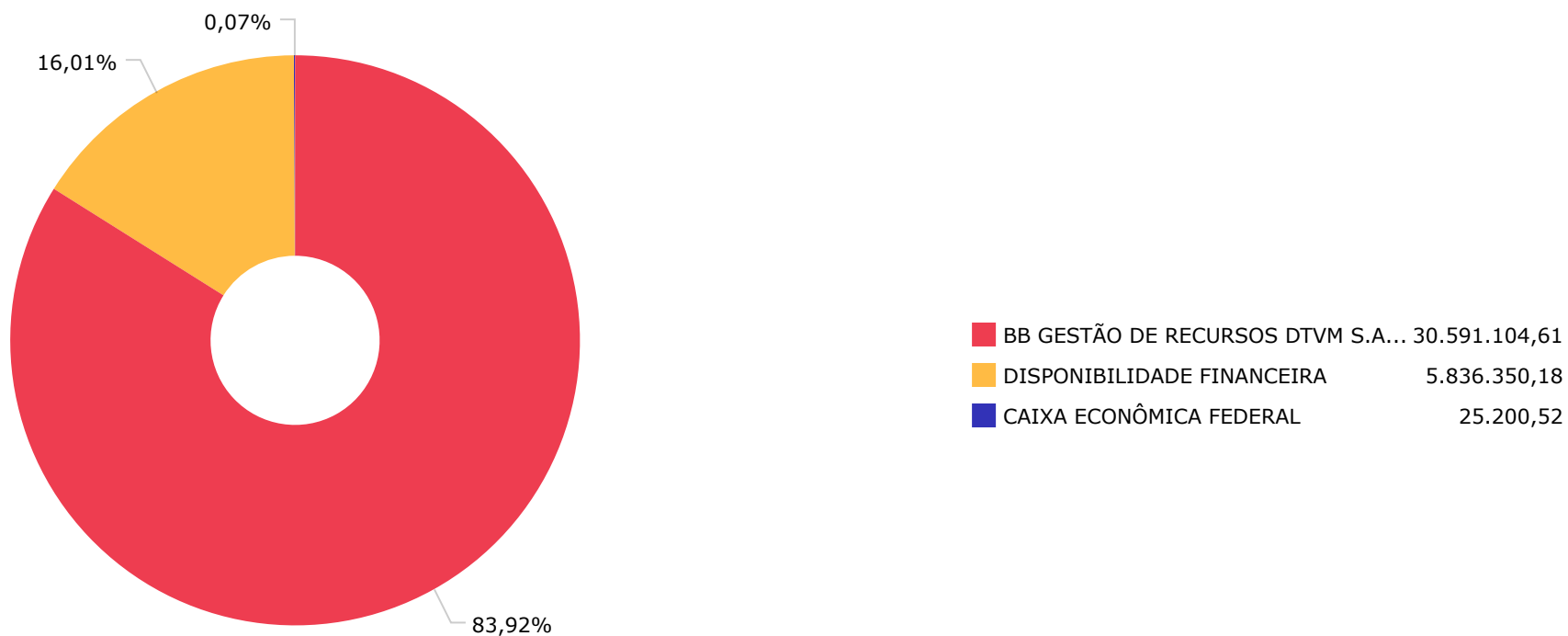
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,27	11,91	3,71	7,43	13,71	26,35	0,02	0,04
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,27	11,70	3,68	7,34	13,57	25,80	0,05	0,11
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,25	11,55	3,64	7,26	13,40	25,55	0,02	0,04

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	8.842.458,13	260.936,02	260.936,02	0,93% ▲	0,93%	0,58%	0,58%	160,34%	0,03%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	28.980.840,03	139.432,34	400.368,36	0,48% ▲	1,42%	1,70%	2,29%	62,01%	0,01%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	31.298.840,24	318.000,21	718.368,57	1,03% ▲	2,46%	0,92%	3,23%	76,16%	0,01%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	30.677.313,82	378.473,58	1.096.842,15	1,21% ▲	3,70%	0,81%	4,07%	90,91%	0,01%
Maiο	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	33.102.031,22	424.717,40	1.521.559,55	1,30% ▲	5,05%	0,66%	4,76%	106,09%	0,01%
Junho	33.102.031,22	9.500.000,00	103.893,96	42.856.173,19	358.035,93	1.879.595,48	0,84% ▲	5,93%	0,62%	5,41%	109,61%	0,00%
Julho	42.856.173,19	23.731.675,36	28.870.000,00	38.356.882,21	639.033,66	2.518.629,14	1,49% ▲	7,51%	0,70%	6,15%	122,11%	0,00%
Agosto	38.356.882,21	17.612.699,93	21.000.000,00	35.501.791,16	532.209,02	3.050.838,16	1,39% ▲	9,00%	0,29%	6,46%	139,32%	0,01%
Setembro	35.501.791,16	23.512.681,35	21.008.000,00	38.548.343,55	541.871,04	3.592.709,20	1,43% ▲	10,56%	0,90%	7,41%	142,51%	0,00%
Outubro	38.548.343,55	24.712.674,37	33.200.000,00	30.616.305,13	555.287,21	4.147.996,41	1,44% ▲	12,15%	0,53%	7,98%	152,26%	0,02%

Retorno Acumulado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	718.368,57	2,46%	3,23%
2º Trim	1.161.226,91	3,39%	2,11%
1º Sem	1.879.595,48	5,93%	5,41%
3º Trim	1.713.113,72	4,37%	1,90%

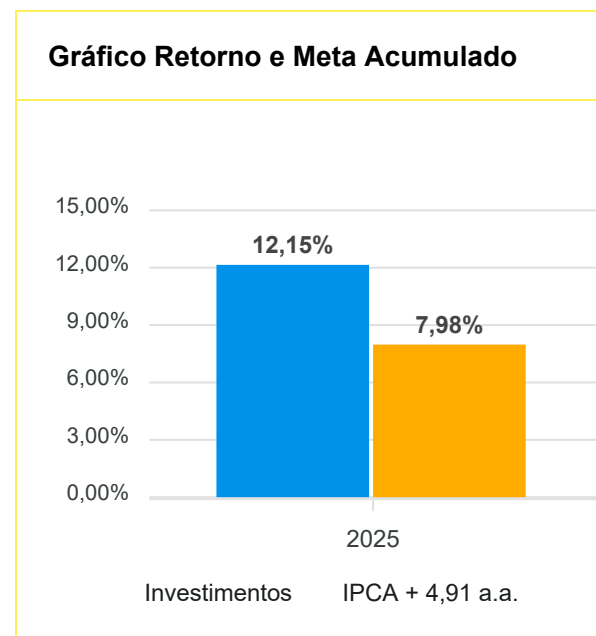


Gráfico Risco x Retorno

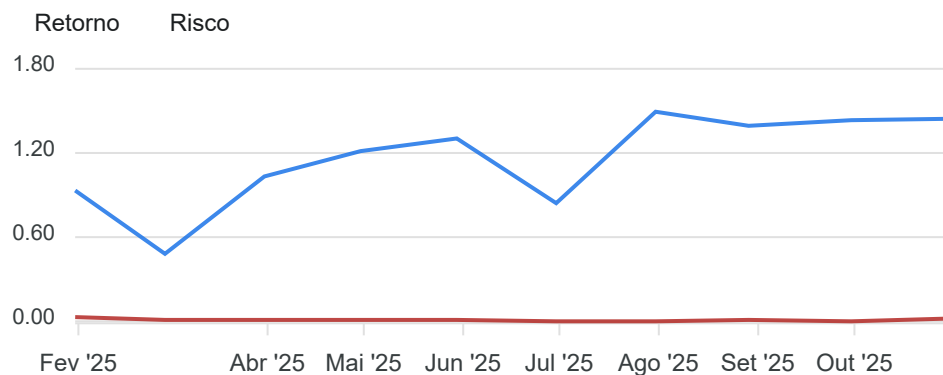
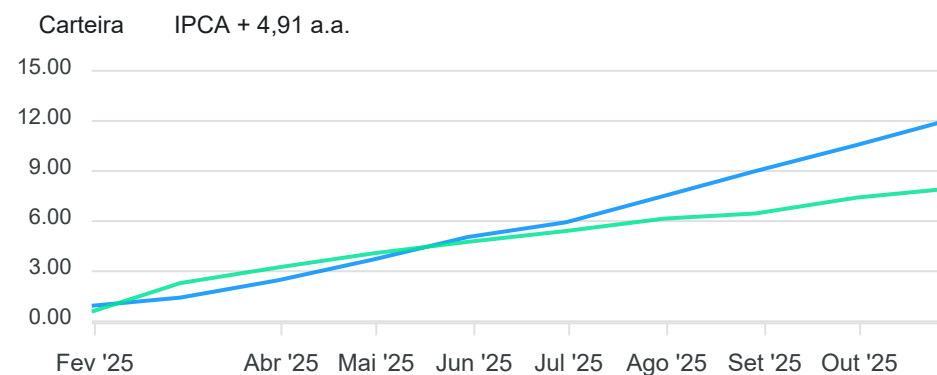
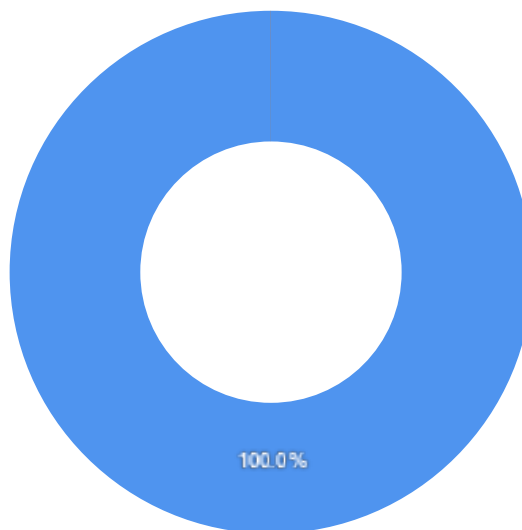


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

**Liquidez - 31/10/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	36.452.655,31	100,00
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.442.162,81	21.512.674,37	23.200.000,00	5.931.652,91	176.815,73	0,61% ▲	0,02%
BB TESOURO FIC RENTA FIJA SELIC LP	31.081.297,23	3.200.000,00	10.000.000,00	24.659.451,70	378.154,47	1,10% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	24.883,51	0,00	0,00	25.200,52	317,01	1,27% ▲	0,05%
	38.548.343,55	24.712.674,37	33.200.000,00	30.616.305,13	555.287,21	1,44%	0,02%

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos, outubro foi um mês bastante positivo. A renda variável, apesar de um início desafiador, a partir da segunda quinzena apresentou recuperação expressiva, resultando em mais um fechamento mensal favorável. A renda fixa consolidou sua trajetória de valorização, impactando favoravelmente os principais ativos da carteira. E por fim os investimentos em ativos no exterior, que tiveram mais um mês positivo com o avanço dos principais índices.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2025, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2025.

V. Kaizer

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Outubro/2025**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Outubro/2025** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

2025 Relatório Mensal

Novembro Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	22.061.966,05	80,23%	16.925.774.039,29	0,13%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	25.466,65	0,09%	11.061.390.099,71	0,00%	7º I b
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	5.410.331,81	19,68%	23.817.015.620,99	0,02%	7º III a

Investimentos

\$ 27.497.764,51

Disponibilidades Financeiras

\$ 26.123.718,91

Total Carteira

\$ 53.621.483,42

Governança (Pró Gestão)

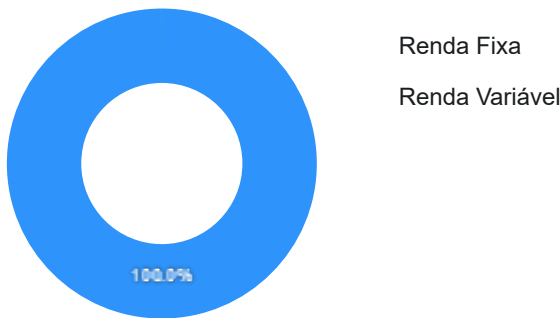
🔗 NIVEL 4 13/11/2027

Artigos	Limite (%)	Utilizado			Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	80,32%	22.087.432,70	19,68%	5.410.331,81
7º III a - FI Referenciados RF	80,00%	19,68%	5.410.331,81	60,32%	16.587.879,80

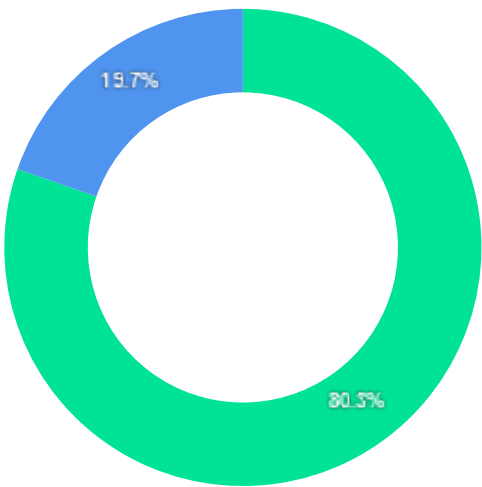
Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 4 13/11/2027

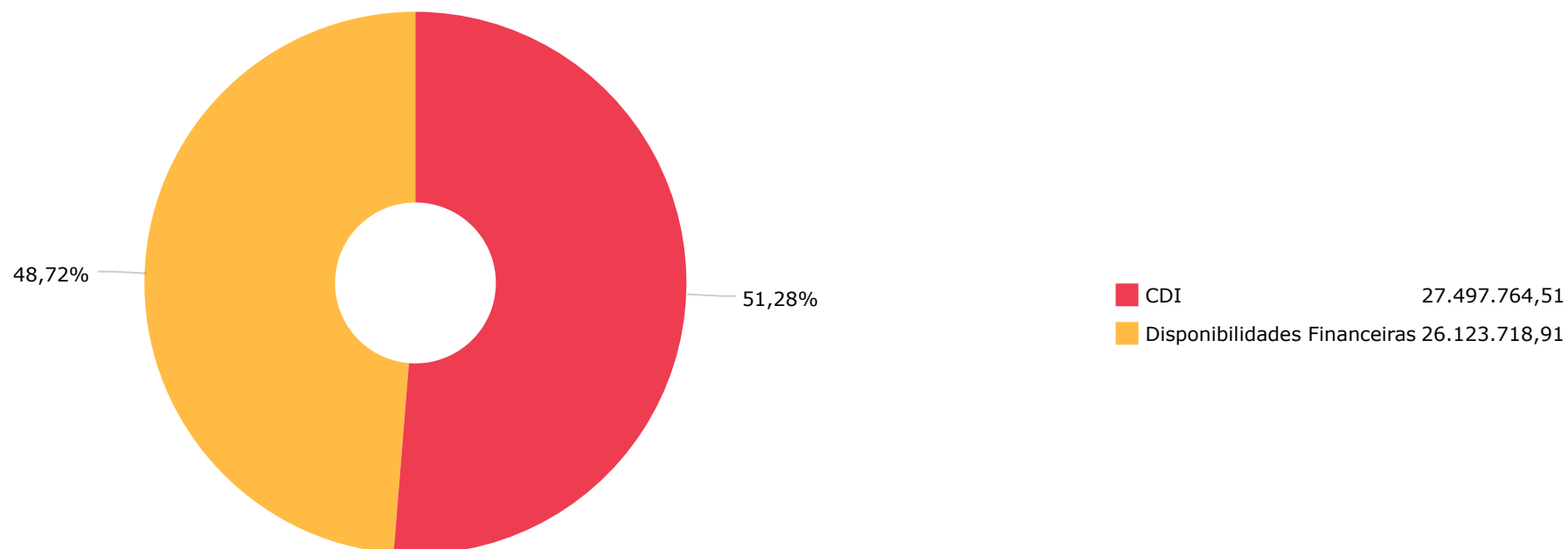
Segmentos

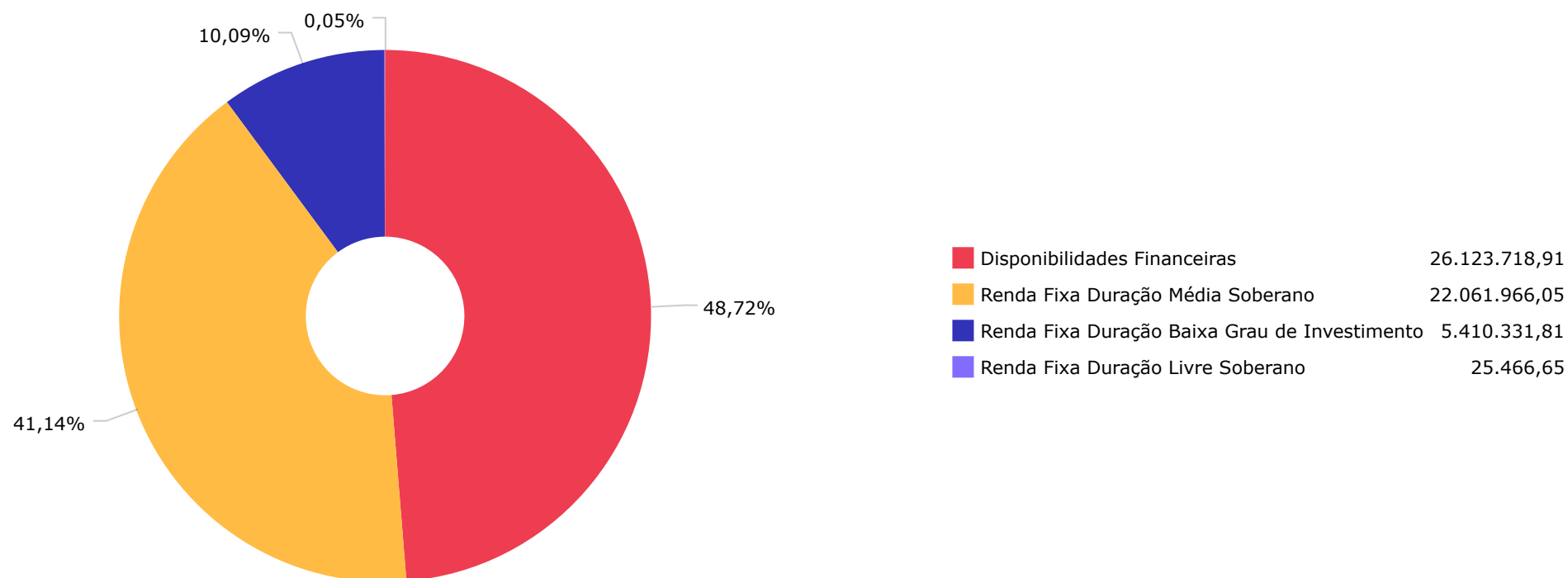


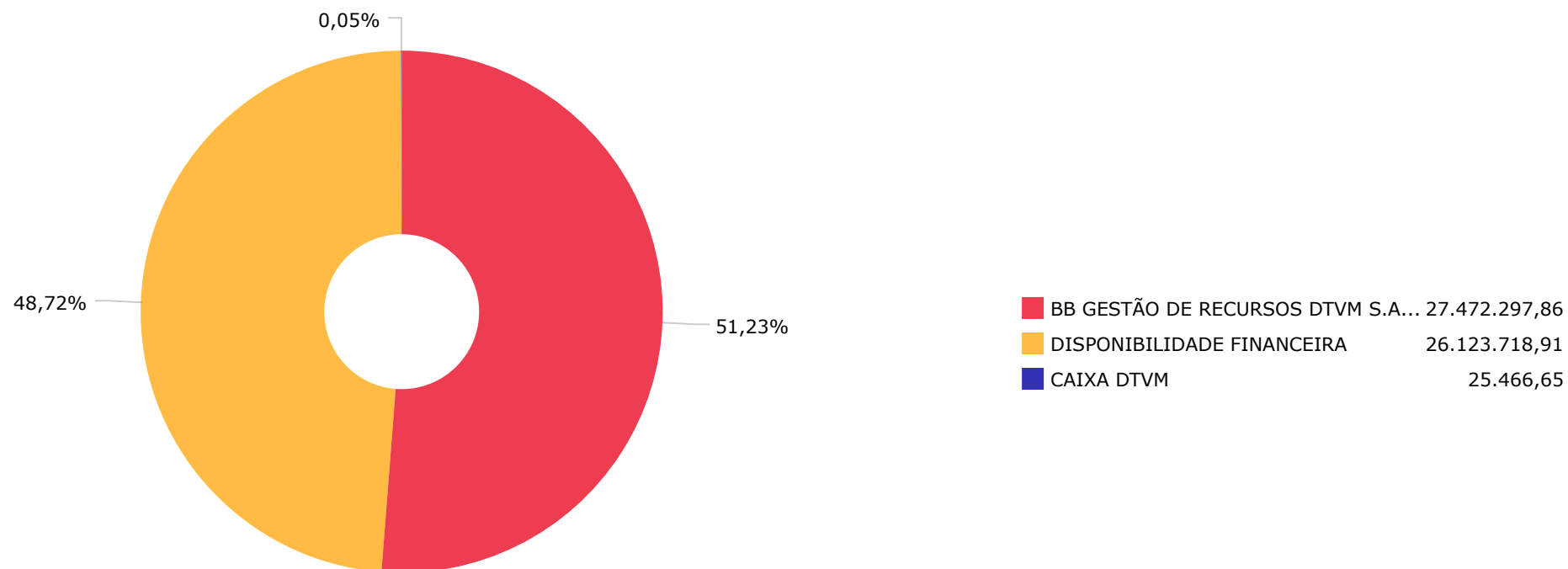
Artigos

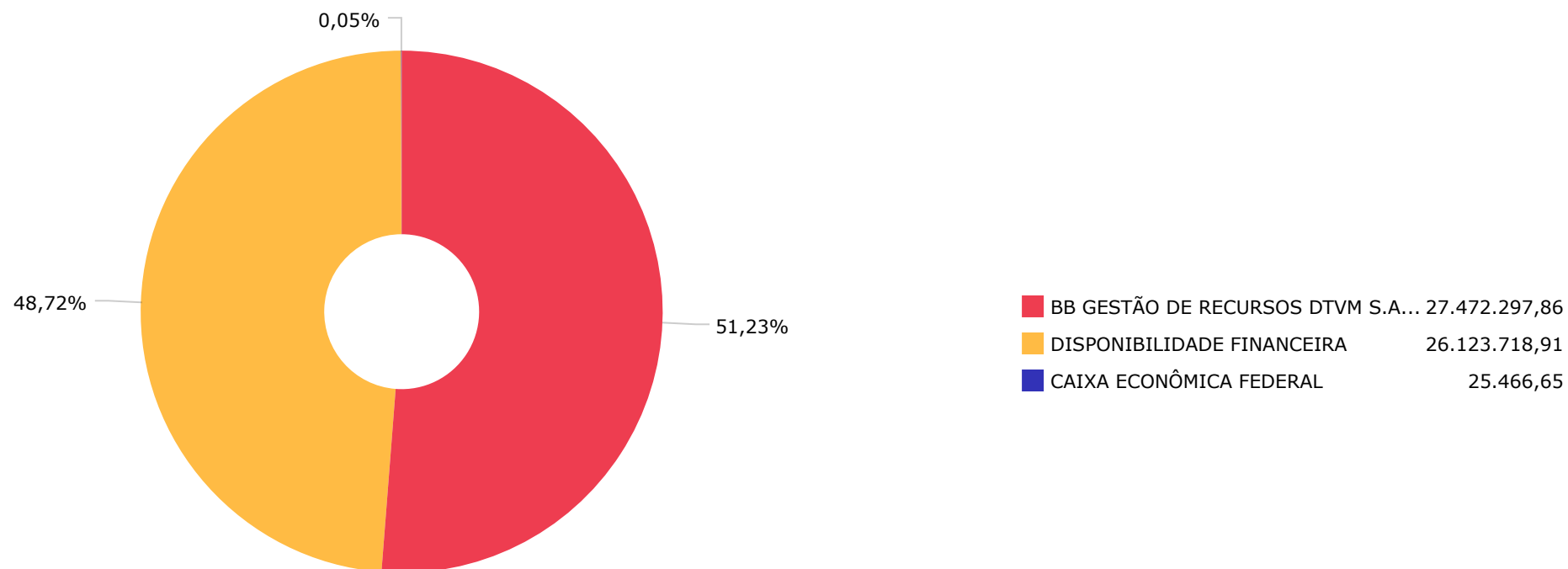


	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34		
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1,06	13,09	3,62	7,33	13,99	26,53	0,01	0,03
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,06	12,88	3,58	7,26	13,85	25,98	0,02	0,05
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,03	12,70	3,52	7,16	13,68	25,73	0,00	0,00









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	8.842.458,13	260.936,02	260.936,02	0,93% ▲	0,93%	0,58%	0,58%	160,34%	0,03%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	28.980.840,03	139.432,34	400.368,36	0,48% ▲	1,42%	1,70%	2,29%	62,01%	0,01%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	31.298.840,24	318.000,21	718.368,57	1,03% ▲	2,46%	0,92%	3,23%	76,16%	0,01%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	30.677.313,82	378.473,58	1.096.842,15	1,21% ▲	3,70%	0,81%	4,07%	90,91%	0,01%
Maiο	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	33.102.031,22	424.717,40	1.521.559,55	1,30% ▲	5,05%	0,66%	4,76%	106,09%	0,01%
Junho	33.102.031,22	9.500.000,00	103.893,96	42.856.173,19	358.035,93	1.879.595,48	0,84% ▲	5,93%	0,62%	5,41%	109,61%	0,00%
Julho	42.856.173,19	23.731.675,36	28.870.000,00	38.356.882,21	639.033,66	2.518.629,14	1,49% ▲	7,51%	0,70%	6,15%	122,11%	0,00%
Agosto	38.356.882,21	17.612.699,93	21.000.000,00	35.501.791,16	532.209,02	3.050.838,16	1,39% ▲	9,00%	0,29%	6,46%	139,32%	0,01%
Setembro	35.501.791,16	23.512.681,35	21.008.000,00	38.548.343,55	541.871,04	3.592.709,20	1,43% ▲	10,56%	0,90%	7,41%	142,51%	0,00%
Outubro	38.548.343,55	24.712.674,37	33.200.000,00	30.616.305,13	555.287,21	4.147.996,41	1,44% ▲	12,15%	0,53%	7,98%	152,26%	0,02%
Novembro	30.616.305,13	17.115.180,17	20.602.512,90	27.497.764,51	368.792,11	4.516.788,52	1,20% ▲	13,50%	0,54%	8,57%	157,53%	0,00%

Retorno Acumulado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	718.368,57	2,46%	3,23%
2º Trim	1.161.226,91	3,39%	2,11%
1º Sem	1.879.595,48	5,93%	5,41%
3º Trim	1.713.113,72	4,37%	1,90%

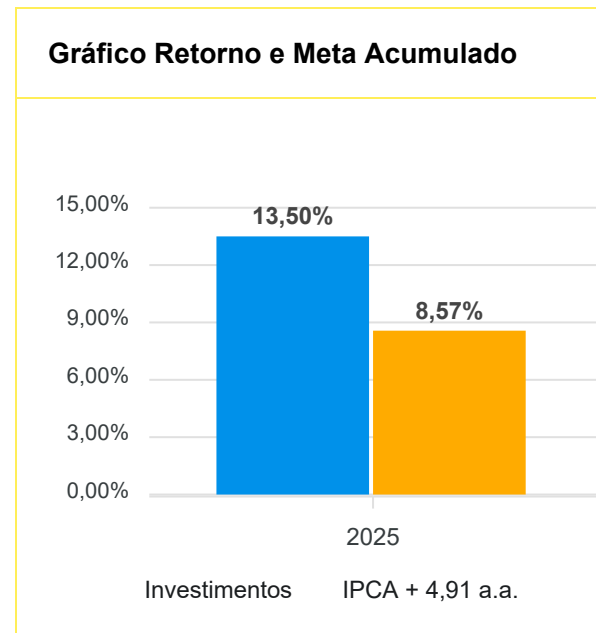


Gráfico Risco x Retorno

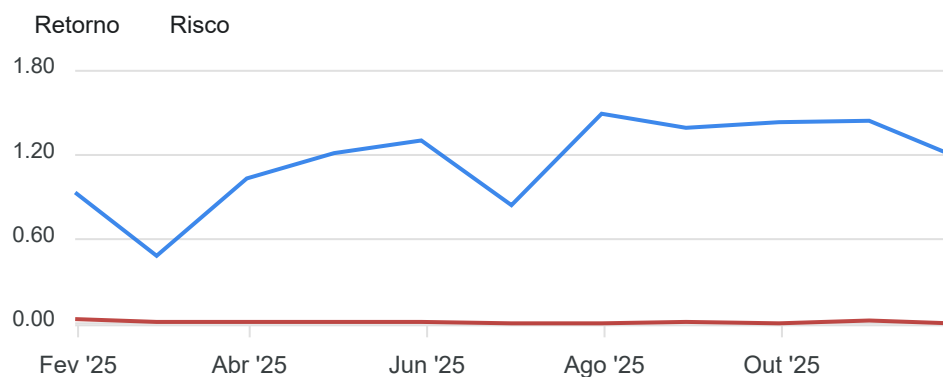
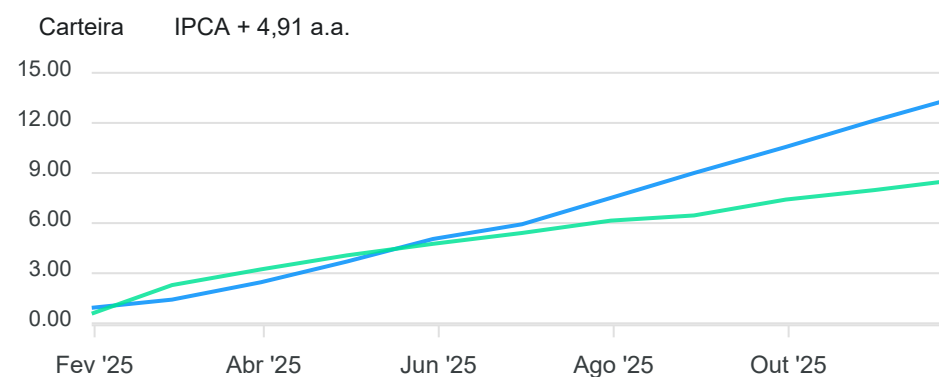


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

**Liquidez - 28/11/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	53.621.483,42	100,00
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	5.931.652,91	14.012.667,27	14.650.000,00	5.410.331,81	116.011,63	0,58% ▲	0,01%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENTA FIJA LP	24.659.451,70	2.876.312,90	5.726.200,00	22.061.966,05	252.401,45	0,92% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA LP	25.200,52	0,00	0,00	25.466,65	266,13	1,06% ▲	0,02%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	226.200,00	226.312,90	0,00	112,90	0,05% ▲	0,00%
	30.616.305,13	17.115.180,17	20.602.512,90	27.497.764,51	368.792,11	1,20%	0,00%

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos, o mês de novembro foi amplamente positivo para a carteira. Na renda fixa, os fundos atrelados à inflação se destacaram em função da manutenção do movimento de fechamento da curva de juros. Na renda variável, os ativos vinculados ao Ibovespa sustentaram ganhos consistentes que acabaram impactando a carteira como um todo. Já os investimentos em ativos no exterior não tiveram desempenho adequado.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2025, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2025.

W. B. Carpenter

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Novembro/2025**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

2025 Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2025

Dezembro Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	9.923.503,07	89,61%	17.350.175.048,72	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	25.763,04	0,23%	11.175.079.439,93	0,00%	7º I b
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1.124.719,65	10,16%	23.813.730.897,29	0,00%	7º III a

Investimentos

\$ 11.073.985,76

Disponibilidades Financeiras

\$ 16.904.203,42

Total Carteira

\$ 27.978.189,18

Governança (Pró Gestão)

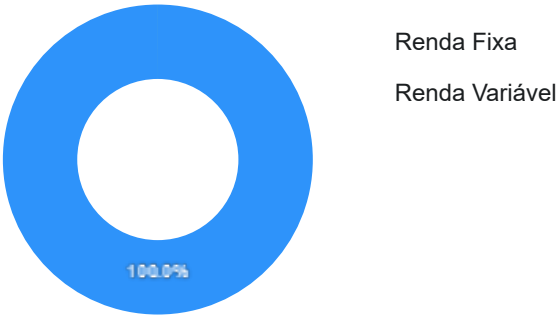
🔗 NIVEL 4 13/11/2027

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	89,84%	9.949.266,11	10,16%	1.124.719,65
7º III a - FI Referenciados RF	80,00%	10,16%	1.124.719,65	69,84%	7.734.468,96

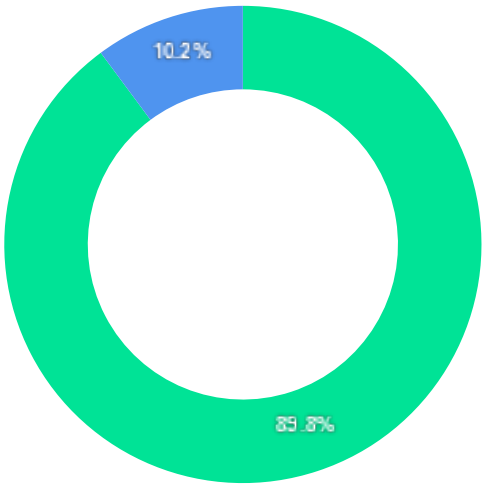
Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 4 13/11/2027

Segmentos



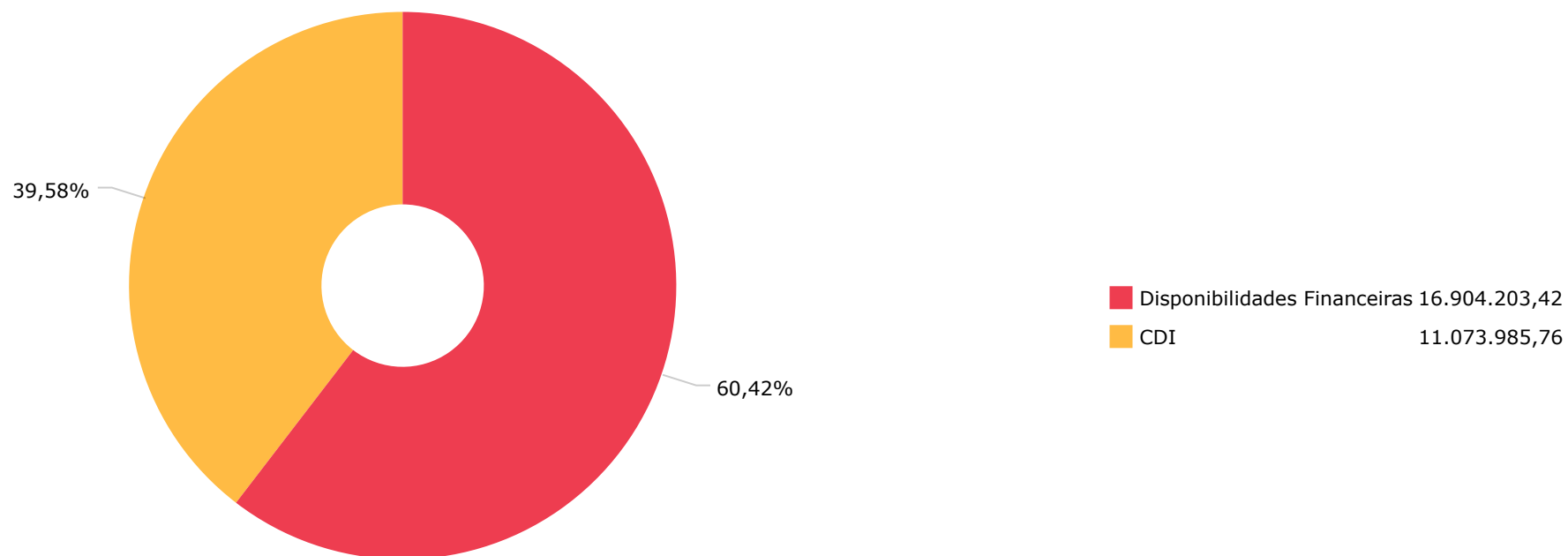
Artigos

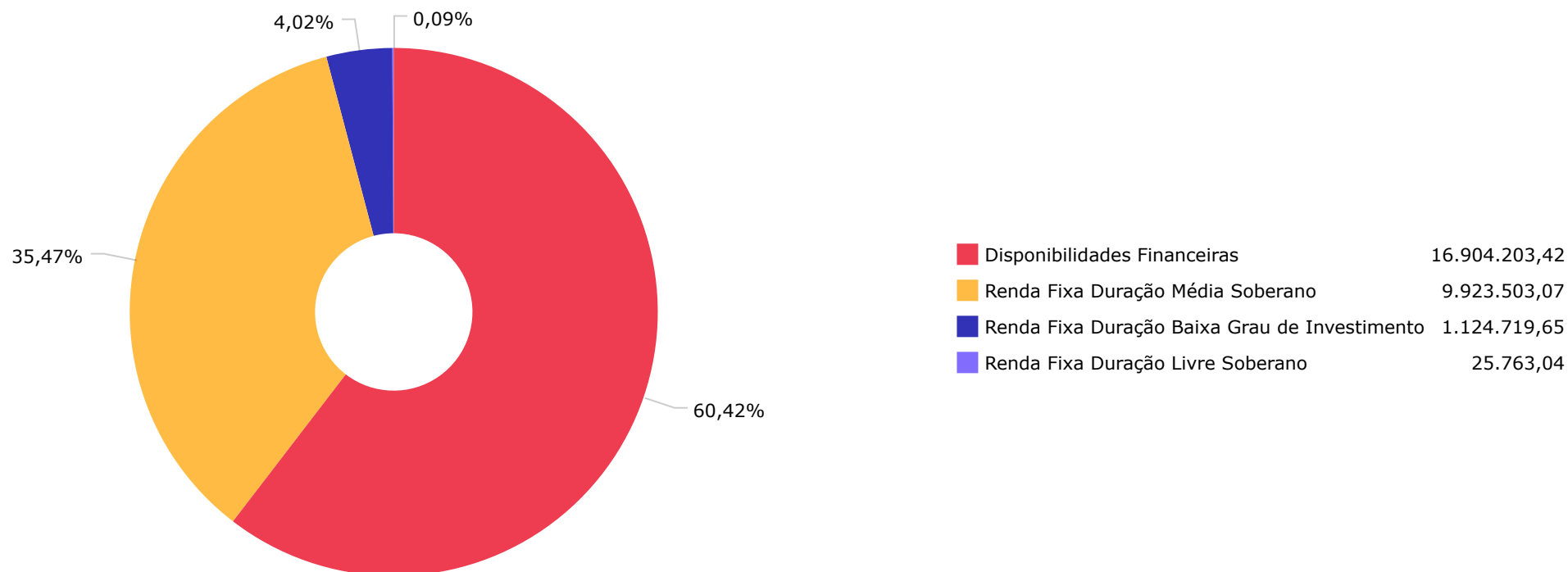


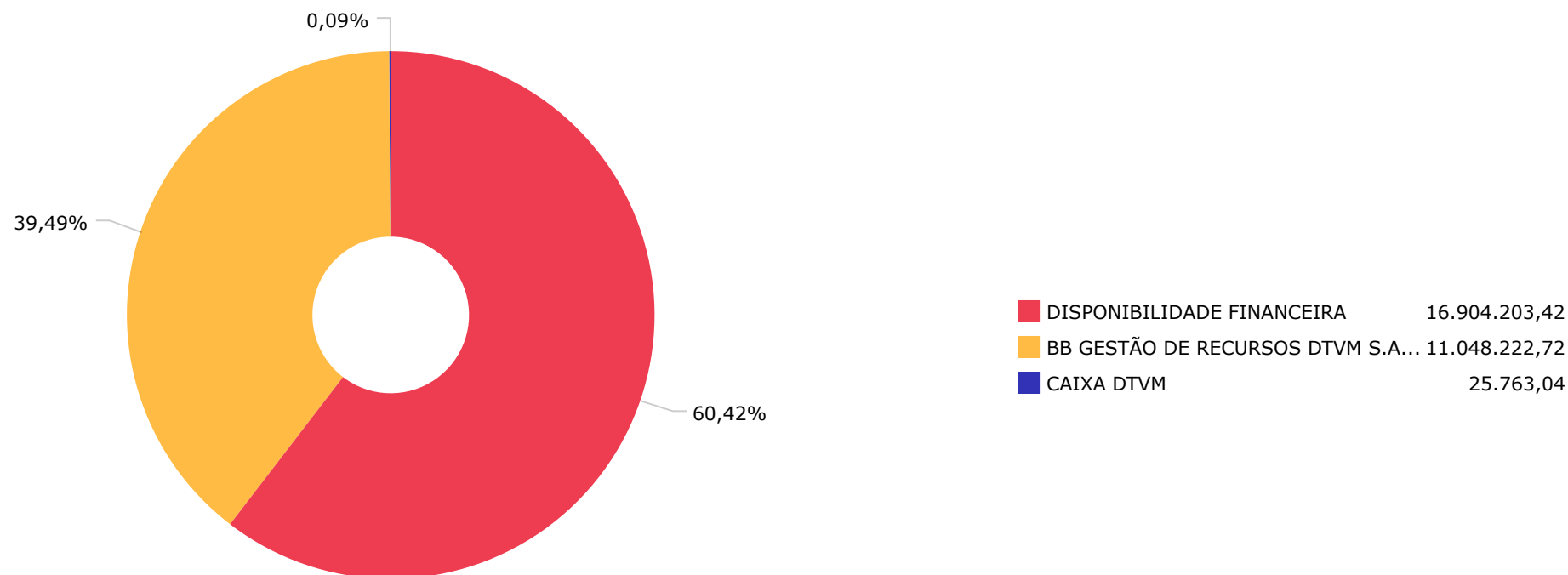
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior

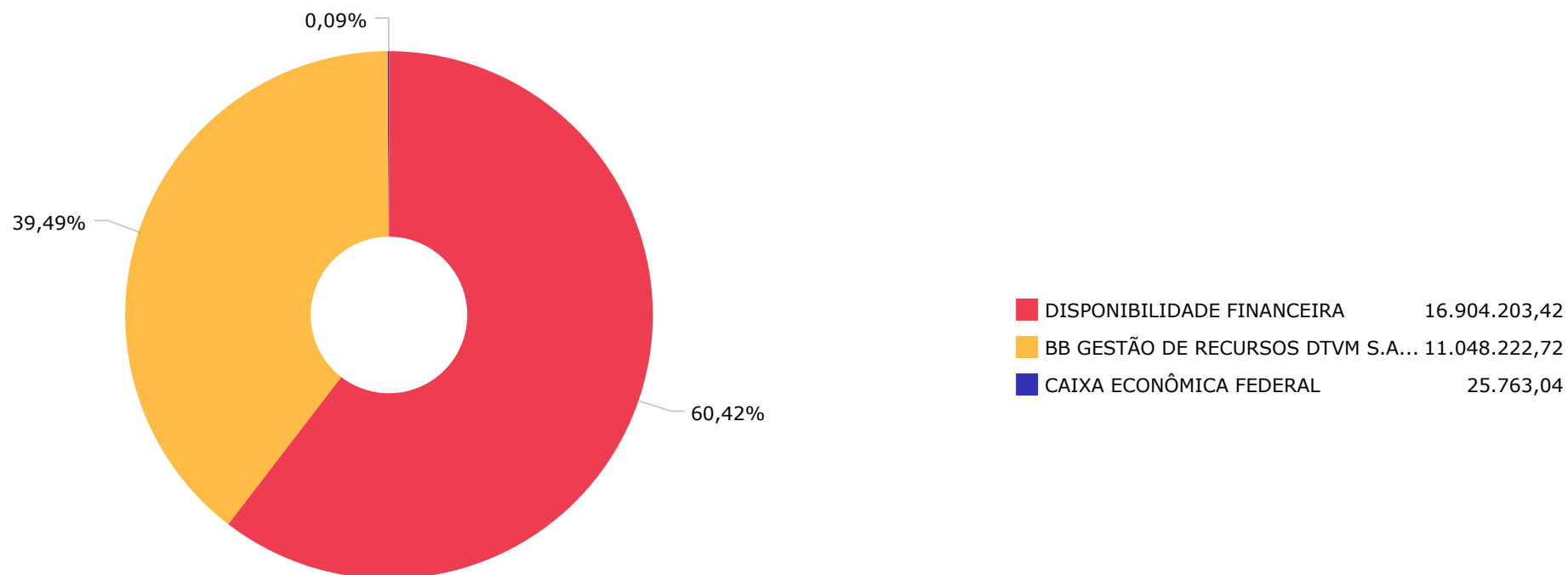
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74		
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1,22	14,48	3,60	7,46	14,48	26,93	0,01	0,02
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,16	14,19	3,53	7,32	14,19	26,31	0,09	0,20
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,20	14,04	3,52	7,29	14,04	26,12	0,01	0,01

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	28.054.931,81	3.226.590,30	22.700.000,00	8.842.458,13	260.936,02	260.936,02	0,93% ▲	0,93%	0,58%	0,58%	160,34%	0,03%
Fevereiro	8.842.458,13	28.004.477,58	8.005.528,02	28.980.840,03	139.432,34	400.368,36	0,48% ▲	1,42%	1,70%	2,29%	62,01%	0,01%
Março	28.980.840,03	20.000.000,00	18.000.000,00	31.298.840,24	318.000,21	718.368,57	1,03% ▲	2,46%	0,92%	3,23%	76,16%	0,01%
Abril	31.298.840,24	14.000.000,00	15.000.000,00	30.677.313,82	378.473,58	1.096.842,15	1,21% ▲	3,70%	0,81%	4,07%	90,91%	0,01%
Maiο	30.677.313,82	21.000.000,00	19.000.000,00	33.102.031,22	424.717,40	1.521.559,55	1,30% ▲	5,05%	0,66%	4,76%	106,09%	0,01%
Junho	33.102.031,22	9.500.000,00	103.893,96	42.856.173,19	358.035,93	1.879.595,48	0,84% ▲	5,93%	0,62%	5,41%	109,61%	0,00%
Julho	42.856.173,19	23.731.675,36	28.870.000,00	38.356.882,21	639.033,66	2.518.629,14	1,49% ▲	7,51%	0,70%	6,15%	122,11%	0,00%
Agosto	38.356.882,21	17.612.699,93	21.000.000,00	35.501.791,16	532.209,02	3.050.838,16	1,39% ▲	9,00%	0,29%	6,46%	139,32%	0,01%
Setembro	35.501.791,16	23.512.681,35	21.008.000,00	38.548.343,55	541.871,04	3.592.709,20	1,43% ▲	10,56%	0,90%	7,41%	142,51%	0,00%
Outubro	38.548.343,55	24.712.674,37	33.200.000,00	30.616.305,13	555.287,21	4.147.996,41	1,44% ▲	12,15%	0,53%	7,98%	152,26%	0,02%
Novembro	30.616.305,13	17.115.180,17	20.602.512,90	27.497.764,51	368.792,11	4.516.788,52	1,20% ▲	13,50%	0,54%	8,57%	157,53%	0,00%
Dezembro	27.497.764,51	38.304.575,73	55.058.980,55	11.073.985,76	330.626,07	4.847.414,59	1,20% ▲	14,86%	0,75%	9,38%	158,42%	0,01%

Retorno Acululado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	718.368,57	2,46%	3,23%
2º Trim	1.161.226,91	3,39%	2,11%
1º Sem	1.879.595,48	5,93%	5,41%
3º Trim	1.713.113,72	4,37%	1,90%
4º Trim	1.254.705,39	3,90%	1,83%
2º Sem	2.967.819,11	8,43%	3,77%

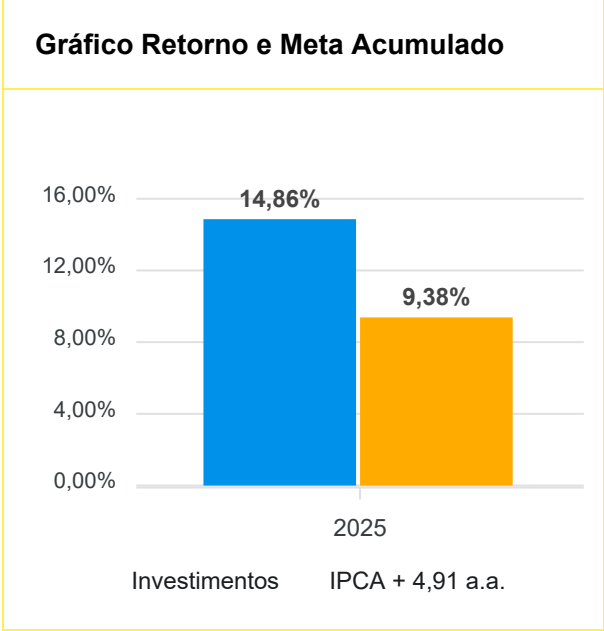


Gráfico Risco x Retorno

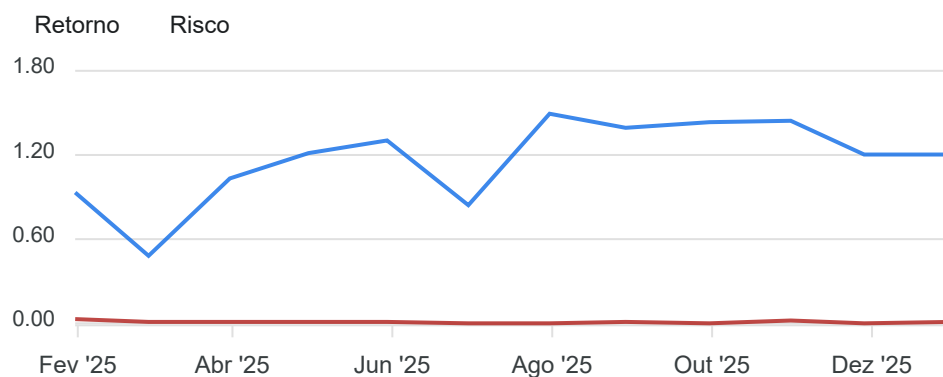
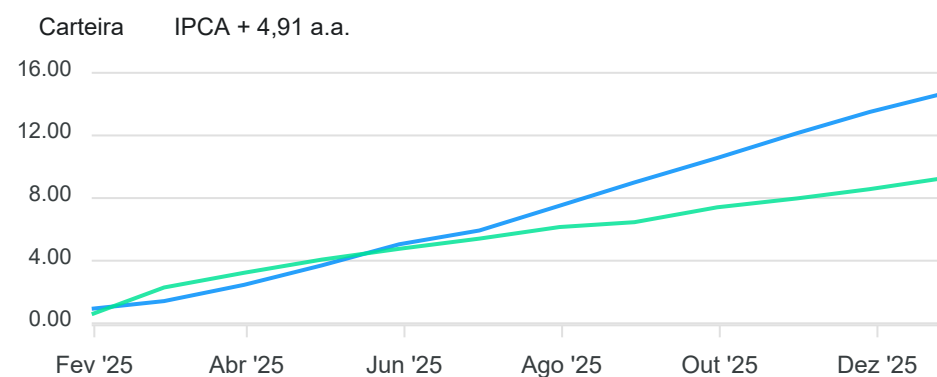


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

**Liquidez - 31/12/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	27.978.189,18	100,00
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	5.410.331,81	4.043.683,82	8.401.946,45	1.124.719,65	72.650,47	0,77% ▲	0,01%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENTA FIJA LP	22.061.966,05	4.130.477,96	16.495.532,30	9.923.503,07	226.591,36	0,87% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA LP	25.466,65	0,00	0,00	25.763,04	296,39	1,16% ▲	0,09%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	30.130.413,95	30.161.501,80	0,00	31.087,85	0,10% ▲	0,01%
	27.497.764,51	38.304.575,73	55.058.980,55	11.073.985,76	330.626,07	1,20%	0,01%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	30.356.613,95	30.387.814,70	0,00	31.200,75	0,10% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	7.442.162,81	39.569.025,46	46.251.946,45	1.124.719,65	365.477,83	0,78% ▲
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENTA FIJA LP	31.081.297,23	10.206.790,86	32.221.732,30	9.923.503,07	857.147,28	2,08% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA LP	24.883,51	0,00	0,00	25.763,04	879,53	3,53% ▲
	38.548.343,55	80.132.430,27	108.861.493,45	11.073.985,76	1.254.705,39	3,25%

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	30.356.613,95	30.387.814,70	0,00	31.200,75	0,10% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	3.746.125,15	159.957.149,98	164.064.908,29	1.124.719,65	1.486.352,81	0,91% ▲
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENTA FIJA LP	24.283.004,70	50.406.790,86	68.092.884,98	9.923.503,07	3.326.592,49	4,45% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA LP	25.801,96	0,00	3.307,46	25.763,04	3.268,54	12,67% ▲
	28.054.931,81	240.720.554,79	262.548.915,43	11.073.985,76	4.847.414,59	17,28%

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

Cenário Econômico

O mês de dezembro foi positivo para as carteiras dos investidores em geral, e particularmente para os investidores institucionais, ainda que com comportamentos distintos entre as classes de ativos. A renda fixa encerrou o período no campo positivo, mas, com exceção do CDI, não apresentou desempenho suficiente para superar as metas atuariais, em um ambiente de juros mais estável e menor compressão dos prêmios de risco. A renda variável local passou boa parte do mês no território negativo; contudo, a recuperação na reta final permitiu que o Ibovespa fechasse dezembro no positivo, contribuindo de maneira relevante para o resultado consolidado das carteiras. No exterior, os ativos também registraram desempenho favorável, reforçando o movimento global de valorização. Dessa forma, o ano de 2025 como um todo, foi favorável para os investidores.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do ano de 2025, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do ano de 2025, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano. Eventuais diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2025 não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco por ativo

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período, resultados adequados e compatíveis com suas propostas.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos acima na descrição do Cenário, o mês de dezembro foi positivo para a carteira, ainda que com comportamentos distintos entre as classes de ativos. A renda fixa encerrou o período no campo positivo, mas, com exceção do CDI, não apresentou desempenho suficiente para superar a meta atuarial, em um ambiente de juros mais estável e menor compressão dos prêmios de risco. A renda variável local passou boa parte do mês no território negativo; contudo, a recuperação na reta final permitiu que o Ibovespa fechasse dezembro no positivo, contribuindo de maneira relevante para o resultado consolidado da carteira. No exterior, os ativos também registraram desempenho favorável, reforçando o movimento global de valorização. Dessa forma, o ano como um todo foi positivo para a carteira.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2025, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2026.

Взвешено

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
132.757

Patrimônio Líquido Fundo
17.350.175.048,72

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

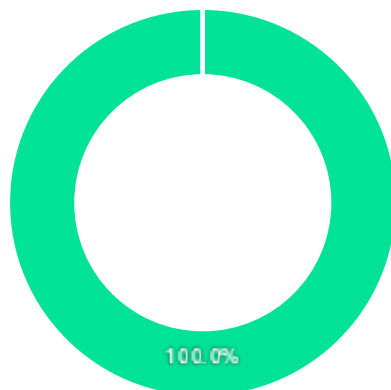
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Soberano

Política de Investimento
Aloca seus recursos em ativos e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de fundos de investimento que apresentem carteira com prazo médio superior a 365 dias.

 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,20%	14,04%	3,52%	7,29%	14,04%	26,12%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	16.925.942,65	100.00%
Valores a pagar/receber	208,33	0.00%
Outros	-258,43	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB ATACADO FEDERAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	16.925.942,65	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	164,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	19,87	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	5,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,54	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-134,33	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	-144,51	0,00	Outros

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
838

Patrimônio Líquido Fundo
11.175.079.439,93

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

 31/12/2025

Página 18 de 23

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração

0,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

D+0

Quantidade de Cotistas

1.360

Patrimônio Líquido Fundo

23.813.730.897,29

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução

Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark

CDI

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento

Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo

investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

COMPARATIVO

 31/12/2025

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,22%	14,48%	3,60%	7,46%	14,48%	26,93%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%	Página 20 de 23	

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Dezembro/2025**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Dezembro/2025** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **INST PREV SEVID ESTADO SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - SE** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.



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: 9C8M-CQKI-FQA5-WZUI



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/02/2026 11:10:49 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:22 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:03 (Certificado Digital)

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: W3NB-HB5Y-G73K-IZHR



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/02/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JARBAS OLIVEIRA GONCALVES ***00585*** GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E INVESTIMENTOS - SERGIPEPREVIDÊNCIA SERGIPEPREVIDÊNCIA 25/02/2026 09:57:26 (Docflow)

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: JE4N-PWRE-H6YL-GNHL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/02/2026 11:11:27 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:25 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:06 (Certificado Digital)



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 31/12/2025				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
14/03/2025	PORT	35	14/03/2025	37401	09846003610110000	1801000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	80.000,00
								Total:	80.000,00
13/06/2025	PORT	94	13/06/2025	37401	28846004207390000	1801000000	3391	ANUL DOT PRÓPRIA	5.405.592,76
								Total:	5.405.592,76
27/11/2025	PORT	263	27/11/2025	37401	28843004207380000	1801000000	4690	ANUL DOT PRÓPRIA	76.857,50
27/11/2025	PORT	263	27/11/2025	37401	28846004207370000	1801000000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA	88.286,17
								Total:	165.143,67
11/12/2025	PORT	283	11/12/2025	37401	09272003607360000	1500000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS	19.400.000,00
								Total:	19.400.000,00
23/12/2025	PORT	310	23/12/2025	37401	09272003607360000	1801000000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA	4.083.427,46
								Total:	4.083.427,46
23/12/2025	PORT	311	23/12/2025	37401	09272003607360000	1801000000	3190	EXCESSO ARRECADAÇÃO	19.931.884,34
								Total:	19.931.884,34
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									49.066.048,23



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES								Valores em R\$
RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
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.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
14/03/2025	PORT	35	14/03/2025	37401	09272003607400000	1801000000	3390	80.000,00
13/06/2025	PORT	94	13/06/2025	37401	09272003607400000	1801000000	3320	1.000.000,00
13/06/2025	PORT	94	13/06/2025	37401	09272003607400000	1801000000	3390	4.405.592,76
27/11/2025	PORT	263	27/11/2025	37401	28846004207370000	1801000000	3390	88.286,17
27/11/2025	PORT	263	27/11/2025	37401	09272003607410000	1801000000	3390	76.857,50
11/12/2025	PORT	283	11/12/2025	16102	28843004207770000	1500000000	3290	12.000.000,00
11/12/2025	PORT	283	11/12/2025	16102	28844004208280000	1500000000	3290	7.400.000,00
23/12/2025	PORT	310	23/12/2025	37401	09272003607410000	1801000000	3390	4.083.427,46
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								29.134.163,89



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:	49.066.048,23
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	9.734.163,89
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	19.400.000,00

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: WVSE-OGYH-W2CB-IZBP



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:18:53 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:27 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:08 (Certificado Digital)

ESTADO DE SERGIPE	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	EXERCÍCIO/2025
SECRETARIA DA FAZENDA	(ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)	QUADRO 01
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		R\$1,00
374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE	PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2025	

[illegible]

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: F4SA-AHUL-JEJJ-R9RP



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:18:56 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:30 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:11 (Certificado Digital)

ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO					
SECRETARIA DA FAZENDA							
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2025							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
37401	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	1.134.191.282,00	19.931.884,34	1.154.123.166,34	1.115.437.496,97	1.115.437.496,97	1.029.787.086,25
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	392.480.396,00	-	392.480.396,00	418.396.487,97	418.396.487,97	405.080.966,67
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	374.480.396,00	-	374.480.396,00	394.301.989,38	394.301.989,38	368.982.580,55
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	374.480.396,00	-	374.480.396,00	394.301.989,38	394.301.989,38	368.982.580,55
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL	374.480.396,00	-	374.480.396,00	394.301.989,38	394.301.989,38	368.982.580,55
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	347.669.853,00	-	347.669.853,00	367.772.233,98	367.772.233,98	342.410.579,52
1.2.1.5.01.11	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	288.207.506,00	-	288.207.506,00	299.581.838,05	299.581.838,05	277.767.839,82
1.2.1.5.01.12	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	-	285,72	285,72	221,84
1.2.1.5.01.21	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	47.111.000,00	-	47.111.000,00	51.008.658,65	51.008.658,65	48.034.175,04
1.2.1.5.01.31	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	12.351.347,00	-	12.351.347,00	17.181.451,56	17.181.451,56	16.608.342,82
1.2.1.5.02.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	26.810.543,00	-	26.810.543,00	26.529.755,40	26.529.755,40	26.572.001,03
1.2.1.5.02.11	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	26.810.543,00	-	26.810.543,00	26.529.540,54	26.529.540,54	26.571.557,35
1.2.1.5.02.12	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	-	214,86	214,86	443,68
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	-	3.000.000,00	4.203.912,45	4.203.912,45	13.952.359,19
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	3.000.000,00	-	3.000.000,00	4.203.912,45	4.203.912,45	13.952.359,19
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.000.000,00	-	3.000.000,00	4.203.912,45	4.203.912,45	13.952.359,19
1.3.2.1.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	-	-	-	703,92	703,92	-
1.3.2.1.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	703,92	703,92	-
1.3.2.1.04.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	3.000.000,00	-	3.000.000,00	4.203.208,53	4.203.208,53	13.952.359,19
1.3.2.1.04.01	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	3.000.000,00	-	3.000.000,00	4.203.208,53	4.203.208,53	13.952.359,19
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000.000,00	-	15.000.000,00	19.890.586,14	19.890.586,14	22.146.026,93
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	-	-	-	1.356.178,36	1.356.178,36	526.649,14
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	-	-	1.356.178,36	1.356.178,36	526.649,14
1.9.2.2.03.00	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	-	-	-	677.000,50	677.000,50	526.649,14
1.9.2.2.03.01	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	-	-	-	677.000,50	677.000,50	526.649,14
1.9.2.2.06.00	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	679.177,86	679.177,86	-
1.9.2.2.06.31	RESTITUICAO DE DESPESAS PRIMARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	679.177,86	679.177,86	-
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000.000,00	-	15.000.000,00	18.534.407,78	18.534.407,78	21.619.377,79

ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO					
SECRETARIA DA FAZENDA							
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2025							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
1.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000.000,00	-	15.000.000,00	18.534.407,78	18.534.407,78	21.619.377,79
1.9.9.9.03.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA	15.000.000,00	-	15.000.000,00	18.534.407,78	18.534.407,78	21.619.377,79
1.9.9.9.03.01	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA - PRINCIPAL	15.000.000,00	-	15.000.000,00	18.534.407,78	18.534.407,78	21.619.377,79
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	50.000.000,00	-	50.000.000,00	155.900,00	155.900,00	-
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	50.000.000,00	-	50.000.000,00	155.900,00	155.900,00	-
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-
2.2.1.1.00.00	ALIENACAO DE TITULOS, VALORES MOBILIARIOS E APLICACOES CONGENERES	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-
2.2.1.1.01.00	ALIENACAO DE TITULOS, VALORES MOBILIARIOS E APLICACOES CONGENERES TEMPORARIAS	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-
2.2.1.1.01.01	ALIENACAO DE TITULOS, VALORES MOBILIARIOS E APLICACOES CONGENERES TEMPORARIAS - PRINCIPAL	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-
2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	155.900,00	155.900,00	-
2.2.2.1.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	155.900,00	155.900,00	-
2.2.2.1.01.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	155.900,00	155.900,00	-
2.2.2.1.01.01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	-	-	-	155.900,00	155.900,00	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	691.710.886,00	19.931.884,34	711.642.770,34	696.885.109,00	696.885.109,00	624.706.119,58
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES - RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	691.710.886,00	19.931.884,34	711.642.770,34	696.885.109,00	696.885.109,00	624.706.119,58
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	691.710.886,00	19.931.884,34	711.642.770,34	696.885.109,00	696.885.109,00	624.706.119,58
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	691.710.886,00	19.931.884,34	711.642.770,34	696.885.109,00	696.885.109,00	624.706.119,58
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	572.867.210,00	-	572.867.210,00	561.289.525,16	561.289.525,16	506.017.989,38
7.2.1.5.02.11	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	572.867.210,00	-	572.867.210,00	561.261.731,82	561.261.731,82	506.015.058,21
7.2.1.5.02.12	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	-	27.793,34	27.793,34	2.931,17
7.2.1.5.50.11	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	94.221.997,00	19.931.884,34	114.153.881,34	101.335.312,22	101.335.312,22	88.073.884,00
7.2.1.5.50.21	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	24.621.679,00	-	24.621.679,00	34.260.271,62	34.260.271,62	30.614.246,20
	TOTAL	1.134.191.282,00	19.931.884,34	1.154.123.166,34	1.115.437.496,97	1.115.437.496,97	1.029.787.086,25

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: P8CC-I4NG-M26F-KPP5



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:18:58 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:33 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:13 (Certificado Digital)

ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO					
SECRETARIA DA FAZENDA							
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2025							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
37401	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	1.134.191.282,00	19.931.884,34	1.154.123.166,34	1.115.437.496,97	1.115.437.496,97	1.029.787.086,25
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	392.480.396,00	-	392.480.396,00	418.396.487,97	418.396.487,97	405.080.966,67
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	374.480.396,00	-	374.480.396,00	394.301.989,38	394.301.989,38	368.982.580,55
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	374.480.396,00	-	374.480.396,00	394.301.989,38	394.301.989,38	368.982.580,55
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL	374.480.396,00	-	374.480.396,00	394.301.989,38	394.301.989,38	368.982.580,55
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	347.669.853,00	-	347.669.853,00	367.772.233,98	367.772.233,98	342.410.579,52
1.2.1.5.01.11	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	288.207.506,00	-	288.207.506,00	299.581.838,05	299.581.838,05	277.767.839,82
1.2.1.5.01.12	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	-	285,72	285,72	221,84
1.2.1.5.01.21	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	47.111.000,00	-	47.111.000,00	51.008.658,65	51.008.658,65	48.034.175,04
1.2.1.5.01.31	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	12.351.347,00	-	12.351.347,00	17.181.451,56	17.181.451,56	16.608.342,82
1.2.1.5.02.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	26.810.543,00	-	26.810.543,00	26.529.755,40	26.529.755,40	26.572.001,03
1.2.1.5.02.11	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	26.810.543,00	-	26.810.543,00	26.529.540,54	26.529.540,54	26.571.557,35
1.2.1.5.02.12	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	-	214,86	214,86	443,68
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	-	3.000.000,00	4.203.912,45	4.203.912,45	13.952.359,19
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	3.000.000,00	-	3.000.000,00	4.203.912,45	4.203.912,45	13.952.359,19
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.000.000,00	-	3.000.000,00	4.203.912,45	4.203.912,45	13.952.359,19
1.3.2.1.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	-	-	-	703,92	703,92	-
1.3.2.1.02.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	703,92	703,92	-
1.3.2.1.04.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	3.000.000,00	-	3.000.000,00	4.203.208,53	4.203.208,53	13.952.359,19
1.3.2.1.04.01	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	3.000.000,00	-	3.000.000,00	4.203.208,53	4.203.208,53	13.952.359,19
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000.000,00	-	15.000.000,00	19.890.586,14	19.890.586,14	22.146.026,93
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	-	-	-	1.356.178,36	1.356.178,36	526.649,14
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	-	-	1.356.178,36	1.356.178,36	526.649,14
1.9.2.2.03.00	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	-	-	-	677.000,50	677.000,50	526.649,14
1.9.2.2.03.01	RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCIPAL	-	-	-	677.000,50	677.000,50	526.649,14
1.9.2.2.06.00	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	679.177,86	679.177,86	-
1.9.2.2.06.31	RESTITUICAO DE DESPESAS PRIMARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	679.177,86	679.177,86	-
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000.000,00	-	15.000.000,00	18.534.407,78	18.534.407,78	21.619.377,79

ESTADO DE SERGIPE		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO					
SECRETARIA DA FAZENDA							
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2025							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
1.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000.000,00	-	15.000.000,00	18.534.407,78	18.534.407,78	21.619.377,79
1.9.9.9.03.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA	15.000.000,00	-	15.000.000,00	18.534.407,78	18.534.407,78	21.619.377,79
1.9.9.9.03.01	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA - PRINCIPAL	15.000.000,00	-	15.000.000,00	18.534.407,78	18.534.407,78	21.619.377,79
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	50.000.000,00	-	50.000.000,00	155.900,00	155.900,00	-
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	50.000.000,00	-	50.000.000,00	155.900,00	155.900,00	-
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-
2.2.1.1.00.00	ALIENACAO DE TITULOS, VALORES MOBILIARIOS E APLICACOES CONGENERES	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-
2.2.1.1.01.00	ALIENACAO DE TITULOS, VALORES MOBILIARIOS E APLICACOES CONGENERES TEMPORARIAS	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-
2.2.1.1.01.01	ALIENACAO DE TITULOS, VALORES MOBILIARIOS E APLICACOES CONGENERES TEMPORARIAS - PRINCIPAL	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	-	-
2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	155.900,00	155.900,00	-
2.2.2.1.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	155.900,00	155.900,00	-
2.2.2.1.01.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	-	-	-	155.900,00	155.900,00	-
2.2.2.1.01.01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	-	-	-	155.900,00	155.900,00	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	691.710.886,00	19.931.884,34	711.642.770,34	696.885.109,00	696.885.109,00	624.706.119,58
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES - RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	691.710.886,00	19.931.884,34	711.642.770,34	696.885.109,00	696.885.109,00	624.706.119,58
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	691.710.886,00	19.931.884,34	711.642.770,34	696.885.109,00	696.885.109,00	624.706.119,58
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	691.710.886,00	19.931.884,34	711.642.770,34	696.885.109,00	696.885.109,00	624.706.119,58
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	572.867.210,00	-	572.867.210,00	561.289.525,16	561.289.525,16	506.017.989,38
7.2.1.5.02.11	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	572.867.210,00	-	572.867.210,00	561.261.731,82	561.261.731,82	506.015.058,21
7.2.1.5.02.12	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	-	27.793,34	27.793,34	2.931,17
7.2.1.5.50.11	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	94.221.997,00	19.931.884,34	114.153.881,34	101.335.312,22	101.335.312,22	88.073.884,00
7.2.1.5.50.21	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	24.621.679,00	-	24.621.679,00	34.260.271,62	34.260.271,62	30.614.246,20
	TOTAL	1.134.191.282,00	19.931.884,34	1.154.123.166,34	1.115.437.496,97	1.115.437.496,97	1.029.787.086,25

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: 2MSL-DWPI-RYMK-9GJA



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:00 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:35 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:16 (Certificado Digital)

 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE		RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO POR PROJETO E ATIVIDADES (Anexo 06 da Lei 4.320/64)	Contas Anuais 2025 Mês de Referência: Dezembro QUADRO 05 R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIV./OP.ESP.	TOTAL
37401	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	-	2.644.336.458,82	2.644.336.458,82
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	2.618.352.783,78	2.618.352.783,78
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	2.618.251.910,07	2.618.251.910,07
09.272.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	2.618.251.910,07	2.618.251.910,07
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	100.873,71	100.873,71
09.846.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	100.873,71	100.873,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	-	25.983.675,04	25.983.675,04
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	-	8.716.769,90	8.716.769,90
28.843.0042	ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL	-	8.716.769,90	8.716.769,90
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	17.266.905,14	17.266.905,14
28.846.0042	ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL	-	17.266.905,14	17.266.905,14
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA DO ESTADO		0,00	2.644.336.458,82	2.644.336.458,82

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: JDP2-ZXMV-NSIN-SSJC



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:02 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:38 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:18 (Certificado Digital)



Quarta-Feira, 25 de Fevereiro de 2026 - 10:50:19 v20260224-1 host02-node01

USUÁRIO: ANDREA SANTOS VIANA

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consulta Demonstrativos Contábeis > Executando o Demonstrativo Contábil > Detalhamento do Demonstrativo Contábil

DETALHAMENTO DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL



Exercício:	2026
Demonstrativo:	CRÉDITO EXECUTADO
Tipo Administração:	Todos
Natureza Orçamentaria:	Todos
Tipo Poder:	Todos
Período:	Anual
Exibir Sinal Contábil:	Sim
Usuário Responsável:	072.290.675-70 - ANDREA SANTOS VIANA

Nível de Detalhamento

Nível	Detalhamento	Exibir Descrição	Tipo Detalhamento	Registro(s)
1º Nível	Unidade Gestora	Não	Apenas	374011
2º Nível	Função	Não	Todos	Todos
3º Nível	SubFunção	Não	Todos	Todos
4º Nível	Programa de Governo	Não	Todos	Todos
5º Nível	Ação / Projeto / Atividade	Não	Todos	Todos

Demonstrativo

Unidade Gestora	Função	SubFunção	Programa de Governo	Ação / Projeto / Atividade	TOTAL EMPENHADO (Empenho + Reforço - Anulação)		A LIQUIDAR		EM LIQUIDAÇÃO		TOTAL LIQUIDADO		CRÉDITO INDISPONÍVEL / BLOQUEADO		TOTAL PAGO		CREDITO DISPONÍVEL	
					SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D
374011	09	272	0036	0736	243.896.779,13	D	28.930.087,40	C	0,00	C	214.966.691,73	C	0,00		214.827.967,01	C	1.946.524,41	C
374011	09	272	0036	0740	313.146,31	D	133.037,00	C	0,00	C	180.109,31	C	0,00		173.765,22	C	0,00	C
374011	09	846	0036	1011	10.000,00	D	6.430,00	C	0,00	C	3.570,00	C	0,00		3.570,00	C	0,00	C
374011	28	846	0042	0737	137.305,53	D	8.223,12	C	0,00	C	129.082,41	C	0,00		129.082,41	C	58.809,99	C
374011	28	846	0042	0739	3.000.000,00	D	1,00	C	0,00	C	2.999.999,00	C	0,00		2.999.999,00	C	0,00	C
Total					247.357.230,97	D	29.077.778,52	C	0,00	C	218.279.452,45	C	0,00	C	218.134.383,64	C	2.005.334,40	C

Voltar (v)

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

 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DA DESPESA A NÍVEL DE PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (Anexo 07 da Lei 4.320/64)		Contas Anuais 2025 Mês de Referência: Dezembro QUADRO 06 R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIV./OP.ESP.	TOTAL	
01	LEGISLATIVA	27.274.491,48	519.469.926,95	546.744.418,43	
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	-	110.607.594,52	110.607.594,52	
01.031.0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	110.607.594,52	110.607.594,52	
01.032	CONTROLE EXTERNO	4.024.334,44	210.895.371,20	214.919.705,64	
01.032.0038	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	-	210.172.172,11	210.172.172,11	
01.032.0043	INTENSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO	4.024.334,44	723.199,09	4.747.533,53	
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.250.157,04	182.472.555,60	205.722.712,64	
01.122.0009	LEGISLATIVO CIDADÃO	23.250.157,04	-	23.250.157,04	
01.122.0037	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	182.472.555,60	182.472.555,60	
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	1.923.467,20	1.923.467,20	
01.126.0009	LEGISLATIVO CIDADÃO	-	1.923.467,20	1.923.467,20	
01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	90.921,00	90.921,00	
01.128.0009	LEGISLATIVO CIDADÃO	-	90.921,00	90.921,00	
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	3.830.017,43	3.830.017,43	
01.131.0009	LEGISLATIVO CIDADÃO	-	3.830.017,43	3.830.017,43	
01.274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL	-	9.650.000,00	9.650.000,00	
01.274.0042	ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL	-	9.650.000,00	9.650.000,00	
02	JUDICIÁRIA	16.909.962,97	991.572.396,02	1.008.482.358,99	
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	4.401.205,64	723.531.142,18	727.932.347,82	
02.061.0006	JUSTIÇA	4.401.205,64	723.353.104,53	727.754.310,17	
02.061.0042	ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL	-	178.037,65	178.037,65	
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.077.442,69	258.354.554,92	260.431.997,61	
02.122.0006	JUSTIÇA	2.077.442,69	-	2.077.442,69	
02.122.0040	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	-	258.354.554,92	258.354.554,92	
02.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.431.314,64	8.589.402,75	19.020.717,39	
02.126.0006	JUSTIÇA	10.431.314,64	8.589.402,75	19.020.717,39	
02.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	1.097.296,17	1.097.296,17	
02.128.0006	JUSTIÇA	-	1.097.296,17	1.097.296,17	
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	8.222.056,53	495.180.887,20	503.402.943,73	
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	1.171.247,38	-	1.171.247,38	
03.091.0007	DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS E COLETIVOS	1.171.247,38	-	1.171.247,38	
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.908,00	494.222.364,33	494.374.272,33	
03.122.0008	DEFENSORIA PARA TODOS OS SERGIPANOS	2.220,00	-	2.220,00	
03.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	63.349.498,54	63.349.498,54	
03.122.0039	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	-	316.613.934,84	316.613.934,84	
03.122.0041	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	149.688,00	114.258.930,95	114.408.618,95	
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.898.481,46	89.979,79	2.988.461,25	
03.126.0007	DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS E COLETIVOS	2.888.781,46	-	2.888.781,46	
03.126.0033	PLANEJAMENTO, INOVAÇÃO E GOVERNANÇA PARA RESULTADOS	-	89.979,79	89.979,79	

 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DA DESPESA A NÍVEL DE PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (Anexo 07 da Lei 4.320/64)		Contas Anuais 2025 Mês de Referência: Dezembro QUADRO 06 R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIV./OP.ESP.	TOTAL	
03.126.0041	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	9.700,00	-	9.700,00	
03.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	62.242,79	811.788,83	874.031,62	
03.128.0007	DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS E COLETIVOS	-	787.281,51	787.281,51	
03.128.0041	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	-	24.507,32	24.507,32	
03.128.0048	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	62.242,79	-	62.242,79	
03.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	1.200,00	1.200,00	
03.131.0041	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	-	1.200,00	1.200,00	
03.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	55.554,25	55.554,25	
03.421.0007	DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS E COLETIVOS	-	55.554,25	55.554,25	
03.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.938.176,90	-	3.938.176,90	
03.541.0007	DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS E COLETIVOS	3.938.176,90	-	3.938.176,90	
04	ADMINISTRAÇÃO	128.668.016,92	1.789.918.263,68	1.918.586.280,60	
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.190.304,00	1.190.304,00	
04.121.0033	PLANEJAMENTO, INOVAÇÃO E GOVERNANÇA PARA RESULTADOS	-	398.090,00	398.090,00	
04.121.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	792.214,00	792.214,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.005.735,52	917.132.596,13	1.002.138.331,65	
04.122.0030	INOVAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.911.288,03	7.147.325,30	9.058.613,33	
04.122.0034	SERJOVEM	-	38.882,54	38.882,54	
04.122.0035	ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	-	7.626.147,74	7.626.147,74	
04.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	1.358.829,49	819.532.737,76	820.891.567,25	
04.122.0048	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	-	5.780.930,55	5.780.930,55	
04.122.0054	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FISCAL	81.735.618,00	77.006.572,24	158.742.190,24	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	224.842.630,39	224.842.630,39	
04.123.0042	ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL	-	177.052.725,61	177.052.725,61	
04.123.0052	GARANTIA DA CIDADANIA FINANCEIRA DE SERGIPE	-	47.789.904,78	47.789.904,78	
04.124	CONTROLE INTERNO	-	5.443.960,19	5.443.960,19	
04.124.0005	CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA	-	3.051.854,14	3.051.854,14	
04.124.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	2.392.106,05	2.392.106,05	
04.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-	1.347.249,91	1.347.249,91	
04.125.0019	REGULA-SE PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO REGULATÓRIA DO ESTADO DE SERGIPE	-	1.347.249,91	1.347.249,91	
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.925.691,45	54.550.545,42	85.476.236,87	
04.126.0027	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO SERGIPANO	5.852.750,00	-	5.852.750,00	
04.126.0033	PLANEJAMENTO, INOVAÇÃO E GOVERNANÇA PARA RESULTADOS	7.251.381,18	6.341.730,78	13.593.111,96	
04.126.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	42.037.595,64	42.037.595,64	
04.126.0048	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	-	6.171.219,00	6.171.219,00	
04.126.0054	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FISCAL	17.821.560,27	-	17.821.560,27	
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	4.449.743,45	4.479.743,45	
04.128.0027	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO SERGIPANO	30.000,00	-	30.000,00	
04.128.0033	PLANEJAMENTO, INOVAÇÃO E GOVERNANÇA PARA RESULTADOS	-	70.309,70	70.309,70	

 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DA DESPESA A NÍVEL DE PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (Anexo 07 da Lei 4.320/64)		Contas Anuais 2025 Mês de Referência: Dezembro QUADRO 06 R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIV./OP.ESP.	TOTAL	
04.128.0034	SERJOVEM	-	-	-	
04.128.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	4.217.292,50	4.217.292,50	
04.128.0054	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FISCAL	-	162.141,25	162.141,25	
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	38.138.469,81	38.138.469,81	
04.131.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	38.138.469,81	38.138.469,81	
04.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.491.734,77	542.822.764,38	552.314.499,15	
04.302.0031	MAIS IPES	9.491.734,77	542.822.764,38	552.314.499,15	
04.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.214.855,18	-	3.214.855,18	
04.368.0054	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FISCAL	3.214.855,18	-	3.214.855,18	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	98.181.434,15	2.060.865.657,92	2.159.047.092,07	
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	883.230.701,30	883.230.701,30	
06.122.0025	SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL DE TODOS	-	469.933.918,74	469.933.918,74	
06.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	413.296.782,56	413.296.782,56	
06.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	298.967,10	30.902.833,64	31.201.800,74	
06.126.0025	SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL DE TODOS	298.967,10	-	298.967,10	
06.126.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	30.902.833,64	30.902.833,64	
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	686.446,63	686.446,63	
06.128.0025	SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL DE TODOS	-	21.970,00	21.970,00	
06.128.0026	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA	-	664.476,63	664.476,63	
06.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	891.856,32	891.856,32	
06.131.0025	SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL DE TODOS	-	891.856,32	891.856,32	
06.181	POLICIAMENTO	77.288.297,47	787.455.166,34	864.743.463,81	
06.181.0025	SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL DE TODOS	74.508.011,92	726.370.754,04	800.878.765,96	
06.181.0026	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA	2.780.285,55	-	2.780.285,55	
06.181.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	61.084.412,30	61.084.412,30	
06.182	DEFESA CIVIL	6.472.200,95	178.856.108,99	185.328.309,94	
06.182.0017	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE	-	247.410,00	247.410,00	
06.182.0025	SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL DE TODOS	6.472.200,95	168.146.782,77	174.618.983,72	
06.182.0026	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA	-	388.846,13	388.846,13	
06.182.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	10.073.070,09	10.073.070,09	
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	-	26.516.733,46	26.516.733,46	
06.183.0025	SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL DE TODOS	-	26.516.733,46	26.516.733,46	
06.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.670,50	1.044.269,41	1.080.939,91	
06.302.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	36.670,50	1.044.269,41	1.080.939,91	
06.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	-	149.908,88	149.908,88	
06.303.0026	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA	-	149.908,88	149.908,88	
06.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	20.734.095,12	20.734.095,12	
06.306.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	20.734.095,12	20.734.095,12	
06.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	6.235.433,72	-	6.235.433,72	

 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DA DESPESA A NÍVEL DE PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (Anexo 07 da Lei 4.320/64)		Contas Anuais 2025 Mês de Referência: Dezembro QUADRO 06 R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIV./OP.ESP.	TOTAL	
06.331.0026	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA	6.235.433,72	-	6.235.433,72	
06.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	6.711.317,24	129.982.505,49	136.693.822,73	
06.421.0025	SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL DE TODOS	6.711.317,24	129.982.505,49	136.693.822,73	
06.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.138.547,17	14.663,25	1.153.210,42	
06.422.0025	SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL DE TODOS	1.138.547,17	14.663,25	1.153.210,42	
06.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	400.369,09	400.369,09	
06.846.0042	ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL	-	400.369,09	400.369,09	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.752.030,27	124.518.751,99	240.270.782,26	
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.904.590,82	76.972.415,92	93.877.006,74	
08.122.0012	PROMOÇÃO DA EQUIDADE DE GÊNERO E PROTEÇÃO INTEGRAL À MULHER	3.135.806,51	-	3.135.806,51	
08.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	76.876.473,85	76.876.473,85	
08.122.0051	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A INCLUSÃO PRODUTIVA A CIDADANIA E A GARANTIA	13.768.784,31	95.942,07	13.864.726,38	
08.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	177.695,47	177.695,47	
08.126.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	177.695,47	177.695,47	
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	182.204,13	-	182.204,13	
08.128.0012	PROMOÇÃO DA EQUIDADE DE GÊNERO E PROTEÇÃO INTEGRAL À MULHER	182.204,13	-	182.204,13	
08.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	180.000,00	180.000,00	
08.131.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	180.000,00	180.000,00	
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	11.590,00	-	11.590,00	
08.241.0051	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A INCLUSÃO PRODUTIVA A CIDADANIA E A GARANTIA	11.590,00	-	11.590,00	
08.242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	-	496.181,96	496.181,96	
08.242.0051	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A INCLUSÃO PRODUTIVA A CIDADANIA E A GARANTIA	-	496.181,96	496.181,96	
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.034.952,23	21.899.133,52	22.934.085,75	
08.243.0011	FORTELECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	309.094,57	21.828.254,44	22.137.349,01	
08.243.0049	PROTEÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	153.457,66	70.879,08	224.336,74	
08.243.0051	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A INCLUSÃO PRODUTIVA A CIDADANIA E A GARANTIA	572.400,00	-	572.400,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.836.164,64	8.959.135,23	29.795.299,87	
08.244.0012	PROMOÇÃO DA EQUIDADE DE GÊNERO E PROTEÇÃO INTEGRAL À MULHER	2.815.883,03	3.781.566,11	6.597.449,14	
08.244.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	14.640,00	-	14.640,00	
08.244.0050	COMBATE À FOME E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.552.642,24	-	2.552.642,24	
08.244.0051	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A INCLUSÃO PRODUTIVA A CIDADANIA E A GARANTIA	15.452.999,37	5.177.569,12	20.630.568,49	
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	17.163.777,14	2.128.531,58	19.292.308,72	
08.245.0051	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A INCLUSÃO PRODUTIVA A CIDADANIA E A GARANTIA	17.163.777,14	2.128.531,58	19.292.308,72	
08.246	SEGURANÇA DE RENDA	42.453.462,64	1.715.300,00	44.168.762,64	
08.246.0049	PROTEÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	26.798.022,64	-	26.798.022,64	
08.246.0051	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A INCLUSÃO PRODUTIVA A CIDADANIA E A GARANTIA	15.655.440,00	1.715.300,00	17.370.740,00	
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	7.074.969,46	11.990.358,31	19.065.327,77	
08.306.0050	COMBATE À FOME E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.074.969,46	11.990.358,31	19.065.327,77	
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	10.090.319,21	-	10.090.319,21	

 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DA DESPESA A NÍVEL DE PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (Anexo 07 da Lei 4.320/64)		Contas Anuais 2025 Mês de Referência: Dezembro QUADRO 06 R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIV./OP.ESP.	TOTAL	
08.422.0051	FORTEALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A INCLUSÃO PRODUTIVA A CIDADANIA E A GARANTIA	10.090.319,21	-	10.090.319,21	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	3.359.572.073,55	3.359.572.073,55	
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	76.184.403,74	76.184.403,74	
09.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	76.184.403,74	76.184.403,74	
09.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	2.100.042,78	2.100.042,78	
09.126.0032	SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO RPPS	-	1.523.750,00	1.523.750,00	
09.126.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	576.292,78	576.292,78	
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	76.513,00	76.513,00	
09.128.0032	SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO RPPS	-	76.513,00	76.513,00	
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	2.618.251.910,07	2.618.251.910,07	
09.272.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	2.618.251.910,07	2.618.251.910,07	
09.274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL	-	662.858.330,25	662.858.330,25	
09.274.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	662.858.330,25	662.858.330,25	
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	100.873,71	100.873,71	
09.846.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	100.873,71	100.873,71	
10	SAÚDE	188.057.823,49	3.201.514.547,84	3.389.572.371,33	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.596.386,34	556.328.419,06	558.924.805,40	
10.122.0017	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE	2.596.386,34	70.079.855,67	72.676.242,01	
10.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	486.248.563,39	486.248.563,39	
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.907.000,00	15.985.642,90	19.892.642,90	
10.126.0018	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE	3.907.000,00	-	3.907.000,00	
10.126.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	15.985.642,90	15.985.642,90	
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	59.376.964,37	59.376.964,37	
10.128.0017	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE	-	59.376.964,37	59.376.964,37	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	-	6.096.285,56	6.096.285,56	
10.301.0017	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE	-	6.096.285,56	6.096.285,56	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	180.597.188,01	2.404.517.930,31	2.585.115.118,32	
10.302.0017	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE	180.597.188,01	2.404.517.930,31	2.585.115.118,32	
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	-	83.462.476,50	83.462.476,50	
10.303.0017	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE	-	83.462.476,50	83.462.476,50	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	445.802,64	445.802,64	
10.304.0017	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE	-	445.802,64	445.802,64	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	957.249,14	75.052.266,50	76.009.515,64	
10.305.0017	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE	957.249,14	75.052.266,50	76.009.515,64	
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	-	-	
10.306.0017	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE	-	-	-	
10.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	-	22.260,00	22.260,00	
10.422.0017	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE	-	22.260,00	22.260,00	
10.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	-	226.500,00	226.500,00	

 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DA DESPESA A NÍVEL DE PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (Anexo 07 da Lei 4.320/64)		Contas Anuais 2025 Mês de Referência: Dezembro QUADRO 06 R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIV./OP.ESP.	TOTAL	
10.571.0017	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE	-	226.500,00	226.500,00	
11	TRABALHO	10.954.281,86	13.522.428,29	24.476.710,15	
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	12.615.664,69	12.615.664,69	
11.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	12.615.664,69	12.615.664,69	
11.333	EMPREGABILIDADE	10.954.281,86	906.763,60	11.861.045,46	
11.333.0001	VALORIZAÇÃO DO TRABALHO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO	10.954.281,86	906.763,60	11.861.045,46	
12	EDUCAÇÃO	392.574.016,15	2.164.991.604,03	2.557.565.620,18	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	121.573.108,12	574.484.244,57	696.057.352,69	
12.361.0013	APRENDIZAGEM COM QUALIDADE, INCLUSÃO E EQUIDADE	46.723.790,04	334.736.922,90	381.460.712,94	
12.361.0015	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS	74.849.318,08	111.911.707,41	186.761.025,49	
12.361.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	127.835.614,26	127.835.614,26	
12.362	ENSINO MÉDIO	223.506.198,66	1.557.328.815,75	1.780.835.014,41	
12.362.0013	APRENDIZAGEM COM QUALIDADE, INCLUSÃO E EQUIDADE	86.321.285,56	835.716.404,78	922.037.690,34	
12.362.0015	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS	137.184.913,10	193.593.723,13	330.778.636,23	
12.362.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	528.018.687,84	528.018.687,84	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	5.265.507,76	33.178.543,71	38.444.051,47	
12.363.0014	FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA EPT	5.265.507,76	27.768.055,73	33.033.563,49	
12.363.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	5.410.487,98	5.410.487,98	
12.364	ENSINO SUPERIOR	250.000,00	-	250.000,00	
12.364.0015	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS	250.000,00	-	250.000,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.521.526,16	-	20.521.526,16	
12.365.0013	APRENDIZAGEM COM QUALIDADE, INCLUSÃO E EQUIDADE	18.846.526,16	-	18.846.526,16	
12.365.0015	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS	1.675.000,00	-	1.675.000,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	19.935.900,56	-	19.935.900,56	
12.366.0013	APRENDIZAGEM COM QUALIDADE, INCLUSÃO E EQUIDADE	19.935.900,56	-	19.935.900,56	
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.521.774,89	-	1.521.774,89	
12.367.0013	APRENDIZAGEM COM QUALIDADE, INCLUSÃO E EQUIDADE	1.521.774,89	-	1.521.774,89	
13	CULTURA	168.509.318,15	36.688.633,98	205.197.952,13	
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	35.864.199,51	35.864.199,51	
13.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	35.864.199,51	35.864.199,51	
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	-	824.434,47	824.434,47	
13.391.0016	CULTURA E RÁDIO DIFUSÃO DE SERGIPE	-	824.434,47	824.434,47	
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	168.509.318,15	-	168.509.318,15	
13.392.0016	CULTURA E RÁDIO DIFUSÃO DE SERGIPE	168.509.318,15	-	168.509.318,15	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	-	56.658,89	56.658,89	
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	-	56.658,89	56.658,89	
14.422.0025	SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL DE TODOS	-	56.658,89	56.658,89	
15	URBANISMO	198.863.649,29	-	198.863.649,29	
15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	146.289,51	-	146.289,51	

 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DA DESPESA A NÍVEL DE PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (Anexo 07 da Lei 4.320/64)		Contas Anuais 2025 Mês de Referência: Dezembro QUADRO 06 R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIV./OP.ESP.	TOTAL	
15.391.0020	PROINFRA SERGIPE	146.289,51	-	146.289,51	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	198.717.359,78	-	198.717.359,78	
15.451.0020	PROINFRA SERGIPE	198.717.359,78	-	198.717.359,78	
16	HABITAÇÃO	44.157.554,54	60.360.807,89	104.518.362,43	
16.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.605,19	-	65.605,19	
16.121.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	65.605,19	-	65.605,19	
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	32.620.778,69	32.620.778,69	
16.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	32.620.778,69	32.620.778,69	
16.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	1.082.075,20	1.082.075,20	
16.126.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	1.082.075,20	1.082.075,20	
16.482	HABITAÇÃO URBANA	44.091.949,35	-	44.091.949,35	
16.482.0020	PROINFRA SERGIPE	44.091.949,35	-	44.091.949,35	
16.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	26.657.954,00	26.657.954,00	
16.846.0042	ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL	-	26.657.954,00	26.657.954,00	
17	SANEAMENTO	-	23.021.661,25	23.021.661,25	
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	-	23.021.661,25	23.021.661,25	
17.512.0042	ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL	-	23.021.661,25	23.021.661,25	
18	GESTÃO AMBIENTAL	5.420.094,53	43.308.928,62	48.729.023,15	
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	459.787,44	29.045.639,40	29.505.426,84	
18.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	459.787,44	29.045.639,40	29.505.426,84	
18.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	1.890.529,67	1.890.529,67	
18.126.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	1.890.529,67	1.890.529,67	
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.279.460,96	2.926.060,28	6.205.521,24	
18.541.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	1.113.265,41	1.890.905,19	3.004.170,60	
18.541.0044	GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE	2.166.195,55	1.027.556,51	3.193.752,06	
18.541.0046	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO ANIMAL	-	7.598,58	7.598,58	
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	186.308,79	-	186.308,79	
18.542.0044	GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE	149.408,79	-	149.408,79	
18.542.0046	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO ANIMAL	36.900,00	-	36.900,00	
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	1.494.537,34	9.446.699,27	10.941.236,61	
18.544.0044	GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE	1.494.537,34	9.446.699,27	10.941.236,61	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	22.387.539,86	31.135.112,69	53.522.652,55	
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	23.546.766,34	23.546.766,34	
19.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	23.546.766,34	23.546.766,34	
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	101.695,00	101.695,00	
19.126.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	101.695,00	101.695,00	
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	17.084.603,46	7.486.651,35	24.571.254,81	
19.571.0028	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	17.084.603,46	7.486.651,35	24.571.254,81	
19.573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	5.302.936,40	-	5.302.936,40	

 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DA DESPESA A NÍVEL DE PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (Anexo 07 da Lei 4.320/64)		Contas Anuais 2025 Mês de Referência: Dezembro QUADRO 06 R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIV./OP.ESP.	TOTAL	
19.573.0028	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	5.302.936,40	-	5.302.936,40	
20	AGRICULTURA	46.498.490,53	184.434.792,10	230.933.282,63	
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	174.960.075,28	174.960.075,28	
20.122.0021	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DA DEFESA AGROPECUÁRIA E DA	-	29.906,00	29.906,00	
20.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	174.930.169,28	174.930.169,28	
20.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	47.799,95	47.799,95	
20.126.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	47.799,95	47.799,95	
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	16.569.071,20	-	16.569.071,20	
20.544.0022	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA PARA PRODUÇÃO RURAL	16.194.541,69	-	16.194.541,69	
20.544.0023	PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SUSTENTÁVEL	374.529,51	-	374.529,51	
20.573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	372,27	-	372,27	
20.573.0021	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DA DEFESA AGROPECUÁRIA E DA	372,27	-	372,27	
20.606	EXTENSÃO RURAL	18.447.913,81	977.205,08	19.425.118,89	
20.606.0021	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DA DEFESA AGROPECUÁRIA E DA	6.929.207,64	134.391,88	7.063.599,52	
20.606.0023	PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SUSTENTÁVEL	11.518.706,17	-	11.518.706,17	
20.606.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	842.813,20	842.813,20	
20.607	IRRIGAÇÃO	8.995.924,57	8.383.669,58	17.379.594,15	
20.607.0022	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA PARA PRODUÇÃO RURAL	8.995.924,57	-	8.995.924,57	
20.607.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	8.383.669,58	8.383.669,58	
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.295.216,00	-	2.295.216,00	
20.608.0023	PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SUSTENTÁVEL	2.295.216,00	-	2.295.216,00	
20.631	REFORMA AGRÁRIA	189.992,68	-	189.992,68	
20.631.0023	PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SUSTENTÁVEL	189.992,68	-	189.992,68	
20.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	66.042,21	66.042,21	
20.846.0042	ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL	-	66.042,21	66.042,21	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	4.165.097,63	-	4.165.097,63	
21.631	REFORMA AGRÁRIA	4.165.097,63	-	4.165.097,63	
21.631.0023	PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SUSTENTÁVEL	4.165.097,63	-	4.165.097,63	
22	INDÚSTRIA	3.091.555,77	51.732.843,68	54.824.399,45	
22.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	50.267.770,30	50.267.770,30	
22.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	50.267.770,30	50.267.770,30	
22.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	1.465.073,38	1.465.073,38	
22.126.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	1.465.073,38	1.465.073,38	
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.091.555,77	-	3.091.555,77	
22.661.0027	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO SERGIPANO	3.091.555,77	-	3.091.555,77	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	758.147,00	21.375.429,26	22.133.576,26	
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	9.813.069,53	9.813.069,53	
23.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	9.813.069,53	9.813.069,53	
23.695	TURISMO	758.147,00	11.562.359,73	12.320.506,73	

 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DA DESPESA A NÍVEL DE PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (Anexo 07 da Lei 4.320/64)		Contas Anuais 2025 Mês de Referência: Dezembro QUADRO 06 R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIV./OP.ESP.	TOTAL	
23.695.0002	FORTALECIMENTO DO TURISMO SERGIPANO	758.147,00	9.442.563,96	10.200.710,96	
23.695.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	2.119.795,77	2.119.795,77	
24	COMUNICAÇÕES	1.163.982,53	5.552.745,25	6.716.727,78	
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	5.552.745,25	5.552.745,25	
24.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	5.552.745,25	5.552.745,25	
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.163.982,53	-	1.163.982,53	
24.131.0016	CULTURA E RÁDIO DIFUSÃO DE SERGIPE	1.163.982,53	-	1.163.982,53	
26	TRANSPORTE	454.075.161,51	131.513.740,27	585.588.901,78	
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.624,24	42.632.335,70	42.641.959,94	
26.122.0020	PROINFRA SERGIPE	9.624,24	4.690.226,40	4.699.850,64	
26.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	37.942.109,30	37.942.109,30	
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.926.104,10	-	6.926.104,10	
26.451.0020	PROINFRA SERGIPE	6.926.104,10	-	6.926.104,10	
26.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	154.849,48	-	154.849,48	
26.543.0020	PROINFRA SERGIPE	154.849,48	-	154.849,48	
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	446.984.583,69	88.881.404,57	535.865.988,26	
26.782.0020	PROINFRA SERGIPE	446.984.583,69	88.881.404,57	535.865.988,26	
27	DESPORTO E LAZER	40.589.368,44	18.178.686,11	58.768.054,55	
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	16.318.900,59	16.318.900,59	
27.122.0036	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	-	16.318.900,59	16.318.900,59	
27.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	85.810,58	85.810,58	
27.126.0047	FORTALECIMENTO, AMPLIAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO ESPORTE E AO LAZER	-	85.810,58	85.810,58	
27.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.608.045,91	-	9.608.045,91	
27.131.0047	FORTALECIMENTO, AMPLIAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO ESPORTE E AO LAZER	9.608.045,91	-	9.608.045,91	
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	15.927.800,63	568.974,94	16.496.775,57	
27.811.0020	PROINFRA SERGIPE	11.748.238,93	-	11.748.238,93	
27.811.0047	FORTALECIMENTO, AMPLIAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO ESPORTE E AO LAZER	4.179.561,70	568.974,94	4.748.536,64	
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.832.414,02	1.205.000,00	12.037.414,02	
27.812.0020	PROINFRA SERGIPE	8.069.342,12	-	8.069.342,12	
27.812.0047	FORTALECIMENTO, AMPLIAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO ESPORTE E AO LAZER	2.763.071,90	1.205.000,00	3.968.071,90	
27.813	LAZER	4.221.107,88	-	4.221.107,88	
27.813.0047	FORTALECIMENTO, AMPLIAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO ESPORTE E AO LAZER	4.221.107,88	-	4.221.107,88	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	-	1.314.050.643,10	1.314.050.643,10	
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	-	77.413.489,37	77.413.489,37	
28.841.0042	ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL	-	77.413.489,37	77.413.489,37	
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	-	725.372.488,57	725.372.488,57	
28.843.0042	ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL	-	725.372.488,57	725.372.488,57	
28.844	SERVICO DA DÍVIDA EXTERNA	-	145.754.632,24	145.754.632,24	
28.844.0042	ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL	-	145.754.632,24	145.754.632,24	

 GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRATIVO DA DESPESA A NÍVEL DE PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA (Anexo 07 da Lei 4.320/64)		Contas Anuais 2025 Mês de Referência: Dezembro QUADRO 06 R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIV./OP.ESP.	TOTAL	
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	15.074.000,00	15.074.000,00	
28.845.0042	ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL	-	15.074.000,00	15.074.000,00	
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	350.436.032,92	350.436.032,92	
28.846.0042	ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL	-	350.436.032,92	350.436.032,92	
	TOTAL	1.976.274.073,60	16.642.537.220,56	18.618.811.294,16	

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: XZSX-OYPD-GWRB-LZBP



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:05 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:40 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:20 (Certificado Digital)



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quarta-Feira, 25 de Fevereiro de 2026 - 10:54:28 v20260224-1 host02-node01

USUÁRIO: ANDREA SANTOS VIANA

Encerrar Sessão

Menu Principal > Consulta Demonstrativos Contábeis > Executando o Demonstrativo Contábil > Detalhamento do Demonstrativo Contábil

DETALHAMENTO DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL



Exercício:	2026
Demonstrativo:	CRÉDITO EXECUTADO
Tipo Administração:	Todos
Natureza Orçamentaria:	Todos
Tipo Poder:	Todos
Período:	Anual
Exibir Sinal Contábil:	Sim
Usuário Responsável:	072. [REDACTED] -70 - ANDREA SANTOS VIANA

Nível de Detalhamento

Nível	Detalhamento	Exibir Descrição	Tipo Detalhamento	Registro(s)
1º Nível	Unidade Gestora	Não	Apenas	374011
2º Nível	Função	Não	Todos	Todos
3º Nível	SubFunção	Não	Todos	Todos
4º Nível	Programa de Governo	Não	Todos	Todos
5º Nível	Fonte de Recurso Reduzida	Sim	Todos	Todos

Demonstrativo

Unidade Gestora	Função	SubFunção	Programa de Governo	Fonte de Recurso Reduzida	TOTAL EMPENHADO (Empenho + Reforço - Anulação)		A LIQUIDAR		EM LIQUIDAÇÃO		TOTAL LIQUIDADO		CRÉDITO INDISPONÍVEL / BLOQUEADO		TOTAL PAGO		CRÉDITO DISPONÍVEL	
					SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D
374011	09	272	0036	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	140.733.783,59	D	10.541.839,80	C	0,00	C	130.191.943,79	C	0,00		130.127.810,87	C	4.001,00	
374011	09	272	0036	1801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	103.476.141,85	D	18.521.284,60	C	0,00	C	84.954.857,25	C	0,00		84.873.921,36	C	1.942.523,41	
374011	09	846	0036	1801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	10.000,00	D	6.430,00	C	0,00	C	3.570,00	C	0,00		3.570,00	C	0,00	
374011	28	846	0042	1801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.137.305,53	D	8.224,12	C	0,00	C	3.129.081,41	C	0,00		3.129.081,41	C	58.809,99	
Total					247.357.230,97	D	29.077.778,52	C	0,00	C	218.279.452,45	C	0,00	C	218.134.383,64	C	2.005.334,40	

Voltar (v)

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

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

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

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: XSB4-0XUT-GXNF-RTQK



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:06 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:42 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:22 (Certificado Digital)



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quarta-Feira, 25 de Fevereiro de 2026 - 10:56:49 v20260224-1 host02-node01

USUÁRIO: ANDREA SANTOS VIANA

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consulta Demonstrativos Contábeis > Executando o Demonstrativo Contábil > Detalhamento do Demonstrativo Contábil

DETAΛHAMENTO DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL



Exercício:	2026
Demonstrativo:	CRÉDITO EXECUTADO
Tipo Administração:	Todos
Natureza Orçamentaria:	Todos
Tipo Poder:	Todos
Período:	Anual
Exibir Sinal Contábil:	Sim
Usuário Responsável:	072. -70 - ANDREA SANTOS VIANA

Nível	Detalhamento	Exibir Descrição	Tipo Detalhamento	Registro(s)
1º Nível	Unidade Gestora	Não	Apenas	374011
2º Nível	Função	Não	Todos	Todos
3º Nível	Órgão	Não	Todos	Todos

Unidade Gestora	Função	Órgão	TOTAL EMPENHADO (Empenho + Reforço - Anulação)		A LIQUIDAR		EM LIQUIDAÇÃO		TOTAL LIQUIDADO		CRÉDITO INDISPONÍVEL / BLOQUEADO		TOTAL PAGO		CREDITO DISPONÍVEL	
			SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D
374011	09	37401	246.144.567,87	D	30.994.196,83	C	0,00	C	215.150.371,04	C	0,00		215.005.302,23	C	21.881,98	C
374011	28	37401	3.137.305,53	D	8.224,12	C	0,00	C	3.129.081,41	C	0,00		3.129.081,41	C	58.809,99	C
Total			249.281.873,40	D	31.002.420,95	C	0,00	C	218.279.452,45	C	0,00	C	218.134.383,64	C	80.691,97	C

Voltar (v)

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

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

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

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: YSNH-LMBR-SURH-NG0M



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:08 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:45 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:24 (Certificado Digital)



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

Folha 793
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	20.543.502.848,01	21.476.555.951,76	933.053.103,75	-
1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.206.918.974,90	8.355.664.426,72	148.745.451,82	-
1.1.1.0.00.00	Impostos	7.658.255.982,92	7.814.025.265,89	155.769.282,97	-
1.1.1.2.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	594.327.640,00	601.555.865,87	7.228.225,87	-
1.1.1.2.50.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	594.327.640,00	601.555.865,87	7.228.225,87	-
1.1.1.2.51.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	539.326.400,00	530.919.485,40	-	8.406.914,60
1.1.1.2.51.01	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	516.186.750,00	508.325.700,33	-	7.861.049,67
1.1.1.2.51.02	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros de Mora	13.713.355,00	18.412.362,59	4.699.007,59	-
1.1.1.2.51.03	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa	5.514.945,00	2.313.580,63	-	3.201.364,37
1.1.1.2.51.04	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.911.350,00	1.867.841,85	-	2.043.508,15
1.1.1.2.52.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	55.001.240,00	70.636.380,47	15.635.140,47	-
1.1.1.2.52.01	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Principal	52.879.965,00	66.668.110,27	13.788.145,27	-
1.1.1.2.52.02	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros de Mora	1.305.775,00	2.549.945,45	1.244.170,45	-
1.1.1.2.52.03	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa	441.670,00	548.710,72	107.040,72	-
1.1.1.2.52.04	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	373.830,00	869.614,03	495.784,03	-
1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.043.998.945,00	1.116.095.879,57	72.096.934,57	-
1.1.1.3.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	75.201.063,00	-	-	75.201.063,00
1.1.1.3.01.01	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	75.201.063,00	-	-	75.201.063,00
1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	968.797.882,00	1.116.095.879,57	147.297.997,57	-
1.1.1.3.03.10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	904.664.757,00	1.016.010.566,71	111.345.809,71	-
1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	904.664.757,00	1.016.010.566,71	111.345.809,71	-
1.1.1.3.03.40	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	64.133.125,00	100.085.312,86	35.952.187,86	-
1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	64.133.125,00	100.085.312,86	35.952.187,86	-
1.1.1.4.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.019.929.397,92	6.096.373.520,45	76.444.122,53	-
1.1.1.4.50.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.019.929.397,92	6.096.373.520,45	76.444.122,53	-
1.1.1.4.50.10	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	5.817.789.140,92	5.843.793.660,31	26.004.519,39	-
1.1.1.4.50.11	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal	5.711.083.030,92	5.705.376.442,28	-	5.706.588,64
1.1.1.4.50.12	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros de Mora	41.217.210,00	42.250.591,54	1.033.381,54	-
1.1.1.4.50.13	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa	40.649.990,00	47.831.352,01	7.181.362,01	-
1.1.1.4.50.14	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24.838.910,00	48.335.274,48	23.496.364,48	-
1.1.1.4.50.20	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	202.140.257,00	252.579.860,14	50.439.603,14	-
1.1.1.4.50.21	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	201.679.320,00	250.728.319,44	49.048.999,44	-
1.1.1.4.50.22	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	460.937,00	1.565.963,69	1.105.026,69	-
1.1.1.4.50.23	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	-	223.207,16	223.207,16	-
1.1.1.4.50.24	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-	62.369,85	62.369,85	-



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

Folha 794
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.0.00.00	Taxas	548.662.991,98	541.639.160,83	-	7.023.831,15
1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	45.029.107,98	21.059.488,04	-	23.969.619,94
1.1.2.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	44.309.107,98	20.269.897,41	-	24.039.210,57
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	44.309.107,98	20.269.864,27	-	24.039.243,71
1.1.2.1.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	-	33,14	33,14	-
1.1.2.1.04.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	224.593,74	174.593,74	-
1.1.2.1.04.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	224.593,74	174.593,74	-
1.1.2.1.50.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	670.000,00	564.996,89	-	105.003,11
1.1.2.1.50.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	370.000,00	564.778,73	194.778,73	-
1.1.2.1.50.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	300.000,00	218,16	-	299.781,84
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	503.633.884,00	520.579.672,79	16.945.788,79	-
1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	394.403.884,00	401.568.686,69	7.164.802,69	-
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	394.403.884,00	401.568.471,34	7.164.587,34	-
1.1.2.2.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	-	215,35	215,35	-
1.1.2.2.02.00	Emolumentos e Custas Judiciais	94.230.000,00	96.842.434,31	2.612.434,31	-
1.1.2.2.02.01	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	93.280.000,00	95.379.271,34	2.099.271,34	-
1.1.2.2.02.03	Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa	600.000,00	870.199,36	270.199,36	-
1.1.2.2.02.04	Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	350.000,00	592.963,61	242.963,61	-
1.1.2.2.50.00	Taxas Judiciais	15.000.000,00	22.168.551,79	7.168.551,79	-
1.1.2.2.50.01	Taxas Judiciais - Principal	15.000.000,00	22.168.551,79	7.168.551,79	-
1.2.0.0.00.00	Contribuições	511.880.396,00	533.723.748,97	21.843.352,97	-
1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	511.880.396,00	533.723.748,97	21.843.352,97	-
1.2.1.5.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	510.480.396,00	532.224.750,92	21.744.354,92	-
1.2.1.5.01.00	Contribuição do Servidor Civil	347.669.853,00	367.772.552,04	20.102.699,04	-
1.2.1.5.01.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo	288.207.506,00	299.582.441,83	11.374.935,83	-
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	288.207.506,00	299.582.156,11	11.374.650,11	-
1.2.1.5.01.12	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	-	285,72	285,72	-
1.2.1.5.01.20	Contribuição do Servidor Civil Inativo	47.111.000,00	51.008.658,65	3.897.658,65	-
1.2.1.5.01.21	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	47.111.000,00	51.008.658,65	3.897.658,65	-
1.2.1.5.01.30	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	12.351.347,00	17.181.451,56	4.830.104,56	-
1.2.1.5.01.31	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	12.351.347,00	17.181.451,56	4.830.104,56	-
1.2.1.5.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	26.810.543,00	26.529.755,40	-	280.787,60
1.2.1.5.02.10	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	26.810.543,00	26.529.755,40	-	280.787,60
1.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	26.810.543,00	26.529.540,54	-	281.002,46
1.2.1.5.02.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	-	214,86	214,86	-
1.2.1.5.50.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	136.000.000,00	137.922.443,48	1.922.443,48	-
1.2.1.5.52.00	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares	136.000.000,00	137.922.443,48	1.922.443,48	-
1.2.1.5.52.10	Contribuição do Militar Ativo	72.700.000,00	71.288.111,66	-	1.411.888,34



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

Folha 795
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.1.5.52.11	Contribuição do Militar Ativo - Principal	72.700.000,00	71.288.111,66	-	1.411.888,34
1.2.1.5.52.20	Contribuição do Militar Inativo	44.400.000,00	47.398.594,74	2.998.594,74	-
1.2.1.5.52.21	Contribuição do Militar Inativo - Principal	44.400.000,00	47.398.594,74	2.998.594,74	-
1.2.1.5.52.30	Contribuição dos Pensionistas Militares	18.900.000,00	19.235.737,08	335.737,08	-
1.2.1.5.52.31	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	18.900.000,00	19.235.737,08	335.737,08	-
1.2.1.7.00.00	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios	1.400.000,00	1.498.998,05	98.998,05	-
1.2.1.7.01.00	Contribuição sobre a Loteria Federal	1.400.000,00	1.498.998,05	98.998,05	-
1.2.1.7.01.10	Contribuição sobre a Loteria Federal	1.400.000,00	1.498.998,05	98.998,05	-
1.2.1.7.01.11	Contribuição sobre a Loteria Federal - Principal	1.400.000,00	1.498.998,05	98.998,05	-
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	524.857.909,02	942.750.393,75	417.892.484,73	-
1.3.1.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.789.753,00	12.415.792,22	-	3.373.960,78
1.3.1.1.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.789.753,00	12.415.792,22	-	3.373.960,78
1.3.1.1.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	8.399.753,00	5.556.926,63	-	2.842.826,37
1.3.1.1.01.10	Aluguéis e Arrendamentos	8.399.753,00	5.556.926,63	-	2.842.826,37
1.3.1.1.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.399.753,00	5.556.919,33	-	2.842.833,67
1.3.1.1.01.12	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	-	7,30	7,30	-
1.3.1.1.02.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	4.750.000,00	5.598.827,58	848.827,58	-
1.3.1.1.02.01	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	4.600.000,00	5.598.715,91	998.715,91	-
1.3.1.1.02.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros de Mora	150.000,00	111,67	-	149.888,33
1.3.1.1.99.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.640.000,00	1.260.038,01	-	1.379.961,99
1.3.1.1.99.01	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.550.000,00	1.192.290,39	-	1.357.709,61
1.3.1.1.99.02	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mora	90.000,00	67.747,62	-	22.252,38
1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	465.447.033,38	566.311.927,69	100.864.894,31	-
1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	421.500.058,38	480.686.368,86	59.186.310,48	-
1.3.2.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	418.500.058,38	476.179.907,90	57.679.849,52	-
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	418.500.058,38	476.179.907,90	57.679.849,52	-
1.3.2.1.02.00	Remuneração de Depósitos Especiais	-	303.252,43	303.252,43	-
1.3.2.1.02.01	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	-	303.252,43	303.252,43	-
1.3.2.1.04.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.000.000,00	4.203.208,53	1.203.208,53	-
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.000.000,00	4.203.208,53	1.203.208,53	-
1.3.2.2.00.00	Dividendos	43.946.975,00	85.625.558,83	41.678.583,83	-
1.3.2.2.01.00	Dividendos	43.946.975,00	85.625.558,83	41.678.583,83	-
1.3.2.2.01.01	Dividendos - Principal	43.946.975,00	85.625.558,83	41.678.583,83	-
1.3.3.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	40.971.122,64	363.227.192,69	322.256.070,05	-
1.3.3.9.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	40.971.122,64	363.227.192,69	322.256.070,05	-
1.3.3.9.99.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	40.971.122,64	363.227.192,69	322.256.070,05	-
1.3.3.9.99.01	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	40.971.122,64	363.227.192,69	322.256.070,05	-
1.3.4.0.00.00	Exploração de Recursos Naturais	2.650.000,00	448.748,85	-	2.201.251,15



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

Folha 796
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.4.5.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	750.000,00	448.748,85	-	301.251,15
1.3.4.5.01.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	750.000,00	448.748,85	-	301.251,15
1.3.4.5.01.01	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Principal	750.000,00	448.748,85	-	301.251,15
1.3.4.9.00.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	1.900.000,00	-	-	1.900.000,00
1.3.4.9.01.00	Compensações Ambientais	1.900.000,00	-	-	1.900.000,00
1.3.4.9.01.01	Compensações Ambientais - Principal	1.900.000,00	-	-	1.900.000,00
1.3.9.0.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	-	346.732,30	346.732,30	-
1.3.9.9.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	-	346.732,30	346.732,30	-
1.3.9.9.99.00	Outras Receitas Patrimoniais	-	346.732,30	346.732,30	-
1.3.9.9.99.01	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	-	346.732,30	346.732,30	-
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	429.049.582,02	479.391.098,05	50.341.516,03	-
1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.777.582,02	58.507.982,34	29.730.400,32	-
1.6.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.777.582,02	58.507.982,34	29.730.400,32	-
1.6.1.1.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	14.692.047,02	37.811.168,26	23.119.121,24	-
1.6.1.1.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal	14.692.047,02	37.811.168,26	23.119.121,24	-
1.6.1.1.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	4.962.000,00	12.757.640,95	7.795.640,95	-
1.6.1.1.02.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	4.962.000,00	12.757.640,95	7.795.640,95	-
1.6.1.1.03.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	7.773.535,00	6.695.415,35	-	1.078.119,65
1.6.1.1.03.01	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	7.773.535,00	6.695.415,35	-	1.078.119,65
1.6.1.1.04.00	Serviços de Informação e Tecnologia	1.350.000,00	1.243.757,78	-	106.242,22
1.6.1.1.04.01	Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	1.350.000,00	1.243.757,78	-	106.242,22
1.6.3.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	396.772.000,00	417.090.169,13	20.318.169,13	-
1.6.3.2.00.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cíveis e Militares	396.772.000,00	417.090.169,13	20.318.169,13	-
1.6.3.2.01.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Cíveis	396.772.000,00	417.090.169,13	20.318.169,13	-
1.6.3.2.01.01	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Cíveis - Principal	396.772.000,00	417.090.169,13	20.318.169,13	-
1.6.9.0.00.00	Outros Serviços	3.500.000,00	3.792.946,58	292.946,58	-
1.6.9.9.00.00	Outros Serviços	3.500.000,00	3.792.946,58	292.946,58	-
1.6.9.9.99.00	Outros Serviços	3.500.000,00	3.792.946,58	292.946,58	-
1.6.9.9.99.01	Outros Serviços - Principal	3.500.000,00	3.773.407,66	273.407,66	-
1.6.9.9.99.02	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	-	19.538,92	19.538,92	-
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	10.673.424.505,30	11.005.663.155,86	332.238.650,56	-
1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.346.396.131,30	9.674.429.963,68	328.033.832,38	-
1.7.1.1.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	8.163.871.470,83	8.455.111.611,14	291.240.140,31	-
1.7.1.1.50.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	8.163.871.470,83	8.455.111.611,14	291.240.140,31	-
1.7.1.1.50.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	8.151.336.567,75	8.428.934.915,54	277.598.347,79	-
1.7.1.1.53.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados	1.719.255,00	14.830.386,24	13.111.131,24	-
1.7.1.1.53.01	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	1.719.255,00	14.830.386,24	13.111.131,24	-
1.7.1.1.54.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.815.648,08	11.346.309,36	530.661,28	-



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

Folha 797
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.54.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.815.648,08	11.346.309,36	530.661,28	-
1.7.1.2.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	131.754.830,00	133.249.795,87	1.494.965,87	-
1.7.1.2.50.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	131.754.830,00	133.249.795,87	1.494.965,87	-
1.7.1.2.50.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	-	5.104.222,77	5.104.222,77	-
1.7.1.2.51.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	-	3.566.642,52	3.566.642,52	-
1.7.1.2.51.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	-	3.566.642,52	3.566.642,52	-
1.7.1.2.52.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	131.754.830,00	124.578.930,58	-	7.175.899,42
1.7.1.2.52.10	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	51.302.615,00	60.319.160,46	9.016.545,46	-
1.7.1.2.52.11	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	51.302.615,00	60.319.160,46	9.016.545,46	-
1.7.1.2.52.20	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	35.840.905,00	22.125.589,61	-	13.715.315,39
1.7.1.2.52.21	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	35.840.905,00	22.125.589,61	-	13.715.315,39
1.7.1.2.52.30	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.550,00	-	-	3.550,00
1.7.1.2.52.31	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.550,00	-	-	3.550,00
1.7.1.2.52.40	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	44.607.760,00	42.134.180,51	-	2.473.579,49
1.7.1.2.52.41	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	44.607.760,00	42.134.180,51	-	2.473.579,49
1.7.1.3.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	750.500.000,00	765.500.206,37	15.000.206,37	-
1.7.1.3.50.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	750.500.000,00	765.500.206,37	15.000.206,37	-
1.7.1.3.50.10	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	5.000.000,00	5.284.076,76	284.076,76	-
1.7.1.3.50.11	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	5.000.000,00	5.284.076,76	284.076,76	-
1.7.1.3.50.20	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	655.000.000,00	667.643.649,75	12.643.649,75	-
1.7.1.3.50.21	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	655.000.000,00	667.643.649,75	12.643.649,75	-
1.7.1.3.50.30	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	12.000.000,00	8.951.863,95	-	3.048.136,05
1.7.1.3.50.31	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	12.000.000,00	8.951.863,95	-	3.048.136,05
1.7.1.3.50.40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	11.500.000,00	18.533.619,21	7.033.619,21	-
1.7.1.3.50.41	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	11.500.000,00	18.533.619,21	7.033.619,21	-
1.7.1.3.50.50	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	67.000.000,00	65.086.996,70	-	1.913.003,30
1.7.1.3.50.51	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	67.000.000,00	65.086.996,70	-	1.913.003,30
1.7.1.4.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	124.318.000,00	109.520.351,06	-	14.797.648,94
1.7.1.4.50.00	Transferências do Salário-Educação	98.618.000,00	105.804.429,51	7.186.429,51	-
1.7.1.4.50.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	74.618.000,00	82.937.359,51	8.319.359,51	-
1.7.1.4.52.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.000.000,00	22.867.070,00	-	1.132.930,00
1.7.1.4.52.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	24.000.000,00	22.867.070,00	-	1.132.930,00
1.7.1.4.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	25.700.000,00	3.715.921,55	-	21.984.078,45
1.7.1.4.99.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	25.700.000,00	3.715.921,55	-	21.984.078,45
1.7.1.5.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	60.724.552,19	59.618.865,99	-	1.105.686,20
1.7.1.5.50.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	60.724.552,19	59.618.865,99	-	1.105.686,20



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

Folha 798
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.5.52.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	60.724.552,19	51.246.007,44	-	9.478.544,75
1.7.1.5.52.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	60.724.552,19	51.246.007,44	-	9.478.544,75
1.7.1.5.53.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	-	8.372.858,55	8.372.858,55	-
1.7.1.5.53.01	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	-	8.372.858,55	8.372.858,55	-
1.7.1.6.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	850.000,00	1.997.986,07	1.147.986,07	-
1.7.1.6.50.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	850.000,00	1.997.986,07	1.147.986,07	-
1.7.1.6.50.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	850.000,00	1.997.986,07	1.147.986,07	-
1.7.1.7.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	48.642.000,00	21.686.755,65	-	26.955.244,35
1.7.1.7.50.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.010.000,00	4.769.812,87	3.759.812,87	-
1.7.1.7.50.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	850.000,00	-	-	850.000,00
1.7.1.7.51.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	160.000,00	132.104,65	-	27.895,35
1.7.1.7.51.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	160.000,00	132.104,65	-	27.895,35
1.7.1.7.53.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	-	4.637.708,22	4.637.708,22	-
1.7.1.7.53.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	-	4.637.708,22	4.637.708,22	-
1.7.1.7.99.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	47.632.000,00	16.916.942,78	-	30.715.057,22
1.7.1.7.99.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	47.632.000,00	16.916.942,78	-	30.715.057,22
1.7.1.9.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	65.735.278,28	127.744.391,53	62.009.113,25	-
1.7.1.9.53.00	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	1.000.000,00	2.812.192,23	1.812.192,23	-
1.7.1.9.53.01	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal	1.000.000,00	2.812.192,23	1.812.192,23	-
1.7.1.9.54.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	12.141.348,00	14.584.063,30	2.442.715,30	-
1.7.1.9.54.20	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas	12.141.348,00	14.584.063,30	2.442.715,30	-
1.7.1.9.54.21	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas - Principal	12.141.348,00	14.584.063,30	2.442.715,30	-
1.7.1.9.56.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	40.448.850,28	67.414.750,46	26.965.900,18	-
1.7.1.9.56.01	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF - Principal	40.448.850,28	67.414.750,46	26.965.900,18	-
1.7.1.9.57.00	Transferência Especial da União	5.955.840,00	-	-	5.955.840,00
1.7.1.9.57.01	Transferência Especial da União - Principal	5.955.840,00	-	-	5.955.840,00
1.7.1.9.58.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.898.840,00	3.757.350,00	-	1.141.490,00
1.7.1.9.58.01	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	4.898.840,00	3.757.350,00	-	1.141.490,00
1.7.1.9.59.00	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	200.000,00	-	-	200.000,00
1.7.1.9.59.01	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	200.000,00	-	-	200.000,00
1.7.1.9.60.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	-	20.024.598,05	20.024.598,05	-
1.7.1.9.60.01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	-	20.024.598,05	20.024.598,05	-
1.7.1.9.99.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.090.400,00	19.151.437,49	18.061.037,49	-
1.7.1.9.99.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.090.400,00	19.151.437,49	18.061.037,49	-
1.7.4.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	3.765.000,00	4.768.672,37	1.003.672,37	-
1.7.4.1.00.00	Transferências de Instituições Privadas	3.765.000,00	4.768.672,37	1.003.672,37	-



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

Folha 799
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.4.1.99.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	3.765.000,00	4.768.672,37	1.003.672,37	-
1.7.4.1.99.01	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3.765.000,00	4.768.672,37	1.003.672,37	-
1.7.5.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.323.263.374,00	1.325.766.873,78	2.503.499,78	-
1.7.5.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.322.963.374,00	1.325.736.873,78	2.773.499,78	-
1.7.5.1.50.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.322.963.374,00	1.325.736.873,78	2.773.499,78	-
1.7.5.1.50.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1.322.963.374,00	1.325.736.873,78	2.773.499,78	-
1.7.5.9.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	300.000,00	30.000,00	-	270.000,00
1.7.5.9.99.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	300.000,00	30.000,00	-	270.000,00
1.7.5.9.99.01	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	300.000,00	30.000,00	-	270.000,00
1.7.6.0.00.00	Transferências do Exterior	-	100.000,00	100.000,00	-
1.7.6.1.00.00	Transferências do Exterior	-	100.000,00	100.000,00	-
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências do Exterior	-	100.000,00	100.000,00	-
1.7.6.1.99.01	Outras Transferências do Exterior - Principal	-	100.000,00	100.000,00	-
1.7.9.0.00.00	Demais Transferências Correntes	-	597.646,03	597.646,03	-
1.7.9.1.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	597.646,03	597.646,03	-
1.7.9.1.99.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	-	597.646,03	597.646,03	-
1.7.9.1.99.01	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	-	597.646,03	597.646,03	-
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	197.371.480,77	159.363.128,41	-	38.008.352,36
1.9.1.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	87.545.893,77	79.957.338,06	-	7.588.555,71
1.9.1.1.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	87.545.893,77	79.957.338,06	-	7.588.555,71
1.9.1.1.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica	42.984.245,00	29.235.083,47	-	13.749.161,53
1.9.1.1.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.489.325,00	9.747.835,88	-	6.741.489,12
1.9.1.1.01.02	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	2.748.600,00	2.676.773,27	-	71.826,73
1.9.1.1.01.03	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	14.918.700,00	9.010.437,30	-	5.908.262,70
1.9.1.1.01.04	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8.827.620,00	7.800.037,02	-	1.027.582,98
1.9.1.1.06.00	Multas por Danos Ambientais	499.000,00	551.820,41	52.820,41	-
1.9.1.1.06.10	Multas Administrativas por Danos Ambientais	499.000,00	551.820,41	52.820,41	-
1.9.1.1.06.11	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	499.000,00	551.820,41	52.820,41	-
1.9.1.1.07.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	700.000,00	456.993,15	-	243.006,85
1.9.1.1.07.01	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	700.000,00	456.993,15	-	243.006,85
1.9.1.1.08.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.110.135,00	9.312.348,38	7.202.213,38	-
1.9.1.1.08.01	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	2.110.085,00	9.312.343,78	7.202.258,78	-
1.9.1.1.08.02	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora	50,00	4,60	-	45,40
1.9.1.1.10.00	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	41.252.513,77	40.401.092,65	-	851.421,12
1.9.1.1.14.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	41.252.513,77	40.401.092,65	-	851.421,12
1.9.1.1.14.01	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	41.252.513,77	40.401.092,65	-	851.421,12



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

Folha 800
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.944.177,00	28.712.602,90	-	231.574,10
1.9.2.1.00.00	Indenizações	716.781,00	454.820,02	-	261.960,98
1.9.2.1.01.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	34.329,22	42.455,05	8.125,83	-
1.9.2.1.01.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	34.329,22	42.455,05	8.125,83	-
1.9.2.1.03.00	Indenização por Sinistro	140.031,78	141.684,00	1.652,22	-
1.9.2.1.03.01	Indenização por Sinistro - Principal	140.031,78	141.684,00	1.652,22	-
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	542.420,00	270.680,97	-	271.739,03
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações - Principal	542.420,00	270.637,19	-	271.782,81
1.9.2.1.99.03	Outras Indenizações - Dívida Ativa	-	35,59	35,59	-
1.9.2.1.99.04	Outras Indenizações - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-	8,19	8,19	-
1.9.2.2.00.00	Restituições	25.424.676,00	25.508.089,09	83.413,09	-
1.9.2.2.03.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	1.020,00	790.386,65	789.366,65	-
1.9.2.2.03.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1.020,00	790.386,65	789.366,65	-
1.9.2.2.06.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	570.105,00	4.047.077,44	3.476.972,44	-
1.9.2.2.06.30	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	97.230,00	2.246.532,62	2.149.302,62	-
1.9.2.2.06.31	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	97.230,00	2.246.532,62	2.149.302,62	-
1.9.2.2.06.40	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	472.875,00	1.800.544,82	1.327.669,82	-
1.9.2.2.06.41	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal	472.875,00	1.800.544,82	1.327.669,82	-
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	24.853.551,00	20.670.625,00	-	4.182.926,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	24.853.551,00	20.670.625,00	-	4.182.926,00
1.9.2.3.00.00	Ressarcimentos	2.802.720,00	2.749.693,79	-	53.026,21
1.9.2.3.99.00	Outros Ressarcimentos	2.802.720,00	2.749.693,79	-	53.026,21
1.9.2.3.99.01	Outros Ressarcimentos - Principal	2.802.720,00	2.749.693,79	-	53.026,21
1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	80.881.410,00	50.693.187,45	-	30.188.222,55
1.9.9.9.00.00	Outras Receitas Correntes	80.881.410,00	50.693.187,45	-	30.188.222,55
1.9.9.9.03.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	15.000.000,00	18.534.407,78	3.534.407,78	-
1.9.9.9.03.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	15.000.000,00	18.534.407,78	3.534.407,78	-
1.9.9.9.10.00	Reserva Global de Reversão	216.445,00	271.894,32	55.449,32	-
1.9.9.9.12.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	216.445,00	271.894,32	55.449,32	-
1.9.9.9.12.20	Ônus de Sucumbência	216.445,00	271.894,32	55.449,32	-
1.9.9.9.12.21	Ônus de Sucumbência - Principal	216.445,00	271.894,32	55.449,32	-
1.9.9.9.99.00	Outras Receitas	65.664.965,00	31.886.885,35	-	33.778.079,65
1.9.9.9.99.20	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	65.664.965,00	31.886.885,35	-	33.778.079,65
1.9.9.9.99.21	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	65.486.825,00	30.624.964,58	-	34.861.860,42
1.9.9.9.99.22	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	103.140,00	1.234.559,86	1.131.419,86	-
1.9.9.9.99.23	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	75.000,00	27.360,91	-	47.639,09
2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	1.496.018.471,00	1.145.843.396,00	-	350.175.075,00
2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	1.118.597.055,00	955.717.453,29	-	162.879.601,71



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

Folha 801
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	407.665.055,00	248.064.462,67	-	159.600.592,33
2.1.1.2.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	15.150.000,00	1.862.829,22	-	13.287.170,78
2.1.1.2.50.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	15.150.000,00	1.862.829,22	-	13.287.170,78
2.1.1.2.52.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	15.150.000,00	1.862.829,22	-	13.287.170,78
2.1.1.2.52.01	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	15.150.000,00	1.862.829,22	-	13.287.170,78
2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	392.515.055,00	246.201.633,45	-	146.313.421,55
2.1.1.9.99.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	392.515.055,00	246.201.633,45	-	146.313.421,55
2.1.1.9.99.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	392.515.055,00	246.201.633,45	-	146.313.421,55
2.1.2.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	710.932.000,00	707.652.990,62	-	3.279.009,38
2.1.2.2.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	50.000.000,00	77.847.990,62	27.847.990,62	-
2.1.2.2.50.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	50.000.000,00	77.847.990,62	27.847.990,62	-
2.1.2.2.51.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	50.000.000,00	17.710.300,00	-	32.289.700,00
2.1.2.2.51.01	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde - Principal	50.000.000,00	17.710.300,00	-	32.289.700,00
2.1.2.2.54.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	-	60.137.690,62	60.137.690,62	-
2.1.2.2.54.01	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	-	60.137.690,62	60.137.690,62	-
2.1.2.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	660.932.000,00	629.805.000,00	-	31.127.000,00
2.1.2.9.99.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	660.932.000,00	629.805.000,00	-	31.127.000,00
2.1.2.9.99.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	660.932.000,00	629.805.000,00	-	31.127.000,00
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	63.392.050,00	15.683.208,28	-	47.708.841,72
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.792.050,00	2.389.820,06	-	48.402.229,94
2.2.1.1.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
2.2.1.1.01.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
2.2.1.1.01.01	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias - Principal	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
2.2.1.3.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	792.050,00	2.389.820,06	1.597.770,06	-
2.2.1.3.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	792.050,00	2.389.820,06	1.597.770,06	-
2.2.1.3.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	792.050,00	2.389.820,06	1.597.770,06	-
2.2.2.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	12.600.000,00	13.293.388,22	693.388,22	-
2.2.2.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis	12.600.000,00	13.293.388,22	693.388,22	-
2.2.2.1.01.00	Alienação de Bens Imóveis	12.600.000,00	13.293.388,22	693.388,22	-
2.2.2.1.01.01	Alienação de Bens Imóveis - Principal	12.600.000,00	13.293.388,22	693.388,22	-
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	314.029.366,00	152.798.432,53	-	161.230.933,47
2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	314.009.366,00	152.798.432,53	-	161.210.933,47
2.4.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	68.350.000,00	2.858.778,00	-	65.491.222,00
2.4.1.1.50.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	68.350.000,00	2.858.778,00	-	65.491.222,00
2.4.1.1.50.10	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	350.000,00	-	-	350.000,00
2.4.1.1.50.11	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	350.000,00	-	-	350.000,00
2.4.1.1.51.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	68.000.000,00	2.858.778,00	-	65.141.222,00



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

Folha 802
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	Públicos de Saúde				
2.4.1.1.51.10	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
2.4.1.1.51.11	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
2.4.1.1.51.20	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	60.000.000,00	599.975,00	-	59.400.025,00
2.4.1.1.51.21	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	60.000.000,00	599.975,00	-	59.400.025,00
2.4.1.1.51.40	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
2.4.1.1.51.41	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00
2.4.1.1.51.50	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	-	2.258.803,00	2.258.803,00	-
2.4.1.1.51.51	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	-	2.258.803,00	2.258.803,00	-
2.4.1.2.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	29.900.000,00	1.615.610,94	-	28.284.389,06
2.4.1.2.50.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	29.900.000,00	1.615.610,94	-	28.284.389,06
2.4.1.2.50.90	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	29.900.000,00	1.615.610,94	-	28.284.389,06
2.4.1.2.50.91	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	29.900.000,00	1.615.610,94	-	28.284.389,06
2.4.1.3.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	-	-	150.000,00
2.4.1.3.50.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	-	-	150.000,00
2.4.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	150.000,00	-	-	150.000,00
2.4.1.4.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	181.110.000,00	13.661.366,02	-	167.448.633,98
2.4.1.4.50.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	25.110.000,00	-	-	25.110.000,00
2.4.1.4.50.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00
2.4.1.4.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	110.000,00	-	-	110.000,00
2.4.1.4.51.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	-	-	110.000,00
2.4.1.4.99.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	156.000.000,00	13.661.366,02	-	142.338.633,98
2.4.1.4.99.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	156.000.000,00	13.661.366,02	-	142.338.633,98
2.4.1.9.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	34.499.366,00	134.662.677,57	100.163.311,57	-
2.4.1.9.50.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	33.000.366,00	38.448.596,18	5.448.230,18	-
2.4.1.9.51.00	Transferência Especial da União	990.000,00	-	-	990.000,00
2.4.1.9.51.01	Transferência Especial da União - Principal	990.000,00	-	-	990.000,00
2.4.1.9.53.00	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN	2.910.000,00	9.634.409,12	6.724.409,12	-
2.4.1.9.53.01	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN - Principal	2.910.000,00	9.634.409,12	6.724.409,12	-
2.4.1.9.54.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	25.800.366,00	28.814.187,06	3.013.821,06	-
2.4.1.9.54.20	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas	25.800.366,00	28.814.187,06	3.013.821,06	-
2.4.1.9.54.21	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas - Principal	25.800.366,00	28.814.187,06	3.013.821,06	-
2.4.1.9.59.00	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00
2.4.1.9.59.01	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Principal	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00
2.4.1.9.99.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.499.000,00	96.214.081,39	94.715.081,39	-
2.4.1.9.99.01	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.499.000,00	96.214.081,39	94.715.081,39	-
2.4.4.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	-	-	20.000,00
2.4.4.1.00.00	Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	-	-	20.000,00



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

Folha 803
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.4.1.99.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	-	-	20.000,00
2.4.4.1.99.01	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	20.000,00	-	-	20.000,00
2.9.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	-	21.644.301,90	21.644.301,90	-
2.9.9.0.00.00	Demais Receitas de Capital	-	21.644.301,90	21.644.301,90	-
2.9.9.9.00.00	Outras Receitas de Capital	-	21.644.301,90	21.644.301,90	-
2.9.9.9.99.00	Outras Receitas de Capital	-	21.644.301,90	21.644.301,90	-
2.9.9.9.99.01	Outras Receitas de Capital - Principal	-	21.644.301,90	21.644.301,90	-
7.0.0.0.00.00	Receitas Correntes - Operações Intraorçamentárias	962.657.328,10	941.337.724,04	-	21.319.604,06
7.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	300.823,85	300.823,85	-
7.1.2.0.00.00	Taxas - Operações Intraorçamentárias	-	300.823,85	300.823,85	-
7.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	-	300.823,85	300.823,85	-
7.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	-	104.356,75	104.356,75	-
7.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-	104.356,75	104.356,75	-
7.1.2.2.50.00	Taxas Judiciais	-	196.467,10	196.467,10	-
7.1.2.2.50.01	Taxas Judiciais - Principal	-	196.467,10	196.467,10	-
7.2.0.0.00.00	Contribuições - Receitas Intraorçamentárias	711.642.770,34	696.885.109,00	-	14.757.661,34
7.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais - Receitas Intraorçamentárias	711.642.770,34	696.885.109,00	-	14.757.661,34
7.2.1.5.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Operações Intraorçamentárias	711.642.770,34	696.885.109,00	-	14.757.661,34
7.2.1.5.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	572.867.210,00	561.289.525,16	-	11.577.684,84
7.2.1.5.02.10	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	572.867.210,00	561.289.525,16	-	11.577.684,84
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	572.867.210,00	561.261.731,82	-	11.605.478,18
7.2.1.5.02.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	-	27.793,34	27.793,34	-
7.2.1.5.50.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	138.775.560,34	135.595.583,84	-	3.179.976,50
7.2.1.5.50.10	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	114.153.881,34	101.335.312,22	-	12.818.569,12
7.2.1.5.50.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	114.153.881,34	101.335.312,22	-	12.818.569,12
7.2.1.5.50.20	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	24.621.679,00	34.260.271,62	9.638.592,62	-
7.2.1.5.50.21	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	24.621.679,00	34.260.271,62	9.638.592,62	-
7.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial - Intraorçamentária	-	504.094,54	504.094,54	-
7.3.4.0.00.00	Exploração de Recursos Naturais	-	504.094,54	504.094,54	-
7.3.4.9.00.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	-	504.094,54	504.094,54	-
7.3.4.9.01.00	Compensações Ambientais	-	504.094,54	504.094,54	-
7.3.4.9.01.01	Compensações Ambientais - Principal	-	504.094,54	504.094,54	-
7.6.0.0.00.00	Receita de Serviços - Operações Intraorçamentárias	249.081.257,76	241.912.812,96	-	7.168.444,80
7.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.581.257,76	17.821.436,89	1.240.179,13	-
7.6.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.581.257,76	17.821.436,89	1.240.179,13	-
7.6.1.1.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.175.665,00	16.764.015,26	5.588.350,26	-
7.6.1.1.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	11.175.665,00	16.764.015,26	5.588.350,26	-
7.6.1.1.03.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	-	1.057.421,63	1.057.421,63	-



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

Folha 804
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
7.6.1.1.03.01	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	-	1.057.421,63	1.057.421,63	-
7.6.1.1.50.00	Serviços de Administração Previdenciária	5.405.592,76	-	-	5.405.592,76
7.6.1.1.50.10	Taxa de Administração do RPPS	5.405.592,76	-	-	5.405.592,76
7.6.1.1.50.11	Taxa de Administração do RPPS - Principal	5.405.592,76	-	-	5.405.592,76
7.6.3.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	232.500.000,00	224.091.376,07	-	8.408.623,93
7.6.3.2.00.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cíveis e Militares	232.500.000,00	224.091.376,07	-	8.408.623,93
7.6.3.2.01.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Cíveis	232.500.000,00	224.091.376,07	-	8.408.623,93
7.6.3.2.01.01	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Cíveis - Principal	232.500.000,00	224.091.376,07	-	8.408.623,93
7.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes INTRAS	1.933.300,00	1.734.883,69	-	198.416,31
7.9.1.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	52.597,52	52.597,52	-
7.9.1.1.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - INTRA	-	52.597,52	52.597,52	-
7.9.1.1.14.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - INTRA	-	52.597,52	52.597,52	-
7.9.1.1.14.01	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal - INTRA	-	52.597,52	52.597,52	-
7.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.933.300,00	1.667.482,03	-	265.817,97
7.9.2.2.00.00	Restituições Intras	-	61.255,07	61.255,07	-
7.9.2.2.06.00	Restituição de Despesas Intras de Exercícios Anteriores	-	61.255,07	61.255,07	-
7.9.2.2.06.30	Restituição de Despesas Intras Primárias de Exercícios Anteriores	-	61.255,07	61.255,07	-
7.9.2.2.06.31	Restituição de Despesas intra Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	-	61.255,07	61.255,07	-
7.9.2.3.00.00	Ressarcimentos INTRAS	1.933.300,00	1.606.226,96	-	327.073,04
7.9.2.3.99.00	Outros Ressarcimentos	1.933.300,00	1.606.226,96	-	327.073,04
7.9.2.3.99.01	Outros Ressarcimentos INTRA - Principal	1.933.300,00	1.606.226,96	-	327.073,04
7.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes Intras	-	14.804,14	14.804,14	-
7.9.9.9.00.00	Outras Receitas Correntes INTRAS	-	14.804,14	14.804,14	-
7.9.9.9.12.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência - INTRA	-	14.804,14	14.804,14	-
7.9.9.9.12.20	Ônus de Sucumbência - INTRA	-	14.804,14	14.804,14	-
7.9.9.9.12.21	Ônus de Sucumbência - Principal	-	14.804,14	14.804,14	-
(-) FUNDEB					
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	(2.465.966.765,00)	(2.681.359.452,18)	-	215.392.687,18
1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(929.331.080,00)	(993.347.911,56)	-	64.016.831,56
1.1.1.0.00.00	Impostos	(929.331.080,00)	(993.347.911,56)	-	64.016.831,56
1.1.1.2.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	(64.932.890,00)	(67.219.224,63)	-	2.286.334,63
1.1.1.2.50.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	(64.932.890,00)	(67.219.224,63)	-	2.286.334,63
1.1.1.2.51.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	(53.932.640,00)	(53.091.948,54)	840.691,46	-
1.1.1.2.51.01	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	(51.618.675,00)	(50.832.570,03)	786.104,97	-
1.1.1.2.51.02	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros de Mora	(1.371.335,00)	(1.841.236,26)	-	469.901,26
1.1.1.2.51.03	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa	(551.495,00)	(231.358,06)	320.136,94	-



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

Folha 805
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.51.04	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	(391.135,00)	(186.784,19)	204.350,81	-
1.1.1.2.52.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	(11.000.250,00)	(14.127.276,09)	-	3.127.026,09
1.1.1.2.52.01	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Principal	(10.575.995,00)	(13.333.622,05)	-	2.757.627,05
1.1.1.2.52.02	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros de Mora	(261.155,00)	(509.989,09)	-	248.834,09
1.1.1.2.52.03	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa	(88.335,00)	(109.742,14)	-	21.407,14
1.1.1.2.52.04	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	(74.765,00)	(173.922,81)	-	99.157,81
1.1.1.4.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	(864.398.190,00)	(926.128.686,93)	-	61.730.496,93
1.1.1.4.50.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	(864.398.190,00)	(926.128.686,93)	-	61.730.496,93
1.1.1.4.50.10	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	(825.652.675,00)	(876.569.049,04)	-	50.916.374,04
1.1.1.4.50.11	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal	(810.469.925,00)	(855.806.466,34)	-	45.336.541,34
1.1.1.4.50.12	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros de Mora	(6.182.580,00)	(6.337.588,73)	-	155.008,73
1.1.1.4.50.13	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa	(5.274.335,00)	(7.174.702,80)	-	1.900.367,80
1.1.1.4.50.14	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	(3.725.835,00)	(7.250.291,17)	-	3.524.456,17
1.1.1.4.50.20	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	(38.745.515,00)	(49.559.637,89)	-	10.814.122,89
1.1.1.4.50.21	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza - Principal	(38.745.515,00)	(49.559.637,89)	-	10.814.122,89
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	(1.536.635.685,00)	(1.688.011.540,62)	-	151.375.855,62
1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	(1.536.635.685,00)	(1.688.011.540,62)	-	151.375.855,62
1.7.1.1.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	(1.536.635.685,00)	(1.688.011.540,62)	-	151.375.855,62
1.7.1.1.50.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	(1.536.635.685,00)	(1.688.011.540,62)	-	151.375.855,62
1.7.1.1.50.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	(1.536.377.800,00)	(1.685.786.982,81)	-	149.409.182,81
1.7.1.1.53.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados	(257.885,00)	(2.224.557,81)	-	1.966.672,81
1.7.1.1.53.01	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	(257.885,00)	(2.224.557,81)	-	1.966.672,81
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA					
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	-	(4.209.271,73)	-	4.209.271,73
1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	(3.741.713,64)	-	3.741.713,64
1.1.1.0.00.00	Impostos	-	(3.739.292,45)	-	3.739.292,45
1.1.1.2.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	-	(240.209,23)	-	240.209,23
1.1.1.2.50.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-	(240.209,23)	-	240.209,23
1.1.1.2.51.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	-	(29.039,30)	-	29.039,30
1.1.1.2.51.01	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	-	(29.039,30)	-	29.039,30
1.1.1.2.52.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	-	(211.169,93)	-	211.169,93
1.1.1.2.52.01	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - Principal	-	(211.169,93)	-	211.169,93
1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	-	(2.914.519,46)	-	2.914.519,46



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

Folha 806
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.3.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	-	(136.453,75)	-	136.453,75
1.1.1.3.01.01	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	-	(136.453,75)	-	136.453,75
1.1.1.3.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	-	(2.778.065,71)	-	2.778.065,71
1.1.1.3.03.40	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	-	(2.778.065,71)	-	2.778.065,71
1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	-	(2.778.065,71)	-	2.778.065,71
1.1.1.4.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	-	(584.563,76)	-	584.563,76
1.1.1.4.50.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	-	(584.563,76)	-	584.563,76
1.1.1.4.50.10	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	-	(584.563,76)	-	584.563,76
1.1.1.4.50.11	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal	-	(584.563,76)	-	584.563,76
1.1.2.0.00.00	Taxas	-	(2.421,19)	-	2.421,19
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	-	(2.421,19)	-	2.421,19
1.1.2.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	-	(2.421,19)	-	2.421,19
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-	(2.421,19)	-	2.421,19
1.2.0.0.00.00	Contribuições	-	(318,06)	-	318,06
1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	-	(318,06)	-	318,06
1.2.1.5.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	-	(318,06)	-	318,06
1.2.1.5.01.00	Contribuição do Servidor Civil	-	(318,06)	-	318,06
1.2.1.5.01.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo	-	(318,06)	-	318,06
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-	(318,06)	-	318,06
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	-	(442.585,13)	-	442.585,13
1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	-	(442.585,13)	-	442.585,13
1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	-	(442.585,13)	-	442.585,13
1.3.2.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	-	(442.585,13)	-	442.585,13
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-	(442.585,13)	-	442.585,13
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	-	(1.046,40)	-	1.046,40
1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	(1.046,40)	-	1.046,40
1.6.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	(1.046,40)	-	1.046,40
1.6.1.1.03.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	-	(1.046,40)	-	1.046,40
1.6.1.1.03.01	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	-	(1.046,40)	-	1.046,40
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	-	(21.808,50)	-	21.808,50
1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-	(21.808,50)	-	21.808,50
1.7.1.7.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	(21.808,50)	-	21.808,50
1.7.1.7.99.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	(21.808,50)	-	21.808,50
1.7.1.7.99.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	-	(21.808,50)	-	21.808,50
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	-	(1.800,00)	-	1.800,00
1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	(1.800,00)	-	1.800,00



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

Folha 807
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.00.00	Restituições	-	(1.800,00)	-	1.800,00
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	-	(1.800,00)	-	1.800,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	-	(1.800,00)	-	1.800,00
2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	-	(164.145.766,52)	-	164.145.766,52
2.1.0.0.00.00	Operações de Crédito	-	(164.145.686,52)	-	164.145.686,52
2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	-	(5.340.007,33)	-	5.340.007,33
2.1.1.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	-	(5.340.007,33)	-	5.340.007,33
2.1.1.9.99.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	-	(5.340.007,33)	-	5.340.007,33
2.1.1.9.99.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	-	(5.340.007,33)	-	5.340.007,33
2.1.2.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	-	(158.805.679,19)	-	158.805.679,19
2.1.2.9.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	-	(158.805.679,19)	-	158.805.679,19
2.1.2.9.99.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	-	(158.805.679,19)	-	158.805.679,19
2.1.2.9.99.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	-	(158.805.679,19)	-	158.805.679,19
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	-	(80,00)	-	80,00
2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-	(80,00)	-	80,00
2.4.1.4.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	-	(80,00)	-	80,00
2.4.1.4.99.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	(80,00)	-	80,00
2.4.1.4.99.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	-	(80,00)	-	80,00
(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS					
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	(1.660.606.245,00)	(1.748.032.121,85)	-	87.425.876,85
1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(1.645.751.020,00)	(1.726.408.157,79)	-	80.657.137,79
1.1.1.0.00.00	Impostos	(1.645.751.020,00)	(1.726.408.157,79)	-	80.657.137,79
1.1.1.2.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	(269.663.215,00)	(265.459.742,70)	4.203.472,30	-
1.1.1.2.50.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	(269.663.215,00)	(265.459.742,70)	4.203.472,30	-
1.1.1.2.51.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	(269.663.215,00)	(265.459.742,70)	4.203.472,30	-
1.1.1.2.51.01	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal	(258.093.380,00)	(254.162.850,16)	3.930.529,84	-
1.1.1.2.51.02	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros de Mora	(6.856.680,00)	(9.206.181,30)	-	2.349.501,30
1.1.1.2.51.03	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa	(2.757.475,00)	(1.156.790,31)	1.600.684,69	-
1.1.1.2.51.04	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	(1.955.680,00)	(933.920,93)	1.021.759,07	-
1.1.1.4.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	(1.376.087.805,00)	(1.460.948.415,09)	-	84.860.610,09
1.1.1.4.50.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	(1.376.087.805,00)	(1.460.948.415,09)	-	84.860.610,09
1.1.1.4.50.10	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	(1.376.087.805,00)	(1.460.948.415,09)	-	84.860.610,09
1.1.1.4.50.11	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Principal	(1.350.783.215,00)	(1.426.344.110,57)	-	75.560.895,57
1.1.1.4.50.12	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros de Mora	(10.304.300,00)	(10.562.647,89)	-	258.347,89



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

Folha 808
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.50.13	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa	(8.790.560,00)	(11.957.838,01)	-	3.167.278,01
1.1.1.4.50.14	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	(6.209.730,00)	(12.083.818,62)	-	5.874.088,62
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	(14.855.225,00)	(21.623.964,06)	-	6.768.739,06
1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	(14.855.225,00)	(21.623.964,06)	-	6.768.739,06
1.7.1.1.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	(2.029.575,00)	(6.544.173,90)	-	4.514.598,90
1.7.1.1.50.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	(2.029.575,00)	(6.544.173,90)	-	4.514.598,90
1.7.1.1.53.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados	(429.815,00)	(3.707.596,56)	-	3.277.781,56
1.7.1.1.53.01	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	(429.815,00)	(3.707.596,56)	-	3.277.781,56
1.7.1.1.54.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	(1.599.760,00)	(2.836.577,34)	-	1.236.817,34
1.7.1.1.54.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	(1.599.760,00)	(2.836.577,34)	-	1.236.817,34
1.7.1.2.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(12.825.650,00)	(15.079.790,16)	-	2.254.140,16
1.7.1.2.50.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	(12.825.650,00)	(15.079.790,16)	-	2.254.140,16
1.7.1.2.52.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	(12.825.650,00)	(15.079.790,16)	-	2.254.140,16
1.7.1.2.52.10	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	(12.825.650,00)	(15.079.790,16)	-	2.254.140,16
1.7.1.2.52.11	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	(12.825.650,00)	(15.079.790,16)	-	2.254.140,16
TOTAL GERAL		18.875.605.637,11	18.965.990.459,52	90.384.822,41	-

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: QRGQ-AAWF-IABM-R6LI



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:09 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:47 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:26 (Certificado Digital)

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/2025 QUADRO 10	
374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE		PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2025				R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
37.401	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	2.723.062.295,23	-	(9.734.163,89)	2.713.328.131,34	2.644.336.458,82	68.991.672,52
37.401	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	2.723.062.295,23	-	(9.734.163,89)	2.713.328.131,34	2.644.336.458,82	68.991.672,52
09.272.0036.0736	PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FINANPREV	2.679.711.558,80	-	-	2.679.711.558,80	2.610.984.116,88	68.727.441,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.679.711.558,80	-	-	2.679.711.558,80	2.610.984.116,88	68.727.441,92
09.272.0036.0740	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.000.000,00	-	(5.485.592,76)	514.407,24	499.458,03	14.949,21
3320	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	-	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00	-	(4.485.592,76)	514.407,24	499.458,03	14.949,21
09.272.0036.0741	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	11.050.000,00	-	(4.160.284,96)	6.889.715,04	6.768.335,16	121.379,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.050.000,00	-	(4.160.284,96)	6.889.715,04	6.768.335,16	121.379,88
09.846.0036.1011	CONDOMÍNIO JOÃO SALES DE CAMPOS	106.000,00	-	-	106.000,00	100.873,71	5.126,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	-	-	106.000,00	100.873,71	5.126,29
28.843.0042.0738	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA POR CONTRATO	8.726.857,50	-	-	8.726.857,50	8.716.769,90	10.087,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	8.726.857,50	-	-	8.726.857,50	8.716.769,90	10.087,60
28.846.0042.0737	PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.621,17	-	(88.286,17)	913.335,00	800.647,38	112.687,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	588.286,17	-	-	588.286,17	567.329,52	20.956,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	413.335,00	-	(159.961,85)	253.373,15	172.062,79	81.310,36
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	-	-	71.675,68	71.675,68	61.255,07	10.420,61
28.846.0042.0739	PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO GESTOR	16.466.257,76	-	-	16.466.257,76	16.466.257,76	-
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	16.466.257,76	-	-	16.466.257,76	16.466.257,76	-
TOTAL		2.723.062.295,23	-	(9.734.163,89)	2.713.328.131,34	2.644.336.458,82	68.991.672,52

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: TVS3-URQ8-FPBC-IKHL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:11 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:49 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:29 (Certificado Digital)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I+II)	8.375.534.473,44	8.652.309.556,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (I)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (II)	8.375.534.473,44	8.652.309.556,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.000,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.759.242,95	3.998.155,30
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.327.545.762,83	3.153.720.353,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	5.045.226.467,66	5.494.591.047,67
TOTAL DOS DISPENDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III+IV)	8.363.905.505,16	8.491.258.486,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (III)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (IV)	8.363.905.505,16	8.491.258.486,78
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.051.603,86	1.828.199,35
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.338.913.102,55	3.091.797.101,91
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	5.022.940.798,75	5.397.633.185,52

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: FC6M-ZTCA-DCWR-0SHC



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:12 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:51 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:30 (Certificado Digital)

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 14/2025		Exercício: 2025 R\$1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.084.191.282,00	1.104.123.166,34	1.115.281.596,97	11.158.430,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	374.480.396,00	374.480.396,00	394.301.989,38	19.821.593,38
Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	4.203.912,45	1.203.912,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	691.710.886,00	711.642.770,34	696.885.109,00	-14.757.661,34
Outras Receitas Correntes	15.000.000,00	15.000.000,00	19.890.586,14	4.890.586,14
RECEITAS DE CAPITAL	50.000.000,00	50.000.000,00	155.900,00	-49.844.100,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000.000,00	50.000.000,00	155.900,00	-49.844.100,00
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	1.134.191.282,00	1.154.123.166,34	1.115.437.496,97	- 38.685.669,37
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	1.134.191.282,00	1.154.123.166,34	1.115.437.496,97	- 38.685.669,37
Déficit:			1.528.898.961,85	
TOTAL	1.134.191.282,00	1.154.123.166,34	2.644.336.458,82	- 38.685.669,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Exercício: 2025
SECRETARIA DA FAZENDA		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE				
		PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 14/2025				R\$1,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	2.665.346.247,00	2.704.601.273,84	2.635.619.688,92	2.635.616.688,92	2.632.857.445,97	68.981.584,92
Pessoal e Encargos Sociais	2.636.796.247,00	2.680.299.844,97	2.611.551.446,40	2.611.551.446,40	2.608.792.203,45	68.748.398,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.550.000,00	24.301.428,87	24.068.242,52	24.065.242,52	24.065.242,52	233.186,35
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	2.665.346.247,00	2.704.601.273,84	2.635.619.688,92	2.635.616.688,92	2.632.857.445,97	68.981.584,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	8.650.000,00	8.726.857,50	8.716.769,90	8.716.769,90	8.716.769,90	10.087,60
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	8.650.000,00	8.726.857,50	8.716.769,90	8.716.769,90	8.716.769,90	10.087,60
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	2.673.996.247,00	2.713.328.131,34	2.644.336.458,82	2.644.333.458,82	2.641.574.215,87	68.991.672,52
TOTAL	2.673.996.247,00	2.713.328.131,34	2.644.336.458,82	2.644.333.458,82	2.641.574.215,87	68.991.672,52

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: IOSR-SKL7-DDUG-WYCA



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:13 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:52 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:32 (Certificado Digital)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	11.016.805.761,80	11.009.759.300,55
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.115.437.496,97	1.029.787.086,25
ORDINARIA	1.115.437.496,97	1.029.787.086,25
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.509.342.548,16	1.306.900.487,57
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	54.126.675,66	50.272.753,49
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	1.455.215.872,50	1.256.627.734,08
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)	8.375.534.473,44	8.652.309.556,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.000,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.759.242,95	3.998.155,30
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.327.545.762,83	3.153.720.353,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	5.045.226.467,66	5.494.591.047,67
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	16.491.243,23	20.762.170,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.380.248,37	20.651.175,41
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	110.994,86	110.994,86
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	11.016.805.761,80	11.009.759.300,55
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	2.644.336.458,82	2.502.009.570,54
ORDINARIA	2.644.336.458,82	2.502.009.570,54
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	717,61	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	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	717,61	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	8.363.905.505,16	8.491.258.486,78
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.051.603,86	1.828.199,35
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.338.913.102,55	3.091.797.101,91
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	5.022.940.798,75	5.397.633.185,52
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	8.563.080,21	16.491.243,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.452.085,35	16.380.248,37
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	110.994,86	110.994,86

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: R7ZO-9OBF-KPFH-TA17



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:14 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:54 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:33 (Certificado Digital)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	304.754.946,20	324.907.562,45
ATIVO CIRCULANTE	173.936.398,13	194.089.014,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.840.916,27	8.452.085,35
CREDITOS A CURTO PRAZO	129.513.480,39	174.613.494,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	24.582.001,47	11.023.434,07
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	130.818.548,07	130.818.548,07
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	26.460.350,87	26.460.350,87
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	304.754.946,20	296.572.569,42
PASSIVO CIRCULANTE	139.861.198,90	173.568.173,34
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	37.366.609,79	27.208.331,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	477.341,34	479.531,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	996.763,64	996.763,64
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	100.999.103,94	144.862.166,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	174.730.203,26	174.730.203,26
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	129.237.043,56	129.237.043,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	45.493.159,70	45.493.159,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
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	(9.836.455,96)	(51.725.807,18)
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	(57.758.865,43)	(99.648.216,65)
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	(71.313.223,62)	(42.943.717,22)
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00	(34.513,37)
RESULTADO DO EXERCICIO	13.554.358,19	(56.669.986,06)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00

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



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



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



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: BVUJ-WJGG-6DOI-MU7Z



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:16 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:56 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:35 (Certificado Digital)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.622.142.702,49	2.379.009.852,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.086.218.021,27	1.037.326.500,32
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.211.442,03	13.976.720,22
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.509.342.548,16	1.306.900.487,57
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	679.177,86	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.691.513,17	20.806.144,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.650.477.695,52	2.502.227.043,92
PESSOAL E ENCARGOS	377.671,65	61.853,11
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.611.175.105,58	2.465.559.746,05
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.862.731,67	21.632.773,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	717,61	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	8.675.928,18	0,00
TRIBUTÁRIAS	6.768.335,16	10.812.355,65
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	617.205,67	4.160.315,71
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(28.334.993,03)	(123.217.191,37)

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: OIFC-TFLF-0FH8-KSUC



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:17 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:36:58 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:37 (Certificado Digital)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	10.997.507.370,48	10.985.109.969,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.091.187.098,38	993.688.700,13
RECEITA PATRIMONIAL	4.203.912,45	13.952.359,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.890.586,14	22.146.026,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.882.225.773,51	9.955.322.883,59
DESEMBOLSOS	10.996.874.663,60	10.981.355.744,79
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.609.358.060,72	2.464.569.282,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	16.527.512,83	16.925.759,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.023.476,28	10.319.421,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.361.965.613,77	8.489.541.282,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	632.706,88	3.754.225,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	155.900,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	155.900,00	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)	155.900,00	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	8.716.769,90	8.025.152,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.716.769,90	8.025.152,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	(8.716.769,90)	(8.025.152,09)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(7.928.163,02)	(4.270.927,04)
CAIXA		
INICIAL	16.380.248,37	20.651.175,41
FINAL	8.452.085,35	16.380.248,37



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

8.452.085,35

16.380.248,37

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



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



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



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

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: TUJ9-9GHF-UHBO-A8WV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:18 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:37:00 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:38 (Certificado Digital)



DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO POR UG

Contas Anuais 2025

374011 - FINANPREV

R\$1,00

Título	Patrimônio Social/Capital Social	Adianto para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajuste de avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
DESCRIÇÃO									
SALDO INICIAL EXERCÍCIO	47.922.409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.943.717,22)	0,00	4.978.692,25
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.513,37)	0,00	(34.513,37)
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.334.993,03)	0,00	(28.334.993,03)
CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES E COTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL EXERCÍCIO	47.922.409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(71.313.223,62)	0,00	(23.390.814,15)

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: M9ZU-FRXB-FTP8-L3LS



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:19 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:37:01 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:40 (Certificado Digital)



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

PLANO FINANCEIRO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31.12.2025

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.

2. DEMONSTRAÇÕES E CRITÉRIOS CONTÁBEIS

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 com o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) para os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), 11ª edição):

- Balanço patrimonial
- Demonstrações das variações patrimoniais. ...
- Demonstrações dos fluxos de caixa. ...
- Balanço orçamentário. ...
- Balanço financeiro.
- Princípios Contábeis Aplicados ao Setor Público;
- Regime de competência;
- Os registros contemplam:
- Registro das despesas com benefícios previdenciários;
- O Tesouro do Estado desempenha o papel de cobrir o déficit, pois o Plano Financeiro não é sustentável a longo prazo sozinho.
- Quanto ao regime contábil patrimonial, que tem como enfoque a essência sobre a forma, o regime adotado é o de competência para as Despesas e caixa para as Receitas, uma vez que os registros de controle e de variações do patrimônio (bens, direitos e obrigações – ativos, passivos e patrimônio líquido), devem atender aos Princípios Contábeis.



2.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RECEITAS E DESPESAS

Balanço Orçamentário tem como base a forma legal, a contabilidade aplicada ao setor público, adota o regime misto, ou seja, o regime de competência para a despesa e o de caixa para a receita. Conforme o art. 35, da Lei nº 4.320/1964. O Tesouro do Estado desempenha o papel de cobrir o déficit, pois o Plano Financeiro não é sustentável a longo prazo sozinho.

COMPARATIVO ANUAL- Orçamento Fiscal e Seguridade Social	2025 (R\$)	2024 (R\$)
RECEITAS	R\$ 1.134.191.282,00	R\$ 1.127.380.134,00
DESPESAS	R\$ 2.673.996.247,00	R\$ 2.552.543.752,00

2.2 ANÁLISE HORIZONTAL RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (2024 X 2025)

Indicador	2025 (R\$)	2024 (R\$)
Receita arrecadada	1.115.437.496,97	1.029.787.086,25
Despesa empenhada	2.644.336.458,82	2.502.009.570,54
Resultado Déficit	- 1.528.898.961,85	- 1.472.222.484,29

3. BALANÇO PATRIMONIAL

3.1 COMPOSIÇÃO DO ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS R\$ 8.452.085,35

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 de Caixa, pode-se verificar as disponibilidades apuradas, conforme



demonstrado abaixo:

Descrição	2025 (R\$)	2024 (R\$)
BANCO DO BRASIL 001/3611/6577-3		
BANESE 047/0029/24400951-0	R\$ 7.061.435,28	R\$ 15.449.290,15
BANESE 047/0029/24401112-3	R\$ 1.364.887,03	R\$ 930.958,22
BANESE 047/0029/24401384-3		
FUNDO DE APLICAÇÃO	R\$ 25.763,04	
SOMA	R\$ 8.452.085,35	R\$ 16.380.248,37

3.2. DEMONSTRAÇÃO RESULTADO PATRIMÔNIAL

O resultado patrimonial do exercício de 2025 apresentou déficit de R\$ 28.334.993,03, frente ao déficit de R\$ 123.217.191,37 apurado em 2024, evidenciando redução de 76,99% no resultado negativo, o que demonstra melhora relativa no desempenho econômico do exercício, ainda que mantida a característica estrutural deficitária do Plano Financeiro.

Indicador	2024 (R\$)	2025 (R\$)	Variação
Receita Arrecadada	1,029,787,086.25	1,115,437,496.97	8.32%
Despesa	2,502,009,570.54	2,644,336,458.82	5.69%
Redução do Déficit	-123,217,191.37	-28,334,993.03	77.00%

4. BALANÇO FINANCEIRO + DFC –DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA

No Demonstrativo de Caixa e Equivalentes de Caixa, foi observado uma redução, decorrente do fluxo negativo das atividades de financiamento. Contudo, está consistente em relação ao Balanço Financeiro.

DFC	(R\$)
Fluxo das Atividades Operacionais:	632.706,88
Fluxo das Atividades de Investimento:	155.900,00
Fluxo das Atividades de Financiamento:	- 8.716.769,90



5. RESTOS A PAGAR

Foram processados o montante de R\$ 4.738.968,62 de Restos a Pagar, resultado da apropriação por competência de despesas a recolher no exercício seguinte. Não foram deixados Restos a Pagar Não Processados.

6. VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS

As variações patrimoniais diminutivas do exercício financeiro totalizaram o montante de R\$ 2.650.477.695,52. As variações patrimoniais aumentativas perfizeram montante de R\$ 2.622.142.702,49, composta do aporte do tesouro e contribuições previdenciárias.

7. COMPOSIÇÃO DO PASSIVO

O Passivo Circulante representa 51,70% da estrutura patrimonial, indicando concentração de obrigações exigíveis no curto prazo. O Passivo Não Circulante corresponde a 46,91%, composto principalmente por obrigações previdenciárias de longo prazo. O Patrimônio Líquido apresenta participação residual de 1,38%, característica do Plano Financeiro ao longo dos anos.

Grupo	Valor (R\$)	Participação %
Passivo Circulante	185.927.171,99	51,70%
Passivo Não Circulante	168.663.432,39	46,91%
Patrimônio Líquido	4.978.692,25	1,38%
Total	359.569.296,63	100%

7.1. EXIGÍVEL ATUARIAL

Conforme Relatório Técnico sobre os Resultados da Avaliação Atuarial. Plano de Repartição Financeiro CIVIL – Itens do 05 ao 09 desta PCA.

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



Projeção atuarial	
Receita Projetada R\$	Despesa Projetada R\$
913.751.772,34	2.956.352.060,97

”. 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”.

O Passivo Circulante representa 51,70% da estrutura patrimonial, indicando concentração de obrigações exigíveis no curto prazo. O Passivo Não Circulante corresponde a 46,91%, composto principalmente por obrigações previdenciárias de longo prazo. O Patrimônio Líquido apresenta participação residual de 1,38%, característica do Plano Financeiro ao longo dos anos.

Grupo	Valor (R\$)	Participação %
Passivo Circulante	185.927.171,99	51,70%
Passivo Não Circulante	168.663.432,39	46,91%
Patrimônio Líquido	4.978.692,25	1,38%
Total	359.569.296,63	100%

5. Nota de Consistência entre as DCASPO resultado da DVP encontra-se refletido na DMPL. A variação do Caixa na DFC é compatível com o Balanço Financeiro. A execução orçamentária apresenta reflexos diretos nas variações patrimoniais.

7.2. 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 2025, 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.

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 2025** e ratifica que a mesma foi finalizada em conformidade com as Leis 4.320/64 e LRF 101/2000.

Silvar Pereira dos Anjos Júnior
Gerente de Contabilidade - CRC/SE006486/O



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: 3DD7-SUJA-XSLK-P3CL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 09:29:59 (Certificado Digital)



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	324.907.562,45 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	353.242.555,48 C		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.650.477.695,52 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.622.142.702,49 C		
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.307.205.296,06 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.307.205.296,06 C		
CONTROLES DEVEDORES:	48.208.437.303,61 D	CONTROLES CREDORES:	48.208.437.303,61 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	359.569.296,63	D	11.386.436.096,95	11.421.097.831,13	34.661.734,18	C	324.907.562,45	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	228.594.848,56	D	11.385.812.496,95	11.420.318.331,13	34.505.834,18	C	194.089.014,38	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.380.248,37	D	5.224.370.661,68	5.232.298.824,70	7.928.163,02	C	8.452.085,35	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.380.248,37	D	5.224.370.661,68	5.232.298.824,70	7.928.163,02	C	8.452.085,35	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.380.248,37	D	5.224.370.661,68	5.232.298.824,70	7.928.163,02	C	8.452.085,35	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.380.248,37	D	5.224.320.593,28	5.232.274.519,34	7.953.926,06	C	8.426.322,31	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	N	50.068,40	24.305,36	25.763,04	D	25.763,04	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	50.068,40	24.305,36	25.763,04	D	25.763,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	178.889.567,12	D	5.921.693.665,83	5.925.974.322,34	4.280.656,51	C	174.608.910,61	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	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	127.338.381,62	D	1.137.788.375,90	1.142.080.378,15	4.292.002,25	C	123.046.379,37	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.188.443,20	D	355.684.841,93	362.446.646,76	6.761.804,83	C	45.426.638,37	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	37.553.242,89	D	304.329.005,21	311.090.809,80	6.761.804,59	C	30.791.438,30	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	37.553.242,89	D	304.329.005,21	311.090.809,80	6.761.804,59	C	30.791.438,30	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	14.635.200,31	D	51.355.836,72	51.355.836,96	0,24	C	14.635.200,07	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	72.013.084,68	D	753.835.433,50	753.845.735,81	10.302,31	C	72.002.782,37	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	69.458.034,78	D	719.493.397,50	719.585.464,19	92.066,69	C	69.365.968,09	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61.713.478,68	D	617.526.687,18	618.250.151,97	723.464,79	C	60.990.013,89	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.744.556,10	D	101.966.710,32	101.335.312,22	631.398,10	D	8.375.954,20	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.555.049,90	D	34.342.036,00	34.260.271,62	81.764,38	D	2.636.814,28	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	2.555.049,90	D	34.342.036,00	34.260.271,62	81.764,38	D	2.636.814,28	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	3.136.853,74	D	28.268.100,47	25.787.995,58	2.480.104,89	D	5.616.958,63	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	3.136.853,74	D	28.268.100,47	25.787.995,58	2.480.104,89	D	5.616.958,63	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	3.136.853,74	D	28.268.100,47	25.787.995,58	2.480.104,89	D	5.616.958,63	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.440.190,64	D	4.783.905.289,93	4.783.893.944,19	11.345,74	D	51.451.536,38	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.594.317,30	D	4.783.882.728,38	4.783.893.944,19	11.215,81	C	50.583.101,49	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.954.898,15	D	4.783.170.067,76	4.783.181.283,57	11.215,81	C	49.943.682,34	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	415.556,90	D	0,00	0,00	0,00	N	415.556,90	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	193.862,25	D	712.660,62	712.660,62	0,00	N	193.862,25	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	845.873,34	D	22.561,55	0,00	22.561,55	D	868.434,89	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
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.836,80	D	22.561,55	0,00	22.561,55	D	33.398,35	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.320.448,72	D	239.748.169,44	262.045.184,09	22.297.014,65	C	11.023.434,07	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	33.320.448,72	D	239.748.169,44	262.045.184,09	22.297.014,65	C	11.023.434,07	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.320.448,72	D	239.748.169,44	262.045.184,09	22.297.014,65	C	11.023.434,07	D
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	33.320.448,72	D	239.748.169,44	262.045.184,09	22.297.014,65	C	11.023.434,07	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	5.132.193,81	D	1.810,86	27.612,82	25.801,96	C	5.106.391,85	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	28.188.254,91	D	239.746.358,58	262.017.571,27	22.271.212,69	C	5.917.042,22	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.974.448,07	D	623.600,00	779.500,00	155.900,00	C	130.818.548,07	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	623.600,00	779.500,00	155.900,00	C	26.460.350,87	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	623.600,00	779.500,00	155.900,00	C	25.977.968,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.133.868,50	D	623.600,00	779.500,00	155.900,00	C	25.977.968,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	25.977.968,50	D	0,00	155.900,00	155.900,00	C	25.822.068,50	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	495.679,10	D	0,00	155.900,00	155.900,00	C	339.779,10	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	155.900,00	D	623.600,00	623.600,00	0,00	N	155.900,00	D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	155.900,00	D	623.600,00	623.600,00	0,00	N	155.900,00	D
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.569.296,63	C	28.300.941.062,81	28.294.614.321,66	6.326.741,15	D	353.242.555,48	C
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	185.927.171,99	C	6.564.719.042,46	6.552.360.043,81	12.358.998,65	D	173.568.173,34	C
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.011.414,63	C	3.198.501.620,60	3.200.698.537,59	2.196.916,99	C	27.208.331,62	C
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	551.772,20	C	21.103,50	377.671,65	356.568,15	C	908.340,35	C
2.1.1.1.1.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.772,20	C	21.103,50	377.671,65	356.568,15	C	908.340,35	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	551.246,52	C	0,00	356.568,15	356.568,15	C	907.814,67	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	551.246,52	C	0,00	356.568,15	356.568,15	C	907.814,67	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	525,68	C	21.103,50	21.103,50	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.459.642,43	C	3.181.046.977,30	3.182.885.325,66	1.838.348,36	C	26.297.990,79	C
2.1.1.2.1.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	24.051.033,55	C	3.180.547.519,27	3.182.385.867,63	1.838.348,36	C	25.889.381,91	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	24.043.566,57	C	2.737.509.767,72	2.739.346.585,25	1.836.817,53	C	25.880.384,10	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	565.203,52	565.203,52	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	442.472.548,03	442.474.078,86	1.530,83	C	1.530,83	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	499.458,03	499.458,03	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	408.608,88	C	499.458,03	499.458,03	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	499.458,03	499.458,03	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	17.433.539,80	17.435.540,28	2.000,48	C	2.000,48	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	17.433.539,80	17.435.540,28	2.000,48	C	2.000,48	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	N	17.433.539,80	17.435.540,28	2.000,48	C	2.000,48	C
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	476.531,19	C	17.252.667,77	17.255.667,77	3.000,00	C	479.531,19	C
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	476.531,19	C	17.252.667,77	17.255.667,77	3.000,00	C	479.531,19	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	396.620,31	C	225.154,94	228.154,94	3.000,00	C	399.620,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	396.620,31	C	109.266,66	112.266,66	3.000,00	C	399.620,31	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.620,31	C	109.266,66	112.266,66	3.000,00	C	399.620,31	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	115.888,28	115.888,28	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	17.027.512,83	17.027.512,83	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.188.339,56	C	9.976.476,33	6.784.900,41	3.191.575,92	D	996.763,64	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.188.339,56	C	9.976.476,33	6.784.900,41	3.191.575,92	D	996.763,64	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.188.339,56	C	9.976.476,33	6.784.900,41	3.191.575,92	D	996.763,64	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	2.482.510,23	C	8.270.647,00	6.784.900,41	1.485.746,59	D	996.763,64	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.705.829,33	C	1.705.829,33	0,00	1.705.829,33	D	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	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	156.229.506,42	C	3.338.988.277,76	3.327.620.938,04	11.367.339,72	D	144.862.166,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	156.227.566,28	C	3.338.913.102,55	3.327.167.959,51	11.745.143,04	D	144.482.423,24	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.604.030,22	C	3.078.953.863,74	3.065.333.880,76	13.619.982,98	D	106.984.047,24	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	45.656.525,11	C	433.176.744,69	434.269.332,66	1.092.587,97	C	46.749.113,08	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	3.941.598,13	C	11.061.006,56	11.060.746,92	259,64	D	3.941.338,49	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.400.532,93	C	186.739.331,52	187.214.195,36	474.863,84	C	12.875.396,77	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	29.314.394,05	C	235.376.406,61	235.994.390,38	617.983,77	C	29.932.377,82	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	235.247,48	C	1.234.984,14	1.186.820,12	48.164,02	D	187.083,46	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	235.247,48	C	1.234.984,14	1.186.820,12	48.164,02	D	187.083,46	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	57.364.347,08	C	15.413.670,53	749.263,60	14.664.406,93	D	42.699.940,15	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.357.711,17	C	15.406.839,46	747.062,54	14.659.776,92	D	42.697.934,25	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	6.635,91	C	6.831,07	2.201,06	4.630,01	D	2.005,90	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	17.347.910,55	C	2.629.128.464,38	2.629.128.464,38	0,00	N	17.347.910,55	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.347.910,55	C	0,00	0,00	0,00	N	17.347.910,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	2.629.128.464,38	2.629.128.464,38	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	17.232.405,72	C	30.582.551,22	30.216.538,56	366.012,66	D	16.866.393,06	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.742.767,40	C	377.803,32	0,00	377.803,32	D	12.364.964,08	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.699.775,08	C	377.803,32	0,00	377.803,32	D	12.321.971,76	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
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.489.638,32	C	30.204.747,90	30.216.538,56	11.790,66	C	4.501.428,98	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.391.130,34	C	229.376.687,59	231.617.540,19	2.240.852,60	C	20.631.982,94	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	18.391.130,34	C	229.376.687,59	231.617.540,19	2.240.852,60	C	20.631.982,94	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.391.130,34	C	229.376.687,59	231.617.540,19	2.240.852,60	C	20.631.982,94	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940,14	C	75.175,21	452.978,53	377.803,32	C	379.743,46	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	75.175,21	75.175,21	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	75.175,21	75.175,21	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.940,14	C	75.175,21	75.175,21	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	377.803,32	377.803,32	C	377.803,32	C
2.1.8.9.2.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	377.803,32	377.803,32	C	377.803,32	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	168.663.432,39	C	14.896.660.697,70	14.902.727.468,57	6.066.770,87	C	174.730.203,26	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	128.872.004,57	C	13.912.941,05	14.277.980,04	365.038,99	C	129.237.043,56	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	9.636.007,24	C	0,00	0,00	0,00	N	9.636.007,24	C
2.2.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.636.007,24	C	0,00	0,00	0,00	N	9.636.007,24	C
2.2.1.2.1.02.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	9.636.007,24	C	0,00	0,00	0,00	N	9.636.007,24	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	202.291,43	C	0,00	0,00	0,00	N	202.291,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	13.912.941,05	14.277.980,04	365.038,99	C	365.038,99	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	13.912.941,05	14.277.980,04	365.038,99	C	365.038,99	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	N	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	N	7.012.941,05	7.377.980,04	365.038,99	C	365.038,99	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	39.313.447,78	C	38.664.013,47	44.843.725,39	6.179.711,92	C	45.493.159,70	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	39.313.447,78	C	38.664.013,47	44.843.725,39	6.179.711,92	C	45.493.159,70	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.313.447,78	C	38.664.013,47	44.843.725,39	6.179.711,92	C	45.493.159,70	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	39.313.447,78	C	38.664.013,47	44.843.725,39	6.179.711,92	C	45.493.159,70	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	510.266,44	38.084.871,52	37.574.605,08	C	39.313.447,78	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	37.574.605,08	C	38.153.747,03	6.758.853,87	31.394.893,16	D	6.179.711,92	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	477.980,04	C	477.980,04	0,00	477.980,04	D	0,00	N
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	477.980,04	C	477.980,04	0,00	477.980,04	D	0,00	N
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	477.980,04	C	477.980,04	0,00	477.980,04	D	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	477.980,04	C	477.980,04	0,00	477.980,04	D	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	14.843.605.763,14	14.843.605.763,14	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	N	14.843.605.763,14	14.843.605.763,14	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.843.605.763,14	14.843.605.763,14	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	N	7.080.697.028,45	7.080.697.028,45	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	30.813.557.754,31	C	0,00	7.044.294.476,11	7.044.294.476,11	C	37.857.852.230,42	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	447.452.173,48	D	231.340.672,81	0,00	231.340.672,81	D	678.792.846,29	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	225.676.971,06	D	158.131.862,68	36.402.552,34	121.729.310,34	D	347.406.281,40	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	30.140.428.609,77	D	6.691.224.492,96	0,00	6.691.224.492,96	D	36.831.653.102,73	D
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	N	7.762.908.734,69	7.762.908.734,69	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	22.832.922.969,70	C	187.195.482,99	7.439.563.499,47	7.252.368.016,48	C	30.085.290.986,18	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.521.849.566,40	D	1.607.048.578,93	0,00	1.607.048.578,93	D	6.128.898.145,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.260.924.771,80	D	803.524.282,79	0,00	803.524.282,79	D	3.064.449.054,59	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.241.631.959,93	D	381.075.897,04	0,00	381.075.897,04	D	1.622.707.856,97	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	14.808.516.671,57	D	4.784.064.492,94	323.345.235,22	4.460.719.257,72	D	19.269.235.929,29	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.978.692,25	C	6.839.561.322,65	6.839.526.809,28	34.513,37	D	4.944.178,88	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	42.943.717,22	D	6.839.561.322,65	6.839.526.809,28	34.513,37	D	42.978.230,59	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.943.717,22	D	6.839.561.322,65	6.839.526.809,28	34.513,37	D	42.978.230,59	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.254.229.553,04	D	5.122,13	6.839.475.303,44	6.839.470.181,31	C	9.414.759.371,73	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.254.229.553,04	D	0,00	0,00	0,00	N	16.254.229.553,04	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	5.122,13	6.839.475.303,44	6.839.470.181,31	C	6.839.470.181,31	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.096.917.190,38	C	6.839.556.200,52	51.505,84	6.839.504.694,68	D	9.257.412.495,70	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.096.917.190,38	C	0,00	0,00	0,00	N	16.096.917.190,38	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	6.839.556.200,52	51.505,84	6.839.504.694,68	D	6.839.504.694,68	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	114.368.645,44	C	0,00	0,00	0,00	N	114.368.645,44	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.368.645,44	C	0,00	0,00	0,00	N	114.368.645,44	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	2.837.489.514,45	187.011.818,93	2.650.477.695,52	D	2.650.477.695,52	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	377.671,65	0,00	377.671,65	D	377.671,65	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	21.103,50	0,00	21.103,50	D	21.103,50	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	4.788,68	0,00	4.788,68	D	4.788,68	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.788,68	0,00	4.788,68	D	4.788,68	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	4.788,68	0,00	4.788,68	D	4.788,68	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	16.314,82	0,00	16.314,82	D	16.314,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.314,82	0,00	16.314,82	D	16.314,82	D
3.1.1.3.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	16.314,82	0,00	16.314,82	D	16.314,82	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	356.568,15	0,00	356.568,15	D	356.568,15	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	356.568,15	0,00	356.568,15	D	356.568,15	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	356.568,15	0,00	356.568,15	D	356.568,15	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	2.722.998.985,54	111.823.879,96	2.611.175.105,58	D	2.611.175.105,58	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	N	2.322.953.179,60	109.928.863,22	2.213.024.316,38	D	2.213.024.316,38	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	N	2.322.935.027,29	109.928.863,22	2.213.006.164,07	D	2.213.006.164,07	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.322.935.027,29	109.928.863,22	2.213.006.164,07	D	2.213.006.164,07	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	2.322.418.484,54	109.921.011,44	2.212.497.473,10	D	2.212.497.473,10	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	N	2.322.418.484,54	109.921.011,44	2.212.497.473,10	D	2.212.497.473,10	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	N	516.542,75	7.851,78	508.690,97	D	508.690,97	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	N	18.152,31	0,00	18.152,31	D	18.152,31	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	18.152,31	0,00	18.152,31	D	18.152,31	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	N	18.152,31	0,00	18.152,31	D	18.152,31	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	400.045.805,94	1.895.016,74	398.150.789,20	D	398.150.789,20	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	N	400.040.513,79	1.895.016,74	398.145.497,05	D	398.145.497,05	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	400.040.513,79	1.895.016,74	398.145.497,05	D	398.145.497,05	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	N	400.026.423,20	1.895.016,74	398.131.406,46	D	398.131.406,46	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	N	14.090,59	0,00	14.090,59	D	14.090,59	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	N	5.292,15	0,00	5.292,15	D	5.292,15	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.292,15	0,00	5.292,15	D	5.292,15	D
3.2.2.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	N	5.292,15	0,00	5.292,15	D	5.292,15	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	22.936.913,47	74.181,80	22.862.731,67	D	22.862.731,67	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	115.888,28	0,00	115.888,28	D	115.888,28	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	115.888,28	0,00	115.888,28	D	115.888,28	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	115.888,28	0,00	115.888,28	D	115.888,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	115.888,28	0,00	115.888,28	D	115.888,28	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	22.821.025,19	74.181,80	22.746.843,39	D	22.746.843,39	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	22.821.025,19	74.181,80	22.746.843,39	D	22.746.843,39	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.354.767,43	74.181,80	6.280.585,63	D	6.280.585,63	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	106.180,00	5.306,29	100.873,71	D	100.873,71	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ	0,00	N	6.248.587,43	68.875,51	6.179.711,92	D	6.179.711,92	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	16.466.257,76	0,00	16.466.257,76	D	16.466.257,76	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	N	16.466.257,76	0,00	16.466.257,76	D	16.466.257,76	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	717,61	0,00	717,61	D	717,61	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	717,61	0,00	717,61	D	717,61	D
3.5.1.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	0,00	N	717,61	0,00	717,61	D	717,61	D
3.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	0,00	N	717,61	0,00	717,61	D	717,61	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	15.575.928,18	6.900.000,00	8.675.928,18	D	8.675.928,18	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	13.800.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	D	6.900.000,00	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	13.800.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	D	6.900.000,00	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	13.800.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	D	6.900.000,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	1.775.928,18	0,00	1.775.928,18	D	1.775.928,18	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	N	1.775.928,18	0,00	1.775.928,18	D	1.775.928,18	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	1.775.928,18	0,00	1.775.928,18	D	1.775.928,18	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	6.784.900,41	16.565,25	6.768.335,16	D	6.768.335,16	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	6.784.900,41	16.565,25	6.768.335,16	D	6.768.335,16	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	6.784.900,41	16.565,25	6.768.335,16	D	6.768.335,16	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	6.784.900,41	16.565,25	6.768.335,16	D	6.768.335,16	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	6.784.900,41	16.565,25	6.768.335,16	D	6.768.335,16	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	68.814.397,59	68.197.191,92	617.205,67	D	617.205,67	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	68.814.397,59	68.197.191,92	617.205,67	D	617.205,67	D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	0,00	N	499.458,03	0,00	499.458,03	D	499.458,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	499.458,03	0,00	499.458,03	D	499.458,03	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	118.065,70	318,06	117.747,64	D	117.747,64	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	56.810,63	318,06	56.492,57	D	56.492,57	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	61.255,07	0,00	61.255,07	D	61.255,07	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	68.196.873,86	68.196.873,86	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	68.196.873,86	68.196.873,86	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	68.196.873,86	68.196.873,86	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	145.700.579,09	2.767.843.281,58	2.622.142.702,49	C	2.622.142.702,49	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	144.458.224,82	1.230.676.246,09	1.086.218.021,27	C	1.086.218.021,27	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	144.458.224,82	1.230.676.246,09	1.086.218.021,27	C	1.086.218.021,27	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	N	144.458.224,82	1.230.676.246,09	1.086.218.021,27	C	1.086.218.021,27	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.935.106,55	395.475.521,61	387.540.415,06	C	387.540.415,06	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	N	7.935.106,55	395.475.521,61	387.540.415,06	C	387.540.415,06	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	N	5.345.801,21	298.166.160,81	292.820.359,60	C	292.820.359,60	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	N	474.262,22	51.482.920,87	51.008.658,65	C	51.008.658,65	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	N	85,50	17.181.537,06	17.181.451,56	C	17.181.451,56	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00	N	2.114.957,62	28.644.902,87	26.529.945,25	C	26.529.945,25	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	N	136.523.118,27	835.200.724,48	698.677.606,21	C	698.677.606,21	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	N	136.523.118,27	835.200.724,48	698.677.606,21	C	698.677.606,21	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	N	136.523.118,27	698.891.978,16	562.368.859,89	C	562.368.859,89	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	N	0,00	136.308.746,32	136.308.746,32	C	136.308.746,32	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	81,06	4.211.523,09	4.211.442,03	C	4.211.442,03	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	81,06	7.610,64	7.529,58	C	7.529,58	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	N	28,37	243,23	214,86	C	214,86	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	28,37	243,23	214,86	C	214,86	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	28,37	243,23	214,86	C	214,86	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	N	52,69	7.367,41	7.314,72	C	7.314,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	52,69	338,41	285,72	C	285,72	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	7.029,00	7.029,00	C	7.029,00	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	7.029,00	7.029,00	C	7.029,00	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	7.029,00	7.029,00	C	7.029,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	703,92	703,92	C	703,92	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	703,92	703,92	C	703,92	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	703,92	703,92	C	703,92	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	4.203.208,53	4.203.208,53	C	4.203.208,53	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	4.203.208,53	4.203.208,53	C	4.203.208,53	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	4.203.208,53	4.203.208,53	C	4.203.208,53	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	1.509.342.548,16	1.509.342.548,16	C	1.509.342.548,16	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	1.509.342.548,16	1.509.342.548,16	C	1.509.342.548,16	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	54.126.675,66	54.126.675,66	C	54.126.675,66	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	54.126.675,66	54.126.675,66	C	54.126.675,66	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	54.126.675,66	54.126.675,66	C	54.126.675,66	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	0,00	1.455.215.872,50	1.455.215.872,50	C	1.455.215.872,50	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.455.215.872,50	1.455.215.872,50	C	1.455.215.872,50	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	N	0,00	1.455.215.872,50	1.455.215.872,50	C	1.455.215.872,50	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	N	0,00	1.455.212.584,00	1.455.212.584,00	C	1.455.212.584,00	C
4.5.1.3.2.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	N	0,00	3.288,50	3.288,50	C	3.288,50	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	679.177,86	679.177,86	C	679.177,86	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	679.177,86	679.177,86	C	679.177,86	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	679.177,86	679.177,86	C	679.177,86	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	49.457,57	49.457,57	C	49.457,57	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	629.720,29	629.720,29	C	629.720,29	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	1.242.273,21	22.933.786,38	21.691.513,17	C	21.691.513,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	1.242.273,21	22.933.786,38	21.691.513,17	C	21.691.513,17	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	0,00	N	1.222.842,87	22.237.355,54	21.014.512,67	C	21.014.512,67	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.222.842,87	22.237.355,54	21.014.512,67	C	21.014.512,67	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	19.430,34	696.430,84	677.000,50	C	677.000,50	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.430,34	696.430,84	677.000,50	C	677.000,50	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	19.430,34	696.430,84	677.000,50	C	677.000,50	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.790.572,48	D	5.408.259.432,53	107.844.708,95	5.300.414.723,58	D	5.307.205.296,06	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	5.408.259.432,53	107.844.708,95	5.300.414.723,58	D	5.300.414.723,58	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	5.408.259.432,53	107.844.708,95	5.300.414.723,58	D	5.300.414.723,58	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	2.665.081.439,21	9.003.174,45	2.656.078.264,76	D	2.656.078.264,76	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	2.665.081.439,21	9.003.174,45	2.656.078.264,76	D	2.656.078.264,76	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	2.665.081.439,21	9.003.174,45	2.656.078.264,76	D	2.656.078.264,76	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.743.177.993,32	98.841.534,50	2.644.336.458,82	D	2.644.336.458,82	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	2.743.177.993,32	98.841.534,50	2.644.336.458,82	D	2.644.336.458,82	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	2.743.177.993,32	98.841.534,50	2.644.336.458,82	D	2.644.336.458,82	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	5.392.311,30	0,00	5.392.311,30	D	5.392.311,30	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	2.737.785.682,02	0,00	2.737.785.682,02	D	2.737.785.682,02	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	98.841.534,50	98.841.534,50	C	98.841.534,50	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.790.572,48	D	0,00	0,00	0,00	N	6.790.572,48	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.790.572,48	D	0,00	0,00	0,00	N	6.790.572,48	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.998.155,30	D	0,00	0,00	0,00	N	3.998.155,30	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.792.417,18	D	0,00	0,00	0,00	N	2.792.417,18	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	6.790.572,48	C	20.537.744.476,90	25.838.159.200,48	5.300.414.723,58	C	5.307.205.296,06	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	20.535.669.134,42	25.836.083.858,00	5.300.414.723,58	C	5.300.414.723,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.208.202.064,15	1.208.202.064,15	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.161.819.780,56	46.382.283,59	1.115.437.496,97	D	1.115.437.496,97	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.161.819.780,56	46.381.965,53	1.115.437.815,03	D	1.115.437.815,03	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	318,06	318,06	C	318,06	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	46.381.965,53	1.161.819.780,56	1.115.437.815,03	C	1.115.437.815,03	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	318,06	0,00	318,06	D	318,06	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	318,06	0,00	318,06	D	318,06	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	19.327.467.070,27	24.627.881.793,85	5.300.414.723,58	C	5.300.414.723,58	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	11.039.824.119,02	13.695.902.383,78	2.656.078.264,76	C	2.656.078.264,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	2.752.181.167,77	2.763.922.973,71	11.741.805,94	C	11.741.805,94	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	8.287.642.951,25	10.931.979.410,07	2.644.336.458,82	C	2.644.336.458,82	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	2.835.867.270,96	2.835.867.270,96	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.737.028.274,47	2.737.031.274,47	3.000,00	C	3.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	2.678.163.579,85	2.680.922.822,80	2.759.242,95	C	2.759.242,95	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	5.538,01	2.644.338.996,83	2.644.333.458,82	C	2.644.333.458,82	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	2.678.158.041,84	36.583.825,97	2.641.574.215,87	D	2.641.574.215,87	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	36.583.825,97	2.678.158.041,84	2.641.574.215,87	C	2.641.574.215,87	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	8.287.642.951,25	10.931.979.410,07	2.644.336.458,82	C	2.644.336.458,82	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	8.287.642.951,25	10.931.979.410,07	2.644.336.458,82	C	2.644.336.458,82	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	8.287.642.951,25	10.931.979.410,07	2.644.336.458,82	C	2.644.336.458,82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	2.835.867.270,96	2.835.867.270,96	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.737.028.274,47	2.737.031.274,47	3.000,00	C	3.000,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	2.678.163.579,85	2.680.922.822,80	2.759.242,95	C	2.759.242,95	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	36.583.825,97	2.678.158.041,84	2.641.574.215,87	C	2.641.574.215,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.790.572,48	C	2.075.342,48	2.075.342,48	0,00	N	6.790.572,48	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.790.572,48	C	2.075.342,48	2.075.342,48	0,00	N	6.790.572,48	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.790.572,48	C	2.063.473,17	11.869,31	2.051.603,86	D	4.738.968,62	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	11.869,31	2.063.473,17	2.051.603,86	C	2.051.603,86	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	7.049.184.716,23	D	47.665.388.777,28	6.506.136.189,90	41.159.252.587,38	D	48.208.437.303,61	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.203.620.060,95	D	26.883.410.080,81	373.599.379,08	26.509.810.701,73	D	28.713.430.762,68	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.203.620.060,95	D	8.621.942.870,48	128.375.747,84	8.493.567.122,64	D	10.697.187.183,59	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.203.620.060,95	D	8.621.942.870,48	128.375.747,84	8.493.567.122,64	D	10.697.187.183,59	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	580.337.295,67	D	1.455.254.331,62	0,00	1.455.254.331,62	D	2.035.591.627,29	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	530.308.868,83	D	1.215.907.997,10	46.381.965,53	1.169.526.031,57	D	1.699.834.900,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.092.973.896,45	D	5.950.780.541,76	81.993.782,31	5.868.786.759,45	D	6.961.760.655,90	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.408.259.432,53	107.844.708,95	5.300.414.723,58	D	5.300.414.723,58	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	2.665.081.439,21	9.003.174,45	2.656.078.264,76	D	2.656.078.264,76	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.665.081.439,21	9.003.174,45	2.656.078.264,76	D	2.656.078.264,76	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.665.081.439,21	9.003.174,45	2.656.078.264,76	D	2.656.078.264,76	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.665.081.439,21	9.003.174,45	2.656.078.264,76	D	2.656.078.264,76	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.743.177.993,32	98.841.534,50	2.644.336.458,82	D	2.644.336.458,82	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.743.177.993,32	98.841.534,50	2.644.336.458,82	D	2.644.336.458,82	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.743.177.993,32	98.841.534,50	2.644.336.458,82	D	2.644.336.458,82	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.665.081.439,21	9.003.174,45	2.656.078.264,76	D	2.656.078.264,76	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.665.081.439,21	9.003.174,45	2.656.078.264,76	D	2.656.078.264,76	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	2.665.081.439,21	9.003.174,45	2.656.078.264,76	D	2.656.078.264,76	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	2.665.081.439,21	9.003.174,45	2.656.078.264,76	D	2.656.078.264,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	2.665.081.439,21	9.003.174,45	2.656.078.264,76	D	2.656.078.264,76	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	10.188.126.338,59	128.375.747,84	10.059.750.590,75	D	10.059.750.590,75	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	10.188.126.338,59	128.375.747,84	10.059.750.590,75	D	10.059.750.590,75	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	10.188.126.338,59	128.375.747,84	10.059.750.590,75	D	10.059.750.590,75	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	10.188.126.338,59	128.375.747,84	10.059.750.590,75	D	10.059.750.590,75	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
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	4.690.380.179,58	D	20.781.978.696,47	6.132.536.810,82	14.649.441.885,65	D	19.339.822.065,23	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.690.380.179,58	D	20.781.978.696,47	6.132.536.810,82	14.649.441.885,65	D	19.339.822.065,23	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.896.573.501,52	D	8.662.012.417,38	5.843.956.613,18	2.818.055.804,20	D	5.714.629.305,72	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.896.573.501,52	D	8.662.012.417,38	5.843.956.613,18	2.818.055.804,20	D	5.714.629.305,72	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.896.573.501,52	D	5.271.829.070,64	5.059.238.568,05	212.590.502,59	D	3.109.164.004,11	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.896.573.501,52	D	5.271.829.070,64	5.059.238.568,05	212.590.502,59	D	3.109.164.004,11	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	2.723.497.573,87	132.624.849,77	2.590.872.724,10	D	2.590.872.724,10	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	2.723.497.573,87	132.624.849,77	2.590.872.724,10	D	2.590.872.724,10	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	666.685.772,87	652.093.195,36	14.592.577,51	D	14.592.577,51	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	4.692.422,74	648.357.715,22	643.665.292,48	C	643.665.292,48	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	661.993.350,13	3.735.480,14	658.257.869,99	D	658.257.869,99	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.925.970,65	D	9.676.804.622,43	272.695.436,40	9.404.109.186,03	D	9.418.035.156,68	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.580.009.346,13	57.095.562,51	3.522.913.783,62	D	3.522.913.783,62	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.580.009.346,13	57.095.562,51	3.522.913.783,62	D	3.522.913.783,62	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.925.970,65	D	6.096.795.276,30	215.599.873,89	5.881.195.402,41	D	5.895.121.373,06	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.929.493.373,35	49.205.805,25	5.880.287.568,10	D	5.880.287.568,10	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.925.970,65	D	167.301.902,95	166.394.068,64	907.834,31	D	14.833.804,96	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	318,06	0,00	318,06	D	318,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	318,06	0,00	318,06	D	318,06	D
7.9.9.3.4.07.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	N	318,06	0,00	318,06	D	318,06	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.779.880.707,41	D	2.443.161.338,60	15.884.761,24	2.427.276.577,36	D	4.207.157.284,77	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	1.779.880.707,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.779.880.707,41	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.779.880.707,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.779.880.707,41	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	2.443.161.338,60	15.884.761,24	2.427.276.577,36	D	2.427.276.577,36	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	2.443.161.338,60	15.884.761,24	2.427.276.577,36	D	2.427.276.577,36	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.049.184.716,23	C	62.580.528.194,59	103.739.780.781,9	41.159.252.587,38	C	48.208.437.303,61	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.203.620.060,95	C	48.505.657.080,21	75.015.467.781,94	26.509.810.701,73	C	28.713.430.762,68	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.203.620.060,95	C	16.310.486.301,84	24.804.053.424,48	8.493.567.122,64	C	10.697.187.183,59	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.203.620.060,95	C	16.310.486.301,84	24.804.053.424,48	8.493.567.122,64	C	10.697.187.183,59	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	62.541.364,94	D	4.355.744.462,63	4.336.187.331,33	19.557.131,30	D	82.098.496,24	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.842.422.072,35	D	4.355.744.462,63	4.336.187.331,33	19.557.131,30	D	1.861.979.203,65	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.779.880.707,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.779.880.707,41	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	5.572.895.545,43	5.572.898.545,43	3.000,00	C	3.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	2.835.867.270,96	2.835.867.270,96	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	2.737.028.274,47	2.737.031.274,47	3.000,00	C	3.000,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.266.161.425,89	C	6.320.943.013,05	8.656.022.819,32	2.335.079.806,27	C	4.601.241.232,16	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.678.163.579,85	2.680.922.822,80	2.759.242,95	C	2.759.242,95	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.234.884.167,82	D	649.437.389,33	298.008.406,71	351.428.982,62	D	1.586.313.150,44	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.100.235.520,85	C	2.957.493.270,18	3.052.185.662,32	94.692.392,14	C	1.194.927.912,99	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.400.810.072,86	C	35.848.773,69	2.624.905.927,49	2.589.057.153,80	C	4.989.867.226,66	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	60.903.280,73	6.238.944.728,40	6.178.041.447,67	C	6.178.041.447,67	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	36.583.825,97	2.678.158.759,45	2.641.574.933,48	C	2.641.574.933,48	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	33.673.138,31	1.520.054.783,86	1.486.381.645,55	C	1.486.381.645,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	2.910.687,66	1.158.103.975,59	1.155.193.287,93	C	1.155.193.287,93	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	2.257.907,65	227.916.936,88	225.659.029,23	C	225.659.029,23	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	22.061.547,11	3.332.868.714,01	3.310.807.166,90	C	3.310.807.166,90	C
8.2.1.1.4.04.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	318,06	318,06	C	318,06	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	8.495.560.423,73	13.795.975.147,31	5.300.414.723,58	C	5.300.414.723,58	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	8.396.718.889,23	11.052.797.153,99	2.656.078.264,76	C	2.656.078.264,76	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	8.396.718.889,23	11.052.797.153,99	2.656.078.264,76	C	2.656.078.264,76	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	8.396.718.889,23	11.052.797.153,99	2.656.078.264,76	C	2.656.078.264,76	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.674.084.613,66	2.674.084.613,66	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	5.623.792.741,07	5.635.534.547,01	11.741.805,94	C	11.741.805,94	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	98.841.534,50	2.743.177.993,32	2.644.336.458,82	C	2.644.336.458,82	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	98.841.534,50	2.743.177.993,32	2.644.336.458,82	C	2.644.336.458,82	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	98.841.534,50	2.743.177.993,32	2.644.336.458,82	C	2.644.336.458,82	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	98.841.534,50	2.743.177.993,32	2.644.336.458,82	C	2.644.336.458,82	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	13.713.908.732,68	16.369.986.997,44	2.656.078.264,76	C	2.656.078.264,76	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	13.713.908.732,68	16.369.986.997,44	2.656.078.264,76	C	2.656.078.264,76	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	13.713.908.732,68	16.369.986.997,44	2.656.078.264,76	C	2.656.078.264,76	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	13.713.908.732,68	16.369.986.997,44	2.656.078.264,76	C	2.656.078.264,76	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.674.084.613,66	2.674.084.613,66	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	2.752.181.167,77	2.763.922.973,71	11.741.805,94	C	11.741.805,94	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	2.835.867.270,96	2.835.867.270,96	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.737.028.274,47	2.737.031.274,47	3.000,00	C	3.000,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	2.678.163.579,85	2.680.922.822,80	2.759.242,95	C	2.759.242,95	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	36.583.825,97	2.678.158.041,84	2.641.574.215,87	C	2.641.574.215,87	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	9.985.701.621,96	20.045.452.212,71	10.059.750.590,75	C	10.059.750.590,75	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	9.985.701.621,96	20.045.452.212,71	10.059.750.590,75	C	10.059.750.590,75	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	9.985.701.621,96	20.045.452.212,71	10.059.750.590,75	C	10.059.750.590,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	9.985.701.621,96	20.045.452.212,71	10.059.750.590,75	C	10.059.750.590,75	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	4.256.905.466,14	4.237.351.334,84	19.554.131,30	D	19.554.131,30	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.678.163.579,85	2.680.922.822,80	2.759.242,95	C	2.759.242,95	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	2.994.421.717,98	5.970.407.573,78	2.975.985.855,80	C	2.975.985.855,80	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	56.210.857,99	7.156.770.481,29	7.100.559.623,30	C	7.100.559.623,30	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	4.690.380.179,58	C	14.074.871.114,38	28.724.313.000,03	14.649.441.885,65	C	19.339.822.065,23	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.690.380.179,58	C	14.074.871.114,38	28.724.313.000,03	14.649.441.885,65	C	19.339.822.065,23	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.896.573.501,52	C	11.359.009.830,28	14.177.065.634,48	2.818.055.804,20	C	5.714.629.305,72	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.896.573.501,52	C	11.359.009.830,28	14.177.065.634,48	2.818.055.804,20	C	5.714.629.305,72	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.896.573.501,52	C	7.915.360.991,69	8.127.951.494,28	212.590.502,59	C	3.109.164.004,11	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.896.573.501,52	C	5.157.834.383,14	5.370.424.885,73	212.590.502,59	C	3.109.164.004,11	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	2.757.526.608,55	2.757.526.608,55	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	2.791.555.643,23	5.382.428.367,33	2.590.872.724,10	C	2.590.872.724,10	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	2.757.526.608,55	2.757.526.608,55	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	34.029.034,68	2.624.901.758,78	2.590.872.724,10	C	2.590.872.724,10	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	652.093.195,36	666.685.772,87	14.592.577,51	C	14.592.577,51	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	648.357.715,22	4.692.422,74	643.665.292,48	D	643.665.292,48	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	3.735.480,14	661.993.350,13	658.257.869,99	C	658.257.869,99	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.925.970,65	C	272.695.436,40	9.676.804.622,43	9.404.109.186,03	C	9.418.035.156,68	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	57.095.562,51	3.580.002.515,06	3.522.906.952,55	C	3.522.906.952,55	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	3.735.480,14	661.992.245,56	658.256.765,42	C	658.256.765,42	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	2.692.946,09	263.006.565,78	260.313.619,69	C	260.313.619,69	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	474.347,72	68.664.457,93	68.190.110,21	C	68.190.110,21	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	504,89	116.341.418,06	116.340.913,17	C	116.340.913,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	9.379,76	9.379,76	C	9.379,76	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	48.725,07	1.019.546,78	970.821,71	C	970.821,71	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	518.956,37	212.950.877,25	212.431.920,88	C	212.431.920,88	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	38.358.648,38	2.655.870.970,33	2.617.512.321,95	C	2.617.512.321,95	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	38.358.648,38	2.655.870.970,33	2.617.512.321,95	C	2.617.512.321,95	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	15.001.433,99	262.139.299,17	247.137.865,18	C	247.137.865,18	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	0,00	N	15.000.266,13	262.044.917,96	247.044.651,83	C	247.044.651,83	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	1.167,86	94.381,21	93.213,35	C	93.213,35	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.925.970,65	C	215.599.873,89	6.096.802.107,37	5.881.202.233,48	C	5.895.128.204,13	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	5.081.447,41	660.052.936,28	654.971.488,87	C	654.971.488,87	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	2.568.860,75	260.813.347,52	258.244.486,77	C	258.244.486,77	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	2.254,55	68.194.619,31	68.192.364,76	C	68.192.364,76	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	2.206.064,82	118.069.859,60	115.863.794,78	C	115.863.794,78	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	9.379,76	9.379,76	C	9.379,76	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	167.273,34	1.186.259,07	1.018.985,73	C	1.018.985,73	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	136.993,95	211.779.471,02	211.642.477,07	C	211.642.477,07	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	4.224.704,05	2.636.529.942,27	2.632.305.238,22	C	2.632.305.238,22	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	4.224.704,05	2.636.529.942,27	2.632.305.238,22	C	2.632.305.238,22	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	39.899.653,79	2.632.917.325,87	2.593.017.672,08	C	2.593.017.672,08	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	209.716,29	19.568.509,30	19.358.793,01	C	19.358.793,01	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	39.665.366,01	2.388.462.603,38	2.348.797.237,37	C	2.348.797.237,37	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	0,00	N	266,13	224.747.903,31	224.747.637,18	C	224.747.637,18	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	88.241,48	88.241,48	C	88.241,48	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	24.305,36	50.068,40	25.763,04	C	25.763,04	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.925.970,65	C	166.394.068,64	167.301.902,95	907.834,31	C	14.833.804,96	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	13.925.970,65	C	166.394.068,64	167.301.902,95	907.834,31	C	14.833.804,96	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	0,00	318,06	318,06	C	318,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	318,06	318,06	C	318,06	C
8.9.9.3.4.07.00	CONTROLE DA RECEITA DA RECEITA	0,00	N	0,00	318,06	318,06	C	318,06	C
8.9.9.3.4.07.01	CONTROLE DA DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	0,00	318,06	318,06	C	318,06	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.779.880.707,41	C	2.443.165.847,70	4.870.442.425,06	2.427.276.577,36	C	4.207.157.284,77	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	1.779.880.707,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.779.880.707,41	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.779.880.707,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.779.880.707,41	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.779.880.707,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.779.880.707,41	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	2.443.165.847,70	4.870.442.425,06	2.427.276.577,36	C	2.427.276.577,36	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	2.443.165.847,70	4.870.442.425,06	2.427.276.577,36	C	2.427.276.577,36	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	2.443.163.593,15	2.443.163.593,15	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	2.254,55	2.427.278.831,91	2.427.276.577,36	C	2.427.276.577,36	C

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: A5E5-PKK8-VVAS-EOUB



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:21 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:37:04 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:42 (Certificado Digital)



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

Folha 846
SINCRON

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2025
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2025 a 31/12/2025
UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA		CONTA CONTÁBIL	DOMICÍLIO BANCÁRIO				PERÍODO		SALDO		SITUAÇÃO
CÓDIGO	SIGLA		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	INÍCIO	FIM	BANCÁRIO	RAZÃO	
374011	FINANPREV	111111900	BRASIL	3611	00006577	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
374011	FINANPREV	111111900	BANESE	0029	24400951	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	7.754.669,17	7.061.435,28	A REGULARIZAR
374011	FINANPREV	111111900	BANESE	0029	24401112	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	1.364.887,03	1.364.887,03	SALDO CONCILIADO
374011	FINANPREV	111111900	BANESE	0029	24401384	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
374011	FINANPREV	111111900	CAIXA	0059	00071275	CORRENTE			0,00	0,00	IMPORTACAO A REALIZAR
374011	FINANPREV	111111900	CAIXA	0059	575218656	CORRENTE	01/12/2025	31/12/2025	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO

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: BJKZ-DV3T-BR9G-WEZQ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:22 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:37:06 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:44 (Certificado Digital)



Extrato de Conta Corrente

G3370709494343501
07/01/2026 09:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6577-3FUNDO FINANPREV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.064.785	30.000.000,00 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
15/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	30.000.000,00 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.212	39.280,18 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
17/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.213	1.139,89 C	
				047 0029 09314825000155 FUNDO F DE P D			
17/12/2025		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4.031.023,84 D	
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	26.000.000,00 D	
				047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
17/12/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.702	1.139,89 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
17/12/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.703	39.280,18 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
17/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	30.031.023,84 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/12/2025		0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	10.559.371,27 C	
26/12/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4.271.042,68 C	
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.700.000,00 D	
				047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
26/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	130.413,95 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/12/2025		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	130.477,96 D	
29/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	130.477,96 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Agência 029 Tipo 24 Conta 400951-0
FINANPREV/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.765.349,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.765.349,50 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 15.493.468,47 +

Lançamentos Futuros

						+
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)	
01/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/807247-4 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA	000990013	773,82 +	15.494.242,29 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000180	16.269,12 +	15.510.511,41 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000182	8.134,56 +	15.518.645,97 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000475	2.599,51 +	15.521.245,48 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000477	2.599,51 +	15.523.844,99 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000479	2.317,03 +	15.526.162,02 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000481	2.599,51 +	15.528.761,53 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000483	2.599,51 +	15.531.361,04 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000485	2.317,03 +	15.533.678,07 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000487	2.317,03 +	15.535.995,10 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000489	2.317,03 +	15.538.312,13 +	
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC MDE 12.151.993/0001-81	000000491	2.599,51 +	15.540.911,64 +	

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2611 000000037346-0 SEMED SC	000000493 MDE 12.151.993/0001-81	2.317,03 +	15.543.228,67 +
01/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2178 000000300104-0 PREF MUNI	000000645 ITAPORANGA FPM 13.128.889/0001-39	399,77 +	15.543.628,44 +
01/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	392,12 +	15.543.628,44 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	00400700 008042552000174	10.771,24 +	15.554.399,68 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	00400700 013168687000110	2.460.880,19 +	18.015.279,87 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	00400700 008042552000174	2.594,44 +	18.017.874,31 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	627,89 +	18.018.502,20 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	1.255,78 +	18.019.757,98 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	54.181,48 +	18.073.939,46 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	27.090,74 +	18.101.030,20 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	51.634,34 +	18.152.664,54 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	103.268,68 +	18.255.933,22 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	7.446,02 +	18.263.379,24 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	72.540,84 +	18.335.920,08 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	9.602,80 +	18.345.522,88 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	4.801,40 +	18.350.324,28 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	509,54 +	18.350.833,82 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	19.404,46 +	18.370.238,28 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700 034841179000121	38.808,92 +	18.409.047,20 +
01/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	113.253,74 +	18.522.300,94 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.257.145,82 -	14.265.155,12 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.818.396,05 -	12.446.759,07 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.369,02 -	12.436.390,05 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	48.938,60 -	12.387.451,45 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	91.471,13 -	12.295.980,32 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	72.248,97 -	12.223.731,35 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	21.609,49 -	12.202.121,86 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.202,13 -	12.196.919,73 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	397.501,91 -	11.799.417,82 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	254.377,14 -	11.545.040,68 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	86.776,90 -	11.458.263,78 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	105.491,46 -	11.352.772,32 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	86.775,25 -	11.265.997,07 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	571,82 -	11.265.425,25 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	222.257,56 -	11.043.167,69 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.579,95 -	11.039.587,74 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	203.934,29 -	10.835.653,45 +
01/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.110,26 -	10.831.543,19 +
01/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	65.120,28 -	10.766.422,91 +
01/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	385.090,92 -	10.381.331,99 +
01/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,54 -	10.381.154,45 +
01/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.118,18 -	10.379.036,27 +
01/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.024,41 -	10.374.011,86 +
01/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.072,26 -	10.368.939,60 +
01/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	373.531,58 -	9.995.408,02 +
01/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	352,58 +	9.995.760,60 +
02/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	750,38 +	9.996.510,98 +
		008 22/300009-7 MUNICIPIO DE ESTANCIA			
02/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	170,26 +	9.996.510,98 +
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	818.504,39 +	10.815.015,37 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	409.464,60 +	11.224.479,97 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.664,92 +	11.237.144,89 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	25.329,84 +	11.262.474,73 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.226,72 +	11.268.701,45 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.453,44 +	11.281.154,89 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	386,58 +	11.281.541,47 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	773,16 +	11.282.314,63 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	314.165,06 +	11.596.479,69 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.365,24 +	11.602.844,93 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.730,48 +	11.615.575,41 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.758,04 +	11.617.333,45 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.516,08 +	11.620.849,53 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	46.950,01 +	11.667.799,54 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	93.900,02 +	11.761.699,56 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	10.134,58 +	11.771.834,14 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.067,29 +	11.776.901,43 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.446,78 +	11.789.348,21 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		24.893,56 +	11.814.241,77 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		15.724,05 +	11.829.965,82 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		31.448,10 +	11.861.413,92 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.440,59 +	11.863.854,51 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.881,18 +	11.868.735,69 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		9.725,28 +	11.878.460,97 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		20.349,60 +	11.898.810,57 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
02/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		130.871,44 +	12.029.682,01 +
02/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		3.288,34 +	12.032.970,35 +
02/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.608,63 -	12.026.361,72 +
02/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.794,16 -	12.019.567,56 +
02/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		15,30 -	12.019.552,26 +
02/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		107.344,43 -	11.912.207,83 +
02/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		14.382,09 -	11.897.825,74 +
02/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		49.169,43 -	11.848.656,31 +
02/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		1.467,49 -	11.847.188,82 +
02/12/2025		LIB DEPOS BLOQ 00111111		392,12 +	11.847.580,94 +
03/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000382		1.139,04 +	11.848.719,98 +
		104 0059 000574448151-2 SERMULHER 61.911.944/0001-05			
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.396,61 +	11.853.116,59 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153			
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		8.793,22 +	11.861.909,81 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153			
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		343.076,56 +	12.204.986,37 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		376.466,00 +	12.581.452,37 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		5.258.796,00 +	17.840.248,37 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.067,90 +	17.841.316,27 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.989.990,60 +	20.831.306,87 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		533,95 +	20.831.840,82 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		144.495,70 +	20.976.336,52 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
03/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		48.378,63 +	21.024.715,15 +
03/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		894.909,00 -	20.129.806,15 +
03/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		200.000,00 -	19.929.806,15 +
03/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.429,61 -	19.928.376,54 +
03/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.009,04 -	19.927.367,50 +
03/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		15.489,34 -	19.911.878,16 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		552.951,03 -	19.358.927,13 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		29.597,80 -	19.329.329,33 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		96,67 -	19.329.232,66 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		7.151,92 -	19.322.080,74 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		115,51 -	19.321.965,23 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		360,82 -	19.321.604,41 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.655,68 -	19.318.948,73 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28.763,00 -	19.290.185,73 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,96 -	19.289.928,77 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67,00 -	19.289.861,77 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,00 -	19.289.743,77 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	33.694,55 -	19.256.049,22 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	56.813,05 -	19.199.236,17 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.584,52 -	19.191.651,65 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.747,54 -	19.189.904,11 +
03/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.936,80 -	19.187.967,31 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.092,68 -	19.186.874,63 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.631,31 -	19.180.243,32 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.110,92 -	19.179.132,40 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.093,92 -	19.178.038,48 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	968,46 -	19.177.070,02 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.058,58 -	19.172.011,44 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.451,89 -	19.170.559,55 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.472,86 -	19.169.086,69 +
03/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.111,65 -	19.167.975,04 +
03/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	170,26 +	19.168.145,30 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000016	1.468.734,22 +	20.636.879,52 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000020	3.715.355,49 +	24.352.235,01 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000044	186.673,50 +	24.538.908,51 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000052	642.489,76 +	25.181.398,27 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000058	284.785,91 +	25.466.184,18 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433922-8 SEJESP 13.128.780/0095-81	000000115	836,12 +	25.467.020,30 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433922-8 SEJESP 13.128.780/0095-81	000000117	1.672,24 +	25.468.692,54 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60	000000188	550,28 +	25.469.242,82 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60	000000196	275,14 +	25.469.517,96 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433932-5 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000000295	1.820,63 +	25.471.338,59 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433932-5 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000000315	3.641,26 +	25.474.979,85 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000574433925-2 SEMDEC 13.128.780/0096-62	000000373	10.823,30 +	25.485.803,15 +
04/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000574433925-2 SEMDEC 13.128.780/0096-62	000000389	21.646,60 +	25.507.449,75 +
04/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	1.161,72 +	25.507.449,75 +
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	82.957,99 +	25.590.407,74 +
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.375,88 +	25.593.783,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	172.667,74 +	25.766.451,36 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.462,98 +	25.770.914,34 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.231,49 +	25.773.145,83 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.856,36 +	25.776.002,19 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.428,18 +	25.777.430,37 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	034841179000121		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	76.554,18 +	25.853.984,55 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	38.277,09 +	25.892.261,64 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	969,88 +	25.893.231,52 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	656,34 +	25.893.887,86 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.252,44 +	25.897.140,30 +
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	31.188,00 +	25.928.328,30 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	107.232,46 +	26.035.560,76 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.467.644,00 +	27.503.204,76 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	15.594,00 +	27.518.798,76 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	121.102,52 +	27.639.901,28 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	733.822,00 +	28.373.723,28 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	53.616,23 +	28.427.339,51 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	242.205,04 +	28.669.544,55 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED	034841195000114		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.385,62 +	28.674.930,17 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	67,50 +	28.674.997,67 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	700,10 +	28.675.697,77 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.059,96 +	28.676.757,73 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	868,58 +	28.677.626,31 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
04/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	786,50 +	28.678.412,81 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE	008042552000174		
04/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	746.692,15 +	29.425.104,96 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	78.002,01 -	29.347.102,95 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.890,45 -	29.342.212,50 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.670,09 -	29.327.542,41 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	388.825,20 -	28.938.717,21 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	296,50 -	28.938.420,71 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	12.393,08 -	28.926.027,63 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	231,00 -	28.925.796,63 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	750.742,49 -	28.175.054,14 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	429.297,07 -	27.745.757,07 +
		GESTORA			
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE	00374011	7.946,21 -	27.737.810,86 +
		GESTORA			

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	165.767,86 -	27.572.043,00 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.674,78 -	27.560.368,22 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.619,71 -	27.557.748,51 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	33.532,59 -	27.524.215,92 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	565,98 -	27.523.649,94 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.311.335,67 -	24.212.314,27 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	478.306,00 -	23.734.008,27 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.087,22 -	23.732.921,05 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	122.710,16 -	23.610.210,89 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.626,00 -	23.608.584,89 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	851.608,40 -	22.756.976,49 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	197.790,81 -	22.559.185,68 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	141.075,75 -	22.418.109,93 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.973.712,58 -	15.444.397,35 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.272,81 -	15.442.124,54 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.819,85 -	15.434.304,69 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	34.181,23 -	15.400.123,46 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	32.265,10 -	15.367.858,36 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.335.351,17 -	14.032.507,19 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.757,20 -	14.030.749,99 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.547,49 -	13.987.202,50 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.894,18 -	13.976.308,32 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	29.410,07 -	13.946.898,25 +
04/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	28.966,21 -	13.917.932,04 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.866,00 -	13.916.066,04 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	48.233,45 -	13.867.832,59 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	272,00 -	13.867.560,59 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	384,59 -	13.867.176,00 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.226,71 -	13.858.949,29 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	102,06 -	13.858.847,23 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	13.858.808,23 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31,99 -	13.858.776,24 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	213.524,71 -	13.645.251,53 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	622,10 -	13.644.629,43 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	314,77 -	13.644.314,66 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	117,00 -	13.644.197,66 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	973,76 -	13.643.223,90 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	972,40 -	13.642.251,50 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	15.919,48 -	13.626.332,02 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	40,00 -	13.626.292,02 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43,50 -	13.626.248,52 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.590,59 -	13.624.657,93 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,90 -	13.624.480,03 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.602,86 -	13.619.877,17 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	84,35 -	13.619.792,82 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	52.157,52 -	13.567.635,30 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.557,31 -	13.566.077,99 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.049,29 -	13.562.028,70 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	48.365,86 -	13.513.662,84 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.460,32 -	13.508.202,52 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.862,70 -	13.494.339,82 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	854,96 -	13.493.484,86 +
04/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	59,54 -	13.493.425,32 +
04/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	48.938,38 -	13.444.486,94 +
05/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000085	391,82 +	13.444.878,76 +
05/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000114	5.796,27 +	13.450.675,03 +
05/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	379,26 +	13.450.675,03 +
05/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	115.055,90 +	13.565.730,93 +
05/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	113.866,54 +	13.679.597,47 +
05/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	56.933,27 +	13.736.530,74 +
05/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	779,92 +	13.737.310,66 +
05/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.490,52 +	13.738.801,18 +
05/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	575,62 +	13.739.376,80 +
05/12/2025		RECEB CONTAS	000000000	109.619,46 +	13.848.996,26 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.324,10 -	13.845.672,16 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.364,21 -	13.832.307,95 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.934,00 -	13.829.373,95 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	13.829.331,95 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	678,05 -	13.828.653,90 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	300,00 -	13.828.353,90 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	201,77 -	13.828.152,13 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	138.426,97 -	13.689.725,16 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	45.190,04 -	13.644.535,12 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	39.803,96 -	13.604.731,16 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	73.061,26 -	13.531.669,90 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.425,23 -	13.529.244,67 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	211.254,75 -	13.317.989,92 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	74.946,77 -	13.243.043,15 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.947,41 -	13.228.095,74 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.057,05 -	13.227.038,69 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	178,61 -	13.226.860,08 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	450,00 -	13.226.410,08 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.644,77 -	13.222.765,31 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.848,00 -	13.218.917,31 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	43.748,67 -	13.175.168,64 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42.537,80 -	13.132.630,84 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	65,82 -	13.132.565,02 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9,37 -	13.132.555,65 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	294,00 -	13.132.261,65 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.996,76 -	13.120.264,89 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.701,01 -	13.116.563,88 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	857,71 -	13.115.706,17 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	27.362,41 -	13.088.343,76 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	604,02 -	13.087.739,74 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,90 -	13.087.723,84 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	178,87 -	13.087.544,97 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	345,38 -	13.087.199,59 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.325,50 -	13.083.874,09 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	149.670,93 -	12.934.203,16 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	191,84 -	12.934.011,32 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.343,46 -	12.931.667,86 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.793,52 -	12.928.874,34 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	446.910,71 -	12.481.963,63 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	941,31 -	12.481.022,32 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	86,00 -	12.480.936,32 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	88.506,83 -	12.392.429,49 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.176,68 -	12.390.252,81 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.060,39 -	12.388.192,42 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	226.550,01 -	12.161.642,41 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	14.287,26 -	12.147.355,15 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.969,20 -	12.145.385,95 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	198.085,58 -	11.947.300,37 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	246.186,72 -	11.701.113,65 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.913,78 -	11.699.199,87 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	189.865,48 -	11.509.334,39 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	342,37 -	11.508.992,02 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	36.943,08 -	11.472.048,94 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.053.649,51 -	10.418.399,43 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.290.848,25 -	9.127.551,18 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	128,60 -	9.127.422,58 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	364.460,63 -	8.762.961,95 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	410,79 -	8.762.551,16 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	302.224,40 -	8.460.326,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.884,82 -	8.456.441,94 +
05/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	21.423,69 -	8.435.018,25 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.595,42 -	8.429.422,83 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	983,38 -	8.428.439,45 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.808,36 -	8.425.631,09 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	56,70 -	8.425.574,39 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.776,00 -	8.423.798,39 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	64,93 -	8.423.733,46 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	8.423.715,96 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	940,04 -	8.422.775,92 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.623,90 -	8.417.152,02 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.486,91 -	8.414.665,11 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	836,96 -	8.413.828,15 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,04 -	8.413.803,11 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	137,30 -	8.413.665,81 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.250,00 -	8.401.415,81 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	812,76 -	8.400.603,05 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	14.049,04 -	8.386.554,01 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.061,06 -	8.376.492,95 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	359,33 -	8.376.133,62 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	475,85 -	8.375.657,77 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	978,16 -	8.374.679,61 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8.938,99 -	8.365.740,62 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.926,11 -	8.361.814,51 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	588,01 -	8.361.226,50 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.856,76 -	8.357.369,74 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.780,33 -	8.353.589,41 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.644,39 -	8.345.945,02 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	21.614,87 -	8.324.330,15 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.144,54 -	8.318.185,61 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	880,00 -	8.317.305,61 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	396,00 -	8.316.909,61 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.437,57 -	8.315.472,04 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	140,40 -	8.315.331,64 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.855,29 -	8.308.476,35 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	8.308.421,35 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	42.440,28 -	8.265.981,07 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.901,60 -	8.260.079,47 +
05/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.722,73 -	8.257.356,74 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	3.439,10 -	8.253.917,64 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	757.999,52 -	7.495.918,12 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.788,68 -	7.491.129,44 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.643,18 -	7.485.486,26 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.643,26 -	7.479.843,00 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.002,73 -	7.474.840,27 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.817,97 -	7.470.022,30 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	449,61 -	7.469.572,69 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	449,61 -	7.469.123,08 +
05/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.554,58 -	7.463.568,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.161,72 +	7.464.730,22 +
08/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000063	1.295,80 +	7.466.026,02 +
08/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000065	647,90 +	7.466.673,92 +
08/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	2.726,26 +	7.466.673,92 +
08/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.786,99 +	7.469.460,91 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.176,29 -	7.459.284,62 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	126,00 -	7.459.158,62 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.559,03 -	7.457.599,59 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	82,35 -	7.457.517,24 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	253,75 -	7.457.263,49 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	375,00 -	7.456.888,49 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.651,17 -	7.454.237,32 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	134,70 -	7.454.102,62 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,00 -	7.454.039,62 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.438,92 -	7.447.600,70 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.606,38 -	7.438.994,32 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.408,24 -	7.432.586,08 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	748,20 -	7.431.837,88 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	19.151,70 -	7.412.686,18 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	71,60 -	7.412.614,58 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	25.855,05 -	7.386.759,53 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.260,65 -	7.384.498,88 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.143,84 -	7.377.355,04 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	265,00 -	7.377.090,04 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63,04 -	7.377.027,00 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	98.915,96 -	7.278.111,04 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	32.320,55 -	7.245.790,49 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.407,30 -	7.237.383,19 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	483,00 -	7.236.900,19 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	54.607,17 -	7.182.293,02 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	160,50 -	7.182.132,52 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.290,01 -	7.180.842,51 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.057,82 -	7.170.784,69 +
08/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	418,00 -	7.170.366,69 +
08/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	379,26 +	7.170.745,95 +
09/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	5.222,51 +	7.170.745,95 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	230.111,80 +	7.400.857,75 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.708.414,24 +	11.109.271,99 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.854.207,12 +	12.963.479,11 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	981.450,88 +	13.944.929,99 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.962.901,76 +	15.907.831,75 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	783.984,45 +	16.691.816,20 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	356.623,17 +	17.048.439,37 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.019,08 +	17.049.458,45 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	14.892,04 +	17.064.350,49 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	157.082,53 +	17.221.433,02 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	8.293.849,42 +	25.515.282,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		2.680.457,60 +	28.195.740,04 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196		341.109,19 +	28.536.849,23 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196		69.945,18 +	28.606.794,41 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196		682.218,38 +	29.289.012,79 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		3.074.392,22 +	32.363.405,01 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		436,06 +	32.363.841,07 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		614,16 +	32.364.455,23 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		411,14 +	32.364.866,37 +
09/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		6.746,54 +	32.371.612,91 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		200.000,00 -	32.171.612,91 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		14.264,06 -	32.157.348,85 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		179.108,67 -	31.978.240,18 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		486,00 -	31.977.754,18 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		579.975,06 -	31.397.779,12 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		14.942,23 -	31.382.836,89 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		121,21 -	31.382.715,68 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		50.472,82 -	31.332.242,86 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		47.365,35 -	31.284.877,51 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.108,00 -	31.282.769,51 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		6.106,68 -	31.276.662,83 +
09/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		43.527,18 -	31.233.135,65 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		100,00 -	31.233.035,65 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		300,00 -	31.232.735,65 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		7.349,85 -	31.225.385,80 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		1.172,00 -	31.224.213,80 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		290,52 -	31.223.923,28 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		3.299,94 -	31.220.623,34 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		290,52 -	31.220.332,82 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		414,90 -	31.219.917,92 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		290,52 -	31.219.627,40 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		644,62 -	31.218.982,78 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		2.068,84 -	31.216.913,94 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		8,07 -	31.216.905,87 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		8.890,88 -	31.208.014,99 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		14.006,90 -	31.194.008,09 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		19.067,41 -	31.174.940,68 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		418,61 -	31.174.522,07 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		905,00 -	31.173.617,07 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		96,84 -	31.173.520,23 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		4.471,52 -	31.169.048,71 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		814,00 -	31.168.234,71 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,67 -	31.168.138,04 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.192,27 -	31.163.945,77 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.689,05 -	31.162.256,72 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	246,08 -	31.162.010,64 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.443,62 -	31.160.567,02 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	129,72 -	31.160.437,30 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	167,90 -	31.160.269,40 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.542,70 -	31.156.726,70 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	35.452,12 -	31.121.274,58 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	290,52 -	31.120.984,06 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.622,49 -	31.118.361,57 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	493,30 -	31.117.868,27 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.370,54 -	31.111.497,73 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	65,68 -	31.111.432,05 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,96 -	31.111.335,09 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.282,53 -	31.109.052,56 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.253,92 -	31.106.798,64 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	172,92 -	31.106.625,72 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	209,39 -	31.106.416,33 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39.736,10 -	31.066.680,23 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.197,72 -	31.063.482,51 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	101.174,06 -	30.962.308,45 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.546,25 -	30.952.762,20 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	30.952.744,70 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	37,80 -	30.952.706,90 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.644,65 -	30.949.062,25 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	196,87 -	30.948.865,38 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243,31 -	30.948.622,07 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124,73 -	30.948.497,34 +
09/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	166,12 -	30.948.331,22 +
09/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.726,26 +	30.951.057,48 +
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000030	12.596.077,76 +	43.547.135,24 +
	Negócios 029	001 3611 000332514201-1 SEDUC FEB 34.841.195/0001-14			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000229	10.484,46 +	43.557.619,70 +
	Negócios 029	104 0093 000574434085-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000231	5.242,23 +	43.562.861,93 +
	Negócios 029	104 0093 000574434085-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40			
10/12/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	3.946,51 +	43.566.808,44 +
	Banking	032 22/300140-4 MUNICIPIO DE SIMAO DIAS			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000416	1.643,70 +	43.568.452,14 +
	Negócios 029	104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000428	772,54 +	43.569.224,68 +
	Negócios 029	104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000430	1.023,18 +	43.570.247,86 +
	Negócios 029	104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000432	857,44 +	43.571.105,30 +
	Negócios 029	104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000444	1.214,12 +	43.572.319,42 +
	Negócios 029	104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000446	3.362,55 +	43.575.681,97 +
	Negócios 029	104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
10/12/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	1.759.705,16 +	45.335.387,13 +
	Banking	034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE			
10/12/2025	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	879.852,58 +	46.215.239,71 +
	Banking	034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE			
10/12/2025	Plat. de	TED SPB-STR	000000472	1.214,12 +	46.216.453,83 +
	Negócios 029	104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
10/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	3.864,30 +	46.216.453,83 +
10/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	730,67 +	46.217.184,50 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		888,38 +	46.218.072,88 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
10/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		759,20 +	46.218.832,08 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
10/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		109.738,56 +	46.328.570,64 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
10/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		54.869,28 +	46.383.439,92 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
10/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		277.354,53 +	46.660.794,45 +
10/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		2.938,53 +	46.663.732,98 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		235,35 -	46.663.497,63 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		171,85 -	46.663.325,78 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.941,90 -	46.661.383,88 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		186,30 -	46.661.197,58 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		9.441,29 -	46.651.756,29 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		82,35 -	46.651.673,94 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		21,00 -	46.651.652,94 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.012,75 -	46.650.640,19 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		891,16 -	46.649.749,03 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		19,64 -	46.649.729,39 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		14.815,84 -	46.634.913,55 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		12.069,59 -	46.622.843,96 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.096,49 -	46.621.747,47 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		500,00 -	46.621.247,47 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		29.102,38 -	46.592.145,09 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		222.870,80 -	46.369.274,29 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.415,89 -	46.367.858,40 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		134.946,83 -	46.232.911,57 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		371.748,67 -	45.861.162,90 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		159.720,70 -	45.701.442,20 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		57.858,17 -	45.643.584,03 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		378.499,94 -	45.265.084,09 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		25.686,65 -	45.239.397,44 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		722.666,08 -	44.516.731,36 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		768.165,96 -	43.748.565,40 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		235.815,46 -	43.512.749,94 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.250.030,85 -	42.262.719,09 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.815,65 -	42.260.903,44 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.682,78 -	42.258.220,66 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		6,00 -	42.258.214,66 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		311.675,72 -	41.946.538,94 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		26.997,51 -	41.919.541,43 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		7.595.886,21 -	34.323.655,22 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	12.037,67 -	34.311.617,55 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	369,42 -	34.311.248,13 +
10/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	278.575,38 -	34.032.672,75 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	285,00 -	34.032.387,75 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	409,22 -	34.031.978,53 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	720,95 -	34.031.257,58 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63,00 -	34.031.194,58 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	34.031.139,58 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	12.829,24 -	34.018.310,34 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7,48 -	34.018.302,86 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	165,00 -	34.018.137,86 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	567,97 -	34.017.569,89 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	924,00 -	34.016.645,89 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	22.903,48 -	33.993.742,41 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.930,30 -	33.991.812,11 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	193,34 -	33.991.618,77 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.659,52 -	33.988.959,25 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	620,00 -	33.988.339,25 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	276,80 -	33.988.062,45 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	169,00 -	33.987.893,45 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.956,06 -	33.981.937,39 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	810,61 -	33.981.126,78 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.485,34 -	33.979.641,44 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	330,00 -	33.979.311,44 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,24 -	33.979.294,20 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.363,22 -	33.977.930,98 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.221,98 -	33.976.709,00 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	392,00 -	33.976.317,00 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.158,14 -	33.975.158,86 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.311,15 -	33.973.847,71 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	33.973.808,71 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	126,79 -	33.973.681,92 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	69,00 -	33.973.612,92 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.233,40 -	33.972.379,52 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	38,00 -	33.972.341,52 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,80 -	33.971.937,72 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	36,86 -	33.971.900,86 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	478,50 -	33.971.422,36 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	712,70 -	33.970.709,66 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	436,50 -	33.970.273,16 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	142,40 -	33.970.130,76 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62,50 -	33.970.068,26 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	593,58 -	33.969.474,68 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.477,39 -	33.966.997,29 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	363,99 -	33.966.633,30 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55,00 -	33.966.578,30 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	22.105,32 -	33.944.472,98 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.863,40 -	33.942.609,58 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,88 -	33.941.436,70 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	499,38 -	33.940.937,32 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	93,21 -	33.940.844,11 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.424,06 -	33.939.420,05 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	51,42 -	33.939.368,63 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.221,67 -	33.935.146,96 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	151,00 -	33.934.995,96 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.411,61 -	33.933.584,35 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.234,00 -	33.931.350,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,84 -	33.931.253,51 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	59,33 -	33.931.194,18 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	26,36 -	33.931.167,82 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	500,00 -	33.930.667,82 +
10/12/2025		PAGAMENTO CREDOR	00374011	300,00 -	33.930.367,82 +
10/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.222,51 +	33.935.590,33 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	2.754,86 +	33.938.345,19 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	1.377,43 +	33.939.722,62 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 058 28/801408-3 26ª VARA CÍVEL DE ARACAJU	000990013	6.284,41 +	33.946.007,03 +
11/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	252.834,42 +	34.198.841,45 +
11/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	126.417,21 +	34.325.258,66 +
11/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	8.514,78 +	34.333.773,44 +
11/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	17.029,56 +	34.350.803,00 +
11/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	2.003,81 +	34.352.806,81 +
11/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	18.600,77 +	34.371.407,58 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	288,17 -	34.371.119,41 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.625,44 -	34.367.493,97 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.507,84 -	34.364.986,13 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	34.364.944,13 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.796,03 -	34.360.148,10 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	65,61 -	34.360.082,49 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.000,00 -	34.359.082,49 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	82,35 -	34.359.000,14 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	25.358,52 -	34.333.641,62 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	52.477,67 -	34.281.163,95 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	369,26 -	34.280.794,69 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.354,88 -	34.275.439,81 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.965,54 -	34.271.474,27 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	298,02 -	34.271.176,25 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	494,66 -	34.270.681,59 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	34.270.593,59 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.723,39 -	34.259.870,20 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.111,00 -	34.256.759,20 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.494,00 -	34.255.265,20 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	286,49 -	34.254.978,71 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.232,32 -	34.241.746,39 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.865,60 -	34.234.880,79 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	34.234.838,79 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.661,15 -	34.227.177,64 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	43.181,38 -	34.183.996,26 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	253,50 -	34.183.742,76 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	113,75 -	34.183.629,01 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.111,04 -	34.182.517,97 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.338,83 -	34.180.179,14 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	858,49 -	34.179.320,65 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.164,12 -	34.173.156,53 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.602,21 -	34.165.554,32 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.823,21 -	34.155.731,11 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.354,24 -	34.150.376,87 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	16.564,24 -	34.133.812,63 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.875,16 -	34.119.937,47 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	630,68 -	34.119.306,79 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	79,90 -	34.119.226,89 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.795,00 -	34.115.431,89 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.132,60 -	34.114.299,29 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.597,77 -	34.110.701,52 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.953,17 -	34.103.748,35 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	88,00 -	34.103.660,35 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	157,52 -	34.103.502,83 +
11/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	68,70 -	34.103.434,13 +
11/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.044,50 -	34.097.389,63 +
11/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.102,21 -	34.096.287,42 +
11/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.896,11 -	34.091.391,31 +
11/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	988,84 -	34.090.402,47 +
11/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.864,30 +	34.094.266,77 +
12/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900529	1.718,48 +	34.095.985,25 +
12/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900530	5,43 +	34.095.990,68 +
15/12/2025	Caixa 014	DEP DISPONIVEL INT AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014104	1.731,89 +	34.097.722,57 +
15/12/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 031509001142512153	000014104	1.731,89 -	34.095.990,68 +
15/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994004	1.599,09 +	34.097.589,77 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	771,79 +	34.098.361,56 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	7.299,30 +	34.105.660,86 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	613,12 +	34.106.273,98 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.173,79 +	34.107.447,77 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.543,58 +	34.108.991,35 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	14.598,60 +	34.123.589,95 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	905,42 +	34.124.495,37 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	520,84 +	34.125.016,21 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	412,45 +	34.125.428,66 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.611,08 +	34.127.039,74 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.226,24 +	34.128.265,98 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	2.347,58 +	34.130.613,56 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.810,84 +	34.132.424,40 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	3.222,16 +	34.135.646,56 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.041,68 +	34.136.688,24 +
15/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	824,90 +	34.137.513,14 +
15/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	481.341,68 +	34.618.854,82 +
15/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	30.000.000,00 -	4.618.854,82 +
15/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.170,07 -	4.613.684,75 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.695,47 -	4.610.989,28 +
16/12/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000002862512153	000014111	869,93 -	4.610.119,35 +
16/12/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000002812512150	000014111	2.051,60 -	4.608.067,75 +
16/12/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000002792512150	000014111	288,10 -	4.607.779,65 +
16/12/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000002842512158	000014111	621,96 -	4.607.157,69 +
16/12/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000002822512160	000014111	324,54 -	4.606.833,15 +
16/12/2025	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000001942512151	000014111	3.807,07 -	4.603.026,08 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000373	1.789,00 +	4.604.815,08 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000375	1.524,90 +	4.606.339,98 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000379	825,00 +	4.607.164,98 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000383	1.852,28 +	4.609.017,26 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000385	418,80 +	4.609.436,06 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000389	5.525,90 +	4.614.961,96 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000391	877,04 +	4.615.839,00 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000393	2.157,84 +	4.617.996,84 +
16/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000395	1.606,94 +	4.619.603,78 +
16/12/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG FINANPREV	000014111	869,93 +	4.620.473,71 +
16/12/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	3.807,07 +	4.624.280,78 +
16/12/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	621,96 +	4.624.902,74 +
16/12/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	324,54 +	4.625.227,28 +
16/12/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	2.051,60 +	4.627.278,88 +
16/12/2025	Caixa 014	DEP DINHEIRO CAIXA AG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 34.841.179/0001-21	000014111	288,10 +	4.627.566,98 +
16/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	56.237.108,00 +	60.864.674,98 +
16/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	53.709,50 +	60.918.384,48 +
16/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	107.419,00 +	61.025.803,48 +
16/12/2025		RECEB CONTAS	00000000	138.822,11 +	61.164.625,59 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.602,01 -	61.163.023,58 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.111,04 -	61.160.912,54 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	10.357,38 -	61.150.555,16 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.136,14 -	61.148.419,02 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	81,89 -	61.148.337,13 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.162,79 -	61.147.174,34 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	544,00 -	61.146.630,34 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	3.068,94 -	61.143.561,40 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.099,90 -	61.142.461,50 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	621,96 -	61.141.839,54 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	597,24 -	61.141.242,30 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	17.229,90 -	61.124.012,40 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	8.301,08 -	61.115.711,32 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	440,08 -	61.115.271,24 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	324,54 -	61.114.946,70 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.051,60 -	61.112.895,10 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	288,10 -	61.112.607,00 +
16/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	869,93 -	61.111.737,07 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.794,69 +	61.113.531,76 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.050,00 +	61.114.581,76 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.346,02 +	61.115.927,78 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.050,00 +	61.116.977,78 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	682.924,76 +	61.799.902,54 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	341.462,38 +	62.141.364,92 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	6.368,96 +	62.147.733,88 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	11.067,16 +	62.158.801,04 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	11.179,31 +	62.169.980,35 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	22.358,59 +	62.192.338,94 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	27.090,74 +	62.219.429,68 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	54.181,48 +	62.273.611,16 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	12.664,92 +	62.286.276,08 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	25.329,84 +	62.311.605,92 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	754,89 +	62.312.360,81 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	9.725,28 +	62.322.086,09 +
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	20.485,12 +	62.342.571,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.801,40 +	62.347.372,61 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		9.602,80 +	62.356.975,41 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		934,96 +	62.357.910,37 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		82.790,69 +	62.440.701,06 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.869,92 +	62.442.570,98 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		8.898,14 +	62.451.469,12 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		172.333,14 +	62.623.802,26 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		3.516,08 +	62.627.318,34 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.758,04 +	62.629.076,38 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		12.453,44 +	62.641.529,82 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		6.226,72 +	62.647.756,54 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		38.808,92 +	62.686.565,46 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		19.404,46 +	62.705.969,92 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		103.268,68 +	62.809.238,60 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		51.634,34 +	62.860.872,94 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		7.446,02 +	62.868.318,96 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		14.892,04 +	62.883.211,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		31.448,10 +	62.914.659,10 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		15.724,05 +	62.930.383,15 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
17/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		53.586,61 +	62.983.969,76 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.315,61 -	62.982.654,15 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		205,55 -	62.982.448,60 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		296,23 -	62.982.152,37 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		603,94 -	62.981.548,43 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.396,60 -	62.980.151,83 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		39.280,18 -	62.940.871,65 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		21,19 -	62.940.850,46 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		45.111,22 -	62.895.739,24 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		888,04 -	62.894.851,20 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		361,66 -	62.894.489,54 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		1.139,89 -	62.893.349,65 +
17/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		78,46 -	62.893.271,19 +
17/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE 00374011		59.467.614,99 -	3.425.656,20 +
		GESTORA			
18/12/2025	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE 000034013		625.405,58 +	4.051.061,78 +
		034 24/400671-1 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA			
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994004		852,22 +	4.051.914,00 +
		032 22/300140-4 MUNICIPIO DE SIMAO DIAS			
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		1.573,46 +	4.053.487,46 +
		006 22/300121-5 MUNICIPIO DE PINHAO			
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003		1.914,66 +	4.055.402,12 +
		034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE			

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	957,43 +	4.056.359,55 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	1.759.085,44 +	5.815.444,99 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000994003	879.542,72 +	6.694.987,71 +
18/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300009-7 MUNICIPIO DE ESTANCIA	000994004	750,38 +	6.695.738,09 +
18/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900658	1.355,57 +	6.697.093,66 +
18/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900659	2.083,33 +	6.699.176,99 +
18/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900660	2.664,65 +	6.701.841,64 +
18/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900661	816,70 +	6.702.658,34 +
18/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900662	888,03 +	6.703.546,37 +
18/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900663	0,33 +	6.703.546,70 +
18/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900664	472,74 +	6.704.019,44 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.837,21 +	6.705.856,65 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	596.553,74 +	7.302.410,39 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	3.351.478,52 +	10.653.888,91 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.675.739,26 +	12.329.628,17 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	380.260,04 +	12.709.888,21 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	20.353,54 +	12.730.241,75 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	52.968,43 +	12.783.210,18 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	142.576,02 +	12.925.786,20 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	114.697,02 +	13.040.483,22 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	467.986,08 +	13.508.469,30 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	910.761,67 +	14.419.230,97 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	230.133,86 +	14.649.364,83 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	270.212,24 +	14.919.577,07 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	23.519,55 +	14.943.096,62 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.768.554,91 +	16.711.651,53 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.193.107,48 +	17.904.759,01 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	310.290,61 +	18.215.049,62 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	209.040,50 +	18.424.090,12 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	3.674,42 +	18.427.764,54 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	71.288,01 +	18.499.052,55 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	292.534,00 +	18.791.586,55 +
18/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	47.039,10 +	18.838.625,65 +
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.067,29 +	18.843.692,94 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		6.365,24 +	18.850.058,18 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		12.730,48 +	18.862.788,66 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		4.881,18 +	18.867.669,84 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.440,59 +	18.870.110,43 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		974.919,32 +	19.845.029,75 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		448.249,79 +	20.293.279,54 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		39.210,04 +	20.332.489,58 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		46.950,01 +	20.379.439,59 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		93.900,02 +	20.473.339,61 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		3.375,88 +	20.476.715,49 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.255,78 +	20.477.971,27 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		627,89 +	20.478.599,16 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.056,84 +	20.480.656,00 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.028,42 +	20.481.684,42 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		12.134,39 +	20.493.818,81 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		24.268,78 +	20.518.087,59 +
18/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		37.717,82 +	20.555.805,41 +
18/12/2025		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.352,92 +	20.557.158,33 +
18/12/2025		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		75.435,64 +	20.632.593,97 +
18/12/2025		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		2.705,84 +	20.635.299,81 +
18/12/2025		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		1.401.539,16 +	22.036.838,97 +
18/12/2025		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		700.769,43 +	22.737.608,40 +
18/12/2025		047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		167,99 +	22.737.776,39 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		245.487,18 +	22.983.263,57 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		53.648,53 +	23.036.912,10 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		15.741,03 +	23.052.653,13 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		122.743,59 +	23.175.396,72 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		736.787,89 +	23.912.184,61 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		280,09 +	23.912.464,70 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		19,85 +	23.912.484,55 +
18/12/2025		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		107.297,06 +	24.019.781,61 +
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		31.482,06 +	24.051.263,67 +
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		1.473.575,78 +	25.524.839,45 +
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		101,02 +	25.524.940,47 +
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		202,04 +	25.525.142,51 +
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		335,98 +	25.525.478,49 +
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		882,29 +	25.526.360,78 +
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		1.764,58 +	25.528.125,36 +
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		560,18 +	25.528.685,54 +
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		622,12 +	25.529.307,66 +
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		39,70 +	25.529.347,36 +
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110		1.551,17 +	25.530.898,53 +
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110		1.314.274,39 +	26.845.172,92 +
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110		775,60 +	26.845.948,52 +
18/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		233.176,67 +	27.079.125,19 +
18/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		10.724,23 +	27.089.849,42 +
18/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.467.938,91 -	25.621.910,51 +
18/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		36.761,13 -	25.585.149,38 +
18/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		110,49 -	25.585.038,89 +
18/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		50.986,06 -	25.534.052,83 +
18/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.334,56 -	25.532.718,27 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		572,57 -	25.532.145,70 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		572,58 -	25.531.573,12 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		572,57 -	25.531.000,55 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		2.508,69 -	25.528.491,86 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		265,24 -	25.528.226,62 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		572,58 -	25.527.654,04 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		2.508,69 -	25.525.145,35 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		4.691,64 -	25.520.453,71 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		3.861,05 -	25.516.592,66 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		572,57 -	25.516.020,09 +
18/12/2025		PAGAMENTO CREDOR 00374011		572,57 -	25.515.447,52 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000118 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14		1.460.849,43 +	26.976.296,95 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 000000122 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14		3.724.176,59 +	30.700.473,54 +
19/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG 000093453 GARDENIA RODRIGUES DOS SANTOS 835.905.445-20		1.083,68 +	30.701.557,22 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000618 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14		643.694,17 +	31.345.251,39 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 000000620 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14		283.592,85 +	31.628.844,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000624	186.155,28 +	31.814.999,52 +
19/12/2025	Internet Banking	001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000994003	401,27 +	31.815.400,79 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	2.807,32 +	31.818.208,11 +
19/12/2025	Internet Banking	057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	1.013,92 +	31.819.222,03 +
19/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	953,35 +	31.820.175,38 +
19/12/2025	Internet Banking	057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	2.546,70 +	31.822.722,08 +
19/12/2025		TRANSF ON-LINE	000994003	334,46 +	31.823.056,54 +
19/12/2025		CRED DEV POS OBITO	00900850	349.794,30 +	32.172.850,84 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	699.588,60 +	32.872.439,44 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	981.013,37 +	33.853.452,81 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.962.026,74 +	35.815.479,55 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	3.814,95 +	35.819.294,50 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.960.827,52 +	38.780.122,02 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	5.200.944,40 +	43.981.066,42 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	377.366,60 +	44.358.433,02 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	343.344,04 +	44.701.777,06 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.704.379,74 +	48.406.156,80 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	1.852.189,87 +	50.258.346,67 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	24.893,56 +	50.283.240,23 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	12.446,78 +	50.295.687,01 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	509,54 +	50.296.196,55 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	2.231,49 +	50.298.428,04 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.462,98 +	50.302.891,02 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	448.716,88 +	50.751.607,90 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	979.660,12 +	51.731.268,02 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	41.113,44 +	51.772.381,46 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	77.983,40 +	51.850.364,86 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	155.966,80 +	52.006.331,66 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.912.954,40 +	59.919.286,06 +
19/12/2025		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00400700	2.563.098,68 +	62.482.384,74 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.794,82 +	62.487.179,56 +
19/12/2025		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE	023083433000153		

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S AGRESE 023083433000153		2.397,41 +	62.489.576,97 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		529,98 +	62.490.106,95 +
19/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		295.129,86 +	62.785.236,81 +
19/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		572,58 -	62.784.664,23 +
19/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		2.508,69 -	62.782.155,54 +
19/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		572,58 -	62.781.582,96 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		23.737,10 -	62.757.845,86 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		680,00 -	62.757.165,86 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.757,20 -	62.755.408,66 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.216,00 -	62.754.192,66 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		4.822.424,63 -	57.931.768,03 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.941.647,62 -	54.990.120,41 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		21.043,27 -	54.969.077,14 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		69.394,31 -	54.899.682,83 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		312,00 -	54.899.370,83 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		4.701,77 -	54.894.669,06 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		66,00 -	54.894.603,06 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		43.348,55 -	54.851.254,51 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.170,61 -	54.850.083,90 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		90.928,57 -	54.759.155,33 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		31.964,59 -	54.727.190,74 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		172,00 -	54.727.018,74 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		7.307,27 -	54.719.711,47 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		500.000,00 -	54.219.711,47 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		22.496,82 -	54.197.214,65 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		3.371,97 -	54.193.842,68 +
19/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		139.468,01 -	54.054.374,67 +
19/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.156,69 -	54.053.217,98 +
19/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		4.966,71 -	54.048.251,27 +
19/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		6.822,85 -	54.041.428,42 +
19/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		988,84 -	54.040.439,58 +
19/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA 00374011		1.670,83 -	54.038.768,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000138	2.921.698,86 +	56.960.467,61 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000140	1.287.388,34 +	58.247.855,95 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000142	7.448.353,18 +	65.696.209,13 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000367	372.310,56 +	66.068.519,69 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SEDUC SERGIPE FEB 34.841.195/0001-14	000000371	567.185,70 +	66.635.705,39 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000450	9.756,94 +	66.645.462,33 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000452	9.756,94 +	66.655.219,27 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000454	16.269,12 +	66.671.488,39 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000456	8.134,56 +	66.679.622,95 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000458	4.878,47 +	66.684.501,42 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59	000000460	4.878,47 +	66.689.379,89 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/406899-0 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	000014013	267.620,54 +	66.957.000,43 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433932-5 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000000727	1.372,46 +	66.958.372,89 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433932-5 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000000731	2.744,92 +	66.961.117,81 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574448151-2 SERMULHER 61.911.944/0001-05	000000844	1.139,04 +	66.962.256,85 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433925-2 SEMDEC 13.128.780/0096-62	000000906	10.216,90 +	66.972.473,75 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433925-2 SEMDEC 13.128.780/0096-62	000000910	20.433,80 +	66.992.907,55 +
22/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	10.219,56 +	67.003.127,11 +
22/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	82,10 +	67.003.209,21 +
22/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	5.150,83 +	67.008.360,04 +
22/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	685,26 +	67.009.045,30 +
22/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	3.470,76 +	67.012.516,06 +
22/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.735,38 +	67.014.251,44 +
22/12/2025		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	342,63 +	67.014.594,07 +
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	113.866,54 +	67.128.460,61 +
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	56.933,27 +	67.185.393,88 +
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	8.456,46 +	67.193.850,34 +
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	230.398,96 +	67.424.249,30 +
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	115.199,48 +	67.539.448,78 +
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.019,08 +	67.540.467,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		386,58 +	67.540.854,44 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		773,16 +	67.541.627,60 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		94.741,23 +	67.636.368,83 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		237,44 +	67.636.606,27 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		296,80 +	67.636.903,07 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		156.961,28 +	67.793.864,35 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700		313.922,56 +	68.107.786,91 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		907,95 +	68.108.694,86 +
22/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		9.922,54 -	68.098.772,32 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.255.620,81 -	66.843.151,51 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		28,00 -	66.843.123,51 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.412,00 -	66.840.711,51 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		4.224.389,93 -	62.616.321,58 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		49.072,00 -	62.567.249,58 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.913,78 -	62.565.335,80 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		146.478,73 -	62.418.857,07 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		8.924,95 -	62.409.932,12 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		68,00 -	62.409.864,12 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		540,00 -	62.409.324,12 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		314.609,03 -	62.094.715,09 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		50.664,00 -	62.044.051,09 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.788.965,14 -	60.255.085,95 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		390.118,73 -	59.864.967,22 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		28.966,21 -	59.836.001,01 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		4,00 -	59.835.997,01 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		65,43 -	59.835.931,58 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		50,81 -	59.835.880,77 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		10.217,67 -	59.825.663,10 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		246.160,81 -	59.579.502,29 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.176,68 -	59.577.325,61 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		122.478,01 -	59.454.847,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	92,90 -	59.454.754,70 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.456.262,12 -	51.998.492,58 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.839,07 -	51.986.653,51 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	57.220,16 -	51.929.433,35 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.174,66 -	51.924.258,69 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8,00 -	51.924.250,69 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.334,56 -	51.922.916,13 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	24,00 -	51.922.892,13 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	144,00 -	51.922.748,13 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	102.551,04 -	51.820.197,09 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.415,89 -	51.818.781,20 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	324,09 -	51.818.457,11 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	198.085,58 -	51.620.371,53 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.924,00 -	51.617.447,53 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.527,18 -	51.573.920,35 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	85.794,26 -	51.488.126,09 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.220.823,43 -	50.267.302,66 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	781.558,72 -	49.485.743,94 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	88.333,67 -	49.397.410,27 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	333,19 -	49.397.077,08 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	856,00 -	49.396.221,08 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	270.697,34 -	49.125.523,74 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	14.753,08 -	49.110.770,66 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	121,21 -	49.110.649,45 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	184,00 -	49.110.465,45 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	410,79 -	49.110.054,66 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	185.921,09 -	48.924.133,57 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.793,52 -	48.921.340,05 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	14.742,93 -	48.906.597,12 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	941,31 -	48.905.655,81 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.230.523,72 -	47.675.132,09 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.021,97 -	47.671.110,12 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	191,84 -	47.670.918,28 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.904,00 -	47.666.014,28 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.040,00 -	47.663.974,28 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	378.562,67 -	47.285.411,61 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	342.267,29 -	46.943.144,32 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	34,95 -	46.943.109,37 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	12,00 -	46.943.097,37 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	885.432,54 -	46.057.664,83 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	169.787,14 -	45.887.877,69 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	224.439,88 -	45.663.437,81 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	570.947,18 -	45.092.490,63 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	51.603,92 -	45.040.886,71 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.238,78 -	45.038.647,93 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	145.859,57 -	44.892.788,36 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.337,85 -	44.890.450,51 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	141.880,93 -	44.748.569,58 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.488,00 -	44.744.081,58 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.619,71 -	44.741.461,87 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.674,78 -	44.729.787,09 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	228.929,13 -	44.500.857,96 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.002.439,48 -	43.498.418,48 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	345,38 -	43.498.073,10 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.325,50 -	43.494.747,60 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	243.571,73 -	43.251.175,87 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	732.106,63 -	42.519.069,24 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	25.087,63 -	42.493.981,61 +
22/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	83.641,69 -	42.410.339,92 +
22/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	849,71 -	42.409.490,21 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.644,08 -	42.403.846,13 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	000000026	647,90 +	42.404.494,03 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	000000028	1.295,80 +	42.405.789,83 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433922-8 SEJESP 13.128.780/0095-81	000000136	1.561,94 +	42.407.351,77 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433922-8 SEJESP 13.128.780/0095-81	000000138	780,97 +	42.408.132,74 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433912-0 MUNICIPIO DE ARACAJU SEGOV 13.128.780/0046-01	000000185	5.796,27 +	42.413.929,01 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000231	1.606,94 +	42.415.535,95 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000237	1.852,28 +	42.417.388,23 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000239	825,00 +	42.418.213,23 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000241	717,94 +	42.418.931,17 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000245	1.663,54 +	42.420.594,71 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000249	877,04 +	42.421.471,75 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000251	2.271,40 +	42.423.743,15 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000257	1.789,00 +	42.425.532,15 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 104 0059 000574433929-5 SEMED 13.128.780/0033-89	000000259	5.801,57 +	42.431.333,72 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2178 000000300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM 13.128.889/0001-39	000000559	699,60 +	42.432.033,32 +
23/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	1.599,09 +	42.433.632,41 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	73.865,40 +	42.507.497,81 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	80.334.852,00 +	122.842.349,81 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.000.000,00 +	126.842.349,81 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	651,38 +	126.843.001,19 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	126.253,49 +	126.969.254,68 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	252.506,98 +	127.221.761,66 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	17.029,56 +	127.238.791,22 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	8.514,78 +	127.247.306,00 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0051 000244001434 TRIBUNAL DE CONTAS DO E DE SERGIPE 013170790000103	00400700	1.428.268,78 +	128.675.574,78 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174	00400700	5.533,58 +	128.681.108,36 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	414.335,50 +	129.095.443,86 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	739.999,00 +	129.835.442,86 +
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	88.671,74 +	129.924.114,60 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		168,26 +	129.924.282,86 +
23/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		3.795,00 -	129.920.487,86 +
23/12/2025		PAGAMENTO CREDOR TED 00374011		6.164,12 -	129.914.323,74 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994003 008 22/300004-6 MUNICIPIO DE ESTANCIA		750,38 +	129.915.074,12 +
24/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		7.065,72 +	129.922.139,84 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 000994004 032 22/300029-7 MUNICIPIO DE SIMAO DIAS		3.408,89 +	129.925.548,73 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121		169.178,04 +	130.094.726,77 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114		311,06 +	130.095.037,83 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		5.385,62 +	130.100.423,45 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		5.627,68 +	130.106.051,13 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		2.813,84 +	130.108.864,97 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		520.206,49 +	130.629.071,46 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		1.438.949,09 +	132.068.020,55 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144		1.314.439,87 +	133.382.460,42 +
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 00400700 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S SE 008042552000174		1.297,22 +	133.383.757,64 +
26/12/2025		RECEB CONTAS 00000000		2.180,58 +	133.385.938,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		116.696,00 -	133.269.242,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		5.668,00 -	133.263.574,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		10.840,00 -	133.252.734,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		12.200,00 -	133.240.534,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		486,00 -	133.240.048,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		90,00 -	133.239.958,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		68,00 -	133.239.890,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		92,00 -	133.239.798,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		284,00 -	133.239.514,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		5.340,00 -	133.234.174,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		570,00 -	133.233.604,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		6.538,00 -	133.227.066,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		2.692,00 -	133.224.374,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		160,00 -	133.224.214,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		266,00 -	133.223.948,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA 00374011		1.598,00 -	133.222.350,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.616,00 -	133.219.734,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	184,00 -	133.219.550,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.108,00 -	133.217.442,22 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	575,82 -	133.216.866,40 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	125.600.000,00 -	7.616.866,40 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	575,82 -	7.616.290,58 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.880,00 -	7.614.410,58 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.172,00 -	7.608.238,58 +
26/12/2025		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	100.616,17 -	7.507.622,41 +
26/12/2025		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.822,85 -	7.500.799,56 +
29/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00017731	641,87 +	7.500.799,56 +
29/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	509,54 +	7.501.309,10 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	76.502,46 +	7.577.811,56 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	152.418,94 +	7.730.230,50 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.605,08 +	7.731.835,58 +
		057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	953,35 +	7.732.788,93 +
		057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.013,92 +	7.733.802,85 +
		057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	2.546,70 +	7.736.349,55 +
		057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	2.807,32 +	7.739.156,87 +
		057 22/300183-3 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000617	1.563,32 +	7.740.720,19 +
		104 0059 000574433932-5 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000621	3.126,64 +	7.743.846,83 +
		104 0059 000574433932-5 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000891	1.643,70 +	7.745.490,53 +
		104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000905	1.245,06 +	7.746.735,59 +
		104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000909	857,44 +	7.747.593,03 +
		104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000924	3.393,49 +	7.750.986,52 +
		104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000926	1.023,18 +	7.752.009,70 +
		104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000928	772,54 +	7.752.782,24 +
		104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
30/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000975	1.245,06 +	7.754.027,30 +
		104 0059 000574428085-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
30/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	641,87 +	7.754.669,17 +

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

SAC: 0800 021 9013

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

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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



Agência 029 Tipo 24 Conta 401112-3
FINANPREV/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	866.774,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	866.774,60 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 6.454.275,07 +

Lançamentos Futuros

					+
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	20.549,07 +	6.474.824,14 +
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	287.747,63 +	6.762.571,77 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
01/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.374.314,27 +	8.136.886,04 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.637.166,74 -	6.499.719,30 +
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	17.986,92 -	6.481.732,38 +
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.749.368,44 -	4.732.363,94 +
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.452,28 -	4.727.911,66 +
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	26.181,00 -	4.701.730,66 +
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	411.655,89 -	4.290.074,77 +
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.497,90 -	4.283.576,87 +
01/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	1.329.282,72 -	2.954.294,15 +
01/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	14.218,17 -	2.940.075,98 +
01/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	528.547,38 -	2.411.528,60 +
01/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	14.977,07 -	2.396.551,53 +
01/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	94.159,27 -	2.302.392,26 +
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.068,03 -	2.300.324,23 +
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.068,03 -	2.298.256,20 +
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.755,83 -	2.286.500,37 +
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	63.529,73 -	2.222.970,64 +
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	10.591,32 -	2.212.379,32 +
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.458,73 -	2.208.920,59 +
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	28.700,98 -	2.180.219,61 +
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	29.211,75 -	2.151.007,86 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.344,06 -	2.146.663,80 +
01/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	20.549,07 -	2.126.114,73 +
02/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	374.582,45 -	1.751.532,28 +
02/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.048,19 -	1.742.484,09 +
02/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	747.942,93 -	994.541,16 +
02/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	20.599,25 -	973.941,91 +
02/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	452.346,92 -	521.594,99 +
02/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	12.903,00 -	508.691,99 +
02/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	44.639,16 -	464.052,83 +
02/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.927,68 -	454.125,15 +
02/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	10.670,71 -	443.454,44 +
02/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.927,68 -	433.526,76 +
02/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	10.670,71 -	422.856,05 +
02/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	84.489,03 -	338.367,02 +
02/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.642,27 -	328.724,75 +
02/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.108,62 -	325.616,13 +
02/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.372,20 -	323.243,93 +
02/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	30.406,32 -	292.837,61 +
03/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	20.549,07 +	313.386,68 +
03/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	200.000,00 +	513.386,68 +
047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155					
03/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.285,55 -	507.101,13 +
03/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	10.795,41 -	496.305,72 +
03/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	64.557,42 -	431.748,30 +
03/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.495,96 -	430.252,34 +
03/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	2.077,77 -	428.174,57 +
03/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.109,89 -	421.064,68 +
03/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.004,53 -	415.060,15 +
03/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.837,08 -	403.223,07 +
03/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	20.549,07 -	382.674,00 +
03/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	713,46 -	381.960,54 +
03/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	713,46 -	381.247,08 +
03/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	713,46 -	380.533,62 +
03/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	713,46 -	379.820,16 +
04/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	10.473,34 -	369.346,82 +
04/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.873,79 -	365.473,03 +
04/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.729,17 -	358.743,86 +
04/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.988,21 -	351.755,65 +
04/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	20.549,07 -	331.206,58 +
05/12/2025		DEV TED ON-LINE	00000530	924,63 +	332.131,21 +
104 0104 21865 WILDER ALVES ARAGAO 311164345000004					
05/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	14.287,26 +	346.418,47 +
047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155					
05/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.969,20 +	348.387,67 +
047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155					
05/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.047,82 -	341.339,85 +
05/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.768,12 -	333.571,73 +
05/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.451,73 -	332.120,00 +
05/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	12.835,53 -	319.284,47 +
05/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	1.969,20 -	317.315,27 +
09/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	200.000,00 +	517.315,27 +
047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155					
09/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.042,90 -	515.272,37 +
09/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.744,85 -	509.527,52 +
09/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.009,97 -	506.517,55 +
09/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.046,89 -	501.470,66 +
09/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.098,95 -	495.371,71 +
11/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	911,07 -	494.460,64 +
11/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	18.376,98 -	476.083,66 +
11/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	911,07 -	475.172,59 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.208,46 -	473.964,13 +
11/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.426,92 -	472.537,21 +
11/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	15.387,97 -	457.149,24 +
11/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.489,29 -	453.659,95 +
11/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.846,77 -	441.813,18 +
11/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.489,29 -	438.323,89 +
15/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.586,01 -	433.737,88 +
15/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.506,22 -	429.231,66 +
15/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	924,63 -	428.307,03 +
15/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	789,25 -	427.517,78 +
16/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.486,63 -	425.031,15 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000153	26.000.000,00 +	26.425.031,15 +
		001 3611 000000006577-3 FUNDO FINANPREV 09.314.825/0001-55			
17/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	59.467.614,99 +	85.892.646,14 +
		047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
17/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.633,19 -	85.888.012,95 +
17/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.633,19 -	85.883.379,76 +
17/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.426,92 -	85.881.952,84 +
18/12/2025		DEV TED ON-LINE	00000611	3.093,47 +	85.885.046,31 +
		001 3546 60358 IANE CARVALHO MACEDO 367497535000015			
18/12/2025		DEV TED ON-LINE	00000612	2.597,19 +	85.887.643,50 +
		001 3545 572896 MARIA FATIMA DIAS MELO 054983415000004			
18/12/2025		DEV TED ON-LINE	00000614	1.000,00 +	85.888.643,50 +
		104 2175 7993173340 SONIA MARIA DANTAS SILVA 234657605000006			
18/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	32.747,98 +	85.921.391,48 +
18/12/2025		CREDITO VENCIM	00402249	332,80 +	85.921.724,28 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
18/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	10.068,45 +	85.931.792,73 +
18/12/2025		CREDITO VENCIM	00402249	47,30 +	85.931.840,03 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
18/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	6.130,09 +	85.937.970,12 +
18/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	14.275,03 +	85.952.245,15 +
18/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	1.478,39 +	85.953.723,54 +
18/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	10.015,36 +	85.963.738,90 +
18/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	2.865,40 +	85.966.604,30 +
18/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	4.824,92 +	85.971.429,22 +
18/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	5.231,62 +	85.976.660,84 +
18/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	15.610,88 +	85.992.271,72 +
18/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	759,00 +	85.993.030,72 +
18/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	227,70 +	85.993.258,42 +
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.467.938,91 +	87.461.197,33 +
		047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	36.761,13 +	87.497.958,46 +
		047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	50.986,06 +	87.548.944,52 +
		047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.347.722,61 +	88.896.667,13 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
18/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.381.170,18 +	90.277.837,31 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	68.224,80 -	90.209.612,51 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.057,92 -	90.207.554,59 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	209.785,55 -	89.997.769,04 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.050,85 -	89.995.718,19 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.391.778,34 -	87.603.939,85 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.343,46 -	87.595.596,39 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	15.976,39 -	87.579.620,00 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.518,00 -	87.578.102,00 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.296.509,10 -	86.281.592,90 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	20.599,25 -	86.260.993,65 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	558.540,19 -	85.702.453,46 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.636,92 -	85.692.816,54 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	725.807,41 -	84.967.009,13 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	40.401.887,66 -	44.565.121,47 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	85.688,80 -	44.479.432,67 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.095,71 -	44.468.336,96 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	19.476.890,03 -	24.991.446,93 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.336,19 -	24.987.110,74 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	104.241,35 -	24.882.869,39 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.533,93 -	24.877.335,46 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.257.271,44 -	23.620.064,02 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.702,04 -	23.610.361,98 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.438,87 -	23.607.923,11 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.092.820,76 -	19.515.102,35 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	116.098,78 -	19.399.003,57 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.122,56 -	19.396.881,01 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	583.196,20 -	18.813.684,81 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	18.298,68 -	18.795.386,13 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.704,64 -	18.792.681,49 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.312.301,64 -	17.480.379,85 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.223,57 -	17.473.156,28 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	233.524,20 -	17.239.632,08 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.639,19 -	17.231.992,89 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	129.954,37 -	17.102.038,52 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.592.038,89 -	12.509.999,63 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.215,96 -	12.503.783,67 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.460,44 -	12.500.323,23 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	174,57 -	12.500.148,66 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.067.553,25 -	10.432.595,41 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	15.855,51 -	10.416.739,90 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.555.842,39 -	7.860.897,51 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	10.342,26 -	7.850.555,25 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.489,07 -	7.846.066,18 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.031,56 -	7.845.034,62 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.058.886,26 -	6.786.148,36 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.210,61 -	6.777.937,75 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	518.867,36 -	6.259.070,39 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.574,84 -	6.255.495,55 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	675.571,58 -	5.579.923,97 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	14.883,36 -	5.565.040,61 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.315.601,38 -	3.249.439,23 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	12.903,00 -	3.236.536,23 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	90.893,36 -	3.145.642,87 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	180.117,28 -	2.965.525,59 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	26.994,95 -	2.938.530,64 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	91.352,99 -	2.847.177,65 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	45.747,00 -	2.801.430,65 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	210.401,58 -	2.591.029,07 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	1.123,04 -	2.589.906,03 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	30.477,70 -	2.559.428,33 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	24.631,70 -	2.534.796,63 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	3.956,68 -	2.530.839,95 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	3.026,44 -	2.527.813,51 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	2.554,14 -	2.525.259,37 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	2.570,47 -	2.522.688,90 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	153.699,32 -	2.368.989,58 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	2.837,31 -	2.366.152,27 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	43.309,43 -	2.322.842,84 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	1.321,66 -	2.321.521,18 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	93.045,54 -	2.228.475,64 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	6.669,81 -	2.221.805,83 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	16.116,84 -	2.205.688,99 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	1.596,10 -	2.204.092,89 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	3.795,92 -	2.200.296,97 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	16.710,07 -	2.183.586,90 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	14.274,10 -	2.169.312,80 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	31.688,62 -	2.137.624,18 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	33.299,26 -	2.104.324,92 +
18/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	8.764,13 -	2.095.560,79 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	996,92 -	2.094.563,87 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.366,94 -	2.093.196,93 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	97.968,43 -	1.995.228,50 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.591,63 -	1.991.636,87 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.891,57 -	1.988.745,30 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	19.939,06 -	1.968.806,24 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.419,16 -	1.966.387,08 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	713,46 -	1.965.673,62 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	49.473,70 -	1.916.199,92 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	895,75 -	1.915.304,17 +
18/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	227,70 -	1.915.076,47 +
19/12/2025		DEV TED ON-LINE	00000658	2.597,19 +	1.917.673,66 +
001 3545 572896 MARIA FATIMA DIAS MELO 054983415000004					
19/12/2025		DEV TED ON-LINE	00000663	1.000,00 +	1.918.673,66 +
104 2175 7993173340 SONIA MARIA DANTAS SILVA 234657605000006					
19/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	2.865,40 +	1.921.539,06 +
19/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	3.506,11 +	1.925.045,17 +
19/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	227,70 +	1.925.272,87 +
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	23.737,10 +	1.949.009,97 +
047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155					
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.822.424,63 +	6.771.434,60 +
047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155					
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.941.647,62 +	9.713.082,22 +
047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155					
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	500.000,00 +	10.213.082,22 +
047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155					
19/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	22.496,82 +	10.235.579,04 +
047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155					
19/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	3.093,47 -	10.232.485,57 +
19/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.074,76 -	10.228.410,81 +
19/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.827,77 -	10.224.583,04 +
19/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	21.327,70 -	10.203.255,34 +
19/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.528,80 -	10.195.726,54 +
19/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	14.818,21 -	10.180.908,33 +
19/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.343,19 -	10.174.565,14 +
19/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	1.000,00 -	10.173.565,14 +
19/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	2.597,19 -	10.170.967,95 +
19/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.009,82 -	10.168.958,13 +
19/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.035,20 -	10.164.922,93 +
19/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.865,40 -	10.162.057,53 +
19/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.506,11 -	10.158.551,42 +
19/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	227,70 -	10.158.323,72 +
22/12/2025		DEV TED ON-LINE	00000674	6.148,35 +	10.164.472,07 +
104 2405 7174590552 ISLEIDE SILVA CRUZ 939704555000053					
22/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	15.303,82 +	10.179.775,89 +
22/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	4.670,56 +	10.184.446,45 +
22/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.752.317,71 -	7.432.128,74 +
22/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	34.790,49 -	7.397.338,25 +
22/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	600.201,90 -	6.797.136,35 +
22/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.902,48 -	6.788.233,87 +
22/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.724.551,06 -	4.063.682,81 +
22/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.806,64 -	4.054.876,17 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	31.365,22 -	4.023.510,95 +
22/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	15.824,99 -	4.007.685,96 +
22/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	22.496,82 -	3.985.189,14 +
22/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	154.539,42 -	3.830.649,72 +
22/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	867.737,01 -	2.962.912,71 +
22/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	27.858,65 -	2.935.054,06 +
22/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	2.089.066,93 -	845.987,13 +
22/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	19.620,84 -	826.366,29 +
22/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	7.912,11 -	818.454,18 +
22/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.418,87 -	814.035,31 +
22/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	10.953,29 -	803.082,02 +
22/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	21.601,65 -	781.480,37 +
22/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.543,34 -	769.937,03 +
22/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	6.148,35 -	763.788,68 +
23/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	4.155,22 +	767.943,90 +
23/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.865,40 -	765.078,50 +
23/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.506,11 -	761.572,39 +
23/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.643,70 -	759.928,69 +
23/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	31.950,62 -	727.978,07 +
23/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.002,36 -	724.975,71 +
23/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.042,31 -	722.933,40 +
23/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	13.203,82 -	709.729,58 +
23/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.181,86 -	704.547,72 +
23/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	4.155,22 -	700.392,50 +
26/12/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000103	14.700.000,00 +	15.400.392,50 +
		001 3611 000000006577-3 FUNDO FINANPREV 09.314.825/0001-55			
26/12/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	125.600.000,00 +	141.000.392,50 +
		047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
29/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	47.945,13 +	141.048.337,63 +
29/12/2025		DEV TED ON-LINE	00000720	2.597,19 +	141.050.934,82 +
		001 3545 572896 MARIA FATIMA DIAS MELO 054983415000004			
29/12/2025		DEV TED ON-LINE	00000721	1.000,00 +	141.051.934,82 +
		104 2175 7993173340 SONIA MARIA DANTAS SILVA 234657605000006			
29/12/2025		CREDITO VENCIM	00402249	47,30 +	141.051.982,12 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
29/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	4.036,98 +	141.056.019,10 +
29/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	28.550,07 +	141.084.569,17 +
29/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	1.426,92 +	141.085.996,09 +
29/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	12.789,47 +	141.098.785,56 +
29/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	3.081,30 +	141.101.866,86 +
29/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	10.463,24 +	141.112.330,10 +
29/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	31.221,76 +	141.143.551,86 +
29/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	2.506,83 +	141.146.058,69 +
29/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	70.481,06 +	141.216.539,75 +
29/12/2025		CREDITO VENCIM	00402249	332,80 +	141.216.872,55 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
29/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	1.518,00 +	141.218.390,55 +
29/12/2025		ESTORNO CREDITO	00402249	1.518,00 +	141.219.908,55 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	31.294.048,68 -	109.925.859,87 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.991,10 -	109.919.868,77 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	113.061,91 -	109.806.806,86 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	12.195,61 -	109.794.611,25 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.037.687,37 -	107.756.923,88 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.702,04 -	107.747.221,84 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.438,87 -	107.744.782,97 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.239.142,31 -	100.505.640,66 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	132.687,30 -	100.372.953,36 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.122,56 -	100.370.830,80 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	970.892,46 -	99.399.938,34 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	18.298,68 -	99.381.639,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.704,64 -	99.378.935,02 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.146.906,25 -	97.232.028,77 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.589,77 -	97.223.439,00 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	415.900,00 -	96.807.539,00 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	15.256,13 -	96.792.282,87 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	242.038,38 -	96.550.244,49 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.647.454,73 -	88.902.789,76 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	12.386,82 -	88.890.402,94 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.460,44 -	88.886.942,50 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	174,57 -	88.886.767,93 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.327.625,35 -	85.559.142,58 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	24.348,36 -	85.534.794,22 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.300.066,66 -	81.234.727,56 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	18.721,96 -	81.216.005,60 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.489,07 -	81.211.516,53 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.031,56 -	81.210.484,97 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.719.283,91 -	79.491.201,06 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	13.544,77 -	79.477.656,29 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	839.199,27 -	78.638.457,02 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.258,90 -	78.632.198,12 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.159.974,09 -	77.472.224,03 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	20.501,80 -	77.451.722,23 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.601.110,64 -	73.850.611,59 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	70.433,49 -	73.780.178,10 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.852,92 -	73.774.325,18 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	342.436,07 -	73.431.889,11 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.050,85 -	73.429.838,26 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.524.039,67 -	69.905.798,59 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.033,13 -	69.896.765,46 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	24.245,94 -	69.872.519,52 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.349,37 -	69.868.170,15 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	18.371,18 -	69.849.798,97 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.078,97 -	69.841.720,00 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	513,29 -	69.841.206,71 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.220,48 -	69.838.986,23 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.943,15 -	69.834.043,08 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	10.604,85 -	69.823.438,23 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.629,26 -	69.819.808,97 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	203,84 -	69.819.605,13 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	17.773,07 -	69.801.832,06 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.523,74 -	69.799.308,32 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.879,78 -	69.796.428,54 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.097,50 -	69.795.331,04 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	683,10 -	69.794.647,94 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.576,94 -	69.787.071,00 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	14.003,56 -	69.773.067,44 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	66.416.232,49 -	3.356.834,95 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	87.668,29 -	3.269.166,66 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.095,71 -	3.258.070,95 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	286.195,72 -	2.971.875,23 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	28.953,48 -	2.942.921,75 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	131.165,54 -	2.811.756,21 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	52.197,13 -	2.759.559,08 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	327.143,00 -	2.432.416,08 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	1.123,04 -	2.431.293,04 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	43.181,70 -	2.388.111,34 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	39.751,37 -	2.348.359,97 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	4.153,23 -	2.344.206,74 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	4.827,64 -	2.339.379,10 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	2.554,14 -	2.336.824,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	2.570,47 -	2.334.254,49 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	247.645,36 -	2.086.609,13 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	2.837,31 -	2.083.771,82 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	69.735,36 -	2.014.036,46 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	1.321,66 -	2.012.714,80 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	157.132,96 -	1.855.581,84 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	6.669,81 -	1.848.912,03 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	25.449,39 -	1.823.462,64 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	1.596,10 -	1.821.866,54 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	5.903,73 -	1.815.962,81 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	22.404,67 -	1.793.558,14 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	20.366,14 -	1.773.192,00 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	35.213,10 -	1.737.978,90 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	51.853,48 -	1.686.125,42 +
29/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	8.764,13 -	1.677.361,29 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.151,71 -	1.674.209,58 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.522,72 -	1.666.686,86 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	29.338,69 -	1.637.348,17 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.272,36 -	1.633.075,81 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	15.430,38 -	1.617.645,43 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.161,03 -	1.615.484,40 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.366,20 -	1.614.118,20 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.942,13 -	1.602.176,07 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.152,11 -	1.598.023,96 +
29/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.076,05 -	1.595.947,91 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.588,92 -	1.594.358,99 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	397,23 -	1.593.961,76 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.506,83 -	1.591.454,93 +
30/12/2025		DB PAG VIA TED	00402249	1.518,00 -	1.589.936,93 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	54.043,90 -	1.535.893,03 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.899,50 -	1.529.993,53 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.883,40 -	1.526.110,13 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	23.506,88 -	1.502.603,25 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.882,54 -	1.493.720,71 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	27.525,48 -	1.466.195,23 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.609,49 -	1.462.585,74 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.060,79 -	1.459.524,95 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.145,88 -	1.448.379,07 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	47.637,53 -	1.400.741,54 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.777,18 -	1.393.964,36 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.121,58 -	1.387.842,78 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	15.208,32 -	1.372.634,46 +
30/12/2025		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.747,43 -	1.364.887,03 +

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

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



Agência 029 Tipo 24 Conta 401384-3
FINANPREV/SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

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

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



Extrato por período

Cliente: FINANPREV SE
Conta: 0059 | 3703 | 000575218656-7
Data: 07/01/2026 - 09:59
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.017,86 C
01/12/2025	011301	ENVIO TEV	3.017,86 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370709494343501
07/01/2026 09:55:16

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6577-3 FUNDO F P E S FINANPR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.169.530,88			1.600.793,458212		
26/12/2025	RESGATE	10.559.371,27			1.034.702,063813	10,205228770	566.091,394399
	Aplicação 31/03/2025	3.862.422,29			378.474,836396		
	Aplicação 30/06/2025	6.696.948,98			656.227,227417		
29/12/2025	APLICAÇÃO	130.477,96			12.778,563717	10,210690566	578.869,958116
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.917.042,22			578.869,958116		578.869,958116

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.169.530,88
APLICAÇÕES (+)	130.477,96
RESGATES (-)	10.559.371,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	176.404,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176.404,65
SALDO ATUAL =	5.917.042,22

Valor da Cota	
28/11/2025	10,100947626
31/12/2025	10,221712383

Rentabilidade	
No mês	1,1955
No ano	14,0427
Últimos 12 meses	14,0427

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2025	APLICAÇÃO	30.000.000,00			8.929.248,273563	3,359745309	8.929.248,273563
17/12/2025	RESGATE	30.031.023,84			8.929.248,273563	3,363219716	
	Aplicação 15/12/2025	30.031.023,84			8.929.248,273563		
26/12/2025	APLICAÇÃO	130.413,95			38.657,737461	3,373553616	38.657,737461
29/12/2025	RESGATE	130.477,96			38.657,737461	3,375209368	
	Aplicação 26/12/2025	130.477,96			38.657,737461		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.130.413,95
RESGATES (-)	30.161.501,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.087,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.087,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade	
No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

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

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	224.145,75			58.354,941728		
17/12/2025	APLICAÇÃO	4.031.023,84			1.041.956,794246	3,868705365	1.100.311,735974
26/12/2025	RESGATE	4.271.042,68			1.100.311,735974	3,881666030	
	Aplicação 14/11/2025	226.514,39			58.354,941728		
	Aplicação 17/12/2025	4.044.528,29			1.041.956,794246		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.145,75
APLICAÇÕES (+)	4.031.023,84
RESGATES (-)	4.271.042,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.873,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.873,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	3,841075679
31/12/2025	3,888118200

Rentabilidade

No mês	1,2247
No ano	14,4771
Últimos 12 meses	14,4771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5462	Emissão 07/01/2026

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1638	14,1949	14,1949	6,70175300	6,77974900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FINANPREV/SE	CPF/CNPJ 09.314.825/0001-55	Conta Corrente 3703.000575218656-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.466,65C	3.799,998690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	296,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.763,04C	3.799,998690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

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: 6ISF-CIT4-Q1TP-QUVV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:24 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:37:08 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:46 (Certificado Digital)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	0,00	0,00
RECURSOS DO PROPAG	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.426.322,31	16.380.248,37
REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00
POUPANÇA	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.763,04	0,00
CDB	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
BANCOS - EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00
CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA	0,00	0,00
TOTAL	8.452.085,35	16.380.248,37

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: EZVH-NZDR-IQTC-VE4E



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:25 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:37:10 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:48 (Certificado Digital)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA FUNDADA	168.348.199,91	132.592.365,21
DÍVIDA CONTRATUAL	365.038,99	2.183.809,37
DÍVIDA INTERNA	365.038,99	2.183.809,37
EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	365.038,99	0,00
PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO	0,00	2.183.809,37
DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
EMPRESTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
PRECATÓRIOS	167.983.160,92	130.408.555,84

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: AAGV-ZJCM-WFNQ-UK9Q



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:26 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:37:11 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:50 (Certificado Digital)



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Seguinte
RESTOS A PAGAR	6.790.572,48	2.762.242,95	2.051.603,86	7.501.211,57
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	155.849.762,96	3.327.167.959,51	3.338.535.299,23	144.482.423,24
CONSIGNAÇÕES	98.492.051,79	3.326.420.896,97	3.323.128.459,77	101.784.488,99
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	57.357.711,17	747.062,54	15.406.839,46	42.697.934,25
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

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: YDD4-FNED-MH0S-3PCQ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:28 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:37:13 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:51 (Certificado Digital)

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	2.792.417,18	3.998.155,30	2.051.603,86	0,00	4.738.968,62
Pessoal e Encargos Sociais	2.723.396,77	1.997.923,91	565.857,27	0,00	4.155.463,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	69.020,41	2.000.231,39	1.485.746,59	0,00	583.505,21
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:	2.792.417,18	3.998.155,30	2.051.603,86	0,00	4.738.968,62



Quinta-Feira, 26 de Fevereiro de 2026 - 08:17:51 v20260224-1 host01-node01

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



USUÁRIO: DEILDES DOS SANTOS

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consulta Demonstrativos Contábeis > Executando o Demonstrativo Contábil > Detalhamento do Demonstrativo Contábil

DETLHAMENTO DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL



Exercício:	2025
Demonstrativo:	RESTOS A PAGAR
Tipo Administração:	Todos
Natureza Orçamentaria:	Todos
Tipo Poder:	Todos
Período:	Anual - Com Mês 0, Mês 13
Exibir Sinal Contábil:	Sim
Usuário Responsável:	310.930.785-53 - DEILDES DOS SANTOS

Nível de Detalhamento

Nível	Detalhamento	Exibir Descrição	Tipo Detalhamento	Registro(s)
1º Nível	Unidade Gestora	Não	Apenas	374011
2º Nível	Exercício Referência	Não	Todos	Todos
3º Nível	Fonte de Recurso Reduzida	Não	Todos	Todos

Demonstrativo

Unidade Gestora	Exercício Referência	Fonte de Recurso Reduzida	RP. PROCESSADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		RP. INSCRITOS - PROCESSADOS		RP. CANCELADO - PROCESSADO		RP. PAGO - PROCESSADO		RP. PROCESSADO A PAGAR		RP. INSCRITO - NÃO PROCESSADO		RP. CANCELADO - NÃO PROCESSADO		RP. A EXECUTAR - NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		RP. EXECUTADO A PAGAR - NÃO PROCESSADOS		RP.PAGO - NÃO PROCESSADO		RP PROCESSADOS INSCRITO EXERCÍCIOS ATUAL		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITO EXERCÍCIOS ATUAL	
			SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D
374011	2020	0101	22.504,18	D	0,00		0,00		0,00		22.504,18	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
374011	2021	0101	366.046,37	D	0,00		0,00		0,00		366.046,37	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
374011	2021	0280	587.718,73	D	0,00		0,00		0,00		587.718,73	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
374011	2021	0293	52.311,09	D	0,00		0,00		0,00		52.311,09	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
374011	2022	0101	129.344,49	D	0,00		0,00		0,00		129.344,49	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
374011	2022	0120	187.725,55	D	0,00		0,00		0,00		187.725,55	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
374011	2022	0280	615.681,79	D	0,00		0,00		0,00		615.681,79	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
374011	2023	1500	64.456,24	D	0,00		0,00		0,00		64.456,24	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
374011	2023	1704	153,42	D	0,00		0,00		0,00		153,42	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
374011	2023	1801	766.475,32	D	0,00		0,00		0,00		766.475,32	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
374011	2024	1500	0,00		728.745,52	D	0,00		90.441,04	C	638.304,48	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
374011	2024	1501	0,00		262.456,28	D	0,00		138.288,80	C	124.167,48	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
374011	2024	1801	0,00		3.006.953,50	D	0,00		1.822.874,02	C	1.184.079,48	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
374011	2025	1500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.585.687,89	D	0,00	
374011	2025	1801	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.173.555,06	D	3.000,00	D
Total			2.792.417,18	D	3.998.155,30	D	0,00	D	2.051.603,86	C	4.738.968,62	C	0,00	C	0,00	C	0,00	C	0,00	C	0,00	C	0,00	C	2.759.242,95	D	3.000,00	D

Voltar (v)

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: UVKH-VBJR-929F-UXWS



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 02/03/2026 12:19:29 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:37:15 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:53 (Certificado Digital)

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA ENTIDADE

ÓRGÃO / ENTIDADE: 374011 - FINANPREV

EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	482.382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	482.382,37
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	-	-	-	-	130.390,24
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	351.992,13					351.992,13
BENS IMÓVEIS	26.133.868,50	0,00	0,00	0,00	311.800,00	25.822.068,50
TERRENOS/GLEBAS	25.482.289,40	-	-	-	-	25.482.289,40
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	495.679,10	-	-	-	155.900,00	339.779,10
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	155.900,00			-	155.900,00	-
TOTAL GERAL	26.616.250,87	0,00	0,00	0,00	311.800,00	26.304.450,87

Documento assinado digitalmente
 **PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO**
Data: 02/03/2026 13:51:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila dos Santos Ribeiro
Responsável do Setor

Este documento foi assinado digitalmente por PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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

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

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

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: 7KKH-SC3M-964H-ET8I



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO 02/03/2026 13:51:54 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:37:17 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:40:36 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:55 (Certificado Digital)

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO / ENTIDADE: UG374011 - FINANPREV

EXERCÍCIO: 2025

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do Termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento
			TOTAL GERAL	R\$ 0,00

Documento assinado digitalmente
 **PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO**
Data: 26/02/2026 12:47:44-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Priscila dos Santos Ribeiro
Responsável pelo Patrimônio

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

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

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

Documento assinado digitalmente por PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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: RE6Q-U7XK-WGCG-QJCR



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO 26/02/2026 12:47:44 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:37:19 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:40:38 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:57 (Certificado Digital)

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO / ENTIDADE: UG374011 - FINANPREV

EXERCÍCIO: 2025

Nº Ordem	Data da alienação	Nº do termo de baixa	Descrição	Valor (R\$)
Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento
			TOTAL GERAL	0,00

Documento assinado digitalmente
 **PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO**
Data: 26/02/2026 12:47:44 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila dos Santos Ribeiro
Responsável pelo Patrimônio

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

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

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

Documento foi assinado digitalmente por PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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: XJZK-YJMB-CGS1-U2PS



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO 26/02/2026 12:47:44 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:37:21 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:40:40 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:44:58 (Certificado Digital)

ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO / ENTIDADE: 374011 - FINANPREV

EXERCÍCIO: 2025

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do Termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
Sem movimentação	Sem movimentação	Sem movimentação	Sem movimentação	Sem movimentação
			TOTAL GERAL	R\$ 0,00

Documento assinado digitalmente
 PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO
Data: 26/02/2026 12:47:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila dos Santos Ribeiro
Responsável pelo Patrimônio

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



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



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



Documento assinado digitalmente por PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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: DKLT-81GR-W1AU-5JHP



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO 26/02/2026 12:47:44 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:37:23 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:40:42 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:45:00 (Certificado Digital)

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO / ENTIDADE: UG374011 - FINANPREV

EXERCÍCIO: 2025

Nº Ordem	Data de alienação	Nº do termo de baixa	Descrição	Valor (R\$)
1	16/06/2025		Imóvel localizado na rua Urquiza Leal, 1105, Edf. Ipê Roxo, Apartamento 303, Cond. João Sales de Campos - Grageru - Aracaju/SE	155.900,00
			TOTAL GERAL	R\$ 155.900,00

Documento assinado digitalmente
 PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO
Data: 02/03/2026 13:51:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila dos Santos Ribeiro
Responsável pelo Patrimônio

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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: TNMT-MFDU-AQ1B-YTI1



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO 02/03/2026 13:51:54 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:40:44 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:46:42 (Certificado Digital)

ANEXO XII
INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE: UG174011 - FINANPREV		EXERCÍCIO: 2025				
Código	Descrição	Registro	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Valor (R\$)
Sem Movimento		Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento
TOTAIS				0	0,00	0,00



Documento assinado digitalmente
PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO
Data: 26/02/2026 12:47:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila dos Santos Ribeiro
Responsável pelo Patrimônio

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

ANEXO XIII

INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS IMÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE: 374011 - FINANPREV

EXERCÍCIO: 2025

Código	Discriminação	Registro	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Valor (R\$)
	Antigo Aeroclube de Sergipe, Av. Maranhão, s/n, Bairro Santos Dumont, 154.495,219m²	Cartório do 11º Ofício da Comarca de Aracaju sob o nº 25.974	Terreno	1	R\$ 25.482.289,40	R\$ 25.482.289,40
	Edifício Ipê Amarelo, Condomínio João Sales de Campos, Apartamento nº 401, Rua Urquiza Leal, nº 1.105, Bairro Grageru, Aracaju-SE, 95,86m²	Cartório do 5º Ofício da Comarca de Aracaju sob o nº 71.602	Edifício	1	R\$ 155.900,00	R\$ 155.900,00
	Edifício Ipê Branco, Condomínio João Sales de Campos, Apartamento nº 402, Rua Urquiza Leal, nº 1.105, Bairro Grageru, Aracaju-SE, 95,86m²	Cartório do 5º Ofício da Comarca de Aracaju sob o nº 71.635	Edifício	1	R\$ 155.900,00	R\$ 155.900,00
	Edifício Ipê Branco, Condomínio João Sales de Campos, Apartamento nº 102, Rua Urquiza Leal, nº 1.105, Bairro Grageru, Aracaju-SE, 95,86m²	Cartório do 5º Ofício da Comarca de Aracaju sob o nº 71.623	Edifício	1	R\$ 155.900,00	R\$ 155.900,00
	Edifício Ipê Branco, Condomínio João Sales de Campos, Apartamento nº 202, Rua Urquiza Leal, nº 1.105, Bairro Grageru, Aracaju-SE, 95,86m²	Cartório do 5º Ofício da Comarca de Aracaju sob o nº 71.627	Edifício	1	R\$ 155.900,00	R\$ 155.900,00
TOTAIS						R\$ 26.105.889,40

Período a que se refere o inventário: 01/01/2025 a 31/12/2025

Documento assinado digitalmente



PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO

Data: 02/03/2026 13:51:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila dos Santos Ribeiro

Responsável pelo Patrimônio

ASSINADO DIGITALMENTE

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE

JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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: UQ3R-OKWE-AXMT-PFKU



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:40:45 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:46:44 (Certificado Digital)

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO

ÓRGÃO / ENTIDADE: 374011 - FINANPREV

EXERCÍCIO: 2025

Grupo de Materiais		Saldo do exercício anterior	Movimentação		Saldo atual
Código	Descrição		Entradas	Saídas	
Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento
TOTAIS		Sem Movimento			

Documento assinado digitalmente

 **PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO**
Data: 26/02/2026 13:26:57-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Priscila dos Santos Ribeiro
Responsável pelo Almoarifado

Este documento foi assinado digitalmente por PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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



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



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: 32AJ-QW5C-O6QT-3NWN



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO 26/02/2026 13:26:57 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:40:47 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:46:45 (Certificado Digital)

ANEXO XV

INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO

ÓRGÃO / ENTIDADE: 374011 - FINANPREV

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição dos materiais	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Valor em Estoque (R\$)
Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento
TOTAIS			-		

Período a que se refere o inventário: 01/01/2025 a 31/12/2025

Documento assinado digitalmente
 PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO
Data: 26/02/2026 13:26:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila dos Santos Ribeiro
Responsável pelo Almojarifado

Este documento foi assinado digitalmente por PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

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



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



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: EOPC-6DQD-VUNR-85R9



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO 26/02/2026 13:26:57 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:40:49 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:46:47 (Certificado Digital)



ANEXO XVI

TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2025 foi realizado o levantamento dos materiais de consumo existentes no almoxarifado do **FINANPREV**, promovendo-se o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados no Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado, bem como no Inventário físico, sendo constatado o saldo de R\$ 0,00.

Aracaju/SE, 26 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO**
Data: 26/02/2026 13:26:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila dos Santos Ribeiro
Gerente Administrativa

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

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

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: KXRV-WQV9-WOTC-Q3ST



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO 26/02/2026 13:26:57 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:40:51 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:46:49 (Certificado Digital)

ANEXO XVII

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

ÓRGÃO / ENTIDADE: 374011 - FINANPREV

EXERCÍCIO: 2025

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\$)
Sem movimento								Sem movimento	
							TOTAL GERAL	Sem movimento	

* Contratado, conveniente ou 2º Parceiro.

Documento assinado digitalmente
 PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO
Data: 26/02/2026 13:26:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila dos Santos Ribeiro
Responsável pelo Setor de Contratos

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



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



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: DQX2-QB0K-9LGN-OWBH



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO 26/02/2026 13:26:57 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:40:53 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:46:51 (Certificado Digital)

ANEXO XVIII

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

ÓRGÃO / ENTIDADE: 374011 - FINANPREV		FINANPREV			EXERCÍCIO: 2025				
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\$)
Sem movimento								Sem movimento	
							TOTAL GERAL	Sem movimento	

*Contratante, concedente ou 1º Parceiro.

Documento assinado digitalmente
 PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO
Data: 26/02/2026 13:37:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila dos Santos Ribeiro
Responsável pelo Setor de Contratos

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



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



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: ODK0-EVGV-DAGR-OMUK



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO 26/02/2026 13:37:57 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 02/03/2026 14:40:55 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:46:53 (Certificado Digital)

ANEXO XIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES
(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE: 374011 - FINANPREV

EXERCÍCIO: 2025

Número de ordem	Tipo do Benefício	Beneficiário	CPF/CNPJ	Objeto/Finalidade	Data	Valor (R\$)
Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento
					TOTAL	R\$ 0,00

Documento assinado digitalmente
 PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO
Data: 26/02/2026 13:37:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila dos Santos Ribeiro
Responsável pelo Setor

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: LVCU-KKSS-WPYB-3SKZ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO 26/02/2026 13:37:57 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:46:54 (Certificado Digital)

ANEXO XX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES
(RECEBIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE: 374011 - FINANPREV

EXERCÍCIO: 2025

Número de ordem	Tipo do Benefício	Beneficiário	CPF	Objeto/Finalidade	Data	Valor (R\$)
Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento
					TOTAL	R\$ 0,00

Documento assinado digitalmente
 PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO
Data: 26/02/2026 13:37:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila dos Santos Ribeiro
Responsável pelo Setor

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: D6G2-GXG5-ISEE-1PHG



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO 26/02/2026 13:37:57 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:46:56 (Certificado Digital)

Página 1 de 3

ÓRGÃO/ENTIDADE:FINANPREV

EXERCÍCIO:2025

Exercício	Identificação do documento das recomendações encaminhadas pelo TCE	Recomendações realizadas pelo TCE	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento estabelecido pelo TCE	Situação em 31/12/2025 (REGULAR OU PENDENTE)
2019	DECISÃO TC Nº 24832 - PLENO - Regularidade com Ressalvas Notificação através do Ofício OFI-CJEXEC – 2289/2024 de 01 de outubro de 2024.	Através da notificação realizada por meio do Ofício supracitado, foi encaminhada cópia da Decisão e do Relatório expedidos pelo Exmo. Conselheiro Relator, dando ciência da aprovação das Contas com ressalvas, bem como das falhas apontadas, determinando que estas sejam corrigidas nos exercícios futuros. Os apontamentos foram os seguintes: 1. Déficit orçamentário, no valor de R\$ 1.977.723.093,72 (subitem 7.1 – do Relatório Técnico). Contrariando o art. 48, alínea “b”, da Lei Federal nº 4.320/1964; 2. Resultado Patrimonial deficitário de R\$ 326.727.118,14 (subitem 7.2 – do Relatório Técnico). Descumprindo o art. 105, inciso V, da lei nº 4.320/64; 3. Inconsistência da Dívida Flutuante, na	Em 22/10/2024, foi realizada reunião com todos os membros da Diretoria Executiva e os Gerentes de setor, ocasião em que foi dada ciência integral do teor da decisão, com destaque especial às ressalvas apontadas. Na oportunidade, foram deliberadas e adotadas as medidas preventivas necessárias, com o objetivo de evitar a reincidência das falhas em prestações de contas futuras.	07/11/2024	REGULAR

Praça General Valadão, 32, Centro, Aracaju/SE, 49010520 - Fone:(79)3198-0800
atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br - <https://www.sergipeprevidencia.se.gov.br> - CNPJ:08.042.552.0001-74

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

Página 2 de 3

		quantia de R\$ 239.075.188,14 (subitem 7.3 – do Relatório Técnico). Ferindo o art. 105, inciso V da lei nº 4.320/64; 4. Falta da Certidão de Regularidade Profissional do responsável contábil pela elaboração das Contas do FINANPREV. Em desatenção ao art. 3º, item 42 da Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002.			
2020	DECISÃO TC Nº 25365 – PLENO Regularidade com Ressalvas	Em razão do conhecimento da Decisão exarada pelo Exmo. Conselheiro Relator, que aprovou as Contas com ressalvas, observou-se a determinação de expedição de notificação contendo recomendações e determinações acerca das seguintes medidas: 1- Que aprimore o planejamento orçamentário, buscando maior aderência entre a previsão e a efetiva arrecadação das receitas, bem como entre a fixação e a execução das despesas, adotando alertas automáticos em casos de possíveis inconsistências ou desvios nos limites estabelecidos, oferecendo proatividade ao controle financeiro-orçamentário. 2- Que adote medidas para reduzir gradualmente o déficit orçamentário,	Item 1 – Informa-se que, já no exercício de 2025, quando da ciência da Decisão, e durante o processo de elaboração da LOA 2026, iniciado nos meses de maio e junho, foram implementadas medidas estruturadas de aprimoramento do planejamento orçamentário, com o objetivo de assegurar maior aderência entre a previsão e a efetiva arrecadação das receitas, bem como entre a fixação e a execução das despesas, fortalecendo a consistência e a confiabilidade das peças orçamentárias. Item 2 – Informa-se que foi instituído procedimento sistemático de monitoramento da arrecadação das receitas próprias do FINANPREV, com especial atenção à Fonte 1801	X	REGULAR

SERGIPE
PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
CHEFE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - SERGIPEPREVIDÊNCIA

Página 3 de 3

		buscando o equilíbrio entre receitas e despesas, cotejando, mensalmente, previsões orçamentárias e valores efetivamente disponíveis, corrigindo desvios antes da execução financeira. 3- Que haja maior rigor no cumprimento dos prazos de regularidade profissional em exercícios futuros na emissão da Certidão de Regularidade do Profissional Responsável (CRC/SE)	(Recursos Próprios do RPPS). Ademais, passou-se a realizar, mensalmente, análise comparativa entre as receitas previstas na LOA e os valores efetivamente arrecadados, permitindo a identificação tempestiva de eventuais desvios e a adoção de medidas corretivas. Item 3 – Informa-se que já foram adotadas providências para não ocorrência dessa inconsistência nos exercícios futuros.		
2021	DECISÃO TC PLENO Regularidade das contas anuais	NÃO HOUVE	X	X	REGULAR

Natalia Souza dos Santos Andrade
Assessora Especial de Processos e Controle Interno

José Roberto de Lima Andrade
Diretor-Presidente

Observação: Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE/SE, referentes às deliberações em processos de prestação de contas e de auditorias publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento.

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: RJQY-XYFQ-RNTN-EKLP



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/03/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE ***82243*** PRESIDÊNCIA - SERGIPEPREVIDÊNCIA SERGIPEPREVIDÊNCIA 27/02/2026 16:17:09 (Docflow)
- Natalia Souza dos Santos Andrade ***51112*** ASSESSORIA ESPECIAL DE PROCESSOS E CONTROLE INTERNO - SERGIPEPREVIDÊNCIA SERGIPEPREVIDÊNCIA 27/02/2026 16:20:46 (Docflow)

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: P9PT-HUU3-XCAU-EYSC



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:46:58 (Certificado Digital)

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que o Conselho Estadual de Previdência Social-CEPS, no exercício de suas competências legais e regimentais, apreciou e deliberou acerca dos balancetes contábeis mensais do **FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE**, os quais contemplam a totalidade das receitas e despesas, conforme registrado nas respectivas atas das reuniões ordinárias realizadas no período, conforme discriminado a seguir:

COMPETÊNCIA	SESSÃO	DATA DA APROVAÇÃO
Balancetes Janeiro	Nº 219	24/02/2025
Balancetes Fevereiro	Nº 220	28/03/2025
Balancetes Março	Nº 221	29/04/2025
Balancetes Abril	Nº 222	26/05/2025
Balancetes Maio	Nº 223	26/06/2025
Balancetes Junho	Nº 224	29/07/2025
Balancetes Julho	Nº 225	21/08/2025
Balancetes Agosto	Nº 226	24/09/2025
Balancetes Setembro	Nº 227	22/10/2025
Balancetes Outubro	Nº 228	19/11/2025
Balancetes Novembro	Nº 229	16/12/2025
Balancetes Dezembro	Nº 230	21/01/2026

Certificamos, ainda, que a Prestação de Contas Consolidada referente ao exercício de 2025 do **FINANPREV** será submetida à análise e deliberação deste Conselho na reunião ordinária designada **para o dia 25 de março de 2026**, ocasião em que será emitido o competente Parecer Conclusivo.

Aracaju, 27 de fevereiro de 2026

BIANCA SELMA BRAGA

Secretária do Conselho

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: 8H1A-4DKU-G5Y2-RUVH



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Bianca Selma Braga ***67688*** CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SEAD Secretaria de Estado da Administração 27/02/2026 12:12:09 (Docflow)

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: QJSS-Z0UN-2M1C-Z8HB



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 02/03/2026 14:46:59 (Certificado Digital)

ANEXO XXXII

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE INTERNO (USCI)

1. IDENTIFICAÇÃO	
Órgão/Entidade:	FINANPREV
Exercício Financeiro:	2025
Responsável pela USCI:	NATALIA SOUZA DOS SANTOS ANDRADE

2. OBJETO
O presente Parecer Técnico tem por finalidade validar a composição documental da Prestação de Contas Anual (PCA) do órgão/entidade supracitado, em cumprimento ao disposto na Resolução TCE/SE nº 372/2025 e na Instrução Normativa nº 01/CGE/2026.

3. VALIDAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOCUMENTAL
Esta Unidade Setorial de Controle Interno procedeu ao exame da documentação acostada aos autos eletrônicos, verificando que:
[X] As peças obrigatórias listadas no Anexo V da Resolução TCE/SE nº 372/2025 estão presentes.
[X] Os arquivos estão em formato PDF pesquisáveis e devidamente assinados via certificado digital ICP-Brasil (Art. 6º da IN 01/2026).
[X] O Rol de Responsáveis (Anexo IV) encontra-se atualizado e com os dados completos, conforme exigência do Tribunal.

4. CONSTATAÇÕES E RESSALVAS

5. CONCLUSÃO
Diante dos exames realizados, esta Unidade Setorial de Controle Interno manifesta-se:
[X] Pela CONFORMIDADE DOCUMENTAL , estando o processo apto para remessa à Controladoria-Geral do Estado (CGE) para fins de auditoria.
[] Pela CONFORMIDADE COM RESSALVAS , devido aos pontos listados no item 4, recomendando o saneamento imediato pelo gestor.

NATALIA SOUZA DOS SANTOS ANDRADE
Responsável pela USCI

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: XSUL-R0YR-PMEA-HEVG



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Natalia Souza dos Santos Andrade ***51112*** ASSESSORIA ESPECIAL DE PROCESSOS E CONTROLE INTERNO - SERGIPEPREVIDÊNCIA SERGIPEPREVIDÊNCIA 02/03/2026 17:25:36 (Docflow)

ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE SERGIPE**DILIGÊNCIA Nº 49/2026/CGE****IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**

PROCESSO	168/2026-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA
ÓRGÃO	Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe – FINANPREV/SE
AGENTE RESPONSÁVEL	José Roberto de Lima Andrade
EXERCÍCIO	2025
DATA DE EMISSÃO	13/04/2026
PRAZO PARA ATENDIMENTO	05 (cinco) dias úteis.

OCORRÊNCIAS/PROVIDÊNCIAS

Consoante disposição no § 1º do Art. 10 e do Art. 14 da Instrução Normativa nº 01/CGE/2026, solicita-se a Vossa Senhoria anexar os documentos solicitados e/ou proceder às devidas correções nos documentos citados, no prazo acima mencionado, referente ao processo de Prestação de Contas Anual/2025 do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe – FINANPREV/SE, conforme descrito abaixo:

Item 3 – Rol de Responsáveis (fls. 4-62):

- a) Todos os documentos de nomeação e exoneração devem ser apresentados de forma legível e em formato pesquisável;
- b) Natalia Souza dos Santos Andrade – Corrigir o número do CPF no Rol de Responsáveis, tendo em vista divergência em relação ao ato de nomeação;
- c) Bruno Rolemberg Dantas Ribeiro – Corrigir o número do CPF no Rol de Responsáveis, tendo em vista divergência em relação ao ato de nomeação;
- d) Beatriz Almeida de Jesus Callado – Corrigir a informação de exoneração, excluindo registros posteriores ao período da prestação de contas (2025).

Item 4 – Relatório de Gestão (fls. 63-90):

- a) Apresentar o Relatório de Gestão referente ao período da prestação de contas (2025).

Item 5 – Avaliação Atuarial Anual, com data base de 31/12 do exercício da prestação de contas (fls. 91-117):

- a) Apresentar a Avaliação Atuarial Anual com data-base em 31/12/2025 (exercício da prestação de contas), considerando que foi apresentado documento com data-base em 31/12/2024.

ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE SERGIPE

DILIGÊNCIA Nº 49/2026/CGE

Item 6 – Nota Técnica Atuarial utilizada na elaboração da avaliação atuarial com data base de 31/12 do exercício anterior ao da prestação de contas (fls. 118-151):

a) Apresentar a Nota Técnica Atuarial Anual com data-base em 31/12/2024, considerando que o documento apresentado contém data de emissão de 2021.

Item 7 – Parecer Atuarial Conclusivo (fls. 152-154):

a) Apresentar Parecer Atuarial Conclusivo referente ao exercício da prestação de contas, com data-base em 31/12/2025.

Item 8 – Projeção Atuarial (fls. 155-157):

a) Apresentar Projeção Atuarial com data de cálculo em 31/12/2025, referente ao exercício da prestação de contas.

Item 19 – Demonstrativo Consolidado das Despesas por Unidade Orçamentária Segundo Categorias Econômicas (fls. 777-778):

a) Apresentar o Demonstrativo Consolidado das Despesas por Unidade Orçamentária Segundo Categorias Econômicas, considerando que foi incluído, em duplicidade, o demonstrativo do Item 7 (Demonstrativo Consolidado das Receitas segundo Categoria Econômica).

Item 21 – Demonstrativo de Despesas por Funções, Subfunções, Programas e Ação (projetos, atividades e operações especiais) (fl. 780):

a) Apresentar o demonstrativo com o devido cabeçalho;

b) Selecionar o exercício referente ao período da prestação de contas (2025).

Item 22 – Demonstrativo de Despesas por Funções, Subfunções e Programas, conforme o vínculo com os recursos (fls. 781 – 790):

a) Apresentar o Relatório 2008, conforme orientação da SEFAZ, com nível de detalhamento por Unidade Gestora, Função, Subfunção, Programas de Governo e Fonte de Recurso, referente ao período anual do exercício de 2025.

Item 23 – Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções (fl. 791):

a) Apresentar o demonstrativo com o devido cabeçalho;

b) Selecionar o exercício referente ao período da prestação de contas (2025);

ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE SERGIPE

DILIGÊNCIA Nº 49/2026/CGE

c) Apresentar demonstrativo conforme orientação da SEFAZ, com nível de detalhamento por Órgão, Unidade Gestora e Função.

Item 24 – Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls. 793 - 808):

a) Apresentar o demonstrativo da Unidade Gestora (374011), considerando que foi incluído demonstrativo com valores incompatíveis com o FINANPREV.

Item 27 – Balanço Orçamentário (fls. 811-812):

a) Apresentar, junto ao quadro principal do Balanço Orçamentário, os quadros de execução dos restos a pagar não processados e dos restos a pagar processados, conforme checklist do TCE/SE.

Item 29 – Balanço Patrimonial (fl. 814):

a) Corrigir, apresentando o Balanço Patrimonial referente ao período da prestação de contas (2025);

b) Apresentar, junto ao quadro principal do Balanço Orçamentário, os quadros de ativos e passivos financeiros e permanentes, das contas de compensação (controle) e do superávit/déficit financeiro, conforme checklist do TCE/SE.

Item 31 – Demonstração dos Fluxos de Caixa (fls. 816-817):

a) Apresentar, além do quadro principal, os quadros de transferências recebidas e concedidas, de desembolsos de pessoal e demais despesas por função, e de juros e encargos da dívida, conforme checklist do TCE/SE.

Item 33 – Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis e Demonstrativos Fiscais (fls. 819-824):

a) Corrigir os valores na Nota Explicativa 2.1 – Execução Orçamentária (Receitas e Despesas), de modo que, em receitas, seja demonstrado o valor das receitas realizadas, e, em despesas, o valor das despesas empenhadas;

b) Corrigir os valores na Nota Explicativa 3.2 – Demonstração do Resultado Patrimonial, devendo ser extraídos do balancete contábil: conta 4.0.0.0.00.00 (Variação Patrimonial Aumentativa) e conta 3.0.0.0.00.00 (Variação Patrimonial Diminutiva);

c) Corrigir os valores na Nota Explicativa 5 – Restos a Pagar, considerando que foram inscritos R\$ 2.759.242,95 em restos a pagar processados e R\$ 3.000,00 em restos a pagar não processados;

ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE SERGIPE

DILIGÊNCIA Nº 49/2026/CGE

- d) Corrigir os valores da Nota Explicativa 7 – Composição do Passivo, considerando que foram apresentados os valores do saldo inicial; apresentar os valores correspondentes ao saldo final do exercício de 2025, período o qual se refere a prestação de contas.

Item 35 – Demonstrativo sintético das conciliações bancárias (fl. 846):

- a) Justificar, em nota explicativa, a pendência de conciliação da conta 24400951;
- b) Corrigir ou justificar a não importação do extrato da conta 71275; caso a conta esteja encerrada no domicílio bancário, proceder também ao seu encerramento no sistema;
- c) Apresentar, no demonstrativo de conciliação bancária, os fundos de investimento 575218656 e 6577-3; caso necessário, utilizar o Anexo VI da Instrução Normativa nº 01/CGE/2026;
- d) Corrigir ou justificar a ausência do fundo de investimento 6577-3 nos demonstrativos contábeis.

Item 40 – Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos (fl. 901)

- a) Apresentar o demonstrativo com o devido cabeçalho.

Item 41 – Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis do Órgão (fl. 902)

- a) Corrigir o valor total dos bens imóveis, tendo em vista divergência em relação aos registros contábeis.

Item 46 – Inventário dos bens móveis e imóveis (fls. 907 - 908)

- a) Retificar o inventário de bens móveis, informando a conta analítica 1.2.3.1 – Bens Móveis (com base no Balancete Contábil Mensal, do período de abertura até dezembro), e apresentar justificativa;
- b) Corrigir ou justificar a divergência no inventário de bens imóveis em relação aos registros contábeis (R\$ 25.977.968,50).

Item 55 – Parecer Conclusivo do Conselho Fiscal sobre a PCA do RPPS (fl. 920)

- a) Apresentar parecer do Conselho acerca da prestação de contas do exercício de 2025.

Item 59 – Certificado de Regularidade no CRC do responsável contábil

- a) Apresentar Certificado de Regularidade no CRC do responsável contábil.

ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE SERGIPE

DILIGÊNCIA Nº 49/2026/CGE

EMITENTE	DE ACORDO
Documento assinado digitalmente  JOHN PERICLES CONCEICAO SILVA Data: 13/04/2026 12:54:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br John Péricles Conceição Silva Contador – CRC/SE – 008818/O	Documento assinado digitalmente  RAFAEL SANTOS PEREIRA Data: 14/04/2026 10:53:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Rafael Santos Pereira Diretor DAI

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: VTUV-MO0D-N3D0-K9GZ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOHN PERICLES CONCEICAO SILVA 13/04/2026 12:54:07 (Certificado Digital)
- RAFAEL SANTOS PEREIRA 14/04/2026 10:53:16 (Certificado Digital)



Página: 1 de 1

Ofício nº 518/2026-CGE

Aracaju, 15 de abril de 2026.

A Sua Excelência 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/SE**
Praça General Valadão, 32 - Centro
Aracaju/SE - CEP: 49010-520

Assunto: DILIGÊNCIA Nº 49/2026/CGE

Senhor Diretor-Presidente,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos para fins de providências urgentes, a **Diligência nº 49/2026/CGE**, em anexo, referente a Prestação de Contas Anual do exercício financeiro de 2025 do **Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe – FINANPREV/SE**, Processo nº **168/2026-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA**, conforme disposições do art. 10, §1º e do art. 14 da Instrução Normativa nº 01/CGE/2026.
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 úteis a contar do envio.**
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 os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO DE ASSIS ROCHA
Subsecretário de Auditoria e Controle Interno

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

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: YHYT-NCLD-AFF1-VA3S



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ***09990*** SUBSECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - CGE Controladoria-Geral do Estado 15/04/2026 11:48:20 (Docflow)



GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO E INVESTIMENTOS - SERGIPEPREVIDÊNCIA

Página 1 de 4

PRESTAÇÃO DE CONTAS ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 374011
ORGÃO/ENTIDADE: FINANPREV

EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

AGENTE: JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE			CPF: 517. [REDACTED]-34		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: BARRA DOS COQUEIROS		CEP: 49140-000	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE					
E-MAIL : joseroberto.lima@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
23/09/2016	DECRETO DOE. 27.544 PUBLICADO EM 23/09/2016			23/09/2016	

AGENTE: JOSÉ NORMANDO DA MOTA GUIMARÃES FILHO			CPF: 199 [REDACTED] 91		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49020-070	UF: SE	TELEFONE: (79) [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR DE FINANÇAS E INVESTIMENTO					
E-MAIL: josenormando.filho@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/03/2017	DECRETO DOE 27.662 PUBLICADO EM 21/03/2017			01/03/2017	

AGENTE: GILDO DE SOUZA XAVIER FILHO			CPF: 256. [REDACTED]-34		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49000-000	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR DE PREVIDÊNCIA					
E-MAIL: gildo.sxavier@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
30/12/2020	DECRETO DOE: 28.576 PUBLICADO EM 30/12/2020			30/12/2020	

AGENTE: BRUNO ROLEMBERG DANTAS BARRETO			CPF: 016.708.025-31		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA FRANCISCO RABELO LEITE NETO N° 990 / ATALAIA					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49037-240	UF: SE	TELEFONE: (79)99914-2355	
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					



GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO E INVESTIMENTOS - SERGIPEPREVIDÊNCIA

Página 2 de 4

E-MAIL: bruno.rolemberg@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/02/2025	DECRETO DOE: 29.567 PUBLICADO EM 15/01/2025			01/02/2025	

AGENTE: ALINE DE SOUZA MENDONÇA				CPF: 002. [REDACTED] 74	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49001-240	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.					
E-MAIL: aline.mendonca@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021 PUBLICADO EM 09/09/2021			01/09/2021	

AGENTE: SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR				CPF: 983. [REDACTED] 53	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49020-040	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE CONTABILIDADE CRC/SE nº 006486/0					
E-MAIL: silvar.junior@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/09/2023	PORTARIA 47/2023 PUBLICADO EM 01/09/2023			01/09/2023	

AGENTE: NATALIA SOUZA DOS SANTOS ANDRADE				CPF: 064. [REDACTED]-26	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: NOSSA SENHORA DO SOCORRO		CEP: 49160-000	UF: SE	TELEFONE [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: ASSESSOR ESPECIAL DE PROCESSOS E CONTROLE INTERNO					
E-MAIL: natalias.santos@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021 PUBLICADO EM 09/09/2021			01/09/2021	

OBS.: INFORMAMOS QUE SERÁ CONFECCIONADA UMA NOVA PORTARIA RETIFICANDO O CPF DA SERVIDORA, VISTO QUE O NÚMERO DE CPF DE "NATALIA SOUZA DOS SANTOS ANDRADE" ESTÁ VINCULADO A SERVIDORA "PATRICIA GOIS COSTA DE SANTANA" E VICE-VERSA.

AGENTE: JÉSSICA MARIA MENEZES DE JESUS			CPF: 063. [REDACTED] 08		



GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E INVESTIMENTOS - SERGIPEPREVIDÊNCIA

Página 3 de 4

ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: BARRA DOS COQUEIROS		CEP: 49140-000	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE ADMINISTRATIVO					
E-MAIL: jessicaamuse@gmail.com					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021 PUBLICADO EM 09/09/2021	31/07/2025	PORTARIA 043/2025 PUBLICADA EM 23/07/2025	01/09/2021	31/07/2025

AGENTE: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO			CPF: 060. [REDACTED]-01		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: BARRA DOS COQUEIROS		CEP: 49140-000	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE ADMINISTRATIVO					
E-MAIL: beatriz.jesus@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/08/2025	PORTARIA 044/2025 PUBLICADO EM 23/07/2025			01/08/2025	

AGENTE: JOSÉ VITOR GABRIEL SANTANA RODRIGUES			CPF: 065. [REDACTED]-94		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49055-540	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE PLANEJAMENTO, ESTATÍSTICA E ATUÁRIA					
E-MAIL: josevitor.rodrigues@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/01/2024	PORTARIA 16/2024 PUBLICADO EM 19/01/2024			01/01/2024	

AGENTE: MARIA IRACI DA SILVA SANTOS			CPF: 199. [REDACTED]-20		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49030-100	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.					
E-MAIL: iraci.santos@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021 PUBLICADO EM 09/09/2021			01/09/2021	



GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO E INVESTIMENTOS - SERGIPEPREVIDÊNCIA

Página 4 de 4

AGENTE: JARBAS OLIVEIRA GONCALVES			CPF: 045. [REDACTED]-75		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49015-230	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE ARRECAÇÃO E INVESTIMENTO					
E-MAIL: jarbas.goncalves@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021 PUBLICADO EM 09/09/2021			01/09/2021	

AGENTE: EDLA KETLYN BRUNO ALVES			CPF: 060. [REDACTED]-55		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: [REDACTED]					
MUNICÍPIO: BARRA DOS COQUEIROS		CEP: 49140-000	UF: SE	TELEFONE: [REDACTED]	
CARGO OU FUNÇÃO: CHEFE DE GABINETE					
E-MAIL: ketlyn.alves@sergipeprevidencia.se.gov.br					
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021 PUBLICADO EM 09/09/2021			01/09/2021	

Aracaju, 22 de abril de 2026

JARBAS OLIVEIRA GONÇALVES
Gerente de Recursos Humanos, em exercício

JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor Presidente

JOSÉ NORMANDO DA MOTA GUIMARÃES FILHO
Diretor de Finanças e Investimento

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: G2P0-NFE1-DBSS-FVYV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/04/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JARBAS OLIVEIRA GONCALVES ***00585*** GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO E INVESTIMENTOS - SERGIPEPREVIDÊNCIA SERGIPEPREVIDÊNCIA 22/04/2026 12:11:34 (Docflow)
- Jose Normando da Mota Guimaraes Filho ***72156*** DIRETORIA DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS - SERGIPEPREVIDENCIA SERGIPEPREVIDÊNCIA 22/04/2026 14:13:25 (Docflow)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE ***82243*** PRESIDÊNCIA - SERGIPEPREVIDENCIA SERGIPEPREVIDÊNCIA 22/04/2026 12:55:11 (Docflow)

Sexta-feira, 23 de Setembro de 2016 Aracaju - Sergipe

do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

EXONERAR

A pedido, **JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE**, CPF (MF) nº 517 [REDACTED] 34, do cargo em comissão de Diretor de Coordenadoria Especial, Símbolo CCE-11, da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, a partir de 23 de setembro de 2016.

Aracaju, 23 de setembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 23 DE SETEMBRO DE 2016

Exonera, a pedido, Superintendente-Executivo de Estado, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado de Governo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

EXONERAR

A pedido, **ELDER SANDES VIEIRA**, CPF (MF) nº 267 [REDACTED] 53, do cargo em comissão de Superintendente-Executivo de Estado, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado de Governo, a partir de 23 de setembro de 2016.

Aracaju, 23 de setembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 23 DE SETEMBRO DE 2016

Exonera, a pedido, Diretor-Presidente, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe-SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

EXONERAR

A pedido, **AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS**, CPF (MF) nº 278 [REDACTED] 53, do cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe-SERGIPEPREVIDÊNCIA, a partir de 23 de setembro de 2016.

Aracaju, 23 de setembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 23 DE SETEMBRO DE 2016

Nomeia Diretor-Presidente, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe-SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

NOMEAR

JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE, CPF (MF) nº 517 [REDACTED] 34, para exercer o cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe-SERGIPEPREVIDÊNCIA, a partir de 23 de setembro de 2016.

Aracaju, 23 de setembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 23 DE SETEMBRO DE 2016

Exonera, a pedido, Diretor Administrativo e Financeiro, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe-SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

EXONERAR

A pedido, **WILSON DOS SANTOS**, CPF (MF) nº 005 [REDACTED] 68, do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe-SERGIPEPREVIDÊNCIA, a partir de 23 de setembro de 2016.

Aracaju, 23 de setembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 23 DE SETEMBRO DE 2016

Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe-SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

NOMEAR

ELDER SANDES VIEIRA, CPF (MF) nº 267 [REDACTED] 53, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe-SERGIPEPREVIDÊNCIA, a partir de 23 de setembro de 2016.

Aracaju, 23 de setembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

Diário Oficial eletrônico

Tecnologia e informação

Sergipe SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE

Rua Propriá, 227, Centro Aracaju/Sergipe
Telefone: (79) 3205-7400
email: segrase@segrase.se.gov.br

conforme consta no processo nº EX.00606.04/2023-P.

Portaria nº 1967/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) ANTONIO ALVES DE GOES, CPF nº XXX.181.215-XX, ocupante do cargo de EXECUTOR DE SERVIÇOS BÁSICOS, Nível: J Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00550.04/2023-P.

Portaria nº 1968/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) RAIMUNDO OLIVEIRA PORCINO, CPF nº XXX.337.505-XX, ocupante do cargo de VIGILANTE, Nível: J Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00513.04/2023-P.

Portaria nº 1969/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) MARIO ALVES SANTOS, CPF nº XXX.213.725-XX, ocupante do cargo de OFICIAL ADMINISTRATIVO, Nível: K Referência: AG Padrão: M-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCACA, conforme consta no processo nº EX.00497.04/2023-P.

Portaria nº 1970/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA, CPF nº XXX.983.525-XX, ocupante do cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, Nível: K Referência: AG Padrão: M-1 do quadro pessoal estatutário do (a) FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA, conforme consta no processo nº EX.00346.04/2022-P.

Portaria nº 1971/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, CPF nº XXX.884.655-XX, ocupante do cargo de EXECUTOR DE SERVIÇOS BÁSICOS, Nível: K Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) DEPARTAMENTO EST. DE INFRAESTRUTURA ROD. DE SERGIPE, conforme consta no processo nº EX.00475.04/2023-P.

Portaria nº 1973/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) LECIO DOSANJOS BOURBON, CPF nº XXX.384.254-XX, ocupante do cargo de MÉDICO, Nível: N Referência: SAÚDE Padrão: S-3 do quadro pessoal estatutário do (a) INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASS. A SAÚDE, conforme consta no processo nº EX.00558.04/2023-P.

Portaria nº 1978/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) ARNALDO ARAUJO SILVEIRA, CPF nº XXX.393.605-XX, ocupante do cargo de PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA, Nível: 1P Classe: J do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00604.04/2023-P.

Portaria nº 1980/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) JOSE CARREGOSA DE ANDRADE, CPF nº XXX.334.075-XX, ocupante do cargo de VIGILANTE, Nível: J Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00592.04/2023-P.

Portaria nº 1981/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) MARIA APARECIDA COSTA LIMA, CPF nº XXX.403.975-XX, ocupante do cargo de PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA, Nível: 1P Classe: J do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00567.04/2023-P.

Portaria nº 1982/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) DORIVALDO BATISTA DE ANDRADE, CPF nº XXX.260.705-XX, ocupante do cargo de VIGILANTE, Nível: K Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00565.04/2023-P.

Portaria nº 1983/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) VANIR DOS ANJOS FONTES, CPF nº XXX.010.325-XX, ocupante do cargo de MOTORISTA, Nível: K Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00494.04/2023-P.

Portaria nº 1985/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) EDIVAN FELIPE DA SILVA, CPF nº XXX.927.905-XX, ocupante do cargo de EXECUTOR DE SERVIÇOS BÁSICOS, Nível: L Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, conforme consta no processo nº EX.00512.04/2023-P.

Portaria nº 1992/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS, CPF nº XXX.655.785-XX, ocupante do cargo de EXECUTOR DE SERVIÇOS BÁSICOS, Nível: K Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00563.04/2023-P.

Portaria nº 1993/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) AGNALDO BATISTA DO NASCIMENTO, CPF nº XXX.646.665-XX, ocupante do cargo de OFICIAL ADMINISTRATIVO, Nível: J Referência: AG Padrão: M-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00445.04/2023-P.

Portaria nº 2014/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) RAYMUNDO NONATO DUARTE VALENTE JUNIOR, CPF nº XXX.476.902-XX, ocupante do cargo de MÉDICO, Nível: J Referência: SAÚDE Padrão: S-3 do quadro pessoal estatutário do (a) INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASS. A SAÚDE, conforme consta no processo nº EX.00516.04/2023-P.

Portaria nº 2015/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) EDSON ANTONIO SANTOS, CPF nº XXX.953.135-XX, ocupante do cargo de OFICIAL ADMINISTRATIVO, Nível: L Referência: AG Padrão: M-1 do quadro pessoal estatutário do (a) INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASS. A SAÚDE, conforme consta no processo nº EX.00609.04/2023-P.

Portaria nº 2017/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) RITA DE CÁSSIA MONTEIRO DA ROCHA SANTOS, CPF nº XXX.688.625-XX, ocupante do cargo de AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO, Classe: 1 Referência: 16 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, conforme consta no processo nº EX.00557.04/2023-P.

Portaria nº 2018/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) JORGE CARDOSO SILVA, CPF nº XXX.229.915-XX, ocupante do cargo de EXECUTOR DE SERVIÇOS BÁSICOS, Nível: K Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do(a) SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE, de acordo com o Art. 3º incisos I, II, III e IV § 2º e § 3º inciso I da LC nº 338/2019.

Portaria nº 2021/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) BENJAMIN FELISMINO DE SOUSA, CPF nº XXX.389.878-XX, ocupante do cargo de MOTORISTA, Nível: J Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, conforme consta no processo nº EX.00134.04/2023-P.

Portaria nº 2022/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) LOELIA MARIA CAMPOS MAIA DE ANDRADE, CPF nº XXX.168.494-XX, ocupante do cargo de ENFERMEIRO, Nível: K Referência: SAÚDE Padrão: S-2 do quadro pessoal estatutário do (a) FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE, conforme consta no processo nº EX.00885.04/2022-P.

Portaria nº 2037/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) AUGUSTO CESAR LYRA MACHADO, CPF nº XXX.935.305-XX, ocupante do cargo de MÉDICO, Nível: I Referência: SAÚDE Padrão: S-3 do quadro pessoal estatutário do(a) SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/LUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, de acordo com o Art. 3º incisos I, II, III e IV § 2º e § 3º inciso I da LC nº 338/2019.

Estas Portarias entram em vigor a partir de 01 Setembro de 2023.

Aracaju, 31 de Agosto de 2023.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe SERGIPEPREVIDÊNCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou as seguinte Portaria, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852 de 20 de março de 2006.

PORTARIA Nº44/2023 RESOLVE: Substituir o membro titular que compõe o Comitê de Ética da portaria nº 64 de 19 de Setembro de 2022 pelo servidor **SERGIO RICARDO SOUSA BEZERRA**, inscrito no CPF de nº **962.XXX.XXX-49** nomeado Ouvidor Geral em 01 de Abril de 2023, produzindo seus efeitos a partir de 01 de Setembro de 2023.

PORTARIA Nº45/2023 RESOLVE: Nomear **JOSÉ VITOR GABRIEL SANTANA RODRIGUES**, inscrito no CPF nº **065.XXX.XXX-94**, no Cargo em Comissão de **ASSESSOR TÉCNICO I**, símbolo **CCS-08**, do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 01 de Setembro de 2023.

PORTARIA Nº46/2023 RESOLVE: Exonerar **DEILDES DOS SANTOS**, inscrito no CPF de nº **310.XXX.XXX-53**, no Cargo em Comissão de Gerente de Contabilidade, símbolo **CCE-06**, do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 01/09/2023.

PORTARIA Nº47/2023 RESOLVE: Nomear **SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR**, inscrito no CPF de nº **983.XXX.XXX-53**, no Cargo em Comissão de Gerente de Contabilidade, símbolo **CCE-06**, do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 01/09/2023.

Aracaju/SE, 31 de Agosto de 2023

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente

DIVERSOS

FRUTES S/A
CNPJ nº 02.779.781/0001-90
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AVISO - 1ª CONVOCAÇÃO

São convocados, com fundamento no Art. 32 do Estatuto Social da Companhia e do Art. 123 da Lei nº 6.404/76, os senhores acionistas a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 14 de setembro de 2023, às 08h00min, na sede social, à Rodovia BR 101, Nº SN, KM 99, Zona Rural, no Município de São Cristóvão/SE - CEP 49100-000, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- Análise da atual situação financeira da Companhia;
- Convalidação de atos da Diretoria;
- Outros assuntos correlatos.

AVISO

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, a proposta dos diretores para a pauta da Assembleia Geral Extraordinária. São Cristóvão/SE, 31 de agosto de 2023.

Tulio Barboza de Lima- Diretor
Ricardo Gomes Geraldo - Diretor

A empresa **VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A**, CNPJ nº **10.656.452/0023-95**, **TORNA PÚBLICO** que recebeu da **ADEMA** a Licença de Instalação nº **23/2023**, emitida em **22/08/2023**, com validade por **02** anos, vencendo-se em **22/08/2025**, para a implantação de sistema simples de abastecimento de água

N.C. EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP, CNPJ nº **14.300.169/0001-05**, sediada na rua Carlos Alberto Porto, 86, Bairro Salgado Filho, Aracaju (SE), CEP 49.020-310, torna público que recebeu da ADEMA, Autorização Ambiental nº **9/20231**, para atividade de Corte e Terraplanagem, em área localizada na Av. Euclides Figueiredo, Bairro Porto Dantas, s/n, Aracaju/SE.

COMUNICADO

A **SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE**, empresa privada, concessionária de serviço público de energia elétrica, com sede à Rua Capitão Salomão nº 314, Bairro Centro, cidade de Estância, Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ sob o nº **13.255.658/0001-96**, torna público que recebeu em **29/08/2023** da Administração Estadual do Meio Ambiente - Adema, do Estado de Sergipe, a Licença de Instalação nº **33/2023**, válida pelo período de 01 ano, referente à SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE TENSÃO **69/13,8 kV UMBÁUBA**, situada no município de Umbaúba, no Estado de Sergipe, conforme processo nº **2023/TEC/LI-0123**, em atendimento ao disposto no item 01 das obrigações do empreendedor, constante na referida licença.

Engenheiro Eduardo Duarte Leite
Diretor Técnico Financeiro

A Empresa **Solutions Company LTDA-ME**, inscrita no CNPJ nº **36.036.626/0001-03**, situada na Rua Jacinto Uchôa de Mendonças, nº 223 - Grageru, Aracaju/SE. Torna público que requereu junto à ADEMA, Licença de Instalação de nº **28/2023** da atividade de Loteamento Residencial, composto de 128 lotes, em terreno com área total de **41.997,35 m²**, localizado na Rodovia Seixas Dória, Povoado São José, Município de Japaratuba/SE. À direção.

MUNICÍPIOS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITABAIANA

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 010/2023

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Itabaiana/SE, em atendimento às disposições legais e do Tribunal de Contas do Estado - TCE, torna público, para conhecimento de todos, a realização de licitação, na modalidade de acima especificada, e mediante informações a seguir: **OBJETO:** alienação de bens imóveis pertencente à Administração Municipal mediante venda ao interessado que ofertar maior oferta, por lote. **DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** 06/10/2023 (seis de outubro de dois mil e vinte e três). **HORÁRIO:** 09:00h (nove horas). **TIPO:** Maior Oferta. **PRAZO:** 02 (dois) meses. **REGIME DE EXECUÇÃO:** Não há. **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Não há. **BASE LEGAL:** Art. 17, inc. I c/c art. 22, inc. I, §1º, e art. 23, §3º, todos da Lei nº 8.666/93. **PARER JURÍDICO:** 367/2023. **VALOR MÍNIMO:** R\$ 590.000,00 (Quinhentos e noventa mil

quinta-feira, 09 de Setembro de 2021 Aracaju - Sergipe

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



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 estruturação 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;

RESOLVE:

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 ORÇAMENTARIA 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 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

terça-feira, 21 de Março de 2017 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 27662

9

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 20 DE MARÇO DE 2017

Nomeia Consultor Técnico-Operacional, Símbolo CCE-07, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

ALDRIN DE SOUZA ARAUJO, CPF (MF) nº 662. [REDACTED] 00, para exercer o cargo em comissão de Consultor Técnico-Operacional, Símbolo CCE-07, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, a partir de 01 de fevereiro de 2017, em substituição a **JOSE HELIO DOS SANTOS FILHO**, CPF (MF) 797 [REDACTED] 72.

Aracaju, 20 de março de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Carlos Augusto Franco Guimarães
Secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico e da Ciência e Tecnologia
em exercício

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 20 DE MARÇO DE 2017

Exonera Assessor para Atividades Administrativo-Operacionais, Símbolo CCS-12, da Secretaria de Estado da Casa Civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

JOSE ARLINDO SOUZA SALES FILHO, CPF (MF) nº 661 [REDACTED] 15, do cargo em comissão de Assessor para Atividades Administrativo-Operacionais, Símbolo CCS-12, da Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de março de 2017.

Aracaju, 20 de março de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 20 DE MARÇO DE 2017

Nomeia Assessor para Atividades Administrativo-Operacionais, Símbolo CCS-12, da Secretaria de Estado da Casa Civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

MANUEL MESSIAS FERREIRA, CPF (MF) nº 120 [REDACTED] 68, para exercer o cargo em comissão de Assessor para Atividades Administrativo-Operacionais, Símbolo CCS-12, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de março de 2017, em substituição a **JOSÉ ARLINDO SOUZA SALES FILHO**, CPF (MF) nº 661 [REDACTED] 15.

Aracaju, 20 de março de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 20 DE MARÇO DE 2017

Torna sem efeito Decreto que nomeia, Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

TORNAR SEM EFEITO

O Decreto de 20 de fevereiro de 2017, publicado no Diário Oficial do dia 21 de fevereiro de 2017, que nomeia, em comissão, **JAIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO**, CPF (MF) nº 050 [REDACTED] 63, para exercer o cargo de Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, a partir 01 de fevereiro de 2017, por não ter tomado posse.

Aracaju, 20 de março de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 20 DE MARÇO DE 2017

Nomeia Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS- 14, da Secretaria de Estado da Casa Civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

JOSE ARLINDO SOUZA SALES FILHO, CPF (MF) nº 661 [REDACTED] 15, para exercer o cargo em comissão de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de março de 2017, em substituição a **ANDRE PEREIRA DOS SANTOS ALMEIDA**, CPF (MF) nº 048 [REDACTED] 94.

Aracaju, 20 de março de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 20 DE MARÇO DE 2017

Exonera Diretor Administrativo e Financeiro, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

WILSON DOS SANTOS, CPF (MF) nº 005 [REDACTED] 68, do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, a partir de 01 de março de 2017.

Aracaju, 20 de março de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 20 DE MARÇO DE 2017

Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

JOSÉ NORMANDO DA MOTA GUIMARÃES FILHO, CPF (MF) nº 199 [REDACTED] 91, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, a partir de 01 de março de 2017.

Aracaju, 20 de março de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO Nº 40.740
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Altera o Decreto nº 26.169, de 25 de maio de 2009 que dispõe sobre o tratamento tributário especial nas operações internas de produtos de higiene pessoal e perfumaria, produzidos no Estado de Sergipe, para atacadistas localizados neste Estado e o Decreto 29.911, de 14 de novembro de 2014, que dispõe sobre regime especial de tributação nas operações efetuadas por contribuinte que desenvolve atividade econômica principal de comércio atacadista e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e XXI, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto na Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018;

Considerando o disposto no art. 82 da Lei nº 3.796, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o art. 1º do Decreto nº 26.169, de 25 de maio de 2009, que dispõe sobre o tratamento tributário especial nas operações internas de produtos de higiene pessoal e perfumaria, produzidos no Estado de Sergipe, para atacadistas localizados neste Estado, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º ...

§ 4º O recolhimento do ICMS efetuado com a aplicação dos percentuais indicados nos incisos I, II e III do § 1º deste artigo somente se aplica quando efetuado de forma espontânea.

....." (NR)

Art. 2º Fica renomeado o parágrafo único para § 1º e incluído o § 2º ao art. 2º do Decreto nº 29.911, de 14 de novembro de 2014, que dispõe sobre o regime especial de tributação nas operações efetuadas por contribuinte que desenvolve atividade econômica principal de comércio atacadista, que passa a vigorar com a seguinte redação alteração:

"Art. 2º ...

I - ...

§ 1º ...

§ 2º O recolhimento do ICMS efetuado com a aplicação dos percentuais indicados nos incisos I, II e III do "caput" deste artigo somente se aplica quando efetuado de forma espontânea.

....." (NR)

Art. 3º Fica revogado o inciso XV do art. 171-A do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 21.400 de 10 de dezembro de 2002.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Aracaju, 29 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Marco Antônio Queiroz
Secretário de Estado da Fazenda

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

Designa Secretária de Estado da Inclusão e Assistência Social, para responder pelo Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza - FUNCEP, pelo Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, pelo Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNDECRIA, e pelo Fundo Estadual dos Direitos e Proteção do Idoso - FUNDEPROI.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso

das atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 84, incisos II, VII e VIII da Constituição Estadual; combinado com o art. 35 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

DESIGNAR

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES, CPF (MF) nº 893.004.004, Secretária de Estado da Inclusão e Assistência Social, para responder pelo Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza - FUNCEP, pelo Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, pelo Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNDECRIA, e pelo Fundo Estadual dos Direitos e Proteção do Idoso - FUNDEPROI, a partir de 18 de dezembro de 2020.

Aracaju, 21 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Exonera Diretor de Previdência, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

JOAQUIM PINHEIRO CHAVES REZENDE, CPF nº 004.000.53, do cargo em comissão de Diretor de Previdência, da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA.

Aracaju, 29 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Nomeia Diretor de Previdência, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74, Inciso I da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

GILDO DE SOUZA XAVIER FILHO, CPF nº 256.000.34, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Previdência, da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA.

Aracaju, 29 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Exonera, a pedido, Assessor Extraordinário II, Símbolo CCE-05, da Secretaria de Estado Geral de Governo, servindo na Secretaria de Estado da Saúde.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o

disposto no Art. 74, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

A pedido, **SAMAYARA CONSTANTINO ALVES**, CPF (MF) nº 058.000.85, do cargo em comissão de Assessor Extraordinário II, Símbolo CCE-05, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Saúde, a partir de 11 de dezembro de 2020.

Aracaju, 29 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Mercia Simone Feltosa de Souza
Secretária de Estado da Saúde
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Nomeia membro titular do Conselho Fiscal da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe - FUNCAP/SE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e XXI da Constituição Estadual; em conformidade com a Lei nº 8.496 de 28 de dezembro de 2018; observando ainda, o que dispõe a Lei Federal nº 8.505, de 04 de janeiro de 2019, especialmente em seu art. 10º, resolve

NOMEAR

JOSE CARLOS DOS SANTOS, CPF nº 155.000.04, para exercer as funções de membro do Conselho Fiscal da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe - FUNCAP/SE.

Aracaju, 29 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Josué Modesto dos Passos Subrinho
Secretário de Estado da Educação, do esporte e da Cultura

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Exonera Diretor III, Símbolo CCE-09, da Secretaria de Estado Geral de Governo, servindo na Polícia Civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

ANTÔNIO FLAVIO ROCHA FREIRE, CPF (MF) nº 814.000.53, do cargo em comissão de Diretor III, Símbolo CCE-09, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Polícia Civil, a partir de 15 de dezembro de 2020.

Aracaju, 29 de dezembro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

João Eloy de Menezes
Secretário de Estado da Segurança Pública

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020

Nomeia Diretor III, Símbolo CCE-09, da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado da Segurança Pública.

**GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE JANEIRO DE 2025**

Exonera Chefe III, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado da Casa Civil, servindo na Secretaria de Estado da Fazenda.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023 e suas alterações posteriores, resolve

EXONERAR

BRUNO ROLEMBERG BARRETO, CPF (MF) nº XXX.708.025-XX, do cargo em comissão de Chefe III, Símbolo CCE-15, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Fazenda, com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Aracaju, 14 de janeiro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

**FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO**

*Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil*

*Sarah Tarsila Araújo Andreozzi
Secretária de Estado da Fazenda*

*Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo*

**GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE JANEIRO DE 2025**

Exonera, Diretor de Política de Cultura, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe - FUNCAP/SE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII da Constituição Estadual; de acordo com o disposto no Art. 74, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977, observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023 e suas alterações posteriores, resolve

EXONERAR

JOSÉ EUGENIO ENEAS DOS SANTOS, CPF (MF) nº XXX.895.975-XX, do cargo Diretor de Política de Cultura, da Diretoria Executiva, na Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe - FUNCAP/SE, com vigência a partir de 06 de janeiro de 2025.

Aracaju, 14 de janeiro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

**FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO**

*Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil*

*José Macedo Sobral
Secretário de Estado da Educação e da Cultura*

*Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo*

**GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE JANEIRO DE 2025**

Torna sem Efeito Decreto que exonera, Assessor I, Símbolo CCE-01, da Secretaria de Estado da Casa Civil, servindo na Secretaria de Estado da Educação e da Cultura.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023 e suas alterações posteriores, resolve

TORNAR SEM EFEITO

O Decreto de 07 de janeiro de 2025, publicado no Diário Oficial do dia 08 dos mesmos mês e ano, retificado pelo Decreto de 08 de janeiro de 2025, publicado no dia 09 dos mesmos mês e ano, que exonera **LUIZA EMILIA FREITAS VIANA RODRIGUES**, CPF (MF) nº XXX.051.743-XX, do cargo em comissão de Assessor I, Símbolo CCE-01, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado Educação e da Cultura, com vigência a partir de 08 de janeiro de 2025.

Aracaju, 14 de janeiro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

**FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO**

*Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil*

*José Macedo Sobral
Secretário de Estado da Educação e da Cultura*

*Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo*

**GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE JANEIRO DE 2025**

Torna sem Efeito Decreto que nomeia, Assessor I, Símbolo CCE-01, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado da Educação e da Cultura.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023 e suas alterações posteriores, resolve

TORNAR SEM EFEITO

O Decreto de 07 de janeiro de 2025, publicado no Diário Oficial do dia 08 dos mesmos mês e ano, retificado pelo Decreto de 08 de janeiro de 2025, publicado no dia 09 dos mesmos mês e ano, que nomeia **VALDEITO ALVES DE JESUS**, CPF (MF) nº XXX.643.818-XX, para exercer o cargo em comissão de Assessor I, Símbolo CCE-01, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado Educação e da Cultura, com vigência a partir de 08 de janeiro de 2025.

Aracaju, 14 de janeiro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

**FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO**

*Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil*

*José Macedo Sobral
Secretário de Estado da Educação e da Cultura*

*Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo*

quinta-feira, 09 de Setembro de 2021 Aracaju - Sergipe

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



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 estruturação 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;

RESOLVE:

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 ORÇAMENTARIA 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 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

quinta-feira, 09 de Setembro de 2021 Aracaju - Sergipe

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



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 estruturação 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;

RESOLVE:

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 ORÇAMENTARIA 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 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

de 2017.

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

Gabinete da Presidência do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe - IPESAÚDE, em 22 de Julho de 2025

PUBLIQUE-SE e CUMPRE-SE**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 011/2024****CONTRATANTE:** IPESAÚDE**CONTRATADO:** LU & FLOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CNPJ n.º 30.166.399/0001-50**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 15.204/04.302.0031/759/339039/1799**VALOR CONTRATUAL ANUAL:** R\$ 175.000,00**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei n.º 14.133/2021**DATA DE ASSINATURA:** 18/07/2025**PARECER JURÍDICO N.º** 1218/2025 - PROJUR - IPESAÚDE**PROCESSO EDOC N.º** 14702/2025**EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 014/2022****CONTRATANTE:** IPESAÚDE**CONTRATADO:** SGE AJU NAMIBE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 40.098.529/0001-04**OBJETO:** Termo Aditivo para extensão de serviços.**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 15.204/04.302.0031/759/3.3.90.39/1799**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lein.º 8.666/93**DATA DE ASSINATURA:** 18/07/2025**PARECER JURÍDICO N.º** 1164/2025 - PROJUR - IPESAÚDE**PROCESSO N.º** 015214.50381/2025-3 (Edoc: 11059/2025)**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 137/2022****CONTRATANTE:** IPESAÚDE**CONTRATADO:** CLÍNICA DR. ROBERTO XIMENES LTDA-ME - CNPJ n.º 03.973.223/0001-23**OBJETO:** Termo Aditivo tem por objeto supressão de valor**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 15.204/04.302.0031/759/339039/1799**VALOR CONTRATUAL:** R\$ 400.000,00**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei n.º 8.666/93**DATA DE ASSINATURA:** 18/07/2025**PARECER JURÍDICO N.º** 1214/2025 - PROJUR - IPESAÚDE**PROCESSO EDOC N.º** 14471/2025WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR
Diretor-Presidente

https

GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**EXTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS****MODALIDADE:** INEXIGIBILIDADE 09/2025**PROCESSO:** 403/2025**CONTRATANTE:** INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE-ITPS**CONTRATADA:** WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA**OBJETO:** Aquisição válvula solenoide (48VDC) 8mm da garrafa de exaustão.**PARECER JURÍDICO:** N.º: 23/2025 PROJUR-ITPS**VALOR:** R\$ 4.917,46 (quatro mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos)**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:** Unidade Orçamentária: 19.202. Fonte de Recurso: 1799. Programa de Trabalho: 19.122.0036. Projeto /Atividade/Denominação: 0836 Elemento de Despesa: 33.90.30**JUSTIFICATIVA:** Considerando que o Laboratório de Química Orgânica realiza análises laboratoriais de alta precisão por meio da técnica de cromatografia líquida de alto desempenho (UPLC). Considerando a válvula solenoide da garrafa de exaustão do equipamento LC-MS/MS da marca Waters apresentou falha e não abre/fecha. Com isso, aparece a mensagem de "High source pressure" impedindo de injetar as análises de rotina. Considerando que a empresa Waters Technologies do Brasil LTDA possui exclusividade na comercialização de equipamentos, consumíveis e peças da marca no território nacional são essenciais que tais materiais sejam adquiridos diretamente com a empresa para assegurar a qualidade e garantir a compatibilidade com os sistemas LC-MS/MS da Waters.

Aracaju, 22 de julho de 2025

Antonio Carlos Porto de Andrade
Diretor-Presidente do ITPS.**CONSELHO DELIBERATIVO
RESOLUÇÃO N.º 008/2025
DE 22 DE JULHO DE 2025**

Ficam aprovados nos termos desta Resolução os Balancetes referentes ao mês de junho de 2025, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS. Em conformidade com a Gerência de Contabilidade e Finanças do ITPS, sem restrições, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS.

Aracaju, 22 de julho de 2025

Valmor Barbosa Bezerra
Presidente do Conselho Deliberativo do ITPS

Sergás

**SERGIPE GÁS S/A - SERGAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 11/2025****DATA ABERTURA:** 18 de junho de 2025.**OBJETO:** Aquisição de medidores para rede de distribuição de gás natural da SERGAS.**TIPO:** Menor Preço por Lote.**PRazo DE ENTREGA:** 90 dias.**CLASSIFICAÇÃO:**

Lote 01: Fracassado;

Lote 02: LAO Indústria Ltda com o valor R\$ 53.593,50;

Lote 03: LAO Indústria Ltda com o valor R\$ 53.460,00;

Lote 04: LAO Indústria Ltda com o valor R\$ 123.310,00;

Lote 05: Agau Equipamentos de Medição Ltda com o valor R\$ 12.000,00;

Lote 06: Agau Equipamentos de Medição Ltda com o valor R\$ 21.000,00;

Lote 07: Endress+Hauser Controle e Automação Ltda com o valor R\$ 234.663,88;

Lote 08: Gascat Indústria e Comércio Ltda com o valor R\$ 72.000,00;

VICTOR SANTOS VALERIANO

Pregoeiro

Sergipe Previdência



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou as seguintes Portarias, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852 de 20 de março de 2006 e tendo em vista a deliberação da Diretoria Executiva.

Portaria N.º 3132/2025 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) **GLAUCIA DE SANTANA FEITOSA PASTOR, CPF N.º XXX.721.185-XX**, ocupante do cargo de PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA, Nivel: 2P Classe: J do quadro pessoal estatutário do(a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, de acordo com o art. 2º III, IV, § 4º II, § 6º I e § 7º I da LC N.º 338/2019.

Esta Portaria entra em vigor a partir do primeiro dia do mês em curso de suas publicações.

Aracaju, 22 de julho de 2025.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDENCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou as seguintes Portarias, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852, de 20 de março de 2006 e tendo em vista a deliberação da Diretoria Executiva.

Portaria N.º 42/2025 - RESOLVE: Conceder três meses de Concessão de Licença prêmio do(a) ex ao(a) servidor(a) MARIA IRACI DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF n.º 199.XXX.XXX-20, no Cargo de Oficial Administrativo, do quadro permanente de pessoal efeito do SERGIPEPREVIDÊNCIA, correspondente ao quinquênio de 13/08/2017 à 17/03/2024.**Portaria N.º 43/2025 - EXONERAR** JESSICA MARIA MENEZES DE JESUS inscrito(a) no CPF n.º 063.XXX.XXX-08, no Cargo em Comissão de GERENTE ADMINISTRATIVO, símbolo CCE-06 do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 31/07/2025.**Portaria N.º 44/2025 - NOMEAR:** BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF n.º 060.XXX.XXX-01, no Cargo em Comissão de GERENTE ADMINISTRATIVO, símbolo CCE-06 do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2025.**Portaria N.º 45/2025 - EXCLUIR:** JÉSSICA MARIA MENEZES DE JESUS, inscrito(a) no CPF n.º 063.XXX.XXX-08, como coordenador do grupo de trabalho que se trata a Portaria n.º 003/2025, produzindo seus efeitos a partir de 31/07/2025.**Portaria N.º 46/2025 - EXCLUIR:** JÉSSICA MARIA MENEZES DE JESUS, inscrito(a) no CPF n.º: 063.XXX.XXX-08, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria n.º 008/2025, produzindo seus efeitos a partir de 31/07/2025.**Portaria N.º 47/2025 - INCLUIR:** BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF n.º: 060.XXX.XXX-01, como coordenador do grupo de trabalho que se trata a Portaria n.º 003/2025, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2025.**Portaria N.º 48/2025 - INCLUIR:** BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF n.º: 060.XXX.XXX-01, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria n.º 008/2025, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2025.

Aracaju, 22 de Julho de 2025.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente

ITENS	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	MARCA
16	GLYPRESSIN 1 MG PRINCÍPIO ATIVO: ACETATO DE TERLIPRESSINA APRESENTAÇÃO: 1 MG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + DIL AMP VD TRANS X 5 ML	FRASCO - AMPOLA	375	R\$ 215,40	FERRING GMBH / HAUPT PHARMA WÜLFING GMBH
EMPRESA: SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 00.895.119/0001-70					
ITENS	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	MARCA
01	AC.FOLICO 5MG CPR.(AFOLIC)	CP	1.000	R\$ 0,05	NATULAB
06	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML INJ	AP	1.000	R\$12,90	MYLAN
10	VITAMINA K 10MG/ML AM-P.1ML(ESKAVIT)	AP	300	R\$ 2,80	BLAU
12	HEPARINA SODICA 5000UI/ML AMP.5ML	AP	1.300	R\$17,90	BLAU

As especificações detalhadas do objeto desta licitação podem ser consultadas no site www.comprasnet.se.gov.br

Os itens 05, 15 e 18 foram declarados Desertos.

Os itens 03, 04, 08 e 09 foram declarados fracassados, devido os fornecedores não aceitarem os preços sugerido pela Administração Pública Estadual.

O pregoeiro adjudica os itens no extrato da ata.

O Diretor-Presidente do Ipesaude adjudica os itens 01, 07 e 12 e homologa a licitação.

João Batista Santos
Pregoeiro-SECLOG

Walter Pereira Lima
Secretário Especial da SECLOG

WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR
Diretor-Presidente do IPESAÚDE

Sergipe Previdência



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou as seguintes Portarias, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852, de 20 de março de 2006 e tendo em vista a deliberação da Diretoria Executiva.

Portaria Nº 16/2026 - EXONERAR: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF de nº 060.xxx.xxx-01, no Cargo em Comissão de GERENTE ADMINISTRATIVO, símbolo CCE-06 do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 30/01/2026.

Portaria Nº 17/2026 - NOMEAR PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, inscrito(a) no CPF de nº 064.xxx.xxx-70, no Cargo em Comissão de GERENTE ADMINISTRATIVO, símbolo CCE-06 do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 02/02/2026.

Portaria Nº 18/2026 - EXCLUIR: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF de nº 060.xxx.xxx-01, como coordenador(a) do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 003/2026, produzindo seus efeitos a partir de 30/01/2026.

Portaria Nº 19/2026 - EXCLUIR: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF de nº 060.xxx.xxx-01, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 008/2026, produzindo seus efeitos a partir de 30/01/2026.

Portaria Nº 20/2026 - INCLUIR: PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, inscrito(a) no CPF de nº 064.xxx.xxx-70, como coordenador(a) do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 003/2026, produzindo seus efeitos a partir de 02/02/2026.

Portaria Nº 21/2026 - INCLUIR: PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, inscrito(a) no CPF de nº 064.xxx.xxx-70, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 004/2026, produzindo seus efeitos a partir de 02/02/2026.

Portaria Nº 22/2026 - EXCLUIR: VICTOR GUSTAVO SANTANA SILVA, inscrito(a) no CPF de nº 089.xxx.xxx-40, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 005/2026, produzindo seus efeitos a partir de 30/01/2026.

Portaria Nº 23/2026 - EXCLUIR: VICTOR GUSTAVO SANTANA SILVA, inscrito(a) no CPF de nº 089.xxx.xxx-40, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 006/2026, produzindo seus efeitos a partir de 30/01/2026.

Portaria Nº 24/2026 - INCLUIR: VICTOR GUSTAVO SANTANA SILVA, inscrito(a) no CPF de nº 089.xxx.xxx-40, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 003/2026, produzindo seus efeitos a partir de 02/02/2026.

Portaria Nº 25/2026 - INCLUIR: VICTOR GUSTAVO SANTANA SILVA, inscrito(a) no CPF de nº 089.xxx.xxx-40, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria nº 008/2026, produzindo seus efeitos a partir de 02/02/2026.

Aracaju, 29 de janeiro de 2026.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou as seguintes Portarias, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852 de 20 de março de 2006.

PORTARIA Nº 1143/2026 RESOLVE: Conceder através do processo nº EX.00495.07/2022, C3-P, o Benefício de Pensão por Morte ao(a) Sr(a) MARIA BETANIA PINTO DOS SANTOS, CPF Nº XXX.110.964-XX, na condição de Companheiro (a) - Decisão Judicial do(a) exsegurado(a), WLDSON SANTOS, CPF Nº XXX.640.385-XX, fundamentado no Art. 6º-A da EC nº 41 com redação EC nº 70/12

Aracaju, 29 de janeiro de 2026.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente



EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2026

POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2026

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA

CONTRATADA: A2 CONSULTORIA LTDA

Nº DO CNPJ: 54.117.215/0001-16

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a confecção e fornecimento de 30 (trinta) troféus personalizados em acrílico, destinados ao evento institucional CamaPrev, promovido pelo SergipePrevidência.

FISCAL DO CONTRATO: ITAMARA ARAÚJO SANTOS, CPF: XXX.X11.XXX-X9.

GESTOR DO CONTRATO: SÉRGIO LUIS ANJOS CARDOSO, CPF nº XXX.X74.XXX-X0.

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUCAS SILVA PEDROSA, CPF: XXX.X46.XXX-X6.

BASE LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

PARECER JURÍDICO Nº: 5.905/2025-PGE.

VIGÊNCIA: Da data da assinatura até o adimplemento integral das obrigações contratuais.

Aracaju/SE, 29 de Janeiro de 2026.

GRUPO DE TRABALHO

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
DIRETOR-PRESIDENTE



EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2026

POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA

CONTRATADA: ROSA ELZE GAS LTDA.

Nº DO CNPJ: 52.451.178/0001-52.

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de tickets para o fornecimento de gás de cozinha, acondicionado em botijões, destinados ao atendimento das necessidades operacionais do SergipePrevidência.

FISCAL DO CONTRATO: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, CPF: XXX.X99.XXX-X1.

GESTOR DO CONTRATO: EDLA KETLYN BRUNO ALVES, CPF nº XXX.X41.XXX-X5.

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: LUCAS SILVA PEDROSA, CPF: XXX.X46.XXX-X6.

BASE LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

PARECER JURÍDICO Nº: 5905/2025-PGE.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Aracaju/SE, 29 de Janeiro de 2026.

GRUPO DE TRABALHO

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE

FUNSECOM - FUNDACAO SERGIPANA DE COMUNICACAO

PORTARIA Nº 001/2026

29 de janeiro de 2026

Exonerar do cargo de provimento comissão servidor que indica.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SERGIPANA DE COMUNICAÇÃO - FUNSECOM, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, de acordo com o Art. 10, da Lei nº 9.619/2025, de 16 de janeiro de 2025, e de acordo com a Lei nº 9.374/2024, de 16 de janeiro de 2024, e de acordo com a Lei nº 2.148/77 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve:

EXONERAR:

CAMILA GOMES BEZERRA DA SILVA, CPF Nº XXX.809.905-XX do cargo em provimento em comissão de Assessor II, Símbolo CCE-12, da Fundação Sergipana de Comunicação - FUNSECOM, com efeito, a partir de 1º de fevereiro de 2026.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Publique-se e cumpra-se.

Carlos Alberto Pereira Batalha de Matos
Diretor-Presidente

PORTARIA Nº 002/2026

29 de janeiro de 2026

Nomear no cargo de provimento em comissão servidor que indica.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SERGIPANA DE COMUNICAÇÃO - FUNSECOM, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, de acordo com o Art. 10, da Lei nº 9.619/2025, de 16 de janeiro de 2025, e de acordo com a Lei nº 9.374/2024, de 16 de janeiro de 2024, e de acordo com a Lei nº 2.148/77 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve;

NOMEAR:

INGRID DE OLIVEIRA SANTOS, CPF Nº XXX.802.225-XX do cargo em provimento em comissão de Assessor II, Símbolo CCE-12, da Fundação Sergipana de Comunicação - FUNSECOM, com efeito, a partir de 1º de fevereiro de 2026.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Carlos Alberto Pereira Batalha de Matos
Diretor-Presidente

PUBLIQUE-SE e CUMPRE-SE

PARECER JURÍDICO Nº 1218/2021

PROCESSO Nº 015214.50381/2025-3 (Edoc: 11059/2025)

PROCESSO EDOC N° 14471/2025

22 de Julho de 2025 às 20:17:42

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: A1 IMPRENSA OFICIAL SP.
Tema: 6896 22 de Julho de 2015 às 20:17:43

de 2017.

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

Gabinete da Presidência do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe - IPESAÚDE, em 22 de Julho de 2025

PUBLIQUE-SE e CUMPRE-SE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 011/2024

CONTRATANTE: IPESAÚDE

CONTRATADO: LU & FLOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CNPJ n.º 30.166.399/0001-50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.204/04.302.0031/759/339039/1799

VALOR CONTRATUAL ANUAL: R\$ 175.000,00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 14.133/2021

DATA DE ASSINATURA: 18/07/2025

PARÊCER JURÍDICO N.º 1218/2025 - PROJUR - IPESAÚDE

PROCESSO EDOC N.º 14702/2025

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 014/2022

CONTRATANTE: IPESAÚDE

CONTRATADO: SGE AJU NAMIBE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 40.098.529/0001-04

OBJETO: Termo Aditivo para extensão de serviços.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.204/04.302.0031/759/3.3.90.39/1799

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lein.º 8.666/93

DATA DE ASSINATURA: 18/07/2025

PARÊCER JURÍDICO N.º 1164/2025 - PROJUR - IPESAÚDE

PROCESSO N.º 015214.50381/2025-3 (Edoc: 11059/2025)

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO N.º 137/2022

CONTRATANTE: IPESAÚDE

CONTRATADO: CLÍNICA DR. ROBERTO XIMENES LTDA-ME - CNPJ n.º 03.973.223/0001-23

OBJETO: Termo Aditivo tem por objeto supressão de valor

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.204/04.302.0031/759/339039/1799

VALOR CONTRATUAL: R\$ 400.000,00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 8.666/93

DATA DE ASSINATURA: 18/07/2025

PARÊCER JURÍDICO N.º 1214/2025 - PROJUR - IPESAÚDE

PROCESSO EDOC N.º 14471/2025

WALTER GOMES PINHEIRO JUNIOR
Diretor-Presidente

https



GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

EXTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 09/2025

PROCESSO: 403/2025

CONTRATANTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE-ITPS

CONTRATADA: WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA

OBJETO: Aquisição válvula solenoide (48VDC) 8mm da garrafa de exaustão.

PARÊCER JURÍDICO: N.º 23/2025 PROJUR-ITPS

VALOR: R\$ 4.917,46 (quatro mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: Unidade Orçamentária: 19.202. Fonte de Recurso: 1799. Programa de Trabalho: 19.122.0036. Projeto /Atividade/Denominação: 0836 Elemento de Despesa: 33.90.30

JUSTIFICATIVA: Considerando que o Laboratório de Química Orgânica realiza análises laboratoriais de alta precisão por meio da técnica de cromatografia líquida de alto desempenho (UPLC). Considerando a válvula solenoide da garrafa de exaustão do equipamento LC-MS/MS da marca Waters apresentou falha e não abre/fecha. Com isso, aparece a mensagem de "High source pressure" impedindo de injetar as análises de rotina. Considerando que a empresa Waters Technologies do Brasil LTDA possui exclusividade na comercialização de equipamentos, consumíveis e peças da marca no território nacional são essenciais que tais materiais sejam adquiridos diretamente com a empresa para assegurar a qualidade e garantir a compatibilidade com os sistemas LC-MS/MS da Waters.

Aracaju, 22 de julho de 2025

Antonio Carlos Porto de Andrade
Diretor-Presidente do ITPS.



CONSELHO DELIBERATIVO
RESOLUÇÃO N.º 008/2025
DE 22 DE JULHO DE 2025

Ficam aprovados nos termos desta Resolução os Balancetes referentes ao mês de junho de 2025, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS. Em conformidade com a Gerência de Contabilidade e Finanças do ITPS, sem restrições, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS.

Aracaju, 22 de julho de 2025

Valmor Barbosa Bezerra
Presidente do Conselho Deliberativo do ITPS

Sergás



SERGIPE GÁS S/A - SERGAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 11/2025

DATA ABERTURA: 18 de junho de 2025.

OBJETO: Aquisição de medidores para rede de distribuição de gás natural da SERGAS.

TIPO: Menor Preço por Lote.

PRazo DE ENTREGA: 90 dias.

CLASSIFICAÇÃO:

Lote 01: Fracassado;

Lote 02: LAO Indústria Ltda com o valor R\$ 53.593,50;

Lote 03: LAO Indústria Ltda com o valor R\$ 53.460,00;

Lote 04: LAO Indústria Ltda com o valor R\$ 123.310,00;

Lote 05: Agau Equipamentos de Medição Ltda com o valor R\$ 12.000,00;

Lote 06: Agau Equipamentos de Medição Ltda com o valor R\$ 21.000,00;

Lote 07: Endress+Hauser Controle e Automação Ltda com o valor R\$ 234.663,88;

Lote 08: Gascat Indústria e Comércio Ltda com o valor R\$ 72.000,00;

VICTOR SANTOS VALERIANO

Pregoeiro

Sergipe Previdência



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou as seguintes Portarias, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852 de 20 de março de 2006 e tendo em vista a deliberação da Diretoria Executiva.

Portaria N.º 3132/2025 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) **GLAUCIA DE SANTANA FEITOSA PASTOR, CPF N.º XXX.721.185-XX**, ocupante do cargo de PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA, Nivel: 2P Classe: J do quadro pessoal estatutário do(a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, de acordo com o art. 2º III, IV, § 4º II, § 6º I e § 7º I da LC N.º 338/2019.

Esta Portaria entra em vigor a partir do primeiro dia do mês em curso de suas publicações.

Aracaju, 22 de julho de 2025.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDENCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou as seguintes Portarias, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852, de 20 de março de 2006 e tendo em vista a deliberação da Diretoria Executiva.

Portaria N.º 42/2025 - RESOLVE: Conceder três meses de Concessão de Licença prêmio do(a) ex ao(a) servidor(a) MARIA IRACI DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF n.º 199.XXX.XXX-20, no Cargo de Oficial Administrativo, do quadro permanente de pessoal efetivo do SERGIPEPREVIDÊNCIA, correspondente ao quinquênio de 13/08/2017 à 17/03/2024.

Portaria N.º 43/2025 - EXONERAR JESSICA MARIA MENEZES DE JESUS inscrito(a) no CPF n.º 063.XXX.XXX-08, no Cargo em Comissão de GERENTE ADMINISTRATIVO, símbolo CCE-06 do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 31/07/2025.

Portaria N.º 44/2025 - NOMEAR: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF n.º 060.XXX.XXX-01, no Cargo em Comissão de GERENTE ADMINISTRATIVO, símbolo CCE-06 do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2025.

Portaria N.º 45/2025 - EXCLUIR: JÉSSICA MARIA MENEZES DE JESUS, inscrito(a) no CPF n.º 063.XXX.XXX-08, como coordenador do grupo de trabalho que se trata a Portaria n.º 003/2025, produzindo seus efeitos a partir de 31/07/2025.

Portaria N.º 46/2025 - EXCLUIR: JÉSSICA MARIA MENEZES DE JESUS, inscrito(a) no CPF n.º: 063.XXX.XXX-08, como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria n.º 008/2025, produzindo seus efeitos a partir de 31/07/2025.

Portaria N.º 47/2025 - INCLUIR: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF n.º: 060.XXX.XXX-01, como coordenador do grupo de trabalho que se trata a Portaria n.º 003/2025, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2025.

Portaria N.º 48/2025 - INCLUIR: BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS CALLADO, inscrito(a) no CPF n.º: 060.XXX.XXX-01., como membro do grupo de trabalho que se trata a Portaria n.º 008/2025, produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2025.

Aracaju, 22 de Julho de 2025.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente

conforme consta no processo nº EX.00606.04/2023-P.

Portaria nº 1967/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) ANTONIO ALVES DE GOES, CPF nº XXX.181.215-XX, ocupante do cargo de EXECUTOR DE SERVIÇOS BÁSICOS, Nível: J Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00550.04/2023-P.

Portaria nº 1968/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) RAIMUNDO OLIVEIRA PORCINO, CPF nº XXX.337.505-XX, ocupante do cargo de VIGILANTE, Nível: J Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00513.04/2023-P.

Portaria nº 1969/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) MARIO ALVES SANTOS, CPF nº XXX.213.725-XX, ocupante do cargo de OFICIAL ADMINISTRATIVO, Nível: K Referência: AG Padrão: M-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA, conforme consta no processo nº EX.00497.04/2023-P.

Portaria nº 1970/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA, CPF nº XXX.983.525-XX, ocupante do cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, Nível: K Referência: AG Padrão: M-1 do quadro pessoal estatutário do (a) FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA, conforme consta no processo nº EX.00346.04/2022-P.

Portaria nº 1971/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, CPF nº XXX.884.655-XX, ocupante do cargo de EXECUTOR DE SERVIÇOS BÁSICOS, Nível: K Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) DEPARTAMENTO EST. DE INFRAESTRUTURA ROD. DE SERGIPE, conforme consta no processo nº EX.00475.04/2023-P.

Portaria nº 1973/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) LECIO DOSANJOS BOURBON, CPF nº XXX.384.254-XX, ocupante do cargo de MÉDICO, Nível: N Referência: SAÚDE Padrão: S-3 do quadro pessoal estatutário do (a) INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASS. A SAÚDE, conforme consta no processo nº EX.00558.04/2023-P.

Portaria nº 1978/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) ARNALDO ARAUJO SILVEIRA, CPF nº XXX.393.605-XX, ocupante do cargo de PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA, Nível: 1P Classe: J do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00604.04/2023-P.

Portaria nº 1980/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) JOSE CARREGOSA DE ANDRADE, CPF nº XXX.334.075-XX, ocupante do cargo de VIGILANTE, Nível: J Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00592.04/2023-P.

Portaria nº 1981/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) MARIA APARECIDA COSTA LIMA, CPF nº XXX.403.975-XX, ocupante do cargo de PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA, Nível: 1P Classe: J do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00567.04/2023-P.

Portaria nº 1982/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) DORIVALDO BATISTA DE ANDRADE, CPF nº XXX.260.705-XX, ocupante do cargo de VIGILANTE, Nível: K Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00565.04/2023-P.

Portaria nº 1983/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) VANIR DOS ANJOS FONTES, CPF nº XXX.010.325-XX, ocupante do cargo de MOTORISTA, Nível: K Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00494.04/2023-P.

Portaria nº 1985/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) EDIVAN FELIPE DA SILVA, CPF nº XXX.927.905-XX, ocupante do cargo de EXECUTOR DE SERVIÇOS BÁSICOS, Nível: L Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, conforme consta no processo nº EX.00512.04/2023-P.

Portaria nº 1992/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS, CPF nº XXX.655.785-XX, ocupante do cargo de EXECUTOR DE SERVIÇOS BÁSICOS, Nível: K Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00563.04/2023-P.

Portaria nº 1993/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) AGNALDO BATISTA DO NASCIMENTO, CPF nº XXX.646.665-XX, ocupante do cargo de OFICIAL ADMINISTRATIVO, Nível: J Referência: AG Padrão: M-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA, conforme consta no processo nº EX.00445.04/2023-P.

Portaria nº 2014/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) RAYMUNDO NONATO DUARTE VALENTE JUNIOR, CPF nº XXX.476.902-XX, ocupante do cargo de MÉDICO, Nível: J Referência: SAÚDE Padrão: S-3 do quadro pessoal estatutário do (a) INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASS. A SAÚDE, conforme consta no processo nº EX.00516.04/2023-P.

Portaria nº 2015/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) EDSON ANTONIO SANTOS, CPF nº XXX.953.135-XX, ocupante do cargo de OFICIAL ADMINISTRATIVO, Nível: L Referência: AG Padrão: M-1 do quadro pessoal estatutário do (a) INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASS. A SAÚDE, conforme consta no processo nº EX.00609.04/2023-P.

Portaria nº 2017/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) RITA DE CÁSSIA MONTEIRO DA ROCHA SANTOS, CPF nº XXX.688.625-XX, ocupante do cargo de AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO, Classe: 1 Referência: 16 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, conforme consta no processo nº EX.00557.04/2023-P.

Portaria nº 2018/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) JORGE CARDOSO SILVA, CPF nº XXX.229.915-XX, ocupante do cargo de EXECUTOR DE SERVIÇOS BÁSICOS, Nível: K Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do(a) SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE, de acordo com o Art. 3º incisos I, II, III e IV § 2º e I § 3º inciso I da LC nº 338/2019.

Portaria nº 2021/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) BENJAMIN FELISMINO DE SOUSA, CPF nº XXX.389.878-XX, ocupante do cargo de MOTORISTA, Nível: J Referência: AG Padrão: B-1 do quadro pessoal estatutário do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, conforme consta no processo nº EX.00134.04/2023-P.

Portaria nº 2022/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) LOELIA MARIA CAMPOS MAIA DE ANDRADE, CPF nº XXX.168.494-XX, ocupante do cargo de ENFERMEIRO, Nível: K Referência: SAÚDE Padrão: S-2 do quadro pessoal estatutário do (a) FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE, conforme consta no processo nº EX.00885.04/2022-P.

Portaria nº 2037/2023 RESOLVE: Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a(o) Sr.(a) AUGUSTO CESAR LYRA MACHADO, CPF nº XXX.935.305-XX, ocupante do cargo de MÉDICO, Nível: I Referência: SAÚDE Padrão: S-3 do quadro pessoal estatutário do(a) SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/LUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, de acordo com o Art. 3º incisos I, II, III e IV § 2º e I § 3º inciso I da LC nº 338/2019.

Estas Portarias entram em vigor a partir de 01 Setembro de 2023.

Aracaju, 31 de Agosto de 2023.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente



O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe SERGIPEPREVIDÊNCIA, através de seu Diretor-Presidente baixou as seguinte Portaria, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na lei 5.852 de 20 de março de 2006.

PORTARIA Nº44/2023 RESOLVE: Substituir o membro titular que compõe o Comitê de Ética da portaria nº 64 de 19 de Setembro de 2022 pelo servidor **SERGIO RICARDO SOUSA BEZERRA**, inscrito no CPF de nº **962.XXX.XXX-49** nomeado Ouvidor Geral em 01 de Abril de 2023, produzindo seus efeitos a partir de 01 de Setembro de 2023.

PORTARIA Nº45/2023 RESOLVE: Nomear **JOSÉ VITOR GABRIEL SANTANA RODRIGUES**, inscrito no CPF nº **065.XXX.XXX-94**, no Cargo em Comissão de **ASSESSOR TÉCNICO I**, símbolo **CCS-08**, do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 01 de Setembro de 2023.

PORTARIA Nº46/2023 RESOLVE: Exonerar **DEILDES DOS SANTOS**, inscrito no CPF de nº **310.XXX.XXX-53**, no Cargo em Comissão de Gerente de Contabilidade, símbolo **CCE-06**, do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 01/09/2023.

PORTARIA Nº47/2023 RESOLVE: Nomear **SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR**, inscrito no CPF de nº **983.XXX.XXX-53**, no Cargo em Comissão de Gerente de Contabilidade, símbolo **CCE-06**, do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 01/09/2023.

Aracaju/SE, 31 de Agosto de 2023

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente

DIVERSOS

FRUTES S/A
CNPJ nº 02.779.781/0001-90
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AVISO - 1ª CONVOCAÇÃO

São convocados, com fundamento no Art. 32 do Estatuto Social da Companhia e do Art. 123 da Lei nº 6.404/76, os senhores acionistas a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 14 de setembro de 2023, às 08h00min, na sede social, à Rodovia BR 101, Nº SN, KM 99, Zona Rural, no Município de São Cristóvão/SE - CEP 49100-000, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- Análise da atual situação financeira da Companhia;
- Convalidação de atos da Diretoria;
- Outros assuntos correlatos.

AVISO

Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, a proposta dos diretores para a pauta da Assembleia Geral Extraordinária. São Cristóvão/SE, 31 de agosto de 2023.

Tulio Barboza de Lima- Diretor
Ricardo Gomes Geraldo - Diretor

A empresa **VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A**, CNPJ nº **10.656.452/0023-95**, **TORNA PÚBLICO** que recebeu da **ADEMA** a Licença de Instalação nº **23/2023**, emitida em **22/08/2023**, com validade por **02** anos, vencendo-se em **22/08/2025**, para a implantação de sistema simples de abastecimento de água

N.C. EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP, CNPJ nº **14.300.169/0001-05**, sediada na rua Carlos Alberto Porto, 86, Bairro Salgado Filho, Aracaju (SE), CEP 49.020-310, torna público que recebeu da ADEMA, Autorização Ambiental nº **9/20231**, para atividade de Corte e Terraplanagem, em área localizada na Av. Euclides Figueiredo, Bairro Porto Dantas, s/n, Aracaju/SE.

COMUNICADO

A **SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE**, empresa privada, concessionária de serviço público de energia elétrica, com sede à Rua Capitão Salomão nº 314, Bairro Centro, cidade de Estância, Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ sob o nº **13.255.658/0001-96**, torna público que recebeu em **29/08/2023** da Administração Estadual do Meio Ambiente - Adema, do Estado de Sergipe, a Licença de Instalação nº **33/2023**, válida pelo período de 01 ano, referente à SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE TENSÃO **69/13,8 kV UMBÁUBA**, situada no município de Umbaúba, no Estado de Sergipe, conforme processo nº **2023/TEC/LI-0123**, em atendimento ao disposto no item 01 das obrigações do empreendedor, constante na referida licença.

Engenheiro Eduardo Duarte Leite
Diretor Técnico Financeiro

A Empresa **Solutions Company LTDA-ME**, inscrita no CNPJ nº **36.036.626/0001-03**, situada na Rua Jacinto Uchôa de Mendonças, nº 223 - Grageru, Aracaju/SE. Torna público que requereu junto à ADEMA, Licença de Instalação de nº **28/2023** da atividade de Loteamento Residencial, composto de 128 lotes, em terreno com área total de **41.997,35 m²**, localizado na Rodovia Seixas Dórea, Povoado São José, Município de Japaratuba/SE. À direção.

MUNICÍPIOS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE ITAIBAIANA

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 010/2023

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Itabaiana/SE, em atendimento às disposições legais e do Tribunal de Contas do Estado - TCE, torna público, para conhecimento de todos, a realização de licitação, na modalidade de acima especificada, e mediante informações a seguir: **OBJETO:** alienação de bens imóveis pertencente à Administração Municipal mediante venda ao interessado que ofertar maior oferta, por lote. **DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** 06/10/2023 (seis de outubro de dois mil e vinte e três). **HORÁRIO:** 09:00h (nove horas). **TIPO:** Maior Oferta. **PRAZO:** 02 (dois) meses. **REGIME DE EXECUÇÃO:** Não há. **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Não há. **BASE LEGAL:** Art. 17, inc. I c/c art. 22, inc. I, §1º, e art. 23, §3º, todos da Lei nº 8.666/93. **PARECER JURÍDICO:** 367/2023. **VALOR MÍNIMO:** R\$ 590.000,00 (Quinhentos e noventa mil

quinta-feira, 09 de Setembro de 2021 Aracaju - Sergipe

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



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 estruturação 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;

RESOLVE:

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 ORÇAMENTARIA 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 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

quinta-feira, 09 de Setembro de 2021 Aracaju - Sergipe

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



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 estruturação 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;

RESOLVE:

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 ORÇAMENTARIA 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 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

quinta-feira, 09 de Setembro de 2021 Aracaju - Sergipe

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



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 estruturação 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;

RESOLVE:

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 ORÇAMENTARIA 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 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

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



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



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



RELATÓRIO DE GESTÃO

2025

FINANPREV



SERGIPE
PREVIDENCIA

SECRETARIA DE ESTADO
DA ADMINISTRAÇÃO



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe

Governo do Estado de Sergipe

Fábio 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 de Finanças e Investimentos

José Normando da Mota Guimarães Filho

Diretor de Planejamento e Gestão

Bruno Rolemberg Dantas Barreto

Elaboração

José Vitor Gabriel Santana Rodrigues

Gerência de Planejamento Estatística e Atuária (GERPLANEA)

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE. Verificação em: <http://edocs Sergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: 11111111-1111-1111-1111-111111111111

1.	Identificação	3
2.	Apresentação	4
3.	Contextualização e Missão Institucional.....	4
4.	Identidade Estratégica.....	5
5.	Governança e Estrutura de Gestão do Fundo.....	5
5.1.	Instâncias colegiadas e diretrizes.....	5
5.2.	Execução administrativa, contábil e financeira.....	6
5.3.	Contabilidade própria e transparência.....	6
6.	Gestão de Pessoal	6
7.	Gestão de Benefícios	7
7.1.	Estoque de benefícios e estatísticas	7
7.2.	Concessão de Benefícios.....	12
7.2.1.	Finanprev.....	12
8.	Metas e Execução (Eixo 1)	13
8.1.	LOA 2025	13
8.1.1.	Metas Físicas.....	13
8.1.2.	Metas financeiras.....	15
9.	Monitoramento e Desempenho (Eixo 2).....	21
7.1	Estoque de Benefícios	21
7.2	Evolução da Liquidação da Folha – Ação 0736	22
7.3	Receitas Previdenciárias – Fonte 1801	22
7.4	Evolução das Concessões.....	23
10.	Aspectos Contábeis e Patrimoniais (Eixo 3).....	24
10.1.	Gestão Financeira.....	24
10.1.1.	Receita Realizada no Exercício	24
10.1.2.	Despesas – Execução Orçamentária	27
10.2.	Restos a pagar.....	32
10.3.	Créditos Adicionais (Exercício 2025)	32
10.4.	Gestão Patrimonial.....	34
11.	Aplicações Financeiras.....	38
11.1.	Estrutura da Carteira.....	38
11.2.	Desempenho da Carteira no Exercício	38
11.3.	Conclusão.....	39
12.	Conclusão.....	39

1. Identificação

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Órgão / Entidade: Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe - Finanprev/SE
Unidade Gestora (i-Gesp): 374010
CNPJ: 09.314.825/0001-55
Telefone: (79) 3198-0801
Gestor: José Roberto de Lima Andrade
Página da Internet: https://sergipeprevidencia.se.gov.br/
Endereço: Praça General Valadão, 32 - Centro - Aracaju/SE, CEP: 49010-520
NORMAS LEGAIS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 151 DE 02 DE JANEIRO DE 2008
Alterada pela Lei Complementar nº 157, de 26 de junho de 2008
Alterada pela Lei Complementar nº 271, de 21 de setembro de 2016
Alterada pela Lei Complementar nº 292, de 31 de agosto de 2017

2. Apresentação

O presente Relatório de Gestão tem por finalidade apresentar, de forma sistematizada e transparente, as atividades e os resultados relacionados à gestão do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe – FINANPREV/SE, no exercício financeiro de 2025, em conformidade com as diretrizes institucionais e as normas aplicáveis à prestação de contas anual perante o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Este instrumento constitui mecanismo essencial de prestação de contas e de avaliação da gestão do Fundo, permitindo analisar o desempenho do FINANPREV/SE à luz de sua finalidade legal, com ênfase na capacidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios previdenciários vinculados ao RPPS estadual, na regularidade da execução orçamentária e financeira, e na observância dos princípios da legalidade, transparência, eficiência e responsabilidade fiscal.

Considerando que o FINANPREV/SE é um fundo de natureza contábil, este Relatório prioriza a consolidação e a análise das informações sob as perspectivas orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, além de demonstrar os principais fatores que influenciaram a execução das despesas previdenciárias, a suficiência de receitas e os ajustes realizados no orçamento para assegurar o cumprimento das obrigações do Fundo ao longo do exercício.

Dessa forma, o Relatório consolida informações relevantes para o controle externo e para a sociedade, contribuindo para o fortalecimento da governança previdenciária e para o aprimoramento contínuo da gestão pública, com foco na sustentabilidade do regime e na garantia do pagamento regular dos benefícios.

3. Contextualização e Missão Institucional

O Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe – FINANPREV/SE foi instituído pela Lei Complementar nº 151, de 02 de janeiro de 2008, como fundo de natureza contábil, estruturado em regime financeiro de repartição simples, vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – SergipePrevidência, com a finalidade de prover recursos exclusivamente para o pagamento dos benefícios previdenciários dos segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe – RPPS/SE.

Na lógica de repartição simples, o FINANPREV/SE opera com base na dinâmica financeira do exercício, em que as receitas arrecadadas no período — notadamente contribuições previdenciárias, receitas patrimoniais e demais ingressos legalmente previstos — são direcionadas ao custeio das despesas com benefícios, exigindo elevado nível de planejamento, monitoramento e compatibilização entre receitas e obrigações.

A legislação do Fundo estabelece um conjunto de receitas e fontes de financiamento, incluindo contribuições dos segurados e patronais, rendimentos de aplicações, compensação financeira previdenciária e outros recursos legalmente destinados, assegurando o lastro financeiro para o cumprimento das obrigações previdenciárias. De igual modo, a norma disciplina diretrizes e vedações quanto à aplicação de recursos, determinando que a gestão observe critérios de segurança, rentabilidade, liquidez, transparência e conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional e as diretrizes do Conselho Estadual de Previdência Social – CEPS.

Assim, a missão institucional do FINANPREV/SE consiste em assegurar a cobertura tempestiva e regular das obrigações previdenciárias sob sua responsabilidade, com rigor contábil e transparência, garantindo a continuidade do pagamento de benefícios e contribuindo para a sustentabilidade financeira do RPPS estadual.

4. Identidade Estratégica

A Identidade Estratégica do FINANPREV/SE orienta a condução da gestão financeira do Fundo, servindo como referência para a tomada de decisão, para o acompanhamento da execução orçamentária e para a mitigação de riscos associados ao custeio das despesas previdenciárias.

5. Governança e Estrutura de Gestão do Fundo

O FINANPREV/SE, por ser fundo de natureza contábil vinculado ao SergipePrevidência, não possui estrutura administrativa própria. Sua gestão e execução são realizadas no âmbito da **Unidade Gestora do RPPS**, observando a segregação contábil e operacional necessária para assegurar transparência e rastreabilidade dos atos de gestão.

A governança do Fundo se estrutura a partir:

5.1. Instâncias colegiadas e diretrizes

Compõem a instância superior de deliberação:

- A gestão do FINANPREV/SE observa as diretrizes de investimento e acompanhamento estabelecidas pelo Conselho Estadual de Previdência Social – CEPS, bem como os regramentos aplicáveis à administração dos recursos previdenciários.

- **Comitê de Investimentos dos Recursos Previdenciários (CIRP):** responsável pela formulação, acompanhamento e avaliação da política de investimentos dos recursos previdenciários, observando a legislação vigente e os princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

5.2. Execução administrativa, contábil e financeira

A execução orçamentária, contábil e financeira do Fundo é operacionalizada pelo SergipePrevidência, por meio de suas unidades técnicas competentes, assegurando:

- contabilização segregada das receitas, despesas e saldos do FINANPREV/SE;
- acompanhamento permanente da execução orçamentária;
- conformidade com as vedações legais de aplicação e com os limites de despesas administrativas;

5.3. Contabilidade própria e transparência

A execução orçamentária, contábil e financeira do Fundo é operacionalizada pelo SergipePrevidência, por meio de suas unidades técnicas competentes, assegurando: contabilização segregada das receitas, despesas e saldos do FINANPREV/SE; acompanhamento permanente da execução orçamentária; conformidade com as vedações legais de aplicação e com os limites de despesas administrativas; prestação de contas com base nos demonstrativos oficiais das Contas Anuais.

6. Gestão de Pessoal

Por se tratar de fundo de natureza contábil, o FINANPREV/SE não dispõe de quadro de pessoal próprio. A operacionalização de suas atividades — incluindo execução orçamentária e financeira, registros contábeis, acompanhamento de receitas e despesas, controle de pagamentos e prestação de contas — é realizada por equipes técnicas do SergipePrevidência, no âmbito da Unidade Gestora do RPPS.

Dessa forma, a capacidade operacional do Fundo está diretamente vinculada:

- à estrutura administrativa do SergipePrevidência;
- à qualificação técnica das equipes responsáveis pela gestão fiscal, financeira, contábil e previdenciária;

- Para fins de transparência e não duplicidade de informação, o detalhamento do quadro de pessoal, competências organizacionais e estrutura administrativa responsável pelo suporte ao FINANPREV/SE encontra-se descrito no Relatório de Gestão do SergipePrevidência, ao qual este Fundo é vinculado.

QUADRO DOS COLABORADORES

ESTAGIÁRIOS	19
SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS CEDIDOS	8
SERVIDORES REQUISITADOS	4
COMISSIONADOS	26
TERCEIRIZADOS	82

Fonte: RH / SergipePrevidência

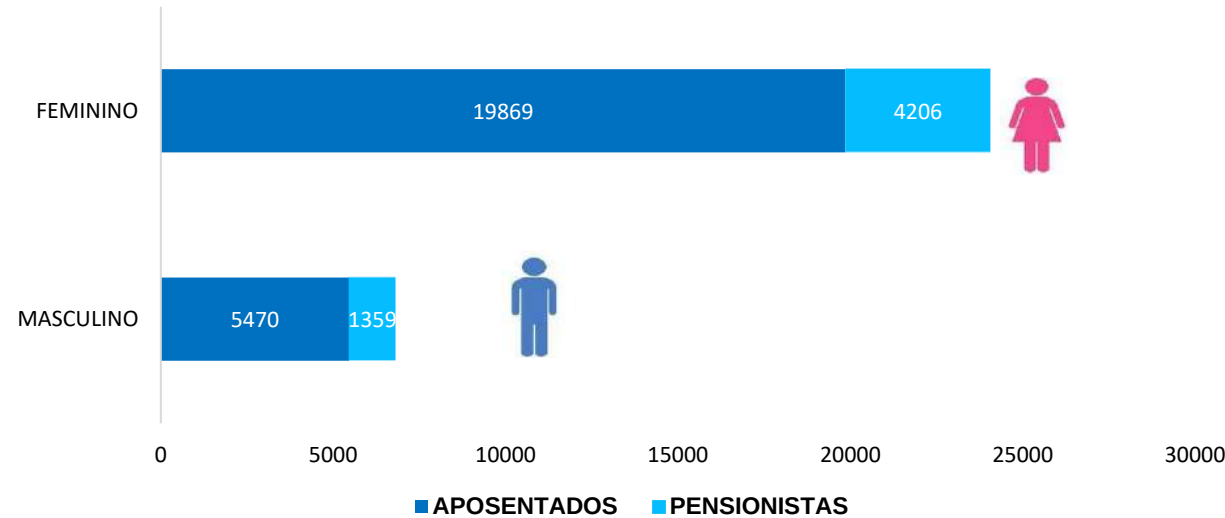
7.1. Estoque de benefícios e estatísticas

QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS



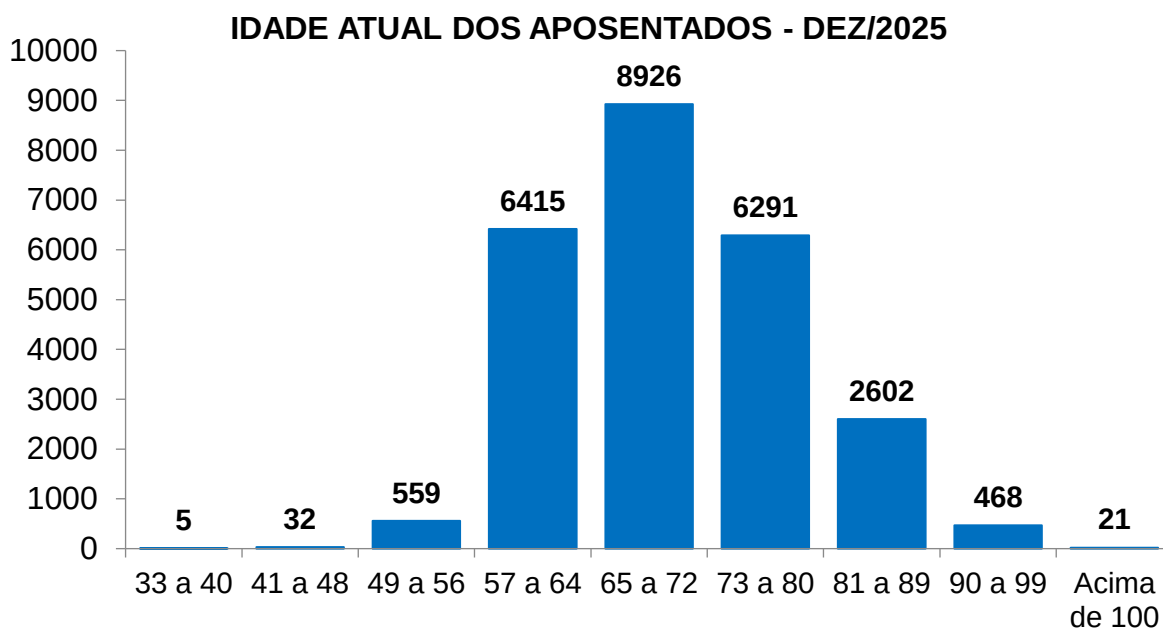
Fonte: Sisprev / SergipePrevidência.

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS POR GÊNERO - DEZ/2025

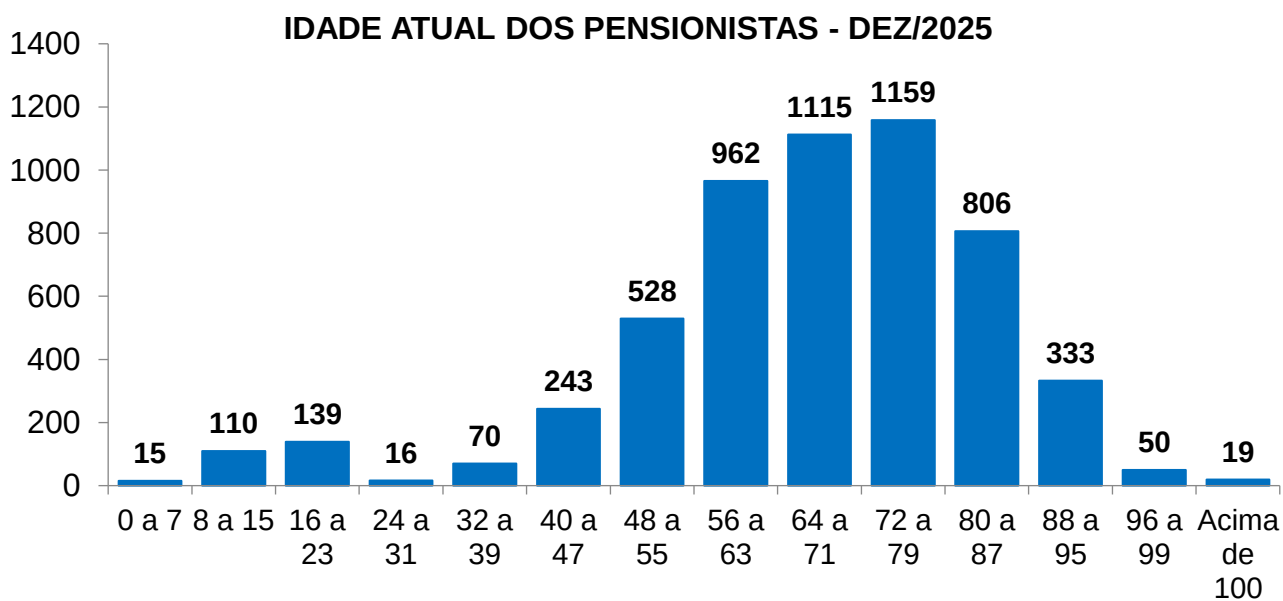


Fonte: Sisprev / SergipePrevidência.

O número total de benefícios, referente ao período de dezembro de 2025, equivale a 30.904 (trinta mil, novecentos e quatro).

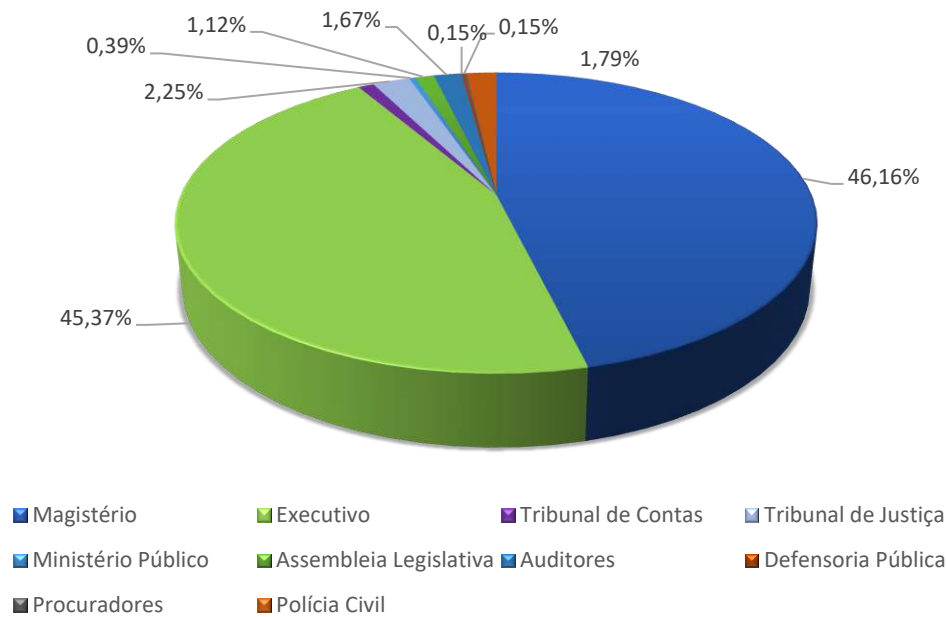


Fonte: Sisprev / SergipePrevidência.



Fonte: Sisprev / SergipePrevidência

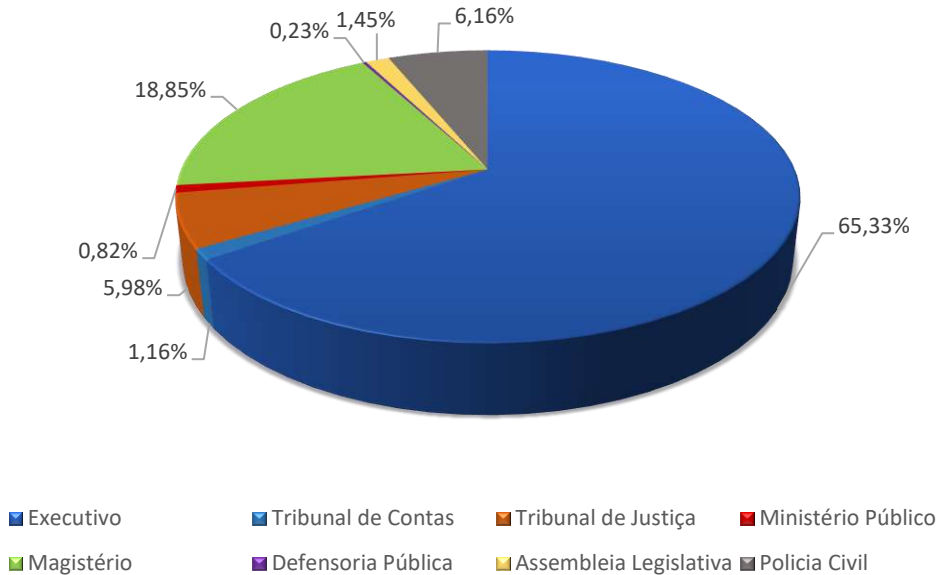
Distribuição por Categoria - Aposentados - DEZ/2025



Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ROBERTO DE LIMA BARROS e RAIMUNDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR

Fonte: Sisprev / SergipePrevidência.

Distribuição por Categoria - Pensionistas - DEZ/2025

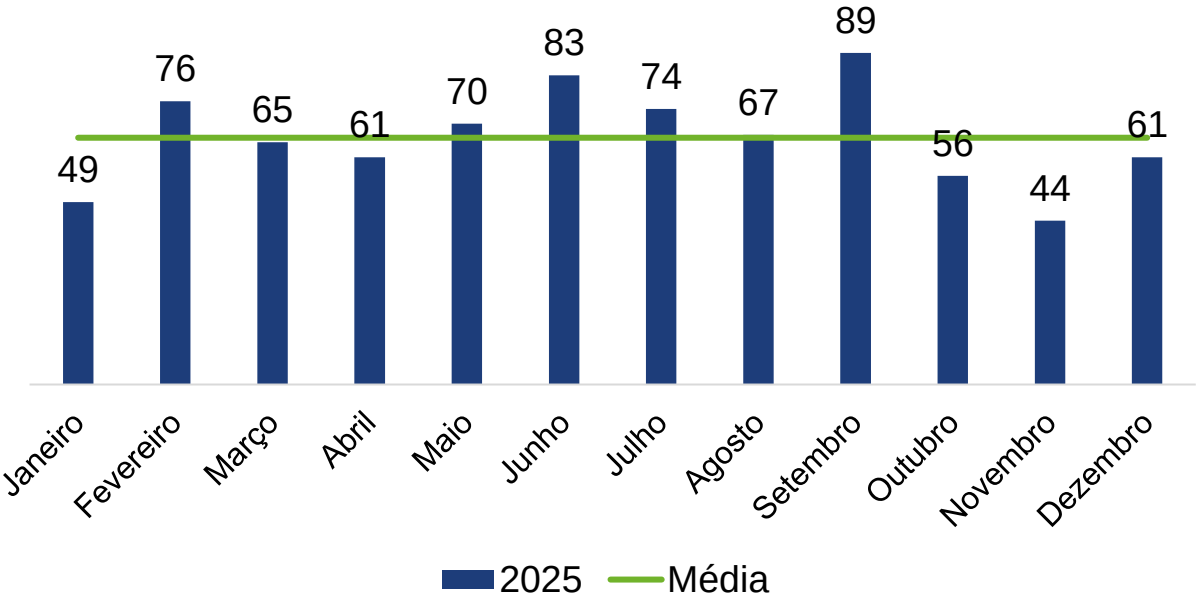


Fonte: Sisprev / SergipePrevidência.

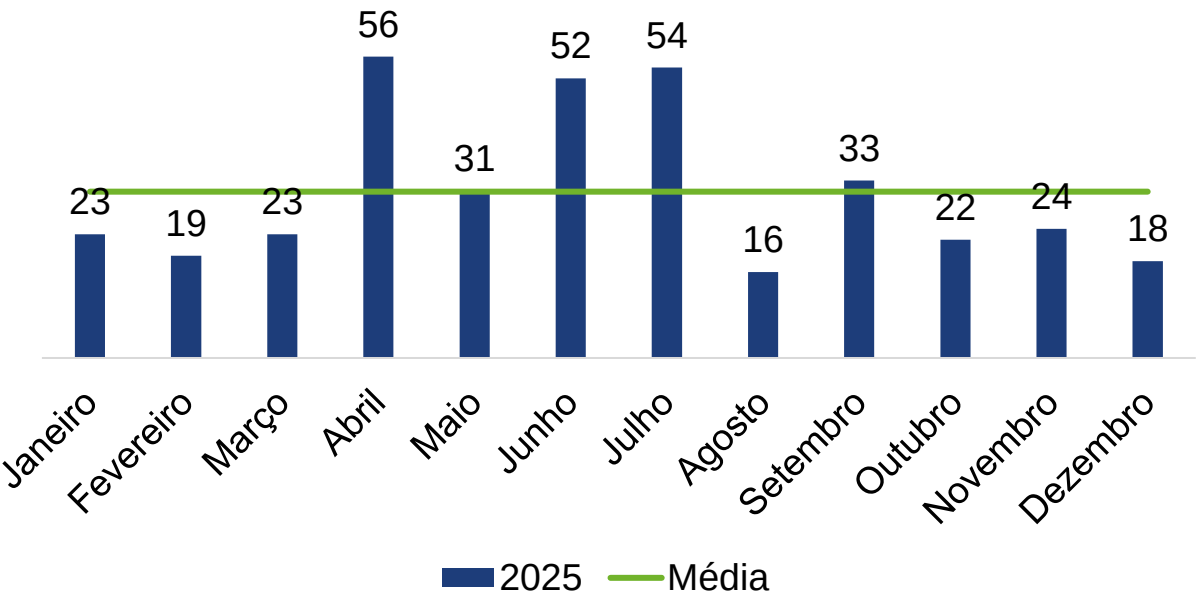
7.2. Concessão de Benefícios

7.2.1. Finanprev

Aposentadorias concedidas em 2025



Pensões concedidas em 2025



8. Metas e Execução (Eixo 1)

8.1. LOA 2025

8.1.1. Metas Físicas

Neste item, são apresentados e analisados os dados referentes às metas físicas previstas na Lei Orçamentária Anual de 2025, da unidade do Finanprev

A análise considera os produtos definidos na LOA, as respectivas metas estabelecidas e os resultados efetivamente alcançados no exercício, permitindo avaliar a aderência entre planejamento e execução.

Metas Físicas

Código	Descrição da Ação	Finalidade da Ação	Produto	Unidade de Medida	Previs ta	Realiza da	% EXECUTA DO META FÍSICA
37401.09.272.0036.0736	0736 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários	Assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos servidores do FINANPREV	Benefício Concedido	Percentual	100	100	100%
37401.09.272.0036.0740	0740 - Compensação Previdenciária	Equilibrar o repasse dos fluxos de compensação previdenciária entre os regimes de preevidência	Aposentadoria Paga	UNIDADE	12	12	100%
37401.09.272.0036.0741	0741 - Contribuição para o PASEP	Evidenciar o recolhimento do PASEP sobre a receita de contribuições previdenciárias	Pagamento Efetuado	UNIDADE	12	8	67%
37401.09.846.0036.1011	1011 - Condomínio João Sales	Realizar o pagamento da taxa de condomínio de cinco apartamentos pertencentes ao FINANPREV no prédio Condomínio João Sales de Campos	Pagamento Efetuado	UNIDADE	12	12	100%
37401.28.846.0042.0737	0737 - Pagamentos de Sentenças Judiciais	Dar cumprimento às sentenças judiciais.	Sem Produto	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLIC A	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
37401.28.843.0042.0738	0738 - Amortização da Dívida Fundada por Contrato	Dar cumprimento às obrigações contratuais.	Sem Produto	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLIC A	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
37401.28.846.0042.0739	0739 - Pagamento da Taxa de Administração ao Órgão Gestor	Garantir o funcionamento do órgão gestor do fundo - SERGIPEPREVIDÊNCIA	Sem Produto	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLIC A	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA

Análise

No exercício de 2025, as metas físicas previstas na Lei Orçamentária Anual para o **FINANPREV** apresentaram, em sua maioria, **execução integral**, evidenciando regularidade na manutenção das obrigações finalísticas e acessórias do Fundo.

A **Ação 0736 (Pagamento dos Benefícios Previdenciários)** atingiu **100%** de execução, assegurando a continuidade do pagamento dos benefícios aos segurados vinculados ao FINANPREV, em linha com a finalidade institucional do Fundo. De igual modo, a **Ação 0740 (Compensação Previdenciária)** alcançou **100%**, demonstrando regularidade nos procedimentos de compensação entre regimes e contribuindo para o equilíbrio dos fluxos financeiros previdenciários. A **Ação 1011 (Condomínio João Sales)** também registrou **100%**, garantindo o pagamento integral das obrigações condominiais vinculadas aos imóveis pertencentes ao Fundo.

Entretanto, foi identificada **distorção relevante** na **Ação 0741 (Contribuição para o PASEP)**, cuja execução foi de **67%**, situando-se abaixo do parâmetro mínimo de 85% e demandando justificativa técnica específica.

As ações **0737 (Pagamentos de Sentenças Judiciais)**, **0738 (Amortização da Dívida Fundada por Contrato)** e **0739 (Pagamento da Taxa de Administração ao Órgão Gestor)** constam na programação como **“Sem Produto / Não se aplica”**, não sendo passíveis de mensuração física nos moldes tradicionais, razão pela qual não integram o cálculo de execução física comparável.

Os resultados gerais indicam:

- **Regularidade na execução das obrigações previdenciárias** (benefícios e compensação);
- **Continuidade das rotinas operacionais** vinculadas ao Fundo;
- **Compatibilidade entre planejamento físico e execução**, ressalvada a ação relacionada ao PASEP.

Detalhamento da Ação Fora do Parâmetro

Ação 0741 – Contribuição para o PASEP

- **Meta Prevista:** 12 pagamentos efetuados
- **Meta Realizada:** 8 pagamentos efetuados
- **Execução:** 67%

A execução inferior ao previsto decorre de **alteração normativa superveniente** que impactou diretamente a obrigação de recolhimento do PASEP sobre receitas previdenciárias. A partir de **setembro de 2025**, houve **interrupção do pagamento do PASEP vinculado às receitas previdenciárias**, em razão da **Emenda Constitucional nº 136, de 9 de setembro de 2025**, cujo **art. 6º** excluiu da base de cálculo da Contribuição para o PASEP valores relativos às receitas dos RPPS, tais como **contribuições previdenciárias, transferências para cobertura de insuficiência financeira, aportes para déficit atuarial,**

compensação financeira, rendimentos de aplicações financeiras e outras destinadas ao financiamento de benefícios, ressalvadas as despesas administrativas.

Dessa forma, a redução da execução física **não decorre de falha operacional**, mas de **readequação necessária à nova regra constitucional**, que eliminou a incidência do tributo sobre parcela relevante das receitas previdenciárias, refletindo diretamente no quantitativo de recolhimentos realizados no exercício.

Conclusão

De forma geral, as metas físicas do FINANPREV apresentaram **alto nível de cumprimento**, com execução integral nas ações finalísticas e operacionais relevantes. A única meta abaixo do parâmetro (Ação 0741) foi impactada por **mudança constitucional ocorrida durante o exercício**, justificando a redução do quantitativo executado sem prejuízo ao desempenho institucional do Fundo.

8.1.2. Metas financeiras

São utilizadas as **dotações iniciais**, previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA), para avaliar a precisão do planejamento orçamentário originalmente aprovado.

As **dotações atualizadas**, resultantes de remanejamentos e créditos adicionais, são consideradas para aferir a adequação da execução orçamentária ao longo do exercício, refletindo a programação efetivamente autorizada.

Adota-se o **valor empenhado como indicador central da execução**, por representar o comprometimento formal da despesa. Complementarmente, são apresentados os valores **liquidados e pagos**, com a finalidade de ampliar a transparência e possibilitar análise mais detalhada da execução material e financeira.

Para fins de justificativa técnica, consideram-se como parâmetros de análise as ações que apresentarem execução **inferior a 85% ou superior a 115%**, em relação às dotações analisadas

Metas e execução financeira

CÓDIGO	Descrição da Ação	PREVISTO NA LOA DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	TOTAL EMPENHADO	% EMPENHADO PELA DOTAÇÃO INICIAL	% EMPENHADO PELA DOTAÇÃO ATUALIZADA	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
37401.09.272.0036.0736	0736 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV	2.636.296.247,00	2.679.711.558,80	2.610.984.116,88	99,04%	97,44%	2.610.984.116,88	2.608.224.873,92
37401.28.846.0042.0737	0737 - Pagamentos de Sentenças Judiciais	913.335,00	913.335,00	800.647,38	87,66%	87,66%	800.647,38	800.647,38
37401.28.843.0042.0738	0738 - Amortização da Dívida Fundada por Contrato	8.650.000,00	8.726.857,50	8.716.769,90	100,77%	99,88%	8.716.769,90	8.716.769,90
37401.28.846.0042.0739	0739 - Pagamento da Taxa de Administração ao Órgão Gestor	11.060.665,00	16.466.257,76	16.466.257,76	148,87%	100,00%	16.466.257,76	16.466.257,76
37401.09.272.0036.0740	0740 - Compensação Previdenciária	6.000.000,00	514.407,24	499.458,03	8,32%	97,09%	499.458,03	499.458,03
37401.09.272.0036.0741	0741 - Contribuição para o PASEP	11.050.000,00	6.889.715,04	6.768.335,16	61,25%	98,24%	6.768.335,16	6.768.335,16
37401.09.846.0036.1011	1011 - Condomínio	26.000,00	106.000,00	100.873,71	387,98%	95,16%	97.873,71	97.873,71

	João Sales de Campos							
	TOTAL	2.673.996.247,00	2.713.328.131,34	2.644.336.458,82	98,89%	97,46%	2.644.333.458,82	2.641.574.215,87

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ROBERTO GABRIELIS SANTANA DE OLIVEIRA FORMANDO DA MOTA (CPF: 03.041.458-01) em 12/05/2024 às 14:59:11. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: 1E7A0B910-Z45C-UEC-AMU

Análise do Planejamento Inicial (Previsto na LOA)

FINANPREV – Exercício 2025

A análise do percentual empenhado em relação à dotação inicial demonstra que a maior parte das ações do FINANPREV apresentou execução dentro da faixa considerada adequada (entre 85% e 115%), evidenciando nível satisfatório de precisão na elaboração da Lei Orçamentária Anual.

As ações 0736 (Pagamento dos Benefícios Previdenciários), 0737 (Pagamentos de Sentenças Judiciais) e 0738 (Amortização da Dívida Fundada por Contrato) mantiveram execução compatível com a previsão inicial, situando-se dentro dos parâmetros estabelecidos.

Entretanto, foram identificadas distorções relevantes em quatro ações, com execução superior a 115% ou inferior a 85%, evidenciando necessidade de ajustes no planejamento inicial, conforme detalhado a seguir.

Detalhamento das Ações Fora do Parâmetro

Ação 0739 – Pagamento da Taxa de Administração ao Órgão Gestor

Execução: 148,87% da Dotação Inicial

A execução superior à previsão inicial decorreu da necessidade de recomposição da taxa de administração destinada ao Sergipe Previdência, órgão gestor do Fundo.

No decorrer do exercício, verificou-se a necessidade de reforço da dotação para assegurar o pleno funcionamento da estrutura administrativa responsável pela gestão do RPPS e do próprio FINANPREV. O ingresso adicional de receitas vinculadas à taxa de administração possibilitou a suplementação da ação, garantindo a adequada execução das atividades administrativas, técnicas e operacionais da Autarquia.

A variação evidencia subdimensionamento inicial da dotação frente à necessidade real de financiamento da estrutura gestora.

Ação 0740 – Compensação Previdenciária

Execução: 8,32% da Dotação Inicial

A execução inferior ao parâmetro decorre da frustração do planejamento inicial quanto ao volume estimado de pagamentos de compensação previdenciária.

O pagamento da compensação depende da quantidade de processos analisados e encaminhados ao Sergipe Previdência pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e por outros RPPS. Como o fluxo efetivo de processos ficou aquém da estimativa inicial, a despesa realizada foi significativamente inferior ao previsto na LOA.

A variação não decorre de falha operacional, mas de comportamento variável da demanda externa, cuja dinâmica não é integralmente controlável pelo Fundo.

Ação 0741 – Contribuição para o PASEP

Execução: 61,25% da Dotação Inicial

A execução inferior ao previsto decorre de alteração normativa superveniente que impactou diretamente a obrigação de recolhimento do PASEP sobre receitas previdenciárias.

A partir de setembro de 2025, houve interrupção do pagamento do PASEP vinculado às receitas previdenciárias, em razão da **Emenda Constitucional nº 136, de 9 de setembro de 2025**, cujo art. 6º excluiu da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep valores relativos às receitas dos RPPS, tais como contribuições previdenciárias, transferências para cobertura de insuficiência financeira, aportes para déficit atuarial, compensação financeira, rendimentos de aplicações financeiras e outras destinadas ao financiamento de benefícios, ressalvadas as despesas administrativas.

Dessa forma, a redução da execução não decorre de falha de gestão, mas de readequação obrigatória à nova regra constitucional, que eliminou a incidência do tributo sobre parcela relevante das receitas previdenciárias.

Ação 1011 – Condomínio João Sales de Campos

Execução: 387,98% da Dotação Inicial

A execução superior à previsão inicial decorre da necessidade de regularização de débitos condominiais vinculados a imóveis de propriedade do FINANPREV.

Os apartamentos pertencentes ao Fundo possuíam pendências financeiras acumuladas, que foram objeto de negociação em 2025, com aprovação da Procuradoria-Geral do Estado. Em razão do acordo firmado, tornou-se necessária a abertura de crédito adicional, elevando significativamente a execução da ação em relação à previsão originalmente consignada na LOA.

A variação evidencia que a dotação inicial não contemplava integralmente o passivo preexistente, exigindo ajuste ao longo do exercício.

Conclusão – Dotação Inicial

As distorções observadas em relação à dotação inicial decorrem principalmente de:

- Subdimensionamento da taxa de administração (Ação 0739);
- Frustração do volume estimado de compensações previdenciárias (Ação 0740);
- Alteração constitucional que reduziu a base de cálculo do PASEP (Ação 0741);
- Regularização de passivos condominiais não integralmente previstos (Ação 1011).

Após os ajustes realizados no exercício, a execução foi compatibilizada com a programação vigente, conforme demonstrado na análise da dotação atualizada a seguir.

Análise em Relação à Dotação Atualizada

A análise da execução financeira em relação à dotação atualizada demonstra elevado grau de aderência entre a programação orçamentária vigente e a execução efetiva das despesas do FINANPREV no exercício de 2025.

As ações:

- 0736 – Pagamento dos Benefícios Previdenciários (97,44%)
- 0738 – Amortização da Dívida Fundada por Contrato (99,88%)
- 0739 – Pagamento da Taxa de Administração (100,00%)
- 0740 – Compensação Previdenciária (97,09%)
- 0741 – Contribuição para o PASEP (98,24%)
- 1011 – Condomínio João Sales (95,16%)

apresentaram execução superior a 95% da dotação atualizada, evidenciando:

- Adequação dos créditos adicionais realizados;
- Monitoramento contínuo da execução orçamentária;
- Compatibilidade entre programação final e execução efetiva;
- Correção tempestiva das distorções verificadas na LOA.

A única ação com execução levemente inferior ao parâmetro de 85% foi 0737 – Pagamentos de Sentenças Judiciais (87,66%), que ainda assim se manteve dentro da faixa aceitável de variação.

Conclusão Geral da Execução Financeira – FINANPREV

De forma consolidada, a execução financeira do FINANPREV apresentou:

- **98,89% de execução em relação à dotação inicial;**
- **97,46% de execução em relação à dotação atualizada.**

Os resultados demonstram:

- A execução final evidencia regularidade, previsibilidade e aderência entre programação orçamentária vigente e necessidade real de despesa, reforçando a adequada gestão fiscal do Fundo no exercício de 2025.

O Monitoramento e Desempenho do FINANPREV no exercício de 2025 foi realizado com base na análise de indicadores estruturais do regime financeiro, considerando a evolução do estoque de benefícios, o comportamento da folha previdenciária, a arrecadação das receitas previdenciárias e a dinâmica de concessões.

A avaliação desses indicadores permite aferir a sustentabilidade financeira do Fundo, a tendência de crescimento das despesas obrigatórias e o grau de dependência do equilíbrio entre receitas e obrigações previdenciárias.

Ano	Estoque de Benefícios
2023	30.225
2024	30.630
2025	30.904

O estoque de benefícios apresentou crescimento contínuo no triênio analisado.

- De 2023 para 2024: saldo de 405 beneficios
- De 2024 para 2025: saldo de 274 beneficios

O crescimento acumulado no período indica expansão moderada do número de beneficiários vinculados ao FINANPREV, mantendo trajetória ascendente, porém com desaceleração no ritmo de aumento em 2025.

Esse comportamento revela:

- Continuidade da maturação do regime financeiro;
- Tendência estrutural de ampliação do passivo previdenciário;
- Pressão permanente sobre a folha de pagamentos.

7.2 Evolução da Liquidação da Folha – Ação 0736

(Pagamento dos Benefícios Previdenciários – FINANPREV)

Ano	Valor Liquidado	% Crescimento
2023	2.248.687.570,92	6,01%
2024	2.469.262.177,68	9,81%
2025	2.610.984.116,88	5,74%

Análise

A despesa com pagamento de benefícios apresentou crescimento contínuo no período, totalizando aumento acumulado superior a 16% entre 2023 e 2025.

Observa-se:

- Crescimento mais acentuado em 2024 (9,81%), reflexo de reajustes e aumento de concessões;
- Desaceleração em 2025 (5,74%), mantendo, contudo, tendência de elevação estrutural da despesa obrigatória.

O comportamento da folha evidencia:

- Natureza rígida e continuada da despesa previdenciária;
- Sensibilidade a reajustes salariais e alterações na base de cálculo;
- Impacto direto do crescimento do estoque e das novas concessões.

Trata-se de despesa estruturalmente crescente, típica de regime em repartição simples.

7.3 Receitas Previdenciárias – Fonte 1801

Ano	Receita Arrecadada	% Crescimento
2023	1.049.081.213,90	—
2024	1.029.476.313,59	-1,9%
2025	1.115.004.541,51	8,3%

Análise

A arrecadação previdenciária apresentou comportamento oscilante no período:

- Redução em 2024 (-1,9%), indicando retração na base contributiva ou impacto de variáveis macroeconômicas;
- Recuperação significativa em 2025 (8,3%), superando o patamar de 2023.

Apesar da recuperação observada em 2025, verifica-se que:

- A taxa de crescimento da receita (8,3%) permanece inferior ao crescimento acumulado da folha no triênio;

- O volume arrecadado cobre apenas parte da despesa previdenciária, evidenciando característica estrutural de insuficiência financeira.

Esse cenário reforça a natureza do FINANPREV como fundo dependente de complementação financeira do Tesouro para cobertura integral das obrigações.

7.4 Evolução das Concessões

Ano	Concessões	% Crescimento
2023	768	—
2024	1.010	31,51%
2025	1.055	4,46%

Análise

A quantidade de novas concessões apresentou:

- Crescimento expressivo em 2024 (31,51%), indicando pico de requerimentos.;
- Crescimento mais moderado em 2025 (4,46%), sinalizando estabilização do fluxo de novos benefícios.

O comportamento demonstra:

- Forte impacto das concessões sobre o crescimento da folha em 2024;
- Tendência de normalização em 2025;
- Manutenção de fluxo positivo de ingresso no estoque de benefícios.

O volume de concessões influencia diretamente a expansão do passivo financeiro do Fundo, refletindo-se na trajetória crescente da despesa previdenciária.

Conclusão – Monitoramento e Desempenho (Eixo 2)

A análise integrada dos indicadores evidencia que:

- O estoque de benefícios mantém crescimento estrutural;
- A folha previdenciária apresenta tendência permanente de elevação;
- A arrecadação previdenciária demonstra recuperação em 2025, mas não acompanha integralmente o ritmo da despesa;
- O volume de concessões estabilizou após pico registrado em 2024.

O conjunto dos indicadores confirma a característica estrutural do FINANPREV como fundo financeiro em regime de repartição simples, com crescimento contínuo das obrigações previdenciárias e dependência de aportes complementares para cobertura integral da despesa.

O monitoramento sistemático desses indicadores permite:

- Antecipação de riscos financeiros;
- Planejamento adequado de dotações orçamentárias;
- Ajustes tempestivos na execução;
- Maior previsibilidade na gestão fiscal do Fundo.

10. Aspectos Contábeis e Patrimoniais (Eixo 3)

10.1. Gestão Financeira

10.1.1. Receita Realizada no Exercício

A receita realizada no exercício de 2025, registrada na conta contábil **6.2.1.2.0.00.00**, compreende os ingressos arrecadados no âmbito da Unidade Gestora do **FINANPREV – Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe**, instituído pela Lei Complementar nº 151/2008, em regime financeiro de repartição simples.

FONTE 1500 – Recursos Não Vinculados de Impostos

Naturezas de Receita (NR):

- **NR 19220301** – Restituição de Benefícios Previdenciários – Principal
- **NR 19220631** – Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal

Demonstrativo Consolidado

NR	Natureza	Valor Arrecadado
19220301	Restituição de Benefícios Previdenciários	255.546,50
19220631	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	15.110,51
Total Geral		270.657,01

Análise

Receitas de caráter eventual, decorrentes de ajustes e devoluções, sem impacto estrutural relevante no financiamento do Plano Financeiro.

FONTE 1704 – Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Natureza de Receita (NR):

- **NR 19220301** – Restituição de Benefícios Previdenciários – Principal

Demonstrativo Consolidado

NR	Natureza	Valor Arrecadado
19220301	Restituição de Benefícios Previdenciários	5.694,53
Total Geral		5.694,53

Análise

Ingresso eventual, de baixo impacto financeiro, não caracterizando receita estrutural do Fundo.

FONTE 1756 – Recursos de Alienação de Bens/Ativos – Administração Indireta

Naturezas de Receita (NR):

- **NR 13210201** – Remuneração de Depósitos Especiais – Principal
- **NR 22210101** – Alienação de Bens Imóveis – Principal

Demonstrativo Consolidado

NR	Natureza	Valor Arrecadado
13210201	Remuneração de Depósitos Especiais	703,92
22210101	Alienação de Bens Imóveis	155.900,00
Total Geral		156.603,92

Análise

Receita de capital decorrente de alienação patrimonial, com natureza não recorrente. A remuneração financeira representa receita acessória proveniente da aplicação de valores vinculados.

FONTE 1801 – Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

Principal fonte de financiamento do FINANPREV.

Naturezas de Receita (NR):

- **NR 12150111** – Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal
- **NR 12150112** – Contribuição do Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora
- **NR 12150121** – Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal
- **NR 12150131** – Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal
- **NR 12150211** – Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal
- **NR 12150212** – Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora
- **NR 13210401** – Remuneração dos Recursos do RPPS – Principal
- **NR 19220301** – Restituição de Benefícios Previdenciários – Principal

- **NR 19220631** – Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal
- **NR 19990301** – Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS – Principal
- **NR 72150211** – Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal (Intraorçamentária)
- **NR 72150212** – Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora (Intraorçamentária)
- **NR 72155011** – Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo – Principal (Intraorçamentária)
- **NR 72155021** – Contribuição Patronal – Servidor Civil – Pensionistas – Principal (Intraorçamentária)

Demonstrativo Consolidado – Fonte 1801

NR	Natureza	Valor Arrecadado
12150111	Contribuição Servidor Ativo	299.581.838,05
12150112	Multas/Juros Servidor Ativo	285,72
12150121	Contribuição Servidor Inativo	51.008.658,65
12150131	Contribuição Pensionistas	17.181.451,56
12150211	Contribuição Patronal Ativo	26.529.540,54
12150212	Multas/Juros Patronal Ativo	214,86
13210401	Remuneração Financeira RPPS	4.203.208,53
19220301	Restituições	415.759,47
19220631	Restituições Exercícios Anteriores	664.067,35
19990301	Compensações Previdenciárias	18.534.407,78
72150211	Contribuição Patronal Ativo (Intra)	561.261.731,82
72150212	Multas/Juros Patronal Ativo (Intra)	27.793,34
72155011	Contribuição Patronal Inativo (Intra)	101.335.312,22
72155021	Contribuição Patronal Pensionistas (Intra)	34.260.271,62
Total Geral		1.115.004.541,51

Análise Técnica – Fonte 1801

A Fonte 1801 representa a base estrutural de financiamento do Plano Financeiro, composta majoritariamente por:

- Contribuições patronais intraorçamentárias;
- Contribuições dos servidores ativos;
- Contribuições de inativos e pensionistas;
- Compensações financeiras previdenciárias;
- Receita financeira das aplicações.

Observa-se predominância das contribuições patronais intraorçamentárias, evidenciando forte participação do Tesouro na sustentação do regime.

A receita financeira (NR 13210401) demonstra adequada gestão de caixa, com aplicação dos recursos observando critérios de segurança, liquidez e rentabilidade.

Ainda assim, o volume arrecadado não é suficiente para cobrir integralmente a despesa previdenciária anual, característica própria do regime de repartição simples, exigindo complementação para cobertura da insuficiência financeira.

Análise Consolidada da Receita – FINANPREV

A estrutura de receitas do FINANPREV em 2025 apresenta:

- Predominância de receitas contributivas vinculadas (Fonte 1801);
- Participação expressiva de receitas intraorçamentárias patronais;
- Receitas eventuais de restituição (Fontes 1500 e 1704);
- Receita de capital não recorrente (Fonte 1756);
- Receita financeira acessória proveniente de aplicações.

10.1.2. Despesas – Execução Orçamentária

No exercício de 2025, o FINANPREV apresentou execução orçamentária consistente e alinhada à programação vigente, demonstrando elevado grau de aderência entre planejamento e execução.

A dotação inicial fixada em **R\$ 2.673.996.247,00** foi atualizada para **R\$ 2.713.328.131,34**, refletindo ajustes realizados ao longo do exercício para compatibilização das necessidades financeiras do Fundo. O total empenhado alcançou **R\$ 2.644.336.458,82**, correspondente a **98,89% da dotação inicial** e **97,46% da dotação atualizada**, evidenciando precisão no planejamento e adequado monitoramento da execução.

A liquidação atingiu **R\$ 2.644.333.458,82**, praticamente equivalente ao valor empenhado, enquanto o total pago foi de **R\$ 2.641.574.215,87**, demonstrando regularidade no fluxo financeiro e ausência de acúmulo relevante de obrigações pendentes.

Observa-se que a estrutura de despesa do Fundo permanece fortemente concentrada no pagamento de benefícios previdenciários, característica típica do Plano Financeiro, cuja natureza é predominantemente obrigatória e de baixa flexibilidade orçamentária.

Do ponto de vista fiscal, a execução confirma a manutenção da insuficiência financeira estrutural do regime, uma vez que a arrecadação previdenciária vinculada é significativamente inferior ao volume da despesa com benefícios, exigindo aportes complementares do Tesouro para garantia do equilíbrio financeiro mensal.

De forma geral, a execução orçamentária de 2025 evidencia:

- Alta taxa de execução da programação atualizada;
- Regularidade na liquidação e no pagamento das obrigações;

- Adequada reprogramação orçamentária ao longo do exercício;
- Estabilidade na gestão financeira do Fundo.

Não foram identificadas distorções relevantes na execução final, demonstrando controle fiscal compatível com a natureza obrigatória das despesas previdenciárias.

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ROBERTO GOMES DE MOTA GUIMARAES FILHO e SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR

Quadro de Execução Orçamentária

AÇÃO	FR	CO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
0736 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV	1500	2111	1.422.575.785,00	1.390.137.330,27	1.379.561.207,34	1.379.561.207,34	1.378.032.288,67
0736 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV	1500	2121	19.359.420,00	34.838.192,01	34.245.893,94	34.245.893,94	34.202.154,93
0736 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV	1500	2122	31.123.985,00	57.286.365,67	57.285.103,10	57.285.103,10	57.272.862,14
0736 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV	1500	2131	4.929.000,00	14.704.438,01	14.318.958,24	14.318.958,24	14.318.168,99
0736 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV	1500	2151	2.352.185,00	2.774.049,04	2.555.453,21	2.555.453,21	2.555.453,21
0736 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV	1720	0000	59.464.590,00	-	-	-	-
0736 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV	1720	2111	-	59.464.590,00	53.957.497,61	53.957.497,61	53.957.497,61
0736 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV	1756	0000	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-
0736 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV	1801	2111	709.697.302,00	777.476.836,50	777.458.276,50	777.458.276,50	776.517.551,03

0736 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV	1801	2121	22.441.129,00	19.032.915,28	18.950.298,84	18.950.298,84	18.928.406,32
0736 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV	1801	2122	36.984.651,00	33.559.086,19	33.448.816,49	33.448.816,49	33.427.571,28
0736 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV	1801	2131	189.235.079,00	168.893.676,58	168.758.800,92	168.758.800,92	168.599.106,77
0736 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV	1801	2141	62.724.285,00	50.422.416,81	49.456.852,39	49.456.852,39	49.456.852,39
0736 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV	1801	2151	25.408.836,00	21.121.662,44	20.986.958,30	20.986.958,30	20.956.960,59
0737 - Pagamentos de Sentenças Judiciais	1801	0000	913.335,00	913.335,00	800.647,38	800.647,38	800.647,38
0738 - Amortização da Dívida Fundada por Contrato	1801	0000	-	-	-	-	-
0738 - Amortização da Dívida Fundada por Contrato	1801	2111	8.650.000,00	8.726.857,50	8.716.769,90	8.716.769,90	8.716.769,90
0739 - Pagamento da Taxa de Administração ao Órgão Gestor	1801	0000	11.060.665,00	16.466.257,76	16.466.257,76	16.466.257,76	16.466.257,76
0740 - Compensação Previdenciária	1801	0000	6.000.000,00	514.407,24	499.458,03	499.458,03	499.458,03
0741 - Contribuição para o PASEP	1801	2111	11.050.000,00	5.123.643,04	5.122.317,93	5.122.317,93	5.122.317,93
0741 - Contribuição para o PASEP	1801	2121	-	114.500,00	103.458,24	103.458,24	103.458,24

0741 - Contribuição para o PASEP	1801	2122	-	196.700,00	180.113,15	180.113,15	180.113,15
0741 - Contribuição para o PASEP	1801	2131	-	963.845,00	932.553,40	932.553,40	932.553,40
0741 - Contribuição para o PASEP	1801	2141	-	372.044,00	313.769,87	313.769,87	313.769,87
0741 - Contribuição para o PASEP	1801	2151	-	118.983,00	116.122,57	116.122,57	116.122,57
1011 - Condomínio João Sales de Campos	1801	0000	26.000,00	106.000,00	100.873,71	97.873,71	97.873,71
		TOTAL	2.673.996.247,00	2.713.328.131,34	2.644.336.458,82	2.644.333.458,82	2.641.574.215,87

No exercício de 2025, o FINANPREV **não realizou inscrição em Restos a Pagar**, sejam processados ou não processados.

10.3. Créditos Adicionais (Exercício 2025)

- Garantia do pagamento regular da folha de benefícios previdenciários;
- Ajustes decorrentes de alteração normativa (PASEP);
- Cumprimento de obrigações judiciais e contratuais;
- Otimização da utilização de recursos próprios vinculados ao RPPS;
- Redução da necessidade de aportes do Tesouro Estadual.

- Anulação de dotações próprias;
- Anulação de dotações de terceiros (com aceite formal);
- Excesso de arrecadação da Fonte 1801.

Quadro-Síntese dos Créditos Adicionais (Ordem Cronológica)

Instrumento	Data	Modalidade	Ação (Destino)	Fonte/CO	ND	Valor (R\$)	Origem
Portaria nº 35	13/03/2025	Suplementar	1011 – Condomínio João Sales	1801/000	3.3.90.39	80.000,00	Anulação própria (0740)
Portaria nº 94	12/06/2025	Suplementar	0739 – Taxa de Administração	1801/000	3.3.91.39	5.405.592,76	Anulação própria (0740)
Portaria nº 263	27/11/2025	Suplementar	0738 – Amortização da Dívida	1801/000	4.6.90.71	76.857,50	Anulação própria (0741)

Portaria nº 263	27/11/2025	Suplementar	0737 – Sentenças Judiciais	1801/000	3.1.90.91	88.286,17	Anulação própria (0737)
Portaria nº 283	10/12/2025	Suplementar	0736 – Benefícios (Folha)	1500/211	3.1.90.01	19.400.000,00	Anulação de terceiros
Portaria nº 310	23/12/2025	Suplementar	0736 – Benefícios (Folha)	1801/211	3.1.90.01	4.083.427,46	Anulação própria (0741)
Portaria nº 311	23/12/2025	Suplementar	0736 – Benefícios (Folha)	1801/211	3.1.90.01	19.931.884,34	Excesso de arrecadação

Justificativas Técnicas e Gerenciais

1) Portaria nº 35 – Condomínio João Sales (R\$ 80.000,00)

A suplementação destinou-se ao pagamento de acordo judicial referente a taxas condominiais extraordinárias. A dotação inicial contemplava apenas despesas ordinárias mensais, sendo necessária realocação por anulação da Ação 0740 (Compensação Previdenciária).

2) Portaria nº 94 – Taxa de Administração (R\$ 5.405.592,76)

Crédito suplementar para assegurar o repasse integral da taxa de administração ao órgão gestor (SergipePrevidência). A medida foi viabilizada por anulação de dotações da Ação 0740, diante da frustração da execução da compensação previdenciária.

3) Portaria nº 263 – Amortização da Dívida (R\$ 76.857,50)

A suplementação foi necessária em razão da atualização da dívida do PASEP pela taxa SELIC, cuja elevação superou a estimativa inicial. O reforço garantiu cumprimento integral da obrigação contratual.

4) Portaria nº 263 – Sentenças Judiciais (R\$ 88.286,17)

Reforço da dotação da Ação 0737 para pagamento de sentenças, diante da insuficiência do saldo disponível. Realizado por anulação dentro da própria ação, ajustando natureza da despesa.

5) Portaria nº 283 – Folha de Benefícios (R\$ 19.400.000,00)

Suplementação por anulação de dotações de terceiros (Fonte 1500 – Tesouro), destinada à cobertura da folha do Poder Executivo vinculada ao FINANPREV, incluindo dezembro e 13º salário.

A medida foi baseada em estimativa de arrecadação projetada e pactuada em ata interinstitucional, garantindo regularidade da folha.

6) Portaria nº 310 – Realocação PASEP para Folha (R\$ 4.083.427,46)

Com a interrupção da incidência do PASEP sobre receitas previdenciárias (EC nº 136/2025), houve disponibilidade orçamentária na Ação 0741. O saldo foi realocado para a Ação 0736, priorizando pagamento de benefícios e reduzindo necessidade de aporte do Tesouro.

7) Portaria nº 311 – Excesso de Arrecadação (R\$ 19.931.884,34)

Identificado excesso de arrecadação na Fonte 1801, o recurso foi destinado à folha de benefícios. A medida fortaleceu a utilização de receitas próprias do RPPS e reduziu significativamente a dependência de recursos do Tesouro.

Conclusão – Créditos Adicionais FINANPREV

Os créditos adicionais realizados em 2025 demonstram atuação gerencial orientada à:

- Garantia da regularidade das folhas previdenciárias;
- Cumprimento de obrigações contratuais e judiciais;
- Adequação às alterações normativas (PASEP);
- Otimização da utilização de recursos próprios vinculados;
- Redução da necessidade de aportes do Tesouro Estadual.

Destaca-se que a maior parte dos ajustes concentrou-se na **Ação 0736 – Pagamento de Benefícios**, evidenciando a rigidez orçamentária característica do Plano Financeiro e a necessidade de monitoramento contínuo da insuficiência financeira estrutural do regime.

10.4. Gestão Patrimonial

O Balanço Patrimonial do FINANPREV evidencia, ao final do exercício de 2025, **Ativo Total de R\$ 359.569.296,63**, em comparação a **R\$ 324.907.562,45** no exercício anterior, representando crescimento patrimonial de aproximadamente **10,67%**.

Ativo

Ativo Circulante

O Ativo Circulante totalizou **R\$ 228.594.848,56**, representando **63,57% do Ativo Total**, demonstrando concentração relevante em ativos realizáveis no curto prazo.

Principais variações:

- **Caixa e Equivalentes de Caixa**

R\$ 16.380.248,37 (antes: R\$ 8.452.085,35)

Aumento de aproximadamente 93,80%, indicando melhora significativa da liquidez imediata.

- **Créditos a Curto Prazo**

R\$ 178.894.151,47 (antes: R\$ 174.613.494,96)

Crescimento moderado, mantendo estabilidade da carteira de créditos.

- **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo**

R\$ 33.320.448,72 (antes: R\$ 11.023.434,07)

Elevação expressiva, demonstrando estratégia de aplicação de disponibilidades para otimização do resultado financeiro.

Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante totalizou **R\$ 130.974.448,07**, praticamente estável frente aos **R\$ 130.818.548,07** do exercício anterior.

Destacam-se:

- **Realizável a Longo Prazo**

R\$ 104.358.197,20 (estável)

Composto integralmente por créditos a longo prazo.

- **Imobilizado**

R\$ 26.616.250,87 (antes: R\$ 26.460.350,87)

Pequeno crescimento patrimonial decorrente de incorporações ou reavaliações.

Passivo

Passivo Circulante

O Passivo Circulante totalizou **R\$ 185.927.171,99**, superior aos R\$ 173.568.173,34 do exercício anterior, representando crescimento de aproximadamente 7,12%.

Principais componentes:

• **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo**

R\$ 25.011.414,63 (redução frente a R\$ 27.208.331,62).

• **Obrigações Fiscais a Curto Prazo**

R\$ 4.188.339,56 (antes: R\$ 996.763,64)

Aumento relevante, impactando a composição do passivo de curto prazo.

• **Demais Obrigações a Curto Prazo**

R\$ 156.229.506,42 (antes: R\$ 144.862.166,70)

Este grupo representa a maior parcela do passivo circulante.

Passivo Não Circulante

Totalizou **R\$ 168.663.432,39**, reduzindo-se em relação aos R\$ 174.730.203,26 do exercício anterior.

Destaques:

• **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo**

R\$ 128.872.004,57 (leve redução).

• **Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo**

R\$ 39.313.447,78 (redução frente a R\$ 45.493.159,70).

• **Obrigações Fiscais a Longo Prazo**

R\$ 477.980,04 (novo registro no exercício).

A redução do passivo não circulante contribuiu para melhora estrutural do patrimônio líquido.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido apresentou **saldo positivo de R\$ 4.978.692,25**, revertendo a situação negativa do exercício anterior, que registrava **R\$ (23.390.814,15)**.

Composição:

• Patrimônio Social: R\$ 47.922.409,47

• Resultados Acumulados: R\$ (42.943.717,22)

Houve melhora significativa na estrutura patrimonial em razão da redução do déficit acumulado.

Resultado do Exercício

O exercício de 2025 apresentou **superávit patrimonial de R\$ 28.369.506,40** (diferença entre PL atual e anterior), revertendo o déficit patrimonial anteriormente registrado.

No exercício anterior, o resultado havia sido negativo em R\$ (28.334.993,03).

A melhora decorre principalmente:

- Do crescimento das disponibilidades financeiras;
- Da ampliação das aplicações temporárias;
- Da redução do passivo não circulante.

Análise da Estrutura Patrimonial

O FINANPREV apresenta:

- Crescimento do Ativo Total;
- Aumento expressivo das disponibilidades financeiras;
- Elevação das aplicações temporárias;
- Redução do Passivo Não Circulante;
- Reversão do Patrimônio Líquido negativo para saldo positivo.

Indicadores Patrimoniais

Liquidez Corrente

Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$228.594.848,56 \div 185.927.171,99 \approx \mathbf{1,23}$$

O indicador demonstra que os ativos de curto prazo superam as obrigações de curto prazo, evidenciando melhora da capacidade de pagamento no exercício.

Considerações Técnicas

A estrutura patrimonial do FINANPREV em 2025 demonstra:

- Recuperação relevante do equilíbrio patrimonial;
- Fortalecimento da liquidez imediata;
- Melhora significativa do patrimônio líquido;
- Redução do risco de pressão de curto prazo.

Embora o Plano Financeiro permaneça estruturalmente dependente de aportes para cobertura da insuficiência previdenciária, sob o aspecto contábil-patrimonial o exercício de 2025 apresentou evolução positiva e consistente.

11. Aplicações Financeiras

Carteira de Investimentos Posição 31/12/2025:

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TESOIRO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	9.923.503,07	89,61%	17.350.175.048,72	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	25.763,04	0,23%	11.175.079.439,93	0,00%	7º I b
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1.124.719,65	10,16%	23.813.730.897,29	0,00%	7º III a

Ao final do exercício, a carteira financeira do RPPS apresentou a seguinte composição:

- **Investimentos:** R\$ 11.073.985,76
- **Disponibilidades Financeiras:** R\$ 16.904.203,42
- **Total da Carteira:** R\$ 27.978.189,18

11.1. Estrutura da Carteira

A carteira encerrou o exercício com a seguinte distribuição:

- **39,58%** aplicados em investimentos financeiros;
- **60,42%** mantidos em disponibilidades financeiras (caixa e equivalentes).

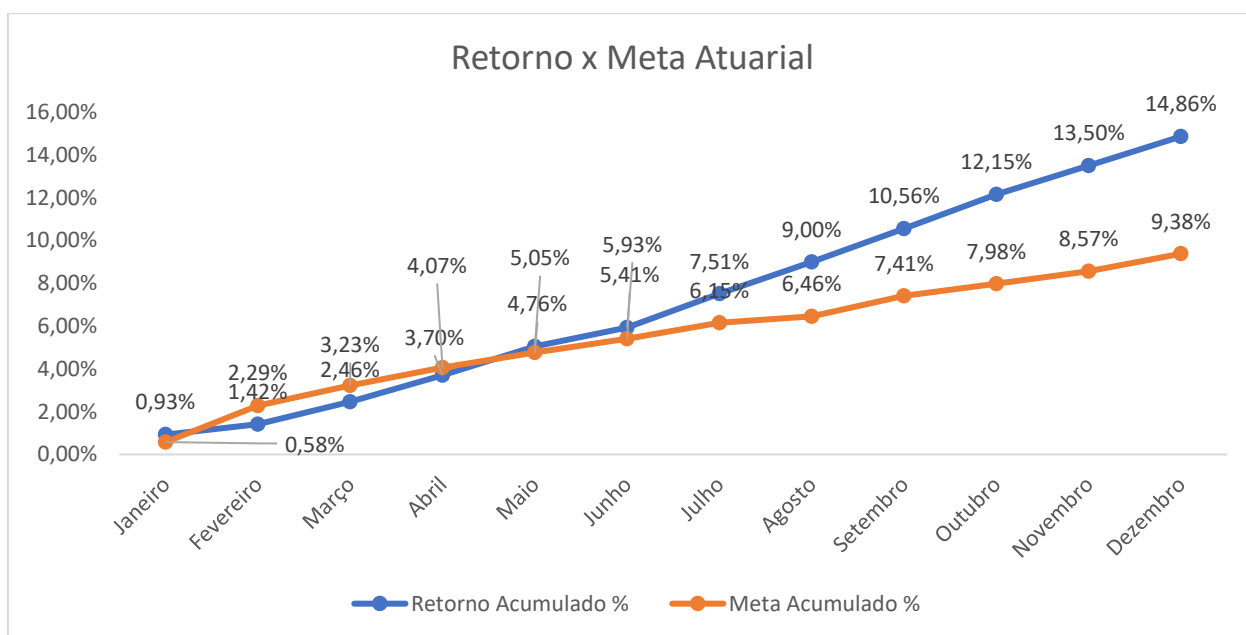
Observa-se uma **concentração relevante em liquidez imediata**, indicando postura conservadora ao final do período, possivelmente associada à necessidade de cobertura de obrigações de curto prazo (folha de benefícios) ou estratégia de proteção diante de cenário econômico volátil.

11.2. Desempenho da Carteira no Exercício

Conforme demonstrado no acompanhamento mensal:

- **Retorno acumulado no exercício:** 14,86%
- **Meta atuarial acumulada (IPCA + 4,91% a.a.):** 9,38%
- **Atingimento da meta:** 158,42%

O desempenho da carteira superou de forma consistente a meta estabelecida ao longo do exercício, encerrando o período com performance significativamente superior ao benchmark atuarial.



11.3. Conclusão

A carteira apresentou:

- Resultado financeiro expressivo;
- Superação consistente da meta atuarial;
- Controle adequado de risco;
- Elevado nível de liquidez.

O desempenho demonstra gestão responsável, alinhada aos princípios da segurança, liquidez e rentabilidade que norteiam os Regimes Próprios de Previdência Social, preservando o equilíbrio financeiro e contribuindo para a sustentabilidade atuarial do regime.

12. Conclusão

O exercício de 2025 demonstrou regularidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial do FINANPREV, com cumprimento das obrigações previdenciárias e execução alinhada às diretrizes orçamentárias.

A execução da principal ação do Fundo – pagamento de benefícios previdenciários (Ação 0736) – apresentou elevado grau de aderência entre dotação atualizada e despesa realizada, assegurando a liquidação tempestiva das folhas ao longo do exercício. As suplementações realizadas tiveram caráter técnico, voltadas à adequação da programação frente às variações da despesa previdenciária.

No campo das receitas, observou-se evolução da arrecadação da Fonte 1801, reforçando a base contributiva do regime, ainda que mantida a necessidade de monitoramento permanente quanto ao equilíbrio entre arrecadação e despesa.

Sob a ótica patrimonial, verificou-se melhora dos indicadores financeiros e fortalecimento da liquidez, com resultado do exercício contribuindo para recomposição do patrimônio líquido.

As aplicações financeiras foram conduzidas em conformidade com a política de investimentos vigente, priorizando segurança, liquidez e aderência às normas aplicáveis ao RPPS.

O exercício reafirma a necessidade de acompanhamento permanente da sustentabilidade financeira do Plano Financeiro, diante da natureza estruturalmente deficitária do regime de repartição simples.



Documento assinado digitalmente

JOSE VITOR GABRIEL SANTANA RODRIGUES

Data: 26/02/2026 10:24:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ROBERTO GABRIEL SANTANA RODRIGUES e SILVA PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR

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: TEAM-PWLV-YRLL-KHMU



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/02/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE VITOR GABRIEL SANTANA RODRIGUES 26/02/2026 10:24:05 (Certificado Digital)

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

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: IEP0-B3LQ-Z4SC-JECA



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 27/04/2026 09:40:04 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/04/2026 11:58:13 (Certificado Digital)
- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 27/04/2026 12:42:34 (Certificado Digital)

ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO									
	PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2025									

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	
37401	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE	2.673.996.247,00	39.331.884,34	-	2.713.328.131,34	2.644.336.458,82	2.644.336.458,82	2.644.333.458,82	2.644.333.458,82	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.665.346.247,00	39.255.026,84	-	2.704.601.273,84	2.635.619.688,92	2.635.619.688,92	2.635.616.688,92	2.635.616.688,92	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.636.796.247,00	43.503.597,97	-	2.680.299.844,97	2.611.551.446,40	2.611.551.446,40	2.611.551.446,40	2.611.551.446,40	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.636.796.247,00	43.503.597,97	-	2.680.299.844,97	2.611.551.446,40	2.611.551.446,40	2.611.551.446,40	2.611.551.446,40	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.550.000,00	(4.248.571,13)	-	24.301.428,87	24.068.242,52	24.068.242,52	24.065.242,52	24.065.242,52	-
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.489.335,00	(8.725.839,57)	-	7.763.495,43	7.540.729,69	7.540.729,69	7.537.729,69	7.537.729,69	-
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	11.060.665,00	5.477.268,44	-	16.537.933,44	16.527.512,83	16.527.512,83	16.527.512,83	16.527.512,83	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.650.000,00	76.857,50	-	8.726.857,50	8.716.769,90	8.716.769,90	8.716.769,90	8.716.769,90	-
4.6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.650.000,00	76.857,50	-	8.726.857,50	8.716.769,90	8.716.769,90	8.716.769,90	8.716.769,90	-
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.650.000,00	76.857,50	-	8.726.857,50	8.716.769,90	8.716.769,90	8.716.769,90	8.716.769,90	-
	TOTAL	2.673.996.247,00	39.331.884,34	-	2.713.328.131,34	2.644.336.458,82	2.644.336.458,82	2.644.333.458,82	2.644.333.458,82	-

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: DWAU-MHGL-6VIJ-7POG



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 27/04/2026 09:40:10 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 27/04/2026 09:49:13 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/04/2026 12:20:04 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/04/2026 12:24:25 (Certificado Digital)
- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 27/04/2026 12:24:45 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 27/04/2026 12:36:05 (Certificado Digital)

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÃO (PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS)



Quarta-Feira, 22 de Abril de 2026 - 11:56:19 v20260417-1 host02-node01

USUÁRIO: DEILDES DOS SANTOS

Encerrar Sessão

Menu Principal > Consulta Demonstrativos Contábeis > Executando o Demonstrativo Contábil > Detalhamento do Demonstrativo Contábil

☆ Favoritos ☆

DETALHAMENTO DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

Exercício:	2025
Demonstrativo:	CRÉDITO EXECUTADO
Tipo Administração:	Todos
Natureza Orçamentaria:	Todos
Tipo Poder:	Todos
Período:	Anual - Com Mês 13
Exibir Sinal Contábil:	Sim
Usuário Responsável:	310.53 - DEILDES DOS SANTOS

Nível de Detalhamento

Nível	Detalhamento	Exibir Descrição	Tipo Detalhamento	Registro(s)
1º Nível	Unidade Gestora	Não	Apenas	374011
2º Nível	Função	Não	Todos	Todos
3º Nível	SubFunção	Não	Todos	Todos
4º Nível	Programa de Governo	Não	Todos	Todos
5º Nível	Ação / Projeto / Atividade	Não	Todos	Todos

emonstrativo

Unidade Gestora	Função	SubFunção	Programa de Governo	Ação / Projeto / Atividade	TOTAL EMPENHADO (Empenho + Reforço - Anulação)		A LIQUIDAR		EM LIQUIDAÇÃO		TOTAL LIQUIDADO		CRÉDITO INDISPONÍVEL / BLOQUEADO		TOTAL PAGO		CREDITO DISPONIVEL	
					SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D
374011	09	272	0036	0736	2.610.984.116,88	D	0,00	C	0,00	C	2.610.984.116,88	C	0,00	C	2.608.224.873,93	C	11.523.104,81	C
374011	09	272	0036	0740	499.458,03	D	0,00	C	0,00	C	499.458,03	C	0,00	C	499.458,03	C	4.514,28	C
374011	09	272	0036	0741	6.768.335,16	D	0,00	C	0,00	C	6.768.335,16	C	0,00	C	6.768.335,16	C	121.379,88	C
374011	09	846	0036	1011	100.873,71	D	0,00	C	3.000,00	C	97.873,71	C	0,00	C	97.873,71	C	5.126,29	C
374011	28	843	0042	0738	8.716.769,90	D	0,00	C	0,00	C	8.716.769,90	C	0,00	C	8.716.769,90	C	0,00	C
374011	28	846	0042	0737	800.647,38	D	0,00	C	0,00	C	800.647,38	C	0,00	C	800.647,38	C	87.680,68	C
374011	28	846	0042	0739	16.466.257,76	D	0,00	C	0,00	C	16.466.257,76	C	0,00	C	16.466.257,76	C	0,00	C
Total					2.644.336.458,82	D	0,00	C	3.000,00	C	2.644.333.458,82	C	0,00	C	2.641.574.215,87	C	11.741.805,94	C

Voltar (v)

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

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

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

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: PZPC-DR1B-7KXE-ZEDQ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 27/04/2026 09:40:15 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/04/2026 12:20:09 (Certificado Digital)
- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 27/04/2026 12:37:48 (Certificado Digital)

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS,
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS.**
(Anexo 08 da lei nº 4320/64)



Quinta-Feira, 23 de Abril de 2026 - 10:38:10 v20260423-1 host02-node01

USUÁRIO: DEILDES DOS SANTOS

Encerrar Sessão (a)

Menu Principal > Consulta Demonstrativos Contábeis > Executando o Demonstrativo Contábil > Detalhamento do Demonstrativo Contábil

☆ Favoritos ☆

DETALHAMENTO DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

Exercício:	2025
Demonstrativo:	CRÉDITO EXECUTADO
Tipo Administração:	Todos
Natureza Orçamentaria:	Todos
Tipo Poder:	Todos
Período:	Anual - Com Mês 13
Exibir Sinal Contábil:	Sim
Usuário Responsável:	310 [REDACTED] 53 - DEILDES DOS SANTOS

Nível de Detalhamento

Nível	Detalhamento	Exibir Descrição	Tipo Detalhamento	Registro(s)
1º Nível	Unidade Gestora	Não	Apenas	374011
2º Nível	Função	Não	Todos	Todos
3º Nível	SubFunção	Não	Todos	Todos
4º Nível	Programa de Governo	Não	Todos	Todos
5º Nível	Fonte de Recurso Reduzida	Não	Todos	Todos

Demonstrativo

Unidade Gestora	Função	SubFunção	Programa de Governo	Fonte de Recurso Reduzida	TOTAL EMPENHADO (Empenho + Reforço - Anulação)		A LIQUIDAR		EM LIQUIDAÇÃO		TOTAL LIQUIDADO		CRÉDITO INDISPONÍVEL / BLOQUEADO		TOTAL PAGO		CRÉDITO DISPONÍVEL	
					SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D
374011	09	272	0036	1500	1.487.966.615,83	D	0,00	C	0,00	C	1.487.966.615,83	C	0,00	C	1.486.380.927,94	C	10.608.700,00	C
374011	09	272	0036	1720	53.957.497,61	D	0,00	C	0,00	C	53.957.497,61	C	0,00	C	53.957.497,61	C	0,01	C
374011	09	272	0036	1801	1.076.327.796,63	D	0,00	C	0,00	C	1.076.327.796,63	C	0,00	C	1.075.154.241,57	C	1.040.298,96	C
374011	09	846	0036	1801	100.873,71	D	0,00	C	3.000,00	C	97.873,71	C	0,00	C	97.873,71	C	5.126,29	C
374011	28	843	0042	1801	8.716.769,90	D	0,00	C	0,00	C	8.716.769,90	C	0,00	C	8.716.769,90	C	0,00	C
374011	28	846	0042	1801	17.266.905,14	D	0,00	C	0,00	C	17.266.905,14	C	0,00	C	17.266.905,14	C	87.680,68	C
Total					2.644.336.458,82	D	0,00	C	3.000,00	C	2.644.333.458,82	C	0,00	C	2.641.574.215,87	C	11.741.805,94	C

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



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



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



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: U8I7-GTAC-0584-KE3F



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 27/04/2026 09:40:20 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/04/2026 12:20:14 (Certificado Digital)
- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 27/04/2026 12:37:54 (Certificado Digital)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

(Anexo 09 da lei nº 4320/64)



Quinta-Feira, 23 de Abril de 2026 - 11:03:55 v20260423-1 host02-node01

USUÁRIO: DEILDES DOS SANTOS

Encerrar Sessão (q

Menu Principal > Consulta Demonstrativos Contábeis > Executando o Demonstrativo Contábil > Detalhamento do Demonstrativo Contábil

☆ Favoritos ☆

DETALHAMENTO DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL



Exercício:	2025
Demonstrativo:	CRÉDITO EXECUTADO
Tipo Administração:	Todos
Natureza Orçamentaria:	Todos
Tipo Poder:	Todos
Período:	Anual - Com Mês 13
Exibir Sinal Contábil:	Sim
Usuário Responsável:	310. █████ 53 - DEILDES DOS SANTOS

Nível de Detalhamento

Nível	Detalhamento	Exibir Descrição	Tipo Detalhamento	Registro(s)
1º Nível	Unidade Gestora	Não	Apenas	374011
2º Nível	Função	Não	Todos	Todos

Demonstrativo

Unidade Gestora	Função	TOTAL EMPENHADO (Empenho + Reforço - Anulação)		A LIQUIDAR		EM LIQUIDAÇÃO		TOTAL LIQUIDADO		CRÉDITO INDISPONÍVEL / BLOQUEADO		TOTAL PAGO		CREDITO DISPONÍVEL	
		SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D
374011	09	2.618.352.783,78	D	0,00	C	3.000,00	C	2.618.349.783,78	C	0,00		2.615.590.540,83	C	11.654.125,26	C
374011	28	25.983.675,04	D	0,00	C	0,00	C	25.983.675,04	C	0,00		25.983.675,04	C	87.680,68	C
Total		2.644.336.458,82	D	0,00	C	3.000,00	C	2.644.333.458,82	C	0,00	C	2.641.574.215,87	C	11.741.805,94	C

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



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



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



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

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: J2K7-OKIO-RFAX-0TIR



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 27/04/2026 09:40:25 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/04/2026 12:20:19 (Certificado Digital)
- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 27/04/2026 12:38:00 (Certificado Digital)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	392.480.396,00	418.396.806,03	25.916.410,03	-
1.2.0.0.00.00	Contribuições	374.480.396,00	394.302.307,44	19.821.911,44	-
1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	374.480.396,00	394.302.307,44	19.821.911,44	-
1.2.1.5.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	374.480.396,00	394.302.307,44	19.821.911,44	-
1.2.1.5.01.00	Contribuição do Servidor Civil	347.669.853,00	367.772.552,04	20.102.699,04	-
1.2.1.5.01.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo	288.207.506,00	299.582.441,83	11.374.935,83	-
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	288.207.506,00	299.582.156,11	11.374.650,11	-
1.2.1.5.01.12	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	-	285,72	285,72	-
1.2.1.5.01.20	Contribuição do Servidor Civil Inativo	47.111.000,00	51.008.658,65	3.897.658,65	-
1.2.1.5.01.21	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	47.111.000,00	51.008.658,65	3.897.658,65	-
1.2.1.5.01.30	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	12.351.347,00	17.181.451,56	4.830.104,56	-
1.2.1.5.01.31	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	12.351.347,00	17.181.451,56	4.830.104,56	-
1.2.1.5.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	26.810.543,00	26.529.755,40	-	280.787,60
1.2.1.5.02.10	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	26.810.543,00	26.529.755,40	-	280.787,60
1.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	26.810.543,00	26.529.540,54	-	281.002,46
1.2.1.5.02.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	-	214,86	214,86	-
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	3.000.000,00	4.203.912,45	1.203.912,45	-
1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	3.000.000,00	4.203.912,45	1.203.912,45	-
1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.000.000,00	4.203.912,45	1.203.912,45	-
1.3.2.1.02.00	Remuneração de Depósitos Especiais	-	703,92	703,92	-
1.3.2.1.02.01	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	-	703,92	703,92	-
1.3.2.1.04.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.000.000,00	4.203.208,53	1.203.208,53	-
1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.000.000,00	4.203.208,53	1.203.208,53	-
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	15.000.000,00	19.890.586,14	4.890.586,14	-
1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	1.356.178,36	1.356.178,36	-
1.9.2.2.00.00	Restituições	-	1.356.178,36	1.356.178,36	-
1.9.2.2.03.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	-	677.000,50	677.000,50	-
1.9.2.2.03.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	-	677.000,50	677.000,50	-
1.9.2.2.06.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	-	679.177,86	679.177,86	-
1.9.2.2.06.30	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	-	679.177,86	679.177,86	-
1.9.2.2.06.31	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	-	679.177,86	679.177,86	-
1.9.9.0.00.00	Demais Receitas Correntes	15.000.000,00	18.534.407,78	3.534.407,78	-
1.9.9.9.00.00	Outras Receitas Correntes	15.000.000,00	18.534.407,78	3.534.407,78	-
1.9.9.9.03.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	15.000.000,00	18.534.407,78	3.534.407,78	-
1.9.9.9.03.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	15.000.000,00	18.534.407,78	3.534.407,78	-
2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	50.000.000,00	155.900,00	-	49.844.100,00
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	50.000.000,00	155.900,00	-	49.844.100,00
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

Folha 997
Sigla: GECON

Contas Anuais 2025
Mês de Referência: Dezembro
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.1.1.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
2.2.1.1.01.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
2.2.1.1.01.01	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias - Principal	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
2.2.2.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	-	155.900,00	155.900,00	-
2.2.2.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis	-	155.900,00	155.900,00	-
2.2.2.1.01.00	Alienação de Bens Imóveis	-	155.900,00	155.900,00	-
2.2.2.1.01.01	Alienação de Bens Imóveis - Principal	-	155.900,00	155.900,00	-
7.0.0.0.00.00	Receitas Correntes - Operações Intraorçamentárias	711.642.770,34	696.885.109,00	-	14.757.661,34
7.2.0.0.00.00	Contribuições - Receitas Intraorçamentárias	711.642.770,34	696.885.109,00	-	14.757.661,34
7.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais - Receitas Intraorçamentárias	711.642.770,34	696.885.109,00	-	14.757.661,34
7.2.1.5.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Operações Intraorçamentárias	711.642.770,34	696.885.109,00	-	14.757.661,34
7.2.1.5.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	572.867.210,00	561.289.525,16	-	11.577.684,84
7.2.1.5.02.10	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	572.867.210,00	561.289.525,16	-	11.577.684,84
7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	572.867.210,00	561.261.731,82	-	11.605.478,18
7.2.1.5.02.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	-	27.793,34	27.793,34	-
7.2.1.5.50.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	138.775.560,34	135.595.583,84	-	3.179.976,50
7.2.1.5.50.10	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	114.153.881,34	101.335.312,22	-	12.818.569,12
7.2.1.5.50.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	114.153.881,34	101.335.312,22	-	12.818.569,12
7.2.1.5.50.20	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	24.621.679,00	34.260.271,62	9.638.592,62	-
7.2.1.5.50.21	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	24.621.679,00	34.260.271,62	9.638.592,62	-
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA					
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	-	(318,06)	-	318,06
1.2.0.0.00.00	Contribuições	-	(318,06)	-	318,06
1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	-	(318,06)	-	318,06
1.2.1.5.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	-	(318,06)	-	318,06
1.2.1.5.01.00	Contribuição do Servidor Civil	-	(318,06)	-	318,06
1.2.1.5.01.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo	-	(318,06)	-	318,06
1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	-	(318,06)	-	318,06
TOTAL GERAL		1.154.123.166,34	1.115.437.496,97	-	38.685.669,37

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

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: 6DII-HXX1-Z3SL-XK1W



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 27/04/2026 09:40:30 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 27/04/2026 09:49:18 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/04/2026 12:20:23 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/04/2026 12:23:12 (Certificado Digital)
- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 27/04/2026 12:23:32 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 27/04/2026 12:35:43 (Certificado Digital)

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Sigla: GECON		Exercício: 2025	
SECRETARIA DA FAZENDA		374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE					
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 14/2025					
		R\$1,00					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		SALDO	
RECEITAS CORRENTES		1.084.191.282,00	1.104.123.166,34	1.115.281.596,97		11.158.430,63	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00		0,00	
Contribuições		374.480.396,00	374.480.396,00	394.301.989,38		19.821.593,38	
Receita Patrimonial		3.000.000,00	3.000.000,00	4.203.912,45		1.203.912,45	
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00		0,00	
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00		0,00	
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00		0,00	
Transferências Correntes		691.710.886,00	711.642.770,34	696.885.109,00		-14.757.661,34	
Outras Receitas Correntes		15.000.000,00	15.000.000,00	19.890.586,14		4.890.586,14	
RECEITAS DE CAPITAL		50.000.000,00	50.000.000,00	155.900,00		-49.844.100,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00		0,00	
Alienação de Bens		50.000.000,00	50.000.000,00	155.900,00		-49.844.100,00	
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		1.134.191.282,00	1.154.123.166,34	1.115.437.496,97		- 38.685.669,37	
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		1.134.191.282,00	1.154.123.166,34	1.115.437.496,97		- 38.685.669,37	
Déficit:				1.528.898.961,85			
TOTAL		1.134.191.282,00	1.154.123.166,34	2.644.336.458,82		- 38.685.669,37	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro			0,00				
Reabertura de Créditos Adicionais							

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Exercício: 2025
SECRETARIA DA FAZENDA		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE				
		PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 14/2025				R\$1,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	2.665.346.247,00	2.704.601.273,84	2.635.619.688,92	2.635.616.688,92	2.632.857.445,97	68.981.584,92
Pessoal e Encargos Sociais	2.636.796.247,00	2.680.299.844,97	2.611.551.446,40	2.611.551.446,40	2.608.792.203,45	68.748.398,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.550.000,00	24.301.428,87	24.068.242,52	24.065.242,52	24.065.242,52	233.186,35
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	2.665.346.247,00	2.704.601.273,84	2.635.619.688,92	2.635.616.688,92	2.632.857.445,97	68.981.584,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	8.650.000,00	8.726.857,50	8.716.769,90	8.716.769,90	8.716.769,90	10.087,60
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	8.650.000,00	8.726.857,50	8.716.769,90	8.716.769,90	8.716.769,90	10.087,60
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	2.673.996.247,00	2.713.328.131,34	2.644.336.458,82	2.644.333.458,82	2.641.574.215,87	68.991.672,52
TOTAL	2.673.996.247,00	2.713.328.131,34	2.644.336.458,82	2.644.333.458,82	2.641.574.215,87	68.991.672,52

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

R\$1,00

[illegible]

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR 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	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	2.792.417,18	3.998.155,30	2.051.603,86	0,00	4.738.968,62
Pessoal e Encargos Sociais	2.723.396,77	1.997.923,91	565.857,27	0,00	4.155.463,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	69.020,41	2.000.231,39	1.485.746,59	0,00	583.505,21
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:	2.792.417,18	3.998.155,30	2.051.603,86	0,00	4.738.968,62



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	359.569.296,63	418.400.675,36
ATIVO CIRCULANTE	228.594.848,56	287.426.227,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.380.248,37	20.651.175,41
CREDITOS A CURTO PRAZO	178.894.151,47	135.610.167,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	33.320.448,72	131.164.884,17
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	359.569.296,63	418.400.675,36
PASSIVO CIRCULANTE	185.927.171,99	122.859.116,55
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	25.011.414,63	23.921.690,07
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	4.188.339,56	4.133.260,26
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	156.229.506,42	94.306.254,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	168.663.432,39	167.348.179,37
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	128.872.004,57	128.836.784,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	39.313.447,78	31.033.414,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	477.980,04	7.477.980,04
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	4.978.692,25	128.193.379,44
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	(42.943.717,22)	80.270.969,97
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	(42.943.717,22)	80.270.969,97
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



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



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	324.907.562,45	359.569.296,63
ATIVO FINANCEIRO	70.814.188,41	101.028.020,34
ATIVO PERMANENTE	254.093.374,04	258.541.276,29
PASSIVO (II)	348.298.376,60	354.590.604,38
PASSIVO FINANCEIRO	152.912.684,65	163.569.385,28
PASSIVO PERMANENTE	195.385.691,95	191.021.219,10
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	(23.390.814,15)	4.978.692,25

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2025	2024
500	Recursos não Vinculados de Impostos	780.844.259,67	813.327.634,49
501	Outros Recursos não Vinculados	(39.999.999,99)	(39.999.999,99)
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.372.610,46	2.372.610,46
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	12.310.845,66	12.305.151,13
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	169.178,05	0,00
749	Outras vinculações de transferências	(976.157.068,53)	(976.157.068,53)
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.530,00	5.280,00
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	(985.629,13)	(1.145.271,55)
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	139.286.087,57	126.694.609,05
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	55.690,00	55.690,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:		(82.098.496,24)	(62.541.364,94)

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

ÓRGÃO / ENTIDADE: 374011 - FINANPREV

EXERCÍCIO: 2025

Conta Bancária	Tipo de Conta	Movimento Extrato			Saldo Razão			Situação
		Conciliado	Não Conciliado	Total	Conciliado	Não Conciliado	Total	
00006577	CORRENTE	0,00		0,00	0,00		0,00	Saldo Conciliado
	INVESTIMENTO	5.917.042,22		5.917.042,22	5.917.042,22		5.917.042,22	Saldo Conciliado
24400951	CORRENTE	7.061.435,28	693.233,89	7.754.669,17	7.061.435,28		7.061.435,28	A Regularizar
24401112	CORRENTE	1.364.887,03		1.364.887,03	1.364.887,03		1.364.887,03	Saldo Conciliado
24401384	CORRENTE	0,00		0,00	0,00		0,00	Saldo Conciliado
00071275	CORRENTE	0,00		0,00	0,00		0,00	Importação a realizar
	INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	5.106.391,85	5.106.391,85	A Regularizar
575218656	CORRENTE	0,00		0,00	0,00		0,00	Saldo Conciliado
	INVESTIMENTO	25.763,04		25.763,04	25.763,04		25.763,04	Saldo Conciliado

OBSERVAÇÕES QUANTO A INFORMAÇÃO DE SITUAÇÃO

- Importação a realizar: extratos bancário não importados no período especificado;
- A regularizar: indica que existe alguma pendência nos extratos importados ou saldos da conta apresentam divergências;
- Saldo conciliado: conta com situação regularizada.



Silvar Pereira dos Anjos Júnior
CRC/SE 6486/O



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: WTQP-C6AO-JXJG-E3XZ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 27/04/2026 09:49:27 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/04/2026 12:20:42 (Certificado Digital)
- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 27/04/2026 12:33:29 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 27/04/2026 12:33:48 (Certificado Digital)

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

- a) PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS;
- b) PAGOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO;
- c) VALORES INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, ABRANGENDO OS ÚLTIMOS CINCO ANOS.



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADO

Sexta-Feira, 24 de Abril de 2026 - 16:36:21 v20260423-1 host02-node01

USUÁRIO: DEILDES DOS SANTOS

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consulta Demonstrativos Contábeis > Executando o Demonstrativo Contábil > Detalhamento do Demonstrativo Contábil

☆ Favoritos ☆

DETALHAMENTO DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

Exercício:

2025

Demonstrativo:

RESTOS A PAGAR

Tipo Administração:

Todos

Natureza Orçamentaria:

Todos

Tipo Poder:

Todos

Período:

Anual - Com Mês 13

Exibir Sinal Contábil:

Sim

Usuário Responsável:

310 ████████ 53 - DEILDES DOS SANTOS

Nível	Detalhamento	Exibir Descrição	Tipo Detalhamento	Registro(s)
1º Nível	Unidade Gestora	Não	Apenas	374011
2º Nível	Exercício Referência	Não	Todos	Todos
3º Nível	Fonte de Recurso Reduzida	Não	Todos	Todos

Unidade Gestora	Exercício Referência	Fonte de Recurso Reduzida	RP. PROCESSADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		RP. INSCRITOS - PROCESSADOS		RP. CANCELADO - PROCESSADO		RP. PAGO - PROCESSADO		RP. PROCESSADO A PAGAR		RP. INSCRITO - NÃO PROCESSADO		RP. CANCELADO - NÃO PROCESSADO		RP. A EXECUTAR - NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		RP. EXECUTADO A PAGAR - NÃO PROCESSADOS		RP.PAGO - NÃO PROCESSADO		RP PROCESSADOS INSCRITO EXERCÍCIOS ATUAL		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITO EXERCÍCIOS ATUAL	
			SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D	SALDO	C/D
374011	2024	1500	0,00		0,00		0,00		90.441,04	C	90.441,04	D	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
374011	2024	1501	0,00		0,00		0,00		138.288,80	C	138.288,80	D	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
374011	2024	1801	0,00		0,00		0,00		1.822.874,02	C	1.822.874,02	D	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
374011	2025	1500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.585.687,89	D	0,00	
374011	2025	1801	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.173.555,06	D	3.000,00	D
Total			0,00	D	0,00	D	0,00	D	2.051.603,86	C	2.051.603,86	D	0,00	D	0,00	D	0,00	D	0,00	D	0,00	D	0,00	D	2.759.242,95	D	3.000,00	D

ASSINADO DIGITALMENTE

SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE

JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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: G3AE-0YXM-04ND-6HL0



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 27/04/2026 09:49:32 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/04/2026 12:20:47 (Certificado Digital)
- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 27/04/2026 12:38:18 (Certificado Digital)

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA ENTIDADE

ÓRGÃO / ENTIDADE: 374011 - FINANPREV

EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	482.382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	482.382,37
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	-	-	-	-	130.390,24
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	351.992,13					351.992,13
BENS IMÓVEIS	26.133.868,50	0,00	0,00	0,00	155.900,00	25.977.968,50
TERRENOS/GLEBAS	25.482.289,40	-	-	-	-	25.482.289,40
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	495.679,10	-	-	-	155.900,00	339.779,10
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	155.900,00			-	-	155.900,00
TOTAL GERAL	26.616.250,87	0,00	0,00	0,00	155.900,00	26.460.350,87

* Os valores foram ajustados conforme registros contábeis, contudo, estão sob avaliação, conforme apontado nos anexos XII e XIII.

Documento assinado digitalmente
 **PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO**
Data: 24/04/2026 12:41:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Priscila dos Santos Ribeiro
Responsável do Setor

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

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

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

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

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: CQRW-98M2-NTRS-SJUG



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO 24/04/2026 12:41:58 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 27/04/2026 09:49:36 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/04/2026 12:20:52 (Certificado Digital)
- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 27/04/2026 12:38:23 (Certificado Digital)

ANEXO XII
INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE: UG174011 - FINANPREV		EXERCÍCIO: 2025			
Código	Discriminação	Registro	Unidade	Quantidade	Preço Unit.
Sem Movimento		Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento	Sem Movimento
	Sem Movimento				
	TOTAIS			0	0,00
					0,00

*Em virtude do novo sistema e considerando os registros de bens antigos, valores procedendo com a precificação dos mesmos, de forma a adequá-los aos novos procedimentos, com valores atualizados.

Priscila dos Santos Ribeiro
Responsável pelo Patrimônio

ANEXO XIII

INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS IMÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE: 374011 - FINANPREV

EXERCÍCIO: 2025

Código	Discriminação	Registro	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Valor (R\$)
	Antigo Aeroclube de Sergipe, Av. Maranhão, s/n, Bairro Santos Dumont, 154.495,219m²	Cartório do 11º Ofício da Comarca de Aracaju sob o nº 25.974	Terreno	1	R\$ 25.482.289,40	R\$ 25.482.289,40
	Edifício Ipê Amarelo, Condomínio João Sales de Campos, Apartamento nº 401, Rua Urquiza Leal, nº 1.105, Bairro Grageru, Aracaju-SE, 95,86m²	Cartório do 5º Ofício da Comarca de Aracaju sob o nº 71.602	Edifício	1	R\$ 155.900,00	R\$ 155.900,00
	Edifício Ipê Branco, Condomínio João Sales de Campos, Apartamento nº 402, Rua Urquiza Leal, nº 1.105, Bairro Grageru, Aracaju-SE, 95,86m²	Cartório do 5º Ofício da Comarca de Aracaju sob o nº 71.635	Edifício	1	R\$ 155.900,00	R\$ 155.900,00
	Edifício Ipê Branco, Condomínio João Sales de Campos, Apartamento nº 102, Rua Urquiza Leal, nº 1.105, Bairro Grageru, Aracaju-SE, 95,86m²	Cartório do 5º Ofício da Comarca de Aracaju sob o nº 71.623	Edifício	1	R\$ 155.900,00	R\$ 155.900,00
	Edifício Ipê Branco, Condomínio João Sales de Campos, Apartamento nº 202, Rua Urquiza Leal, nº 1.105, Bairro Grageru, Aracaju-SE, 95,86m²	Cartório do 5º Ofício da Comarca de Aracaju sob o nº 71.627	Edifício	1	R\$ 155.900,00	R\$ 155.900,00
	Edifício Ipê Branco, Condomínio João Sales de Campos, Apartamento nº 304, Rua Urquiza Leal, nº 1.105, Bairro Grageru, Aracaju-SE, 95,86m²	Cartório do 5º Ofício da Comarca de Aracaju sob o nº 71.633	Edifício	1	R\$ 155.900,00	R\$ 155.900,00
TOTAIS						R\$ 26.261.789,40

* Os valores apresentados estão sob avaliação, visando a atualização dos mesmos.

Período a que se refere o inventário: 01/01/2025 a 31/12/2025

Priscila dos Santos Ribeiro
Responsável pelo Patrimônio



PARECER

Assunto: Prestação de Contas Anual – Exercício de 2025

Interessado: FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE – FINANPREV

Processo Administrativo nº: 168/2026-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA

Trata-se da Prestação de Contas Anual do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe – FINANPREV, referente ao exercício financeiro compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, apresentada por meio do Processo Administrativo nº 168/2026, para apreciação do Conselho de Previdência Social na Reunião Ordinária nº 232, realizada em 19 de março de 2026.

A prestação de contas foi elaborada em conformidade com as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em especial a Resolução TCE/SE nº 372/2025, bem como com a legislação aplicável à Administração Pública e aos Regimes Próprios de Previdência Social.

Constam nos autos, entre outros, os seguintes documentos que instruem o processo:

- Ofício de encaminhamento da prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Pronunciamento da Secretária de Estado da Administração acerca das contas do fundo;
- Rol de responsáveis pela gestão no exercício de 2025;
- Atos administrativos de nomeação dos gestores responsáveis;
- Demonstrativos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais referentes ao exercício de 2025;
- Relatórios e demais documentos exigidos pela legislação e pelas normas do Tribunal de Contas;
- Parecer Técnico Conclusivo da Unidade Setorial de Controle Interno (USCI).

Após análise da documentação constante nos autos, verificou-se que a prestação de contas encontra-se devidamente instruída, contemplando os demonstrativos e documentos exigidos pela legislação pertinente, o que permite a adequada avaliação da gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da entidade no período analisado.

Diante do exposto, o Conselho de Previdência Social registra que a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2025 foi devidamente apreciada, deliberando por seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe para apreciação e julgamento.



Página:2 de 2

Aracaju, 27 de abril de 2026

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: WWG1-O9II-FCJR-FLGM



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/04/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Bianca Selma Braga ***67688*** CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SEAD Secretaria de Estado da Administração 27/04/2026 15:14:54 (Docflow)



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, 06/04/2026 as 09:10:43.

Válido até: 05/07/2026.

Código de Controle: 5828423.

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



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: 23ZO-6CKZ-FTYB-X5GM



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 14/04/2026 11:22:45 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 14/04/2026 11:36:59 (Certificado Digital)
- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 14/04/2026 11:48:30 (Certificado Digital)

RESPOSTA A DILIGÊNCIA Nº 49/2026/CGE

PROCESSO	168/2026-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA
ÓRGÃO	Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe – FINANPREV/SE
AGENTE	José Roberto de Lima Andrade
PERÍODO/EXERCÍCIO	2025
DATA DE EMISSÃO	17/04/2026
PRAZO PARA	05 (cinco) dias úteis após o recebimento.

Cumprimentando-os cordialmente encaminhamos os documentos solicitados e as alterações devidas, referente ao processo de Prestação de Contas Anual/2025 do **FINANPREV**, conforme abaixo:

PROVIDÊNCIAS:**Item 3 – Rol de Responsáveis (fls. 4-62):**

- a) Todos os documentos de nomeação e exoneração estão devidamente apresentados de forma legível e em formato pesquisável;
- b, c) Foram corrigidos no Rol de Responsáveis, os números do CPFs de Natalia Souza dos Santos Andrade e Bruno Rollemberg Dantas Ribeiro;
- d) Foi corrigido a informação de exoneração de Beatriz Almeida de Jesus Callado Corrigir e também excluído a informação de registros posteriores ao período da prestação de contas exercício financeiro do ano de 2025;

Item 4 – Relatório de Gestão (fls. 63-90):

- a) Foi incluído o Relatório de Gestão referente ao período da prestação de contas do exercício financeiro o ano de 2025.

Item 5 – Avaliação Atuarial Anual, com data base de 31/12 do exercício da prestação de contas (fls. 91-117):

- a) Resposta justificada em Nota Explicativa item 7.2.

Item 6 – Resposta justificada em Nota Explicativa item 7.2.

- a) Esclarecemos em Nota Explicativa item 7.2 que a presente Nota Técnica Atuarial Anual com emissão no ano de 2021, encontra-se válida.

Item 7 – Parecer Atuarial Conclusivo (fls. 152-154):

Resposta justificada em Nota Explicativa item 7.2.

Item 8 – Projeção Atuarial (fls. 155-157):

Resposta justificada em Nota Explicativa item 7.2.

Item 19 – Demonstrativo Consolidado das Despesas por Unidade Orçamentária Segundo Categorias Econômicas (fls. 777-778):

- a) Foi devidamente anexado o Demonstrativo Consolidado das Despesas por Unidade Orçamentária Segundo Categorias

Item 21 – Demonstrativo de Despesas por Funções, Subjunções, Programas e Ação (projetos, atividades e operações especiais) (fl. 780):

a, b) Foi incluído o Demonstrativo com as devidas alterações.

Item 22 – Demonstrativo de Despesas por Funções, Subfunções e Programas, conforme o vínculo com os recursos (fls. 781 – 790):

a) Foi incluído o Demonstrativo com as devidas alterações.

Item 23 – Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções (fl. 791):

a) Foi incluído o Demonstrativo com as devidas alterações;

b) Foi incluído o Demonstrativo com as devidas alterações;

c) Foi incluído o Demonstrativo com as devidas alterações;

Item 24 – Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls. 793 - 808):

a) Foi incluído o Demonstrativo com as devidas alterações.

Item 27 – Balanço Orçamentário (fls. 811-812):

a) Foram inclusos o Demonstrativo Balanço Orçamentário e os devidos Quadros, com as devidas alterações;

Item 29 – Balanço Patrimonial (fl. 814):

a) Foi incluído o Balanço Patrimonial com as devidas alterações

b) Foi incluído, junto ao Balanço Patrimonial quadro principal do Balanço Orçamentário, os quadros de ativos e passivos financeiros e permanentes, das contas de compensação (controle) e do superávit/déficit financeiro, de acordo checklist do TCE/SE;

Item 31 – Demonstração dos Fluxos de Caixa (fls. 816-817):

a) O Demonstrativo Fluxo de Caixa já consta na PCA, quanto aos quadros e anexos solicitados em Diligência, não foram temporariamente implementados, pela SEFAZ;

Item 33 – Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis e Demonstrativos Fiscais (fls. 819-824):

a) Nota Explicativa 2.1 – Execução Orçamentária (Receitas e Despesas):

Foram corrigidos os valores apresentados, passando a evidenciar, em receitas, o montante efetivamente realizado (arrecadado) e, em despesas, o valor das despesas empenhadas no exercício, em conformidade com o Balanço Orçamentário

b) Nota Explicativa 3.2 – Demonstração do Resultado Patrimonial:

Os valores foram ajustados com base no balancete contábil, utilizando-se os saldos das contas contábeis 4.0.0.0.0.00.00 (Variações Patrimoniais Aumentativas) e 3.0.0.0.0.00.00 (Variações Patrimoniais Diminutivas), conforme orientação apresentada;

c- Nota Explicativa 5 – Restos a Pagar:

A nota foi corrigida para refletir os valores efetivamente inscritos no exercício de 2025;

d) Nota Explicativa 7 – Composição do Passivo:

Item 35 – Demonstrativo sintético das conciliações bancárias (fl. 846):

a) Foi devidamente justificado em nota explicativa, a pendência de conciliação da conta nº 24400951;

- b) Foi Incluída a justificativa sobre as ocorrências do extrato da conta 71275;
- c) Foi inserido no demonstrativo de conciliação bancária, os fundos de investimento, conta 575218656 e 6577-3 de acordo com o Anexo VI da Instrução Normativa nº 01/CGE/2026;
- d) Devidamente justificado a ausência do fundo de investimento 6577-3 nos demonstrativos contábeis.

Item 40 – Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos (fl. 901)

- a) Foi incluído o demonstrativo com o devido cabeçalho.

Item 41 – Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis do Órgão (fl. 902)

- a) Devidamente corrigido e substituído o novo anexo, inventário físico dos bens imóveis, Anexo VII;

Item 46 – Inventário dos bens móveis e imóveis (fls. 907 - 908)

- a) Justificado em Nota explicativa conforme item 3.3, parte integrante desta PCA exercício financeiro 2025;
- b) Foi corrigido a divergência no inventário de bens imóveis em relação aos registros contábeis;

Item 55 – Parecer Conclusivo do Conselho Fiscal sobre a PCA do RPPS (fl. 920)

- a) Foi inserido o parecer do Conselho Fiscal à prestação de contas do exercício financeiro de 2025.

Item 59 – Certificado de Regularidade no CRC do responsável contábil

- a) Devidamente inserido o Certificado de Regularidade no CRC do responsável contábil;

Aracaju(SE), 24 de abril de 2026.



Silvar Pereira dos Anjos Junior
Gerência de Contabilidade

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: J0CI-VUXX-CG3W-VTGJ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 27/04/2026 12:18:33 (Certificado Digital)



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

PLANO FINANCEIRO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31.12.2025

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.

2. DEMONSTRAÇÕES E CRITÉRIOS CONTÁBEIS

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 com o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) para os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), 11ª edição):

- Balanço patrimonial
- Demonstrações das variações patrimoniais. ...
- Demonstrações dos fluxos de caixa. ...
- Balanço orçamentário. ...
- Balanço financeiro.
- Princípios Contábeis Aplicados ao Setor Público;
- Regime de competência;
- Os registros contemplam:
- Registro das despesas com benefícios previdenciários;
- O Tesouro do Estado desempenha o papel de cobrir o déficit, pois o Plano Financeiro não é sustentável a longo prazo sozinho.
- Quanto ao regime contábil patrimonial, que tem como enfoque a essência sobre a forma, o regime adotado é o de competência para as Despesas e caixa para as Receitas, uma vez que os registros de controle e de variações do patrimônio (bens, direitos e obrigações – ativos, passivos e patrimônio líquido), devem atender aos Princípios Contábeis.



2.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RECEITAS E DESPESAS

Balanço Orçamentário tem como base a forma legal, a contabilidade aplicada ao setor público, adota o regime misto, ou seja, o regime de competência para a despesa e o de caixa para a receita. Conforme o art. 35, da Lei nº 4.320/1964. O Tesouro do Estado desempenha o papel de cobrir o déficit, pois o Plano Financeiro não é sustentável a longo prazo sozinho.

A execução orçamentária do exercício de 2025 evidencia que a receita realizada atingiu o montante de R\$ 1.115.437.496,97, enquanto a despesa empenhada totalizou R\$ 2.644.336.458,82.

Observa-se que a despesa empenhada superou a receita arrecadada, refletindo a característica estrutural do Plano Financeiro, cuja manutenção depende de aportes do Tesouro Estadual.

COMPARATIVO ANUAL-ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		
Especificação	2025 (R\$)	2024 (R\$)
Receitas - Previsão inicial	1.134.191.282,00	1.077.380.134,00
Receitas - Previsão atualizada	19.931.884,34	50.000.000,00
Receitas realizada	1.115.437.496,97	1.127.380.134,00
Despesas - Dotação inicial	2.673.996.247,00	2.552.543.752,00
Despesas - Suplementação	39.331.884,34	19.356.619,60
Despesas empenhadas	2.644.336.458,82	2.502.009.570,54
Despesas - Dotação Atualizada	2.713.328.131,34	2.571.900.371,60

2.2 ANÁLISE HORIZONTAL RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (2024 X 2025)

Indicador	2025 (R\$)	2024 (R\$)
Receita arrecadada	1.115.437.496,97	1.029.787.086,25
Despesa empenhada	2.644.336.458,82	2.502.009.570,54
Resultado Déficit	- 1.528.898.961,85	- 1.472.222.484,29



3. BALANÇO PATRIMONIAL

3.1 COMPOSIÇÃO DO ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS R\$ 8.452.085,35

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 de Caixa, pode-se verificar as disponibilidades apuradas, conforme demonstrado abaixo:

Descrição	2025 (R\$)	2024 (R\$)
Banco do Brasil 001/3611/6577-3	0	0
Banese 047/00292440951-0	7.061.435,28	15.449.290,15
Banese 047/00292401112-3	1.364.887,03	930.958,22
Banese 047/00292401384-3	0	0
Fundo de Aplicação	25.763,04	
SOMA	8.452.085,35	16.380.248,37

3.2. JUSTIFICATIVAS ÀS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Item 35 – Demonstrativo sintético das conciliações bancárias (fl. 846):

a). Justificar, em nota explicativa, a pendência de conciliação da conta 24400951;

A conta bancária BANESE Ag. 029 Conta Corrente 24-400.951-0, apresenta saldo a regularizar não conciliado, no “Movimento Extrato” no Demonstrativo Sintético das Conciliações Bancárias, no valor de R\$ 693.233,89, cujo valor representa um saldo a maior no Razão Contábil. Essa diferença se refere aos créditos não identificados pela arrecadação e saldos de proventos a serem reconhecidos, no exercício seguinte.

b). Corrigir ou justificar a não importação do extrato da conta 71275; caso a conta esteja encerrada no domicílio bancário, proceder também ao seu encerramento no sistema;



Não foi possível realizar a importação do extrato da conta Corrente Caixa 71275-3, no mês de dezembro, haja vista que no mês de julho houve alteração em seu padrão pela Caixa Econômica Federal, passando a ser o número 575218656-7, tanto para corrente quanto para investimento, portanto ela só foi conciliada até junho/2025. Depois disso, foi conciliada na conta novo padrão, inclusive em dezembro/2025, conforme segue, registrado no Demonstrativo Sintético das Conciliações Bancárias.

c). Apresentar, no demonstrativo de conciliação bancária, os fundos de investimento 575218656 e 6577-3; caso necessário, utilizar o Anexo VI da Instrução Normativa nº 01/CGE/2026;

Informamos que às respectivas contas foram incluídas e registradas sua efetiva conciliação, no Demonstrativo Sintético das Conciliações Bancárias.

d). Corrigir ou justificar a ausência do fundo de investimento 6577-3 nos demonstrativos contábeis.

Informamos que a conta 6577-3 foi incluída e registradas sua efetiva conciliação, no Demonstrativo Sintético das Conciliações Bancárias.

e). Já o valor de R\$ 5.106.391,85 com status de “Não Conciliado” no Demonstrativo Sintético das Conciliações Bancárias, vinculado a conta caixa 71275-3 de Investimento, ficou sem conciliar na razão contábil, por conta de ter sido lançado como rendimento de remuneração quando deveria ser de aplicação em 2023, cujo valor já foi corrigido, por meio da Ordem Bancária 2026OB001153, com o apoio técnico da SEFAZ, em fevereiro de 2026, restando apenas autorização do CRAFI, para concluir a baixa contábil.

3.3. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS IMÓVEIS

Quanto a conta de investimentos, os imóveis de propriedade do FINANPREV, apresentam uma diferença na Conta imóveis e gleba, em relação ao inventário físico, que se refere à incorporação de 02 apartamentos que estão em processo de regularização documental em tramite para o devido registro contábil.



3.4. DEMONSTRAÇÃO RESULTADO PATRIMÔNIAL

O resultado patrimonial do exercício de 2025 apresentou déficit de R\$ 28.334.993,03, frente ao déficit de R\$ 123.217.191,37 apurado em 2024, evidenciando redução de 76,99% no resultado negativo, o que demonstra melhora relativa no desempenho econômico do exercício, ainda que mantida a característica estrutural deficitária do Plano Financeiro.

O resultado patrimonial do exercício foi apurado com base nos saldos das contas de Variações Patrimoniais Aumentativas (classe 4) e Variações Patrimoniais Diminutivas (classe 3), conforme balancete contábil.

As Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 2.622.142.702,49, enquanto as Variações Patrimoniais Diminutivas atingiram R\$ 2.650.477.695,52, resultando em um déficit patrimonial de R\$ 28.334.993,03.

Indicador	2024 (R\$)	2025 (R\$)	Variação
Receita Arrecadada	1,029,787,086.25	1,115,437,496.97	8.32%
Despesa	2,502,009,570.54	2,644,336,458.82	5.69%
Redução do Déficit	-123,217,191.37	-28,334,993.03	77.00%

4. BALANÇO FINANCEIRO + DFC –DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA

No Demonstrativo de Caixa e Equivalentes de Caixa, foi observado uma redução, decorrente do fluxo negativo das atividades de financiamento. Contudo, está consistente em relação ao Balanço Financeiro.

DFC	(R\$)
Fluxo das Atividades Operacionais:	632.706,88
Fluxo das Atividades de Investimento:	155.900,00
Fluxo das Atividades de Financiamento:	- 8.716.769,90



5. RESTOS A PAGAR

Foram processados o montante de R\$ 2.759.242,95 de Restos a Pagar, resultado da apropriação por competência de despesas a recolher no exercício seguinte. Quanto aos Restos a Pagar Não Processados perfizeram a importância de R\$ 3.000,00.

6. VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS

As variações patrimoniais diminutivas do exercício financeiro totalizaram o montante de R\$ 2.650.477.695,52. As variações patrimoniais aumentativas perfizeram montante de R\$ 2.622.142.702,49, composta do aporte do tesouro e contribuições previdenciárias.

7. COMPOSIÇÃO DO PASSIVO

O Passivo Circulante representa 51,70% da estrutura patrimonial, indicando concentração de obrigações exigíveis no curto prazo. O Passivo Não Circulante corresponde a 46,91%, composto principalmente por obrigações previdenciárias de longo prazo. O Patrimônio Líquido apresenta participação residual de 1,38%, característica do Plano Financeiro ao longo dos anos.

A composição do passivo ao final do exercício de 2025 evidencia predominância de obrigações de curto e longo prazo, conforme demonstrado a seguir:

- Passivo Circulante: R\$ 185.927.171,99
- Passivo Não Circulante: R\$ 168.663.432,39
- Patrimônio Líquido: R\$ 4.978.692,25

Os valores apresentados correspondem aos saldos finais do exercício, em conformidade com o Balanço Patrimonial, totalizando o montante de R\$ 359.569.296,63.

Grupo	Valor (R\$)	Participação %
Passivo Circulante	185.927.171,99	51,70%
Passivo Não Circulante	168.663.432,39	46,91%
Patrimônio Líquido	4.978.692,25	1,38%
Total	359.569.296,63	100%



7.1. EXIGÍVEL ATUARIAL

Conforme Relatório Técnico sobre os Resultados da Avaliação Atuarial. Plano de Repartição Financeiro CIVIL – Itens do 05 ao 09 desta PCA.

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

Projeção atuarial	
Receita Projetada R\$	Despesa Projetada R\$
913.751.772,34	2.956.352.060,97

”. 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”.

O Passivo Circulante representa 51,70% da estrutura patrimonial, indicando concentração de obrigações exigíveis no curto prazo. O Passivo Não Circulante corresponde a 46,91%, composto principalmente por obrigações previdenciárias de longo prazo. O Patrimônio Líquido apresenta participação residual de 1,38%, característica do Plano Financeiro ao longo dos anos.

Grupo	Valor (R\$)	Participação %
Passivo Circulante	185.927.171,99	51,70%
Passivo Não Circulante	168.663.432,39	46,91%
Patrimônio Líquido	4.978.692,25	1,38%
Total	359.569.296,63	100%

Nota de Consistência entre as DCASP, o resultado da DVP encontra-se refletido na DMPL. A variação do Caixa na DFC é compatível com o Balanço Financeiro. A execução orçamentária apresenta reflexos diretos nas variações patrimoniais.



7.2. JUSTIFICATIVA EM ATENDIMENTO à AVALIAÇÃO ATUARIAL. (ITENS 5, 6, 7 e 8 DA DILIGÊNCIA Nº 49/2026/CGE).

Em face dos questionamentos, apontados nos itens. nº s 5, 7 e 8, acerca da remessa dos documentos e informações que embasam os demonstrativos atuariais de 2025, informamos que as avaliações e projeções atuariais são feitas com base na posição cadastral e financeira em 31 de dezembro de um ano referência, nesse caso 2024, o ano anterior é utilizado para determinar as alíquotas de contribuição e o plano de custeio a serem aplicados no exercício projetado. Portanto, os dados utilizados em um estudo atuarial elaborado em 2024, é utilizado para definir o valor das contribuições que serão pagas ao longo de todo o ano de 2025. Diante do exposto, os documentos da avaliação e projeções atuariais no final de 2025, terão como referência o ano de 2026, que não é o caso. A informação fornecida está correta e alinhada com as normas técnicas de previdência (Portaria MPS nº 1.467/2022). O procedimento padrão determina que a avaliação atuarial, elaborada com base na posição cadastral e financeira de 31 de dezembro de 2024, define o plano de custeio e as alíquotas de contribuição aplicáveis para todo o exercício de 2025.

Quanto ao item nº 6, especificamente sobre a Nota Técnica Atuarial, esclarecemos que, conforme consta disponível no CADPREV – MPS, a vigente é a do ano de 2021.

7.3. 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.

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 2025** e ratifica que a mesma foi finalizada em conformidade com as Leis 4.320/64 e LRF 101/2000.

Aracaju (SE), 24 de abril de 2026



Silvar Pereira dos Anjos Junior
Gerência de Contabilidade



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: NBN8-KMNW-IXXU-UDXS



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 27/04/2026 12:20:37 (Certificado Digital)
- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 27/04/2026 12:24:01 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 27/04/2026 12:41:29 (Certificado Digital)



Página: 1 de 1

Ofício nº 592/2026-SERGIPEPREVIDÊNCIA

Aracaju, 27 de abril de 2026.

Ao Senhor

FRANCISCO DE ASSIS ROCHA

Subsecretário de Auditoria e Controle Interno
Controladoria-Geral do Estado

Assunto: RESPOSTA A DILIGÊNCIA Nº 49/2026/CGE

Senhor Subsecretário,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a resposta em atendimento a DILIGÊNCIA Nº 49/2026/CGE, referente a Prestação de Contas do Fundo Financeiro Previdenciário do Estado de Sergipe - **FINANPREV**, do exercício de 2025.

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

Respeitosamente,

JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente

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: EZ4Q-3YLT-PGTQ-D79Y



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE ***82243*** PRESIDÊNCIA -
SERGIPEPREVIDENCIA SERGIPEPREVIDÊNCIA 27/04/2026 15:29:18 (Docflow)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	324.907.562,45	359.569.296,63
ATIVO CIRCULANTE	194.089.014,38	228.594.848,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.452.085,35	16.380.248,37
CREDITOS A CURTO PRAZO	174.613.494,96	178.894.151,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	11.023.434,07	33.320.448,72
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	130.818.548,07	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	26.460.350,87	26.616.250,87
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	324.907.562,45	359.569.296,63
PASSIVO CIRCULANTE	173.568.173,34	185.927.171,99
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	27.208.331,62	25.011.414,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	479.531,19	476.531,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	996.763,64	4.188.339,56
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	144.862.166,70	156.229.506,42
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	174.730.203,26	168.663.432,39
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	129.237.043,56	128.872.004,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	45.493.159,70	39.313.447,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	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	(23.390.814,15)	4.978.692,25
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	(71.313.223,62)	(42.943.717,22)
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	(42.943.717,22)	80.270.969,97
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(34.513,37)	2.504,18
RESULTADO DO EXERCICIO	(28.334.993,03)	(123.217.191,37)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	324.907.562,45	359.569.296,63
ATIVO FINANCEIRO	70.814.188,41	101.028.020,34
ATIVO PERMANENTE	254.093.374,04	258.541.276,29
PASSIVO (II)	348.298.376,60	354.590.604,38
PASSIVO FINANCEIRO	152.912.684,65	163.569.385,28
PASSIVO PERMANENTE	195.385.691,95	191.021.219,10
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	(23.390.814,15)	4.978.692,25



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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2025	2024
500	Recursos não Vinculados de Impostos	780.844.259,67	813.327.634,49
501	Outros Recursos não Vinculados	(39.999.999,99)	(39.999.999,99)
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.372.610,46	2.372.610,46
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	12.310.845,66	12.305.151,13
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	169.178,05	0,00
749	Outras vinculações de transferências	(976.157.068,53)	(976.157.068,53)
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.530,00	5.280,00
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	(985.629,13)	(1.145.271,55)
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	139.286.087,57	126.694.609,05
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	55.690,00	55.690,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:		(82.098.496,24)	(62.541.364,94)

ASSINADO DIGITALMENTE

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE

JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE

SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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: 5ZGJ-G91Q-VRCN-B5ON



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR 29/04/2026 11:32:19 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE 29/04/2026 11:43:21 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO 29/04/2026 11:44:47 (Certificado Digital)



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

PROCESSO Nº 168/2026-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA
ENTIDADE Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe –
FINANPREV
GESTORA José Roberto de Lima Andrade
PERÍODO De 01/01/2025 a 31/12/2025

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PCA Nº 49/2026/CGE

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, foi examinado o processo de Prestação de Contas Anual, do **Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe – FINANPREV**, referente ao exercício financeiro de 2025.

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 9.856, de 06 de janeiro de 2026, do art.14 da Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, e aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, cujos resultados são apresentados neste Relatório Técnico.

1 – DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados com base na documentação constante no processo de Prestação de Contas Anual, do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe-FINANPREV, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, apresentado na forma da Resolução TC nº 372, de 15 de dezembro de 2025, e da Instrução Normativa nº 01/CGE/2026, de 29 de janeiro de 2026.

2 – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2.1 – Da formalização do Processo de Prestação de Contas

O processo de Prestação de Contas Anual, do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe – FINANPREV, referente ao exercício financeiro de 2025, foi encaminhado para a Controladoria-Geral do Estado – CGE, em 02/03/2026, através do sistema e-doc, apresentado em formato de PDF, pesquisável e legível, conforme estabelece o *caput*, e o § 1º, do art. 6º da Instrução Normativa Nº 001/CGE/2026, que dispõe sobre a formalização dos



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

processos de Prestação de Contas Anuais dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Estado de Sergipe.

2.2 – Do Pronunciamento do Secretário de Estado

O “Pronunciamento do Secretário” da Secretaria de Estado da Administração – SEAD, à qual esta Entidade está vinculada, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo II da Instrução Normativa nº 001/CGE/2026, conforme disposto no item 02, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025, combinado com o art. 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011.

2.3 – Do Rol de Responsáveis

O “Rol de Responsáveis” foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo IV da Instrução Normativa nº 001/CGE/2026, acompanhado dos respectivos atos de nomeação dos agentes responsáveis, citados no Rol de Responsáveis, conforme disposto no art. 6º, e no item 03, do Anexo V, da Resolução TC nº 372/2025, combinado com o art. 85, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011.

Observa-se, entretanto, que os arquivos dos atos de nomeação/exoneração não se encontram integralmente em formato pesquisável, em desacordo com o §1º do art. 6º da Instrução Normativa nº 001/CGE/2026. Recomenda-se a conversão dos arquivos para formato pesquisável, previamente ao envio ao TCE/SE.

2.4 – Do Relatório de Gestão

O “Relatório de Atividades”, referente exercício de 2025, foi apresentado na Prestação de Contas, após a “Identificação da Entidade”, apresentada na forma do Anexo V, da Instrução Normativa nº 001/CGE/2026; cujas informações encontram-se em conformidade com o disposto no item 04, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025.

Registra-se que o “Relatório de Atividades” supracitado, descreve sobre a Identificação da Entidade, a Finalidade e as Competências, bem como a Estrutura Organizacional Básica da Entidade; e descreve, na “Introdução”, sobre a Missão, a Visão de Futuro e os Valores da Entidade. Descreve, também, sobre as ações desenvolvidas por diretriz



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

estratégica, as ações concluídas e as ações em desenvolvimento em cada atividade, durante o exercício de 2025.

Quanto ao item que aborda sobre os Indicadores constantes nas metas estabelecidas nos Objetivos Específicos, previstos no Plano Plurianual – PPA (2024-2027), para o exercício de 2025 destaca-se a baixa execução (67%) da Ação 0741 – Contribuição para o PASEP relativa ao Programa: **0036 – COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO** devidamente justificada no “Relatório de Gestão”. Foi informado que a execução inferior ao previsto foi decorrente de alteração normativa superveniente que impactou diretamente a obrigação de recolhimento do PASEP sobre receitas previdenciárias.

2.5 – Do Demonstrativo de Acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE/SE

O “Demonstrativo de Acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE/SE” foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo XXI da Instrução Normativa Nº 001/CGE/2026, conforme estabelece o item 42, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025; contendo a informação de que foram tomadas as devidas providências administrativas para o efetivo cumprimento das deliberações emitidas pelo TCE, referentes aos exercícios de 2023, 2024 e 2025, dos julgamentos das prestações de contas anuais de 2019, 2020 e 2021 ; cuja situação em 31/12/2025, apresenta-se “Regular”.

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 2025, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual – LOA (Lei nº 9.591, de 14 de janeiro de 2025), publicada no D.O.E, em 15/01/2025, sob nº 29.567; cuja previsão da Receita e fixação da Despesa, para o exercício de 2025, atingiu a quantia de **R\$ 2.673.996.247,00**, conforme Orçamento Fiscal e da Seguridade Social/2025: Quadro de Detalhamento da Despesa e Demonstrativo de Especificação da Receita.

2.6.2 – Alterações Orçamentárias

O “Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos” demonstra que, durante o exercício de 2025, foram abertos créditos adicionais, cujo Demonstrativo 2018 informa que são créditos adicionais “suplementares”, oriundos de anulações de dotações própria e de



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

terceiros, que provocaram “alteração” em seu orçamento inicial. É possível observar essa alteração no “Demonstrativo da Execução Orçamentária Por Programa de Governo/Ação”, apresentado no sistema i-gesp, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
A	Dotação Inicial	2.673.996.247,00
B	Créditos Adicionais	49.066.048,23
C	Dotação Anulada	9.734.163,89
D	Dotação Atualizada (A+B-C)	2.713.328.131,34

Fonte: Relatório 043/i-gesp

2.6.3 – Receita e Despesa Orçamentária

2.6.3.1 – Receita Orçada e Arrecadada

Tomando-se por base o “Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada”, verificou-se que a receita orçada atingiu a quantia de **R\$ 1.154.123.166,34**, enquanto que a receita arrecadada atingiu a quantia de **R\$ 1.115.437.496,97**, representando 96,65% da receita orçada, sendo que esse valor foi subtraído um total de R\$ **318,06** referente a “Dedução da Receita Realizada”. Configurando-se, dessa forma, uma insuficiência de arrecadação, no valor de **R\$ 38.685.669,37**, conforme detalhado no quadro a seguir:

RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA	EXCESSO
392.480.396,00	418.396.487,97	25.916.091,97
711.642.770,34	696.885.109,00	-14.757.661,34
50.000.000,00	155.900,00	-49.844.100,00
1.154.123.166,34	1.115.437.496,97	-38.685.669,37

2.6.3.2 – Despesa Autorizada e Realizada

Tomando-se por base o “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”, verificou-se que a despesa autorizada atingiu a quantia de **R\$ 2.713.328.131,34**, enquanto que a despesa realizada atingiu a quantia de **R\$ 2.644.336.458,82**, representando 97,45% do total autorizado, configurando-se, dessa forma, uma “economia orçamentária”, no valor de **R\$ 68.991.672,52**, conforme detalhado no quadro a seguir:



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

DESPESAS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA
DESPESAS CORRENTES	2.704.601.273,84	2.635.619.688,92	68.981.584,92
DESPESAS DE CAPITAL	8.726.857,50	8.716.769,90	10.087,60
TOTAL	2.713.328.131,34	2.644.336.458,82	68.991.672,52

2.6.4 – Receita e Despesa Extraorçamentária

O “Demonstrativo de Receita e Despesa Extraorçamentária” foi apresentado na Prestação de Contas, conforme estabelece o item 26, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025; cujo demonstrativo registra, no exercício atual, o total dos Ingressos Extraorçamentários, no valor de **R\$ 8.375.534.473,44**, e o total dos Dispendios Extraorçamentários, no valor de **R\$ 8.363.905.505,16**, que conferem com os respectivos valores registrados no “Balanco Financeiro”.

2.6.5 – Restos a Pagar

O “Demonstrativo dos Restos a Pagar Inscritos por Função Programática da Despesa e Fonte de Recurso” foi apresentado na Prestação de Contas, conforme estabelece o item 40, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025.

De acordo com o demonstrativo supracitado, verificou-se que, durante o exercício de 2025, houve “inscrição” e “baixa” de Restos a Pagar Processados e Não Processados, nos totais de **R\$ 2.762.242,95** e **R\$ 2.051.603,86**, respectivamente; que conferem com os respectivos totais da “inscrição” e da “baixa” de Restos a Pagar, registrados na “Demonstração da Dívida Flutuante”, conforme detalhado no quadro a seguir:

RESTOS A PAGAR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
NÃO PROCESSADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PROCESSADOS	6.790.572,48	2.759.242,95	2.051.603,86	7.498.211,57
TOTAL	6.790.572,48	2.762.242,95	2.051.603,86	7.501.211,57

2.6.6 – Dívida Flutuante



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

A “Demonstração da Dívida Flutuante” foi apresentada na Prestação de Contas, conforme estabelece o item 39, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025; cuja demonstração registra o saldo para o exercício seguinte no total de **R\$ 151.983.634**. A “Demonstração da Dívida Flutuante” encontra-se detalhada no quadro a seguir:

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR	6.790.572,48	2.762.242,95	2.051.603,86	7.501.211,57
DEPÓSITOS	155.849.762,96	3.327.167.959,51	3.338.535.299,23	144.482.423,24
TOTAL	162.640.335,44	3.329.930.202,46	3.340.586.903,09	151.983.634,81

2.6.7 – Execução Orçamentária por Programa de Governo/Ação

O “Demonstrativo da Execução Orçamentária Por Programa de Governo/Ação”, apresentado no sistema i-gesp, serviu de “base para a análise” da execução dos Programas de Governo da Entidade, a qual foi evidenciada da seguinte maneira:

PROGRAMA DE GOVERNO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%	DESPESAS EMPENHADAS	%	EXECUÇÃO (%)
0036 – COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO	2.687.221.681,08	99,04%	2.618.352.783,78	99,02%	97,44%
0042 – ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL	26.106.450,26	0,96%	25.983.675,04	0,98%	99,53%
TOTAL	2.713.328.131,34	100,00%	2.644.336.458,82	100,00%	97,46%

Fonte: Relatório 043/i-gesp

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, conforme estabelece o item 27, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025.



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

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**, no valor de **R\$ 1.528.898.961,85**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+)	Receita Realizada	1.115.437.496,97
(-)	Despesa Empenhada	2.644.336.458,82
=	Deficit	-1.528.898.961,85

Da análise dos valores das receitas arrecadadas e das despesas realizadas, registrados no “Balanço Orçamentário”, verificou-se que estão em conformidade com os respectivos valores registrados no “Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada”, e no “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”.

Quanto ao “deficit” registrado no “Balanço Orçamentário”, verificou-se que se encontra em conformidade com o “deficit de execução” registrado na “Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas”.

No “Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados”, verificou-se a inexistência de saldo de restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior.

No “Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados”, verificou-se a existência de saldo de restos a pagar, inscritos em exercícios anteriores e em 31 de dezembro do exercício anterior, no valor total de **R\$ 6.790.572,48**; sendo que, durante o exercício de 2025, houve “pagamento” desses restos a pagar, no valor de **R\$ 2.051.603,86**, restando o saldo de **R\$ 4.738.968,62**.

2.7.1.1 – Quocientes de análise do Balanço Orçamentário

Nesse item, foi efetuada a análise do “Balanço Orçamentário”, através da relação entre os valores totais das Receitas (Prevista e Arrecadada) e das Despesas (Autorizada e Executada), assim, observa-se:

a) Quociente de Execução da Receita: Receita Arrecadada / Receita Prevista

Receita Arrecadada	1.115.437.496,97	0,97
Receita Prevista	1.154.123.166,34	



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de receita prevista, foi arrecadado a quantia de **R\$ 0,97** gerando, ao final do exercício de 2025, um **deficit de arrecadação** da ordem de **R\$ 38.685.669,37**.

b) Quociente de Execução da Despesa: Despesa Executada / Despesa Autorizada

Despesa Executada	2.644.336.458,82	0,97
Despesa Autorizada	2.713.328.131,34	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa autorizada, foi executado a quantia de **R\$ 0,97**, gerando, ao final do exercício de 2025, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$ 68.991.672,52**.

c) Quociente do Resultado Orçamentário: Receita Arrecadada / Despesa Executada

Receita Arrecadada	1.115.437.496,97	0,42
Despesa Executada	2.644.336.458,82	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa executada, existe a quantia de **R\$ 0,42** de receita arrecadada para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício de 2025, um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 1.528.898.961,85**.

2.7.2 – Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro foi apresentado na Prestação de Contas, conforme estabelece o item 28, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025, ficando assim demonstrado:



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.115.437.496,97	1.029.787.086,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.644.336.458,82	2.502.009.570,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.509.342.548,16	1.306.900.487,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	717,61	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.375.534.473,44	8.652.309.556,46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.363.905.505,16	8.491.258.486,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.491.243,23	20.762.170,27	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	8.563.080,21	16.491.243,23
TOTAL	11.016.805.761,80	11.009.759.300,55	TOTAL	11.016.805.761,80	11.009.759.300,55

Da análise do “Balanço Financeiro”, constatou-se o seguinte:

a) O Saldo para o exercício seguinte, no valor de **R\$ 8.563.080,21**, originou-se do somatório dos saldos registrados nas contas do Ativo Circulante: “Caixa e Equivalente de Caixa” e “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados”; cujo saldo é resultante da seguinte transação financeira:

a.1) O somatório dos saldos da Receita Orçamentária, das Transferências Financeiras Recebidas e dos Recebimentos Extraorçamentários totalizou a quantia de **R\$ 11.000.314.518,57**, que adicionado ao saldo do exercício anterior de **R\$ 16.491.243,23**, gerou ingressos no total de **R\$ 11.016.805.761,80**; e

a.2) O somatório dos saldos da Despesa Orçamentária, das Transferências Financeiras Concedidas e dos Pagamentos Extraorçamentários totalizou a quantia de **R\$ 11.008.242.681,59**, que subtraído do total dos ingressos, registrado no item anterior, resultou o saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 8.563.080,21**.

b) Do confronto entre as disponibilidades iniciais, no valor de **16.380.248,37**, com as disponibilidades finais, no valor de **R\$ 8.452.085,35**, constatou-se uma variação negativa de **R\$ 7.928.163,02**.

c) A “inscrição” de Restos a Pagar Processados e Não Processados, nos valores de **R\$ 2.759.242,95** e **R\$ 3.000,00**, respectivamente, registrados nos recebimentos extraorçamentários do “Balanço Financeiro”, encontram-se em conformidade com os respectivos totais da “inscrição” registrados no “Demonstrativo dos Restos a Pagar Inscritos por Função Programática da Despesa e Fonte de Recurso”;

d) Os valores referentes aos “pagamentos” de Restos a Pagar Processados e Não Processados, da ordem **R\$ 2.051.603,86** e **R\$ 0,00**, respectivamente, registrados nos pagamentos extraorçamentários do “Balanço Financeiro”, encontram-se em conformidade com os totais de Restos a Pagar (Processados e Não Processados) pagos, registrados no “Demonstrativo dos Restos a Pagar Inscritos por Função Programática da Despesa e Fonte de Recurso”



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

2.7.2.1 – Quocientes de análise do Balanço Financeiro

Nesse item, foi efetuada a análise do “Balanço Financeiro”, através da relação entre os valores totais das Receitas e das Despesas Executadas, assim se observa:

a) Quociente de Execução Orçamentária: Receita Orçamentária / Despesa Orçamentária

Receita Orçamentária	1.115.437.496,97	0,42
Despesa Orçamentária	2.644.336.458,82	

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa orçamentária paga, existe apenas quantia de **R\$ 0,42** de receita orçamentária para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício de 2025, um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 1.528.898.961,85**.

b) Quociente da Execução Extraorçamentária: Receita Extraorçamentária / Despesa Extraorçamentária

Receita Extraorçamentária	8.375.534.473,44	0,99
Despesa Extraorçamentária	8.363.905.505,16	

O resultado desse quociente demonstra que, para cada **R\$ 1,00** de despesa extraorçamentária, existe a quantia de **R\$ 0,99** de receita extraorçamentária para saldar essas obrigações, gerando, ao final do exercício de 2025, um **deficit** extraorçamentário da ordem de **R\$ 11.628.968,28**.

c) Quociente do Resultado da Execução Financeira: Receita (Orçamentária + Extraorçamentária) / Despesa (Orçamentária + Extraorçamentária)

Receita	9.490.971.970,41	0,86
Despesa	11.008.241.963,98	

Este quociente demonstra que houve um **deficit financeiro**, visto que o resultado da soma das Receitas Orçamentárias com as Receitas Extraorçamentária é inferior ao resultado



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

da soma das Despesas Orçamentárias com as Despesas Extraorçamentária, demonstrando que para cada **R\$ 1,00** de despesa, existe a quantia de **R\$ 0,86** para saldar as obrigações.

d) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros: Saldo que Passa para o Exercício Seguinte / Saldo do Exercício Anterior

Saldo para o exercício seguinte	8.563.080,21	0,52
Saldo do exercício anterior	16.491.243,23	

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é menor que 1, isso significa que o saldo que passa para o exercício seguinte é menor do que o saldo do exercício anterior, demonstrando, dessa forma, a existência de uma **variação negativa** no valor de **R\$ 7.928.163,02**.

2.7.3 – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, e seus anexos, foram apresentados na Prestação de Contas, conforme estabelece o item 18, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025.

O Balanço Patrimonial (Quadro Principal), ficou assim demonstrado:

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CIRCULANTE	194.089.014,38	228.594.848,56	CIRCULANTE	173.568.173,34	185.927.171,99
NÃO CIRCULANTE	130.818.548,07	130.974.448,07	NÃO CIRCULANTE	174.730.203,26	168.663.432,39
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-23.390.814,15	4.978.692,25
TOTAL	324.907.562,45	359.569.296,63	TOTAL	324.907.562,45	359.569.296,63

Da análise do “Balanço Patrimonial”, constatou-se o seguinte:

- a)** O Patrimônio Bruto, ou seja, o Ativo total, em 31/12/2025, atingiu a quantia de **R\$ 324.907.562,45**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que o patrimônio bruto, durante o exercício de 2025, apresentou uma diminuição de **R\$ 34.661.734,18**, equivalente a 9,64%.
- b)** O Ativo Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2025, o valor total de **R\$ 194.089.014,38**, representando 59,73% do ativo total.



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

c) O Ativo Não Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2025, o valor total de **R\$ 130.818.548,07**, representando 40,26% do ativo total.

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 31/12/2025, o “Passivo Circulante” totalizou a quantia de **R\$ 173.568.173,34**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que, durante o exercício de 2025, esse passivo apresentou um “decréscimo” de **R\$ 12.358.998,56**, equivalente a 6,64%.

e) No passivo não circulante são classificadas as obrigações exigíveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2025, o valor de **R\$ 174.730.203,26**, apresentando um acréscimo de **R\$ 6.066.770,87**, equivalente a 3,59%, quando comparado com o exercício anterior. Nesse subgrupo, encontram-se contabilizados os valores das “obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar L/P” e “fornecedores e contas a pagar L/P”.

f) Por fim, é possível observar uma “evolução” no “patrimônio líquido”; visto que o valor passou de **R\$ 4.978.692,25**, em 31/12/2024, para o valor de **R\$ (23.390.814,15)**, em 31/12/2025.

A composição do Patrimônio Líquido encontra-se demonstrado no quadro a seguir:

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO LÍQUIDO (R\$)				
Resultado do Exercício (A)	Resultados Acumulados anos Anteriores + Ajustes de anos Anteriores (B)	Resultados Acumulados (C)= (A+B)	Patrimônio Social e Capital Social (D)	Patrimônio Líquido (C+D)
-28.334.993,03	-42.978.230,59	-71.313.223,62	47.922.409,47	-23.390.814,15

O “Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes” foi apresentado na Prestação de Contas, conforme estabelece o item 29, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025; e registra um “saldo patrimonial” negativo de **R\$ 23.390.814,15**, que confere com o valor do patrimônio líquido registrado no “Balanço Patrimonial”.

O “Quadro das Contas de Compensação” foi apresentado na Prestação de Contas, conforme estabelece o item 29, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025; cujos “atos potenciais ativos” foi apresentado com o saldo de **R\$ 0,00**, enquanto os “atos potenciais passivos” foi apresentado com o saldo de **R\$ 0,00**.

O “Quadro do Superavit / Deficit Financeiro” foi apresentado na Prestação de Contas, conforme estabelece o item 29, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025; cujo quadro



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

registra um “déficit”, no exercício de 2025, de **R\$ 82.098.496,24**, que confere com o saldo final registrado na conta contábil nº 8.2.1.1.1.00.00 (Disponibilidade por Destinação de Recursos), do “Relatório Balancete Contábil”.

2.7.3.1. – Quocientes de análise do Balanço Patrimonial

Nesse item, será efetuada a análise do “Balanço Patrimonial”, através da relação entre os valores dos bens e direitos, classificados no ativo patrimonial e as obrigações existentes no passivo patrimonial, assim, observa-se:

a) Índice de Liquidez Imediata: Disponível / Passivo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa	8.452.085,35	0,05
Passivo Circulante	173.568.173,34	

Este índice demonstra que a entidade possui a quantia de **R\$ 0,05** disponível para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que a entidade possui disponibilidade financeira insuficiente para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma **insuficiência financeira** da ordem de **R\$ 165.116.087,99**.

b) Índice de Liquidez corrente: Ativo Circulante / Passivo Circulante

Ativo Circulante	194.089.014,38	1,12
Passivo Circulante	173.568.173,34	

O indicador de liquidez corrente ou comum, como também é chamado, tem por função medir a capacidade da empresa de cumprir com suas obrigações no curto prazo. Assim, este índice demonstra que a entidade possui a quantia de **R\$ 1,12** 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 **suficiência financeira** da ordem de **R\$ 20.520.841,04**.



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

c) Índice de Liquidez geral: Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.

AC + ARLP	298.447.211,58	0,86
PC + PNC	348.298.376,60	

O índice de liquidez geral foi menor que 1, significa que a empresa possui capital insuficiente para arcar com todas as suas obrigações. Assim, tal índice significa que, a cada **R\$ 1,00** de todas as obrigações a curto e a longo prazo, a entidade possui a quantia de **R\$ 0,86** de bens e direitos a curto e a longo prazo.

d) Índice de Endividamento Geral: Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total

PC+PNC	348.298.376,60	1,07
ATIVO TOTAL	324.907.562,45	

Este índice demonstra o grau de endividamento do FINANPREV. Com isso, para cada R\$ 1,00 do ativo total da entidade, a importância de R\$ 1,07 está comprometida com as obrigações a curto e a longo prazo.

2.7.3.2 – Quocientes de análise do Quadro dos Ativos Financeiros e Passivos Financeiros

Nesse item, será efetuada a análise da situação financeira e patrimonial da entidade, através do “Quadro dos Ativos Financeiros e Passivos Financeiros”, anexo do Balanço Patrimonial, conforme a seguir:

a) Quociente da Situação Financeira: Ativo Financeiro / Passivo Financeiro

Ativo Financeiro	70.814.188,41	0,46
Passivo Financeiro	152.912.684,65	

Esse quociente demonstra que existe a quantia de **R\$ 0,46** de Ativo Financeiro para cada **R\$ 1,00** de Passivo Financeiro, gerando um **déficit financeiro de R\$ 82.098.496,24**.



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

b) Quociente da Situação Permanente: Ativo Permanente / Passivo Permanente

Ativo Permanente	254.093.374,04	1,30
Passivo Permanente	195.385.691,95	

O quociente que demonstra a situação permanente foi maior que 1, isso representa um superavit. Esse quociente indica que existe a quantia de **R\$ 1,30** de Ativo Permanente para cada **R\$ 1,00** do Passivo Permanente.

2.7.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais

A “Demonstração das Variações Patrimoniais Sintética” foi apresentada na Prestação de Contas, conforme estabelece o item 19, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025; cuja demonstração registra, no exercício atual, um “resultado patrimonial” de **R\$ 407.820.458,01**, conforme quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.622.142.702,49	2.379.009.852,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.650.477.695,52	2.502.227.043,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	-28.334.993,03	-123.217.191,37

2.7.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

A “Demonstração dos Fluxos de Caixa” foi apresentada na Prestação de Contas, conforme estabelece o item 31, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025.

De acordo com a demonstração supracitada, durante o exercício de 2025, as atividades operacionais, de investimentos e financiamento, geraram um fluxo de caixa negativo de **R\$ 7.928.163,02**, que ocasionou decréscimo nas disponibilidades, cuja exatidão ficou comprovada através dos valores de “Caixa”, registrados no “início” e no “final” do exercício, da ordem de **R\$ 16.380.248,37** e **R\$ 8.452.085,35**, respectivamente; cujos valores encontram-se em conformidade com os respectivos saldos contabilizados na conta “Caixa e Equivalente de Caixa” do “Balanço Financeiro”.



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

2.7.6 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

O “Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido” foi apresentado na Prestação de Contas, conforme estabelece o item 32, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025.

De acordo com a demonstração supracitada, verificou-se que, durante o exercício de 2025, o “patrimônio líquido” da entidade, apresentou as seguintes modificações:

- a) O “Capital Social”, no início do exercício de 2025, apresentava o valor de **R\$ 47.922.409,47**, encerrando o exercício com o mesmo valor.
- b) A conta “Resultado Acumulado”, em 31/12/2024, apresentava o valor de **R\$ (42.943.717,22)**, sendo que, durante o exercício de 2025, apresentou alteração, encerrando o exercício de 2025 com o valor de **R\$ (71.313.223,62)**.
- c) Por fim, é possível observar uma “evolução” no valor do “Patrimônio Líquido”, em relação ao exercício anterior, passando de **R\$ 4.978.692,25**, em 31/12/2024, para o valor de **R\$ (23.390.814,15)**, em 31/12/2025.

2.7.7 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

As “Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis” foram apresentadas na Prestação de Contas, cujas informações encontram-se em conformidade com o disposto no item 22, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025.

2.7.8 – Relatório do Balancete Contábil

O “Relatório Balancete Contábil” foi apresentado na Prestação de Contas, conforme estabelece o item 33, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025.

2.8 – Demonstrativos da Gestão Patrimonial

2.8.1 – Do Disponível

As disponibilidades financeiras, em 31 de dezembro de 2025, apresentou um saldo de **R\$ 8.452.085,35**, que se encontra contabilizado na conta “Caixa e Equivalente de Caixa” do Ativo Circulante, do “Balanço Patrimonial”; cujo saldo apresentou-se insuficiente para honrar o total dos compromissos registrados no “Passivo Circulante”, evidenciando insuficiência financeira para cobertura do passivo circulante de **R\$ 165.116.087,99**, conforme demonstrado no quadro a seguir:



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

Itens	Discriminação	Valor R\$
(+)	Caixa e Equivalente de Caixa	8.452.085,35
(-)	Passivo Circulante	173.568.173,34
=	Resultado	-165.116.087,99

Fonte: i-gesp/SEFAZ

Do exame do “Relatório de Conciliação Bancária”, acompanhado dos extratos de todas as contas bancárias, referentes ao mês de dezembro/2025, conforme estabelecem os itens 35 e 36, respectivamente, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025, constatou-se que os saldos bancários encontram-se com pendência de contabilização, cuja divergência ficou evidenciada pelos demonstrativos de conciliação bancária e justificada em Nota Explicativa.

Recomendamos que, no exercício seguinte, sejam realizados os ajustes necessários e as conciliações bancárias no sistema i-Gesp, de modo a manter os saldos contábeis atualizados, em conformidade com os extratos bancários.

O “Demonstrativo de Caixa e Equivalente de Caixa” foi apresentado na Prestação de Contas, conforme estabelece o item 37, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025; cujo total encontra-se em conformidade com o saldo contabilizado na conta “caixa e equivalente de caixa” do ativo circulante, do “Balanço Patrimonial”.

2.8.2 – Dos Estoques

Verifica-se que não há saldo de estoque contabilizado no “Balanço Patrimonial”, convergindo, portanto, com a informação do “Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado”, o qual foi apresentado na forma do Anexo XIV da Instrução Normativa nº 001/CGE/2026, conforme estabelece o item 47, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025.

O “Inventário Físico dos Materiais de Consumo Existentes no Almoxarifado” foi apresentado na forma do Anexo XV da Instrução Normativa nº 001/CGE/2026, conforme estabelece o item 48, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025; cujo total confere com o saldo atual apresentado no “Demonstrativo Sintético dos Materiais de Consumo Movimentados no Almoxarifado”; não tendo sido constatado divergências, conforme evidenciado no “Termo de Conferência de Almoxarifado”.

2.8.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

O saldo dos bens móveis e imóveis, em 31/12/2025, no valor de **R\$ 26.460.350,87**, encontra-se registrado na conta “Imobilizado” do Ativo Não Circulante, do “Balanço Patrimonial”. Comparando-se ao exercício anterior, verificou-se uma diminuição no saldo do imobilizado, no valor de **R\$ 155.900,00**, equivalente a 0,58%, decorrente do movimento líquido das aquisições com as baixas de bens imóveis realizadas durante o exercício de 2025.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos” foi apresentado na forma do Anexo VIII da Instrução Normativa nº 001/CGE/2026, conforme estabelece o item 42, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025; o qual demonstra que não foram adquiridos bens móveis no exercício 2025, que confere com o valor registrado na conta contábil nº 1.2.3.1.0.00.00 (bens móveis), do “Relatório Balancete Contábil”.

Quanto aos bens imóveis, o “Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos” foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo X da Instrução Normativa nº 001/CGE/2025, conforme estabelece o item 44, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025, o qual demonstra que não houve aquisições durante o exercício 2025 que se encontra em conformidade com o movimento líquido registrado na conta contábil nº 1.2.4.1.0.00.00 (bens imóveis) no exercício de 2025.

Os “Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis e Imóveis Alienados” foram apresentados na Prestação de Contas, na forma dos Anexos IX e XI, da Instrução Normativa nº 001/CGE/2025, conforme estabelecem os itens 43 e 45, respectivamente, do Anexo V, da Resolução TC nº 372/2025. Quanto aos bens móveis foi registrado que não houve movimentação no exercício de 2025 já os bens imóveis foi registrado que houve alienação no valor de **R\$ 155.900,00**, estando em conformidade, portanto, com o valor registrado na conta 1.2.3.2.0.00.00 (bens imóveis), do “Relatório Balancete Contábil”

O “Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis” foi apresentado na Prestação de Contas, conforme estabelece o item 41, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025; cujo total dos bens móveis e imóveis, encontram-se em conformidade com os saldos contabilizados na conta “Imobilizado” do Ativo Não Circulante, do “Balanço Patrimonial”.

O “Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis” foram apresentados na Prestação de Contas, na forma do Anexo XII e XIII, respectivamente, da Instrução Normativa nº 001/CGE/2026, conforme estabelece o item 46, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025. Enquanto o inventário dos bens móveis foi registrado sem movimento, o inventário de bens imóveis demonstra um valor total de R\$ 26.261.789,40. Dessa forma, identificamos que há divergência do valor registrado na conta 1.2.3.0.0.00.00 (Imobilizado) com os relatórios supracitados.



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

Ademais, recomendamos a adoção das providências administrativas necessárias para que o imobilizado do **FINANPREV** sejam inventariados em parceria com a **SEFAZ**, viabilizando o levantamento patrimonial do próximo exercício.

2.9 – Dos Demonstrativos do Relacionamento com Entidades Públicas e Privadas

2.9.1 – Contratos, Acordos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados

O “Demonstrativo Analítico dos Contratos, Acordos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados” (Concedidos), foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo XVII da Instrução Normativa nº 001/CGE/2026, conforme estabelece o item 50, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025; sem movimento.

O “Demonstrativo Analítico dos Contratos, Acordos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados” (Recebidos), foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo XVIII da Instrução Normativa nº 001/CGE/2026, conforme estabelece o item 51, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025, sem movimento.

2.9.2 – Auxílios, Subvenções e Doações

O “Demonstrativo Analítico dos Auxílios, Subvenções e Doações” (Concedidos), foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo XIX da Instrução Normativa nº 001/CGE/2025, conforme estabelece o item 52, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025, contendo a informação de que não houve movimentação no exercício de 2025.

O “Demonstrativo Analítico dos Auxílios, Subvenções e Doações” (Recebidos), foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo XX da Instrução Normativa nº 001/CGE/2025, conforme estabelece o item 53, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025; contendo a informação de que não houve movimentação no exercício de 2025.

2.10 – Dos Pareceres

2.10.1 – Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno da Entidade

O “Parecer Técnico Conclusivo”, emitido pela Unidade de Controle Interno da entidade sobre as Contas Anuais, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo XXXII da Instrução Normativa nº 001/CGE/2026, conforme estabelece o item 56, do Anexo



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

V da Resolução TC nº 372/2025; cuja opinião da Unidade Setorial de Controle Interno (USCI) manifestou-se pela **Conformidade Documental**, estando o processo apto para remessa à Controladoria-Geral do Estado (CGE) para fins de análise.

2.10.2 – Parecer do Conselho Deliberativo sobre a Prestação de Contas

O “Parecer do Conselho Deliberativo” sobre a Prestação de Contas, referente ao exercício de 2025 conforme estabelece o item 55, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025 foi apresentado com o Conselho de Previdência Social opinando pela regularidade da prestação de contas exercício 2025.

2.11 – Do Certificado de Regularidade no Conselho Regional de Contabilidade

A “Certidão de Habilitação Profissional” foi apresentado na Prestação de Contas, conforme estabelece o item 59, do Anexo V da Resolução TC nº 372/2025; contendo a informação de que o contabilista responsável encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

3 – DAS INCONSISTÊNCIAS

Durante os trabalhos de exame do processo de Prestação de Contas Anual em epígrafe, foram constatadas inconsistências formais e/ou materiais, anteriormente apontadas na Diligência nº 49/2026/CGE, encaminhada por meio do Ofício nº 518/2026-CGE, 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**, apresentada em formato de PDF, sob a responsabilidade dos agentes responsáveis, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

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 Resolução TC nº 372/2025, da Instrução Normativa nº 001/CGE/2026, da Lei nº 4.320/64, da Lei



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

Complementar nº 101/2000 e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 11ª 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.

Face ao exposto, opina-se pela emissão de Parecer **REGULAR** sobre o processo da Prestação de Contas Anual do **FINANPREV**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 29 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOHN PERICLES CONCEICAO SILVA
Data: 29/04/2026 13:28:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

John Péricles Conceição Silva
Contador
CRC/SE 008818/O

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: CSP7-R5FC-WXKU-YZYP



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● JOHN PERICLES CONCEICAO SILVA 29/04/2026 13:28:04 (Certificado Digital)



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO – CGE

PROCESSO Nº: 168/2026-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA
ÓRGÃO: Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe - FINANPREV
GESTOR: José Roberto de Lima Andrade
PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2025
RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 49/2026/CGE

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 49/2026/CGE

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual do **Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe- FINANPREV**, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, 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), da Resolução nº 372, de 15 de dezembro de 2025, e da Instrução Normativa nº 01/CGE/2026, de 29 de janeiro de 2026.
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 49/2026/CGE, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual do **FINANPREV**, referente ao exercício de 2025.

Aracaju/SE, 29 de abril de 2026.

RAFAEL SANTOS PEREIRA
Diretor
Contador – CRC 7257/O-2

Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL SANTOS PEREIRA

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: NAGQ-JPYL-AZST-YPWG



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● RAFAEL SANTOS PEREIRA 29/04/2026 14:05:58 (Certificado Digital)

PROCESSO Nº: 168/2026-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA
ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV
GESTOR: José Roberto de Lima Andrade
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2025
RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 49/2026/CGE

PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011, 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, da Resolução nº 372, de 15 de dezembro de 2025, e da Instrução Normativa nº 01/CGE/2026, de 29 de janeiro de 2026; e tendo por base as conclusões do supracitado Relatório da Prestação de Contas Anual, homologo o Certificado de Auditoria nº 49/2026/CGE, cuja opinião foi pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual da **Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe - FINANPREV**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Aracaju/SE, 29 de abril de 2026.

FRANCISCO DE ASSIS ROCHA
Subsecretário de Auditoria e Controle Interno

SILVANA MARIA LISBOA LIMA
Secretária-Chefe da Controladoria

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: MRU4-U55G-3JJ5-F04R



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ***09990*** SUBSECRETARIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - CGE Controladoria-Geral do Estado 29/04/2026 15:05:48 (Docflow)
- SILVANA MARIA LISBOA LIMA ***32431*** GABINETE DO SECRETÁRIO CHEFE - CGE Controladoria-Geral do Estado 29/04/2026 18:33:39 (Docflow)



Página: 1 de 2

Ofício nº 638/2026-CGE

Aracaju, 29 de abril de 2026.

A Sua Excelência 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/SE**

Praça General Valadão, 32 - Centro

Aracaju/SE - CEP: 49010-520

Assunto: Restituição da Prestação de Contas Anual/2025 - FINANPREV

Senhor Secretário,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, restituímos a Vossa Senhoria o inteiro teor do Processo do **Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe - FINANPREV**, referente ao **período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025**, precedido do **Relatório PCA nº 49/2026/CGE**, do **Certificado de Auditoria nº 49/2026/CGE**, bem como do Parecer do Dirigente do Órgão Central de Controle Interno, inseridos no **Processo nº 168/2026-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 exclusivamente por meio eletrônico, mediante remessa ao Portal do TCE/SAGRES, no prazo regulamentado pelo art. 41, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011, pelo art.88 do Regimento Interno do TCE/SE e pelo art. 12, inciso I da Resolução nº 372, de 15/12/2025.

3. Nesse sentido, reforçamos que o Gestor Responsável deve assinar o “Pronunciamento expresso e indelegável do(a) gestor(a) sobre as contas de gestão e sobre o Parecer do Controle”, elaborado na forma do Anexo XXII da Instrução Normativa nº 01/CGE/2026, dando ciência do conteúdo do Relatório Técnico, Certificado de Auditoria e Parecer de Avaliação, emitidos pela Controladoria-Geral do Estado, o qual comporá o Processo de Prestação de Contas que será enviado ao TCE/SE.

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



Página: 2 de 2

4. Ademais, reiteramos que as informações e/ou dados eletrônicos deverão ser enviados em formato PDF pesquisável e legível, ou seja, processados com a tecnologia OCR (Optical character recognition OCR - reconhecimento de caractere óptico), conforme critérios de apresentação dispostos na Seção II da Resolução TC nº 372, de 15/12/2025.

5. Por fim, destacamos a importância do respeito à proteção aos dados pessoais expostos no processo de prestação de contas, notadamente quanto aos dados sensíveis contidos no “Rol de Responsáveis”, sobretudo no caso de publicação, devendo haver a prévia anonimização ou pseudonimização dos dados pessoais antes da devida publicação.

6. Sem mais para o momento, nos colocamos à sua disposição para prestar-lhe os esclarecimentos que se fizerem necessários, ao tempo que renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

SILVANA MARIA LISBOA LIMA
Secretária-Chefe da Controladoria

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: KQRB-BT2G-K1OR-DHYT



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVANA MARIA LISBOA LIMA ***32431*** GABINETE DO SECRETÁRIO CHEFE - CGE Controladoria-Geral do Estado 29/04/2026 18:34:14 (Docflow)

Data da Entrega: 30/04/2026
Responsável: 51782243534 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Unidade Gestora: 009012 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE
Ano de Referência: 2025
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: 517[REDACTED]34 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Signatário: 517[REDACTED]34 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Data da Assinatura: 30/04/2026

Menu

 José Roberto de Lima Andrade

 Início

 Mural de Avisos

 Entregas / Remessas

 Relatórios de Gestão

 Processo Eletrônico

 Trocar Senha

 Sair

Entrega de Contas Anuais

 Preparar assinatura

 Voltar

Data da Entrega: 30/04/2026

Última Alteração: 30/04/2026

Ano: 2025

Status: Pronta para Assinar

Os itens retificados que não possuem justificativas não serão considerados

Código	Descrição	Status	Sugerido?	Ações
1	Prestação de contas anual	✓	Não	PC FINANPREV.pdf  Ver  Excluir
2	Notas explicativas	✓	Não	Item 33 - NOTAS EXPLICATIVAS DILIGÊNCIA FINAN PCA 20252604300916 pdf  Ver  Excluir