



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

BANCO: BANESE	Informamos que os rendimentos de poupança foram regularizadas no exercício de 2025, conforme SITUAÇÃO “CONCILIADO” registrada na conciliação bancária no exercício de 2024.
AG: 029	
CONTA POUPANÇA: 24/401.245-6	

BANCO: BANCO DO BRASIL	Informamos Já foi solicitada a Programação Financeira para a regularização no valor de R\$ 1,24 - DEA
AG: 3611	
CONTA: 6037-2	

BANCO: BANCO DO BRASIL	Informamos Já foi solicitada a Programação Financeira para a regularização no valor de R\$ 255,80 - DEA
AG: 3611	
CONTA: 6632-X	

BANCO: BANCO DO BRASIL	Informamos Já foi solicitada a Programação Financeira para a regularização no valor de R\$ 255,80 - DEA
AG: 3611	
CONTA: 6640-0	

BANCO: BANCO DO BRASIL	Informamos que o resgate de aplicação foi regularizado no exercício de 2025.
AG: 3611	
CONTA: 6740-7	


BANCO: BANESE	Informamos que os rendimentos de CDB foram regularizados no exercício de 2025.
AG: 029	
CONTA CDB: 24/401.397-5	



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**

BANCO: BANESE	Informamos que os rendimentos de CDB foram regularizados no exercício de 2025.
AG: 029	
CONTA CDB: 24/401.386-4	

BANCO: BANESE	Informamos que os rendimentos de CDB foram regularizados no exercício de 2025.
AG: 029	
CONTA CDB: 24/401.245-6	

 Documento assinado digitalmente  
**BASILIO GONZAGA DE LIMA**  
Data: 28/02/2025 14:57:17 -0300  
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

 Documento assinado digitalmente  
**KLEBER SANTOS SILVA**  
Data: 28/02/2025 15:00:44 -0300  
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA – SEASIC  
AVENIDA HERMES FONTES, Nº. 2120 – BAIRRO: GRAGERU  
ARACAJU/SE – CEP: 49.045-760 - TELEFONE: (79) 3179-7676 – [HTTPS://ASSISTENCIASOCIAL.SE.GOV.BR](https://assistenciasocial.se.gov.br)



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6634-6SERGIPEBL GBF FNAS  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.204.001	6.893,48 D	
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.204.002	8.153,90 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	15.047,38 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.206.001	2.400,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.211.006	2.344,66 D	
11/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.211.007	7.017,33 D	
11/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.220.001	149,33 D	
11/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.220.002	406,80 D	
11/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.220.003	1.890,53 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	11.808,65 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		+ Ordem Bancária	6.886.174.000.001	3.309,66 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.309,66 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.223.007	175,00 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	175,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6637-0SERGIPEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.217.001	764,91 D	
17/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	764,91 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Processo TC/005204/2025  
página 295 da peça unificada  
PCANUAL - Nº 97/2025  
SE/0306072032010  
06/01/2025 07:41:07  
página 294

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6648-6SERGIPECAPACITASUAS  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.203.006	1.095,40 D	
03/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.203.007	540,02 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.635,42 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.223.010	299.750,00 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	299.750,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Processo TC/005204/2025  
página 296 da peça unificada  
PCANUAL - Nº 97/2025  
SEI 0370811008067010  
03/04/2025 12:00:35  
página 295

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6672-9SERGIPECRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.204.003	225,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	225,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.218.002	150.547,32 D	
18/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	150.547,32 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		ORDEM BANC CANCELADA	2.400.007.100.000	150.547,32 C	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.547,32 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
 Conta corrente 6740-7SERGIPEBL MAC FNAS  
 Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.576.110.000.001	16.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		+ Ordem Bancária	6.576.166.000.001	8.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.211.001	3.000,00 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		ORDEM BANC CANCELADA	2.400.007.050.000	1.319,21 C	
12/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.212.002	9.577,95 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	8.258,74 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.217.002	2.889,40 D	
17/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.889,40 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.223.001	1.694,40 D	
23/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.223.006	20.098,30 D	
23/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.223.008	1.950,00 D	
23/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.223.009	3.000,00 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	26.742,70 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		ORDEM BANC CANCELADA	2.400.007.320.000	1.926,60 C	
27/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.227.002	1.319,21 D	
27/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	607,39 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.270.011.846	1.496,40 C	
		SE-SEC DE ESTADO DA AS			
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.496,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.180.000.001	7.329,18 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.261.243.000.001	3.664,59 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.280.318.000.001	7.329,18 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		+ Ordem Bancária	7.280.322.000.001	3.664,59 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.987,54 D	
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI em 29/04/2025 16:29:07

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9





## Extrato de Conta Corrente

Processo TC/005204/2025  
página 299 da peça unificada  
PCANUAL - Nº 97/2025  
SE/03060720032010  
06/01/2025 07:46:14  
página 298

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6748-2SERGIPESIGTV PCF4  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 6954-XSERGIPECOVIDACO  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.218.001	288,00 D	
18/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	288,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.220.012	288,00 D	
23/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.223.011	150.547,32 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	150.835,32 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.227.003	1.496,40 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.496,40 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Processo TC/005204/2025  
página 301 da peça unificada  
PCANUAL - Nº 97/2025  
SE-SEC DE ESTADO DA AS  
03/01/2025 11:27:48  
página 300

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7169-2SERGIPEPROCAD-SUAS  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.204.004	288,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	288,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		+ Ordem Bancária	202.412.180.012.344	288,00 C	
		SE-SEC DE ESTADO DA AS			
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Processo TC/005204/2025  
página 302 da peça unificada  
PCANUAL - Nº 97/2025  
SEI 037081100806701  
03/01/2025 11:42:03  
Página 301

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7249-4SIGTV280000020230004 GND4  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7279-6SIGTV280000020230005 GND3  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.121.003	342,10 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	342,10 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		ORDEM BANC CANCELADA	2.400.006.520.000	84,95 C	
06/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.206.003	7.078,77 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	6.993,82 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.211.002	145,00 D	
11/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.211.003	9.970,00 D	
11/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.211.004	6.016,10 D	
11/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.211.005	30.449,60 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	46.580,70 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.212.001	84,95 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	84,95 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		ORDEM BANC CANCELADA	2.400.005.650.000	3.432,00 C	
23/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.223.002	288,00 D	
23/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.223.003	1.913,40 D	
23/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.223.004	5.303,65 D	
23/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.223.005	502,80 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.575,85 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		Emissão Ordem Bancária	241.227.004	3.432,00 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.432,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Processo TC/005204/2025  
página 304 da peça unificada  
PCANUAL - Nº 97/2025  
SEI 0370811008067010  
03/01/2025 11:55:36  
Página 303

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7307-5SIGTV280000020240001 GND3  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Processo TC/005204/2025  
página 305 da peça unificada  
PCANUAL - Nº 97/2025  
SEI 03708110080670  
03/01/2025 11:56:33  
Página 304

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 7315-6SIGTV280000020240002 GND3  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 029 Tipo 24 Conta 401245-6  
FUNDO ESTADUAL DE A S - FEAS

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ◀		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74.364,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	49.592,95 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>123.957,54 +</b>		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	49.592,95 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 74.364,59 +

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

<b>Processo TC/005204/2025</b> página 307 da peça unificada	Folha 306 Siga o CON
PCANUAL - Nº 97/2025 SETOR DE PROTOCOLO página 306	



Agência 029 Tipo 24 Conta 401397-5  
FUNDO ESTADUAL DE A S - FEAS

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ◀		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.688,29 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	10.273,00 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>15.961,29 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	10.273,00 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 16.723,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SERGIPECAPACITASUAS FEAS 09.354.451/0001-00	000000191	1.056,02 +	17.779,13 +
06/12/2024		<b>TRANSF PARA CONTA UNICA</b>	<b>00244031</b>	<b>3.468,38 -</b>	<b>14.310,75 +</b>
12/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SERGIPEBL GBF FNAS FEAS 09.354.451/0001-00	000000022	16,72 +	14.327,47 +
12/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SIGTV280000020230005 GND3 09.354.451/0001-00	000000024	365,39 +	14.692,86 +
12/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SIGTV280000020230005 GND3 09.354.451/0001-00	000000026	1,74 +	14.694,60 +
12/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SERGIPECAPACITASUAS FEAS 09.354.451/0001-00	000000028	1.095,40 +	15.790,00 +
12/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SERGIPEBL GBF FNAS FEAS 09.354.451/0001-00	000000030	19,77 +	15.809,77 +
12/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SERGIPECAPACITASUAS FEAS 09.354.451/0001-00	000000032	540,02 +	16.349,79 +
12/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SIGTV280000020230005 GND3 09.354.451/0001-00	000000034	119,64 +	16.469,43 +
13/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SERGIPEBL MAC FNAS 09.354.451/0001-00	000000466	13,20 +	16.482,63 +
13/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SIGTV280000020230005 GND3 09.354.451/0001-00	000000468	75,67 +	16.558,30 +
20/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SIGTV280000020230005 GND3 09.354.451/0001-00	000000101	84,95 +	16.643,25 +

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9

20/12/2024		<b>TRANSF P/ UNIDADE GESTORA</b>	<b>00244031</b>	<b>15.806,41 -</b>	
27/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SERGIPEBL MAC FNAS 09.354.451/0001-00	000000058	13,20 +	
27/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SERGIPEBL MAC FNAS 09.354.451/0001-00	000000060	23,40 +	
27/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SIGTV280000020230005 GND3 09.354.451/0001-00	000000062	63,64 +	937,08 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SIGTV280000020230005 GND3 09.354.451/0001-00	000000179	3.432,00 +	4.369,08 +
30/12/2024	<b>Plat. de Negócios 029</b>	<b>TED SPB-PAG 001 3611 000332514201-1 SERGIPEBL MAC FNAS 09.354.451/0001-00</b>	<b>000000181</b>	<b>1.319,21 +</b>	<b>5.688,29 +</b>

**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

**Ação da Multiconta**

METRO SÃO JOSÉ Posto de serviço: 00 Tipo/Numero da conta: 24/401409-2 Inf. Complementar: Ofício Ext nº 877/2020-SEIAS  
Situacão da Conta Corrente: Encerrada

Data da abertura: 09/12/2020

Data da reabertura: 20/06/2024

Data de encerramento: 02/01/2025

Encerrada automaticamente pelo sistema.

  
Simone Alves de Jesus  
Coordenadora de Atendimento  
Mat.: 411.5

Data: 06/01/2025 Hora: 10:39:34 Local: 02900013  
Ag.: 02900 METRO SÃO JOSÉ Contab: 24/401409-2

PCANUAL - Nº 97/2025  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 310

PERÍODO: 20/06/2024 A 06/01/2025 Data Último Movimento: 09/12/2020

Data	Histórico	Docto	Local
	Saldo Anterior		
	Saldo em 0901		

DADOS RELATIVOS A 06/01/2025

Saldo Atual 0,00  
LIM CONTR: 0,00  
IOF: 0,00  
JUR: 0,00  
RESG AUTOM: 0,00  
DEB PRDG: 0,00  
RESER CPMF: 0,00  
DASP SADUE: 0,00  
TAX JUR MES: 0,000  
TAX TAR MES: 0,00  
VAL TAR MES: 0,00

ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Roberta Freitas Melo" <roberta.freitas@seasic.se.gov.br>  
De: roberta.freitas@seasic.se.gov.br  
Para: "Analice Oliveira Santos" <analice.santos@fazenda.se.gov.br>  
Data: 04/11/2024 21:07  
Assunto: Re: RE: Esclarecimento sobre a situação das contas "Poupança" - FEAS (UG:244031)  
Anexos: Outlook-Anilcd2a.png (52 KB)

Ciente! Obrigada!

at.te,

**Roberta Freitas Melo Abílio**  
Gerência de Contabilidade - GCON  
Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania - SEASIC  
T: +55 (79) 3179-7676 / E: roberta.freitas@seasic.se.gov.br

Em 04/11/2024 às 12:20 horas, analice.santos@fazenda.se.gov.br escreveu:

Bom dia, Roberta.

Tipo de conta atualizado. Lembre-se que a alteração somente será a partir da data de hoje.

At.te



**Secretaria de Estado da Fazenda**  
Subsecretaria do Tesouro Estadual - STE  
Contadoria Geral do Estado - CGE  
Gerência de Análises e Sistema Contábeis - GEASC  
**Analice Oliveira Santos**  
Fone: (79) 9 9656-6907

**De:** Roberta Freitas Melo <roberta.freitas@seasic.se.gov.br>  
**Enviado:** segunda-feira, 4 de novembro de 2024 12:11  
**Para:** Analice Oliveira Santos <analice.santos@fazenda.se.gov.br>  
**Assunto:** Esclarecimento sobre a situação das contas "Poupança" - FEAS (UG:244031)

Bom dia, Analice!

Venho por meio deste esclarecer a situação das contas mencionadas abaixo que estão com a descrição "importação a realizar". Após verificação, constatamos que essas contas não se tratam de Contas Poupança, mas sim de Fundos de Investimento, não sendo possível a importação dos extratos.

Unidade Gestora	Conta Contábil	Conta Bancária			Saldo		Situação
		Banco	Agência	Conta	Bancário	Razão	
244031 - FEAS	1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	001	3611	00007270	0	0	Importação a Realizar
244031 - FEAS	1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	001	3611	00007315	0	0	Importação a Realizar
244031 - FEAS	1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	001	3611	00007248	0	0	Importação a Realizar
244031 - FEAS	1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	001	3611	00007249	0	0	Importação a Realizar
244031 - FEAS	1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	001	3611	00007307	0	0	Importação a Realizar

Estou à disposição para quaisquer informações ou esclarecimentos.

at.te,

**Roberta Freitas Melo Abílio**  
Gerência de Contabilidade - GCON  
Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania - SEASIC  
T: +55 (79) 3179-7676 / E: roberta.freitas@seasic.se.gov.br



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/005204/2025  
página 313 da peça unificada

PCANUAL - Nº 97/2025  
SE 03708110080670  
03/01/2025 12:10:49  
página 312

### Cliente

Agência 3611-0  
Conta 6037-2 ESERGIPEFEASIGD-PBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	3611-0
Conta	6632-X SERGIPEAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	151,30			115,337826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	152,34			115,337826		115,337826

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	151,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	152,34

<b>Valor da Cota</b>	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	3611-0
Conta	6634-6 SERGIPEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	676.715,33				515.863,153008		
04/12/2024	RESGATE	15.047,38				11.459,823997	1,313055070	504.403,329011
	Aplicação 07/02/2022	15.047,38				11.459,823997		
06/12/2024	RESGATE	2.400,00				1.826,647973	1,313882059	502.576,681038
	Aplicação 07/02/2022	2.400,00				1.826,647973		
11/12/2024	RESGATE	11.808,65				8.979,075309	1,315129854	493.597,605729
	Aplicação 07/02/2022	11.808,65				8.979,075309		
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.309,66				2.513,301058	1,316857759	496.110,906787
23/12/2024	RESGATE	175,00				132,716471	1,318600458	495.978,190316
	Aplicação 07/02/2022	175,00				132,716471		
31/12/2024	SALDO ATUAL	655.077,88				495.978,190316		495.978,190316

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	676.715,33
APLICAÇÕES (+)	3.309,66
RESGATES (-)	29.431,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.483,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.483,92
SALDO ATUAL =	655.077,88

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	3611-0
Conta	6637-0 SERGIPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50.463,73			38.468,729946			
17/12/2024	RESGATE	764,91			580,860002	1,316857759	37.887,869944	
	Aplicação 15/07/2022	764,91			580,860002			
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.041,53			37.887,869944		37.887,869944	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	50.463,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	764,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,71
SALDO ATUAL =	50.041,53

<b>Valor da Cota</b>	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Edjair da Silva Santos [edjair.santos] - Quinta 09/03/2022

73% (677 MB/2.2 GB)

Caixa de entrada [149 / 299] Fu: FEAS - Conta encerrada

silvarjunior@... 10:50

Para: silvarjunior@...<silvarjunior@...>

Assunto: Contrato de Operação

Boa tarde,

Segue em anexo o contrato de operação de conta corrente de PJ. Poderá ser utilizado para depósito em nome de qualquer pessoa física ou jurídica inscrita no CNPJ.

Contrato de Operação	Participação
Produto : 0006 CONTAS	(Titularidade:
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo : 11
Agência : 3611 ESC SETOR PUBLICO SE(SES)	Dt. Início: 13
Nº. Operação: 6.640-0	Dt. Fim : 02
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação : 11
Nome Personalizado: SEMPREBU PSEAC FEAS	
Agência vinculada: 3611 ESC SETOR PUBLICO SE(SES)	
Conta vinculada : 6.640-0	IDM : 00300000000000

Atenciosamente,

Erica Lima Cavalcante Mitidieri

Assessoria de Planejamento e Controle de Custos

Av. Manoel de Medeiros, 150 - Sala 1001 - Centro - Aracaju - SE - CEP: 55060-000

Este documento foi assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07. Para obter mais informações, consulte o site do TCESE em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9

Para mais informações, consulte o site do TCESE em <http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9

Expresso Mail - Aracaju - Sergipe



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	3611-0
Conta	6648-6 SERGIPECAPACITASUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.807.241,10			1.377.668,060233		
03/12/2024	RESGATE	1.635,42			1.245,970930	1,312566739	1.376.422,089303
	Aplicação 07/02/2022	1.635,42			1.245,970930		
23/12/2024	RESGATE	299.750,00			227.324,356048	1,318600458	1.149.097,733255
	Aplicação 07/02/2022	299.750,00			227.324,356048		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.517.704,85			1.149.097,733255		1.149.097,733255

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.807.241,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	301.385,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.849,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.849,17
SALDO ATUAL =	1.517.704,85

<b>Valor da Cota</b>	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	3611-0
Conta	6672-9 SERGIPECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	915.889,63			698.186,805808		
04/12/2024	RESGATE	225,00			171,356103	1,313055070	698.015,449705
	Aplicação 07/02/2022	225,00			171,356103		
18/12/2024	RESGATE	150.547,32			114.285,034712	1,317296883	583.730,414993
	Aplicação 07/02/2022	125.291,65			95.112,687385		
	Aplicação 05/03/2024	25.255,67			19.172,347327		
20/12/2024	APLICAÇÃO	150.547,32			114.209,401084	1,318169245	697.939,816077
31/12/2024	SALDO ATUAL	921.824,67			697.939,816077		697.939,816077

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	915.889,63
APLICAÇÕES (+)	150.547,32
RESGATES (-)	150.772,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.160,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.160,04
SALDO ATUAL =	921.824,67

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	3611-0
Conta	6740-7 SERGIPEBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	111.339,70				84.874,759628		
05/12/2024	APLICAÇÃO	24.000,00				18.272,232357	1,313468411	103.146,991985
11/12/2024	RESGATE	3.000,00				2.281,143562	1,315129854	100.865,848423
	Aplicação 27/05/2024	3.000,00				2.281,143562		
12/12/2024	RESGATE	8.258,74				6.278,147649	1,315474000	94.587,700774
	Aplicação 27/05/2024	82,88				63,004531		
	Aplicação 04/07/2024	8.175,86				6.215,143118		
17/12/2024	RESGATE	2.889,40				2.194,162566	1,316857759	92.393,538208
	Aplicação 04/07/2024	2.889,40				2.194,162566		
23/12/2024	RESGATE	26.742,70				20.281,124459	1,318600458	72.112,413749
	Aplicação 04/07/2024	13.791,84				10.459,450463		
	Aplicação 29/08/2024	12.950,86				9.821,673996		
27/12/2024	APLICAÇÃO	607,39				460,176474	1,319906674	72.572,590223
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.496,40				1.133,343723	1,320340837	73.705,933946
31/12/2024	APLICAÇÃO	21.987,54				16.647,395169	1,320779604	90.353,329115
31/12/2024	SALDO ATUAL	119.336,83				90.353,329115		90.353,329115

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.339,70
APLICAÇÕES (+)	48.091,33
RESGATES (-)	40.890,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,64
SALDO ATUAL =	119.336,83

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/005204/2025  
página 321 da peça unificada

PCANUAL - Nº 97/2025  
SERGIPE/2025 07:46:44  
06/01/2025 07:46:44

**Cliente**

Agência 3611-0  
Conta 6748-2 SERGIPESIGTV PCF4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

Processo TC/005204/2025  
Página 322 da peça unificada  
PCANUAL - Nº 97/2025  
SE/03/01/2025 12:28:39  
CORDE/00080670

**Cliente**  
Agência 3611-0  
Conta 6769-5 SERGIPEACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.093,94			1.596,217037		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.108,25			1.596,217037		1.596,217037

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.093,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,31
SALDO ATUAL =	2.108,25

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

Processo TC/005204/2025  
página 323 da peça unificada  
PCANUAL - Nº 97/2025  
SERGIPE - Nº 00806710  
03/04/2025 12:29:29  
página 322

<b>Cliente</b>	
Agência	3611-0
Conta	6920-5 SERGIPESIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	265.616,02			202.480,295030		
31/12/2024	SALDO ATUAL	267.431,84			202.480,295030		202.480,295030

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	265.616,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.815,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.815,82
SALDO ATUAL =	267.431,84

<b>Valor da Cota</b>	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	3611-0
Conta	6954-X SERGIPECOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	153.650,83				117.128,722191		
18/12/2024	RESGATE	288,00				218,629531	1,317296883	116.910,092660
	Aplicação 07/02/2022	288,00				218,629531		
23/12/2024	RESGATE	150.835,32				114.390,465348	1,318600458	2.519,627312
	Aplicação 07/02/2022	137.037,95				103.926,814415		
	Aplicação 19/09/2024	883,05				669,684551		
	Aplicação 10/10/2024	2.188,60				1.659,790596		
	Aplicação 30/10/2024	10.725,72				8.134,175786		
27/12/2024	RESGATE	1.496,40				1.133,716519	1,319906674	1.385,910793
	Aplicação 30/10/2024	1.496,40				1.133,716519		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.830,48				1.385,910793		1.385,910793

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	153.650,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	152.619,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	799,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	799,37
SALDO ATUAL =	1.830,48

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	3611-0
Conta	7100-5 SERGIPEBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	92.001,02			70.132,795477		
31/12/2024	SALDO ATUAL	92.629,97			70.132,795477		70.132,795477

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.001,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	628,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	628,95
SALDO ATUAL =	92.629,97

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	3611-0
Conta	7169-2 SERGIPEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	213.982,16			163.119,564914		
04/12/2024	RESGATE	288,00			219,335812	1,313055070	162.900,229102
	Aplicação 31/03/2023	288,00			219,335812		
19/12/2024	APLICAÇÃO	288,00			218,557104	1,317733419	163.118,786206
31/12/2024	SALDO ATUAL	215.443,97			163.118,786206		163.118,786206

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	213.982,16
APLICAÇÕES (+)	288,00
RESGATES (-)	288,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.461,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.461,81
SALDO ATUAL =	215.443,97

<b>Valor da Cota</b>	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/005204/2025  
página 327 da peça unificada  
PCANUAL - Nº 97/2025  
SEI 037081100806710  
03/01/2025 12:16:52  
página 326

**Cliente**  
Agência 3611-0  
Conta 7195-1 SIGTV280000020230001 GND3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.422,87			4.133,881761		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.459,95			4.133,881761		4.133,881761

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.422,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,08
SALDO ATUAL =	5.459,95

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/005204/2025  
página 328 da peça unificada

PCANUAL - Nº 97/2025  
SEI 037081100806710  
03/01/2025 12:17:51  
página 327

### Cliente

Agência 3611-0  
Conta 7248-6 SIGTV280000020230003 GND4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	107.671,35			82.078,355348		
31/12/2024	SALDO ATUAL	108.407,42			82.078,355348		82.078,355348

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.671,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,07
SALDO ATUAL =	108.407,42

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	3611-0
Conta	7249-4 SIGTV280000020230004 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.001.343,54				763.328,704740		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.008.188,98				763.328,704740		763.328,704740

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.001.343,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.845,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.845,44
SALDO ATUAL =	1.008.188,98

<b>Valor da Cota</b>	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/005204/2025  
página 330 da peça unificada  
PCANUAL - Nº 97/2025  
SEI 03708110080670  
03/01/2025 12:22:15  
Página 329

<b>Cliente</b>	
Agência	3611-0
Conta	7270-2 SIGTV280000020230002 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.770.034,07			1.349.304,972885		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.782.134,49			1.349.304,972885		1.349.304,972885

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.770.034,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.100,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.100,42
SALDO ATUAL =	1.782.134,49

<b>Valor da Cota</b>	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	3611-0
Conta	7279-6 SIGTV280000020230005 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.630.714,62			2.005.405,650532		
04/12/2024	RESGATE	342,10			260,537435	1,313055070	2.005.145,113097
	Aplicação 29/12/2023	342,10			260,537435		
06/12/2024	RESGATE	6.993,82			5.323,019636	1,313882059	1.999.822,093461
	Aplicação 29/12/2023	6.993,82			5.323,019636		
11/12/2024	RESGATE	46.580,70			35.419,087977	1,315129854	1.964.403,005484
	Aplicação 29/12/2023	46.580,70			35.419,087977		
12/12/2024	RESGATE	84,95			64,577483	1,315474000	1.964.338,428001
	Aplicação 29/12/2023	84,95			64,577483		
23/12/2024	RESGATE	4.575,85			3.470,232376	1,318600458	1.960.868,195625
	Aplicação 29/12/2023	4.575,85			3.470,232376		
27/12/2024	RESGATE	3.432,00			2.600,183837	1,319906674	1.958.268,011788
	Aplicação 29/12/2023	3.432,00			2.600,183837		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.586.440,45			1.958.268,011788		1.958.268,011788

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.630.714,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.009,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.735,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.735,25
SALDO ATUAL =	2.586.440,45

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/005204/2025  
página 332 da peça unificada

PCANUAL - Nº 97/2025  
SEI 03708110080670  
03/04/2025 12:24:08  
página 331

### Cliente

Agência 3611-0  
Conta 7307-5 SIGTV280000020240001 GND3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.014,64			7.634,208623		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.083,11			7.634,208623		7.634,208623

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.014,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,47
SALDO ATUAL =	10.083,11

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Processo TC/005204/2025  
página 333 da peça unificada  
PCANUAL - Nº 97/2025  
SEI 037081100806710  
03/04/2025 12:24:57  
página 332

<b>Cliente</b>	
Agência	3611-0
Conta	7315-6 SIGTV280000020240002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.602.761,95			1.221.792,677402		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.613.718,85			1.221.792,677402		1.221.792,677402

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.602.761,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.956,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.956,90
SALDO ATUAL =	1.613.718,85

<b>Valor da Cota</b>	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG586527 BASILIO GONZAGA DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente:** FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS**CPF/CNPJ:** 009.354.451/0001-00**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 400.385-6

---

**Dados do Título****Produto:** POUPA CDB**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	12.428,29
31/12/2024	Rendimento no Período	107,21
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	12.535,50

**Saldo Líquido:** R\$ 12.535,50

---

**Resgates no Período**

**Cliente:** FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS**CPF/CNPJ:** 009.354.451/0001-00**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 400.386-4

---

**Dados do Título****Produto:** POUPA CDB**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	56.721,72
31/12/2024	Rendimento no Período	489,30
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	57.211,02

**Saldo Líquido:** R\$ 57.211,02

---

**Resgates no Período**

**Cliente:** FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS**CPF/CNPJ:** 009.354.451/0001-00**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.245-6

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	49.243,34
31/12/2024	Rendimento no Período	333,14
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	49.576,48

**Saldo Líquido:** R\$ 49.576,48

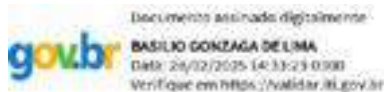
---

**Resgates no Período**

**Cliente:** FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS**CPF/CNPJ:** 009.354.451/0001-00**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.397-5**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	10.193,66
31/12/2024	Rendimento no Período	75,60
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	10.269,26

**Saldo Líquido:** R\$ 10.269,26

**Resgates no Período**

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

EXERCÍCIO / 2024

244031 - FEAS

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
00231NE000386	3.3.90.33.00	1660000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	1.102,41
00231NE000387	3.3.90.33.00	1660000000	NORMAL	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	03.551.401/0001-28	182.287,73
00231NE000402	3.3.90.39.00	1761000000	NORMAL	VALOR IMOBILIARIA LTDA	13.845.715/0001-97	0,22
00231NE000439	3.3.90.40.00	1660000000	NORMAL	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.595.833/0001-30	857,62
00231NE000442	3.3.90.39.00	1660000000	NORMAL	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	19,77
00231NE000455	3.3.90.30.00	2660000000	NORMAL	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	34.472.982/0001-36	84,94
00231NE000456	3.3.90.30.00	2660000000	NORMAL	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	13.446.611/0001-00	1.849,76
00231NE001134	3.3.90.32.00	1761000000	NORMAL	54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	54.189.478/0001-30	3.393,00
00231NE001248	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	DANIELA CONCEICAO MACEDO FERREIRA	011.420.125-06	25,00
00231NE001250	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	MARISTER ALVES LOUREIRO	826.230.665-15	25,00
00231NE001251	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	ALDA VALERIA SANTOS DE MELO	002.780.387-27	25,00
00231NE001252	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	DANIELA CONCEICAO MACEDO FERREIRA	011.420.125-06	25,00
00231NE001253	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	HELGA MILLER MENGEL	481.338.925-20	25,00
00231NE001254	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	MARISTER ALVES LOUREIRO	826.230.665-15	25,00
00231NE001256	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	MARISTER ALVES LOUREIRO	826.230.665-15	25,00
00231NE001258	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	MARISTER ALVES LOUREIRO	826.230.665-15	25,00

Processo TC/005204/2025  
 página 338 da peça unificada  
 ANUAL - Nº 97/2025  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 337

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

EXERCÍCIO / 2024

244031 - FEAS

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREADOR	DOCUMENTO	INSCRITO
00201NE001259	3.3.90.39.00	2660000000	NORMAL	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO LTDA	07.347.607/0002-72	31.675,46
00201NE001275	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	ALDA VALERIA SANTOS DE MELO	002.780.387-27	25,00
00201NE001277	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	MARISTER ALVES LOUREIRO	826.230.665-15	25,00
00201NE001278	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	DANIELA CONCEICAO MACEDO FERREIRA	011.420.125-06	25,00
00201NE001279	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	DANIELA CONCEICAO MACEDO FERREIRA	011.420.125-06	25,00
00201NE001284	3.3.90.36.00	1660000000	DIÁRIAS	LILIAN GONCALVES PEREIRA	843.694.185-34	25,00
00201NE001337	4.4.90.52.00	2660000000	NORMAL	MASTER COMERCIAL LTDA	06.954.360/0001-09	150.547,32

TOTAL

372.143,23

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

EXERCÍCIO / 2024

244031 - FEAS

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
02011NE000384	3.3.90.39.00	1660000000	NORMAL	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE	16.223.661/0001-16	4.350,30
02011NE000386	3.3.90.33.00	1660000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	8.527,73
02011NE000387	3.3.90.33.00	1660000000	NORMAL	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	03.551.401/0001-28	396,65
02011NE000388	3.3.90.33.00	1660000000	NORMAL	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	03.526.090/0001-47	1.785,50
02011NE000389	3.3.90.33.00	1660000000	NORMAL	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	03.526.090/0001-47	1.785,50
02011NE000390	3.3.90.33.00	1660000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	500,00
02011NE000391	3.3.90.33.00	1660000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	25.500,00
02011NE000392	3.3.90.33.00	1660000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	500,00
02011NE000394	3.3.90.39.00	1660000000	NORMAL	VALOR IMOBILIARIA LTDA	13.845.715/0001-97	11.497,57
02011NE000399	3.3.90.30.00	1660000000	NORMAL	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA	27.302.334/0001-76	255,00
02011NE000401	3.3.90.39.00	2660000000	NORMAL	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI	01.894.432/0001-56	659.450,00
02011NE000402	3.3.90.39.00	1761000000	NORMAL	VALOR IMOBILIARIA LTDA	13.845.715/0001-97	16.467,54
02011NE000439	3.3.90.40.00	1660000000	NORMAL	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.595.833/0001-30	2.504,38
02011NE000440	3.3.90.33.00	1761000000	NORMAL	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	03.526.090/0001-47	1.785,50
02011NE000441	3.3.90.39.00	1660000000	NORMAL	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	5.000,00
02011NE000442	3.3.90.39.00	1660000000	NORMAL	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	13.494,32
02011NE000453	3.3.90.30.00	2660000000	NORMAL	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	44.823.917/0001-61	16.764,00
02011NE000454	3.3.90.30.00	2660000000	NORMAL	ESTRELA ATACADO LTDA	46.955.924/0001-42	





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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO E BENS MÓVEIS MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO DO ORG.  
244031 - FEAS

R\$1,00

Título	Saldo do exercício anterior	Entradas	Saídas	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	30.311,01	324.014,48	(158.716,28)	195.609,21
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	37.896,10	667.307,29	(468.067,96)	237.135,43
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.685,54	39.330,48	(18.915,18)	30.100,84
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.760,08	(4.407,10)	352,98
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	39,98	0,00	39,98
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	77.892,65	1.035.452,31	(650.106,52)	463.238,44

Processo TC/005204/2025  
página 343 da peça unificada

PCANUAL - Nº 97/2025  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 342

Título	SALDO CONTÁBIL		SALDO DO RAZÃO		
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS ANEXO IX</b>					
<b>INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO</b>					
<b>ÓRGÃO / ENTIDADE</b>		<b>EXERCÍCIO PERÍODO</b>			
<b>CGE Descrição</b>		<b>2024 dezembro</b>			
CDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	SALDO CONTÁBIL
12330	ESTOPA PARA LIMPEZA - ALGODAO, 1A QUALIDADE, ...	UNIDADE	68,00	4,90	333,20
128356	FRONHA - INFANTIL: PARA TRAVESSEIRO DE CRIANÇ...	UNIDADE	420,00	8,04	3.376,80
129075	TOALHA DE BANHO - MEDINDO (070X140)CM, NA COR...	PACOTE	1.000,00	16,49	16.490,00
129910	VASSOURA - DE PELO DE ANIMAL, CABO DE MADEIRA...	UNIDADE	21,00	3,80	79,80
130548	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, CO...	UNIDADE	150,00	3,50	525,00
130855	TRAVESSEIRO - TAMANHO 0,30 X 0,40 X 0,10 M, A...	UNIDADE	82,00	12,79	1.048,79
133435	SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, CO...	UNIDADE	100,00	8,36	836,00
13915	HASTE PARA HIGIENE - PESSOAL COM PONTAS DE AL...	CAIXA	34,00	9,50	323,00
14409	SABONETE - EM TABLETE, GLICERINA(PH ENTRE 5.5...	UNIDADE/CO	500,00	1,94	970,00
147027	APARELHO DE BARBEAR - DESCARTAVEL, EM CABO DE...	UNIDADE	550,00	0,94	517,00
148092	CAMISA - DO TIPO SOCIAL EM 100% ALGODAO, COM ...	UNIDADE	153,00	5,92	905,76
148401	BALDE - DE EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACI...	UNIDADE	32,00	8,15	260,79
148680	BALDE - DE PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDAD...	UNIDADE	650,00	0,02	12,50
150524	VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTID...	UNIDADE	70,00	8,42	589,40
151239	ESPONJA PARA BANHO - EM NYLON, NO FORMATO RET...	UNIDADE	475,00	0,97	460,75
151334	PANO DE LIMPEZA - MEDINDO (40 X 64)CM; ALGODA...	UNIDADE	500,00	2,90	1.450,00
151550	FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO (40 X 60)CM	UNIDADE/CO	270,00	3,14	847,80
152263	VASSOURA - DE NYLON, TIPO BOLA, PARA SANITARIO...	UNIDADE	80,00	8,00	640,00
153104	ANTI-MOFO - TIPO PASTILHA, COMPOSTO DE SOLUCA...	UNIDADE	91,00	1,81	164,71
153290	LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIO...	UNIDADE/CO	180,00	3,61	649,80
155117	FRALDA DESCARTAVEL - COMPOSTA DE FIBRAS CE CE...	PACOTE	375,00	11,23	4.212,00
155635	INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA, EXTE...	UNIDADE	300,00	15,38	4.614,00
155673	COLCHAO PARA SOLTEIRO - DE ESPUMA, TAMANHO MED...	UNIDADE	41,00	234,92	9.631,72
165104	MEIA - 100% ALGODAO, TIPO SOQUETE (UNISSEX), T...	UNIDADE	615,00	7,77	4.777,25
					463.238,44

166201	LUVA - EM ALGODAO, TAMANHO PADRAO, ANTIDERRAP...	UNIDADE	10,00	9,99	99,90
166531	PAPEL HIGIENICO - COMPOSTO DE PAPEL HIGIENICO...	UNIDADE	61,00	1,88	114,68
166947	CALCINHA - 100% ALGODAO, INFANTIL, 02 A 08	UNIDADE	380,00	5,26	1.998,80
169545	GUARDANAPO DE PAPEL - (50 X 50) CM, FOLHA SIM...	UNIDADE/CO	150,00	2,17	325,50
170936	FRALDA DESCARTAVEL - COMPOSTA DE FIBRAS CE CE...	UNIDADE/CO	300,00	20,66	6.198,00
176367	TESOURA MULTIUSO - ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 40...	UNIDADE	2,00	15,00	30,00
17672	ESCOVA DENTAL - PARA HIGIENE BUCAL INFANTIL P...	UNIDADE	270,00	1,05	283,50
178731	ABSORVENTE HIGIENICO - INTIMO DE USO PESSOAL ...	UNIDADE/CO	500,00	3,30	1.650,00
179385	PANO MULTI-USO - MEDINDO 50X33CM, NA COR AZUL...	UNIDADE	160,00	7,99	1.278,40
190614	COBERTOR - COMPOSTO DE 20% ALGODAO, 50% LA E ...	UNIDADE	50,00	117,99	5.899,50
197156	CAMISA - EM ALGODAO, NO TAMANHO P, COR BRANCA...	UNIDADE	78,00	13,82	1.077,78
197158	CAMISA - EM ALGODAO, NO TAMANHO G, COR BRANCA...	UNIDADE	151,00	12,00	1.812,00
201736	FRONHA - MEDINDO 50CM X 70 CM, NA COR BRANCA...	UNIDADE	350,00	8,28	2.898,00
223433	DETERGENTE - SUPERCONCENTRADO, SOLUBILIDADE R...	UNIDADE/CO	600,00	2,46	1.476,00
225973	CREME DENTAL - EM CREME DENTAL INFANTIL - GEL...	BISNAGA	250,00	2,62	655,00
231696	SAPATO - ANTIDERRAPANTE, EM NAPA FLEXIVEL, CO...	UNIDADE	4,00	21,99	87,96
234080	BACIA - DE EM PLASTICO RESISTENTE, COM DIAMET...	UNIDADE	2,00	19,99	39,98
238443	ESCOVA PARA LIMPEZA - MAMADEIRAS, CONVENCIONA...	UNIDADE	2,00	19,99	39,98
24117	SABONETE - LIQUIDO,ASPECTO FÍSICO:LIQUIDO VIS...	UNIDADE/CO	134,00	9,00	1.206,00
243097	CREME PARA CABELO - CONDICIONADOR PARA CABELO...	UNIDADE	750,00	1,61	1.210,00
244890	PAPEL TOALHA - LISO, INTERFOLHADO, FOLHA SIMP...	UNIDADE	360,00	22,90	8.244,00
251282	TOALHA DE MESA - COMPOSTO DE EM PLASTICO, MED...	UNIDADE	40,00	20,00	800,00
254721	FRALDA DE TECIDO - EM FRIBRAS NATURAIS EM FIB...	UNIDADE	12,00	19,99	239,88
255157	PANO DE BOCA - VELLUDO DE ALGODAO IGNIFUGADO, ...	UNIDADE	6,00	12,99	77,94
263792	PA DE LIXO - PLASTICA ARTICULADA COLETORA DE ...	UNIDADE	50,00	10,20	510,00
264957	SODA CAUSTICA - LIQUIDA,ACONDICIONADO EM EMBA...	UNIDADE/CO	50,00	15,80	790,00
271501	BALDE - EM PLASTICO RESISTENTE,COM CAPACIDADE...	UNIDADE	1,00	19,99	19,99
272906	CREME PARA CABELO - CABELOS NORMAIS, TIPO COND...	FRASCO	10,00	23,99	239,90
274452	FRONHA - MEDINDO (050X070)CM,NA COR BRANCA,CO...	UNIDADE	500,00	6,00	3.000,00
283689	CHUPETA - EM PVC,BICO COM FORMATO COMUM EM SI...	UNIDADE	2,00	19,99	39,98
284590	PAGAO - 100% ALGODAO,CONTENDO CALÇA E BODY,T...	UNIDADE	10,00	49,99	499,90
293940	CAMISETA - CONFECIONADA EM MALHA 100%ALGODAO...	UNIDADE	20,00	9,99	199,80
301028	BANHEIRA PARA RECEM NASCIDO - EM PLASTICO TIP...	UNIDADE	1,00	45,99	45,99

304637	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - PARA BEBE TAMAN...	UNIDADE	255,00	8,45	2.154,75
304645	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G, COM ...	UNIDADE	375,00	10,35	3.881,25
304839	LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFON...	UNIDADE	260,00	2,46	639,60
318905	FRALDA DE TECIDO - EM FRIBRAS NATURAIS,CONFEC...	UNIDADE	6,00	21,99	131,94
319495	KIT DE LIMPEZA - CONTENDO BALDE ESPREMEDOR DO...	CONJUNTO	14,00	37,54	525,56
322955	CREME DENTAL - CREME,USO INFANTIL (ENTRE: 1.0...	UNIDADE	47,00	3,50	164,50
325863	VASSOURA - DE CERDAS RIGIDAS EM NYLON,COM CAB...	UNIDADE	60,00	9,50	570,00
331057	TOALHA INFANTIL - TECIDO 100%ALGODAO,TAMANHO...	UNIDADE	117,00	13,90	1.626,34
33602	ESCOVA DENTAL - INFANTIL, COM CERDA MACIAS, N...	UNIDADE	40,00	1,30	52,00
340276	HASTE PARA HIGIENE - HASTES FLEXIVEIS, PARA H...	UNIDADE	120,00	1,38	165,60
343108	CUECA - ALGODAO,TAMANHO P.M.G,INFANTIL	PAR	270,00	4,44	1.198,80
347458	LENÇOL PARA BERÇO - EM TECIDO 100% ALGODAO, 1...	UNIDADE	6,00	29,99	179,94
347720	COLCHA - COMPOSTO DE 100% ALGODÃO,MEDINDO AP...	UNIDADE	12,00	34,20	410,40
349089	COBERTOR - PARA BEBE EM TECIDO 100% ALGODAO,M...	UNIDADE	19,00	47,05	893,97
351491	GARRAFA TERMICA - TIPO DE MESA,EM ACO INOX,TA...	LITRO	2,00	64,99	129,98
353815	CONJUNTO - 100% ALGODAO, TIPO INFANTIL, CAMISA...	UNIDADE	10,00	34,99	349,90
358001	SACO PARA LIXO DOMESTICO - EM POLIETILENO,COM...	UNIDADE	50,00	2,80	140,00
358201	REPELENTE - LOCAO ANTI-MOSQUITO, TIPO LIQUIDO ...	FRASCO	10,00	31,99	319,90
360253	MAMADEIRA - EM PLASTICO, COM TAMPA, ATOXICO,R...	UNIDADE	2,00	21,99	43,98
361222	BOLSA - EM LONA, TIPO PASTA, MEDINDO 43,00X30...	UNIDADE	1,00	59,99	59,99
363236	COLCHA - COMPOSTO DE 100% ALGODAO (PERCAL),M...	UNIDADE	41,00	46,00	1.886,00
369687	TALCO - PARA BEBE,PARA APLICACAO NO CORPO,PER...	UNIDADE	150,00	9,33	1.400,00
375767	COLCHAO DE BERÇO - DENSIDADE D-23,MEDINDO (13...	UNIDADE	1,00	169,99	169,99
375862	MOSQUITEIRO - EM FILÓ MISTO, PARA BERÇO PADRÁ...	UNIDADE	35,00	55,41	1.939,35
388571	REPELENTE - TIPO SPRAY, CONTRA INSETOS, NÃO ...	UNIDADE/CO	175,00	16,00	2.800,00
394322	ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, COM F...	PACOTE	300,00	0,74	222,00
395058	RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA REVESTIDO...	UNIDADE	74,00	8,64	639,36
397738	DESODORIZADOR AMBIENTAL - PEDRA - REFIL,FRAGR...	UNIDADE	182,00	2,47	449,54
400815	SHAMPOO - ISENTO DE SAIS E CORANTES,INFANTIL,...	UNIDADE	770,00	2,61	2.011,00
400818	PENTE PARA CABELO - EM PLÁSTICO,DENTES FINOS,...	UNIDADE	3,00	17,50	52,50
416548	CREME PARA CABELO - PARA PENTEAR CABELOS,EMBA...	UNIDADE	515,00	4,78	2.461,70
417669	CREME PARA CABELO - CONDICIONADOR ADULTO PARA...	UNIDADE	480,00	4,87	2.337,60
417682	PERFUME - INFANTIL, HIPOALERGÊNICO, COMPOSIÇÁ...	UNIDADE	250,00	8,72	2.180,00

417705	SABONETE - LIQUIDO INFANTIL, COM FORMULAÇÃO SU...	UNIDADE	20,00	34,90	698,00
419729	DESODORANTE - TIPO ROLL ON, ANTITRANSPIRANTE,...	UNIDADE	600,00	6,50	3.900,00
419749	SABONETE - INFANTIL EM BARRA, COM FORMULAÇÃO S...	UNIDADE	300,00	3,30	990,00
419755	SHAMPOO - ADULTO, NEUTRO, PARA AMACIAR E DAR B...	UNIDADE	500,00	4,62	2.310,00
432009	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M DE 5...	PACOTE, 6 U	325,00	18,75	6.095,00
432010	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO EXTRA G...	PACOTE, 6 U	375,00	12,00	4.500,00
443709	MOSQUITEIRO - EM FILÓ MISTO, PARA BERÇO PADRÃ...	UNIDADE	2,00	9,99	19,98
453298	PAGAO - 100% ALGODAO, DO TIPO BODY, TAMANHO PP, ...	UNIDADE	10,00	34,99	349,90
60376	CALCINHA - ALGODAO, P, M, G, GG, EG	PAR	425,00	6,06	2.575,50
60467	CHINELO - BORRACHA, TIRAS SIMPLES DE DEDO, 33 ...	PAR	590,00	14,99	8.844,10
60476	CHINELO - BORRACHA, TIRAS SIMPLES DE DEDO, DO 2...	PAR	120,00	20,00	2.400,00
63261	CUECA - ALGODAO, 36 AO 56, P, M, G, GG, EG	PAR	810,00	6,91	5.597,10
71724	GORRO - BRIM, P, M, G, GG, EG	UNIDADE	3,00	9,99	29,97
73324	MACACAO - BRIM, P, M, G, GG, EG, LONGA	UNIDADE	5,00	34,99	174,95
95500	TENIS - EM PU E TECIDO, ENTRESSOLA MOLDADA EM...	PAR	251,00	75,65	18.987,21
99258	SUTIA - ALGODAO, 40 AO 58, P, M, G, GG, EG	PAR	650,00	8,00	5.200,00
103204	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PRE-COZIDA, FOR...	UNIDADE	28,00	6,26	175,28
10442	MOLHO DE TOMATE - PRODUTO PREPARADO COM FRUTA...	UNIDADE	39,00	1,60	62,40
122700	LEITE EM PO INSTANTANEO - COM TEOR DE MATERIA...	UNIDADE/CO	40,00	7,69	307,60
125989	REQUEIJAO - TIPO CREMOSO, EMBALADO EM COPO HE...	UNIDADE	10,00	5,69	56,90
131465	BISCOITO COM SAL - CREAM CRACKER, COMPOSIÇÃO B...	QUILO/ COTA	200,00	3,21	642,00
132133	PESCADO EM CONSERVA - TIPO SARDINHA, PREPARADO...	QUILO	220,00	3,92	861,90
132168	CREME DE LEITE - APRESENTANDO TEOR DE MATERIA...	QUILO	190,00	2,55	484,50
132565	POLPA DE FRUTA - CONGELADA, SEM ACUCAR, SABOR ...	UNIDADE	45,00	5,90	265,50
132568	POLPA DE FRUTA - CONGELADA, SEM ACUCAR, SABOR ...	UNIDADE	42,00	5,90	247,80
132572	POLPA DE FRUTA - CONGELADA, SEM ACUCAR, SABOR ...	UNIDADE	45,00	27,17	1.222,55
132654	POLPA DE FRUTA - CONGELADA, SEM ACUCAR, SABOR ...	UNIDADE	14,00	59,00	826,00
132787	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MIS...	UNIDADE	49,00	3,59	175,91
148522	COENTRO - COR COLORACAO UNIFORME, FRESCA, FIR...	QUILO/ COTA	12,00	8,70	104,40
148523	INHAME - DE BOA QUALIDADE, FRESCO, COMPACTO E...	QUILO	445,00	5,15	2.291,50
148685	SALSICHA - DE FRANGO, COMPOSTA DE CARNE DE FRA...	QUILO	30,00	11,00	330,00
148895	CANELA - EM PO FINA HOMOGENEA, OBTIDA DA CASCA...	QUILO	70,00	2,87	200,90
149305	ACEROLA - FRESCA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJID...	LITRO	194,00	4,52	876,26

149706	LARANJA - TIPO PERA IN NATURA,COR AMARELA ES...	QUILO	210,00	2,03	426,30
149708	CAFE SOLUVEL - PRODUTO DESIDRATADO DO EXTRATO...	LITRO	80,00	8,39	671,20
150147	BANANA - DA TERRA, IN NATURA,PESANDO 200 GREÁ...	QUILO	280,00	4,50	1.260,00
151885	ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDO...	QUILO	262,00	7,56	1.979,55
151888	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM ...	LITRO	295,00	29,69	8.758,55
153343	CAFE ESPECIAL - TIPO EXPORTACAO, CAFE TORRADO ...	QUILO	684,00	5,92	4.049,28
153344	BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOS...	UNIDADE/CO	60,00	4,59	275,40
153766	FRANGO SEMI-PROCESSADO - INTEIRO, CONGELADO, ...	QUILO	3,00	518,50	1.555,50
153852	FEIJAO - CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUI...	QUILO	480,00	10,60	5.090,00
154042	PIMENTAO - VERDE, EXTRA DE OTIMA QUALIDADE, G...	QUILO	40,00	3,50	140,00
157919	MACAXEIRA - IN NATURA,DE PRIMEIRA QUALIDADE. ...	QUILO	415,00	3,04	1.261,60
159445	MELAO - TIPO AMARELO,OTIMA QUALIDADE,TAMANHO ...	DUZIA	201,00	2,78	559,20
159451	ALHO - PORO, NACIONAL, DE OTIMA QUALIDADE, FR...	QUILO	36,00	14,28	514,08
159573	PEIXE - TIPO TILÁPIA,FILÉ, CONGELADA,MÁXIMO A...	QUILO	279,00	38,21	10.659,60
159657	ARROZ - INTEGRAL, TIPO 1, LONGO, CONSTITUIDOS...	QUILO	12,00	4,95	59,40
159661	DOCE EM PASTA - GOIABA E AÇÚCAR,PROCESSADO,LI...	UNIDADE	195,00	5,40	1.053,00
159665	POLPA DE FRUITA - CONGELADA, SEM ACUCAR, SABOR...	UNIDADE	45,00	32,12	1.445,50
159808	PRESUNTO - MAGRO, PRE-COZIDO, DE PERU, COM AS...	QUILO	213,00	28,44	6.058,00
163652	CARNE BOVINA - TIPO COXAO MOLE, SEM OSSO,DE 1...	QUILO	824,00	31,30	25.788,00
177382	POLPA DE FRUITA - CONGELADA, PASTEURIZADA, SEM...	UNIDADE	100,00	14,00	1.400,00
177663	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, PRODUTO RESU...	QUILO	815,00	2,10	1.711,50
179501	CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO,PEÇA,CONGELADA,E ...	DUZIA	1.091,00	22,39	24.428,00
179502	FRANGO SEMI-PROCESSADO - COXA E SOBRE-COXA DE...	QUILO	230,00	8,50	1.955,00
181002	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO MARIA, COMPO...	UNIDADE	530,00	3,79	2.008,70
182045	VINAGRE - DE ALCOOL, PRODUTO NATURAL FERMENTA...	LITRO	241,00	1,55	373,55
182090	FARINHA DE MANDIOCA - TORRADA, SECA, FINA, TI...	QUILO	237,00	4,63	1.097,31
184397	AMIDO DE MILHO - PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO...	QUILO	30,00	6,34	190,20
190556	CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLOAIS INTEIR...	UNIDADE	60,00	2,89	173,40
192021	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - OBTIDO PELA MIS...	QUILO	350,00	3,90	1.365,00
21333	CARNE BOVINA - TIPO ACEM,SEM OSSO,CONGELADA,E...	QUILO	450,00	24,95	11.227,50
216883	MASSA ALIMENTICIA - TIPO SECA PARA MACARRONAD...	UNIDADE	870,00	3,62	3.147,00
219614	OLEO COMESTIVEL - SOJA, OBTIDO DE ESPECIE VEG...	QUILO	2,00	265,48	530,95
220482	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO MAIZENA,COMP...	QUILO/ COTA	200,00	3,98	796,00

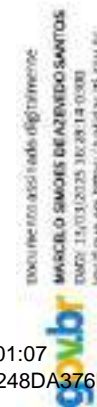
237575	MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE 80% ...	QUILO	398,00	5,47	2.175,10
239742	LEITE LONGA VIDA - UHT INTEGRAL, TEOR DE MATE...	QUILO	970,00	4,28	4.152,46
240888	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO ...	LITRO	120,00	4,67	560,40
243091	ALHO - BULBO,NACIONAL,DE OTIMA QUALIDADE,FRES...	QUILO/ COTA	20,00	14,49	289,80
252490	SUCO CONCENTRADO - DIVERSOS SABORES (NECTAR),...	LITRO	100,00	4,40	440,00
252491	SUCO CONCENTRADO - DIVERSOS SABORES (NECTAR),...	UNIDADE	140,00	1,29	180,60
254470	MASSA ALIMENTICIA - TIPO MACARRAO,FORMATO ESP ...	LITRO	162,81	7,07	1.150,50
256063	ADOCANTE DIETETICO - A BASE DE STEVIOSIDEO( S...	QUILO	30,00	3,52	105,60
260231	CENOURA - VERMELHA,DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRE...	QUILO	68,00	3,57	242,76
260234	BETERRABA - OTIMA QUALIDADE,FRESCA, COMPACTA ...	QUILO	172,00	3,61	620,92
260777	MARACUJA - AZEDO,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORA...	QUILO	134,00	6,28	841,52
288666	LEITE ACHOCOLATADO - DO TIPO BEBIDA LACTEA UH...	UNIDADE	110,00	5,61	616,90
296225	BATATA PROCESSADA - TIPO PALHA,EMBALADA EM SA...	PACOTE	15,00	18,75	281,25
301283	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - TIPO ...	LATA ,400 GR	65,00	11,58	752,70
311250	BANANA - TIPO PRATA,IN NATURA,DE PRIMEIRA QUA...	QUILO	180,00	3,44	619,20
313313	TAPIOCA - TIPO MOLHADA,FEITA COM A FECULA EXT...	QUILO	240,00	4,95	1.187,90
343376	REPOLHO - BRANCO,FRESCO,DE PRIMEIRA QUALIDADE...	QUILO	125,00	3,00	375,00
351869	SALSICHA - DE FRANGO, TIPO HOT DOG,COMPOSTA D...	QUILO	210,00	6,90	1.449,00
3680	MAMAO - TIPO PAPAYA, IN NATURA,DE 1ª QUALIDAD...	QUILO	250,00	3,50	875,00
3716	LIMAO - TAHITI, DE PRIMEIRA, FRESCO, LIVRE DE...	QUILO	115,00	4,00	460,00
373845	CARNE BOVINA - TIPO CARNE DO SOL TIPO COXAO M...	QUILO	942,00	35,38	33.327,50
373973	ALFACE - TIPO AMERICANA,FRESCA, COM COR, ODOR...	QUILO	34,00	5,79	196,96
374123	CHOCOLATE - EM PO SOLUVEL 50% CACAU,EM PO,CON...	BARRA	83,00	6,97	578,51
3749	LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE DESNATAD...	QUILO	100,00	4,45	444,65
3750	OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SU...	DUZIA	270,00	6,35	1.714,05
385737	MACA - VERMELHA,FUJI,DE PRIMEIRA,APRESENTANDO...	DUZIA	84,00	5,50	462,00
385747	MILHO DE CANJICA - AMARELO, DE PRIMEIRA QUALI...	QUILO	245,00	2,21	540,50
388133	POLPA DE FRUTA - CONGELADA, SEM ACUCAR,SABOR ...	UNIDADE	45,00	32,12	1.445,50
388656	ABOBORA - CABOCLO OU DE LEITE DE PRIMEIRA QUA...	QUILO	110,00	3,57	392,70
388662	ACEROLA - IN NATURA,DE PRIMEIRA QUALIDADE,BEM...	QUILO	82,00	6,40	524,80
388728	BATATA DOCE - TIPO ROSADA E/OU ROXA,DE PRIMEI...	QUILO	54,00	3,32	179,13
388786	PEIXE - TIPO ATUM,RALADO COM ÓLEO COMESTÍVEL ...	QUILO/ COTA	50,00	6,20	310,00
388790	OLEO COMESTIVEL - AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRG...	QUILO	60,00	29,95	1.797,00

388800	CEBOLINHA - VERDE, IN NATURA FRESCA, DE PRIMEI...	QUILO	8,00	7,08	56,64
388829	CHUCHU - PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAC...	QUILO	60,00	3,57	214,20
388852	CATCHUP - TRADICIONAL, COMPOSTO A BASE DE TOMA...	QUILO	50,00	3,05	152,50
388874	CHA - TIPO BOLD, CONSTITUIDO DE FOLHA SECA A ...	UNIDADE	50,00	2,89	144,50
388895	JENIAPAO - IN NATURA, BEM CONFORMADOS, SEM BAT...	QUILO	60,00	7,14	428,40
388932	FARINHA - TIPO LÁCTEA, FARINHA DE TRIGO ENRIQU...	QUILO/ COTA	30,00	5,35	160,50
388934	FARINHA DE MILHO - TIPO FLOCÃO, NA COR AMARELA...	QUILO	1.200,00	1,42	1.704,00
388939	FARINHA DE TRIGO - BRANCA TIPO 1 - ESPECIAL C...	QUILO	350,00	5,20	1.820,00
388944	MANGA - TIPO ESPADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAM...	QUILO	215,00	3,27	702,00
388989	DOCE EM BARRA - TIPO GOIABADA PASTOSA, PRODUT...	UNIDADE	60,00	4,70	282,00
389013	PERA - IN NATURA, NACIONAL, DE PRIMEIRA QUALIDA...	DUZIA	271,00	7,59	2.056,89
389027	LEITE EM PO INTEGRAL - GORDURAS TOTAIS, GORDU...	QUILO	490,00	5,74	2.810,52
389050	MILHO DE PIPOCA - TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDA...	QUILO	322,00	2,90	933,80
389064	QUIABO - LISO, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDI...	QUILO	25,00	4,00	100,00
389066	REPOLHO - TIPO ROXO, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE...	QUILO/ COTA	51,00	4,00	204,00
389217	CARNE BOVINA - TIPO CHARQUE DE LAGARTO, DE 1ª ...	QUILO	60,00	33,00	1.980,00
389233	QUEIJO - TIPO COALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, F...	QUILO/ COTA	29,00	27,80	806,20
389242	QUEIJO - TIPO MUSSARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE...	QUILO/ COTA	29,00	29,70	861,30
389269	FRANGO SEMI-PROCESSADO - TIPO FILE DE PEITO D...	QUILO	245,00	16,00	3.920,00
389309	PESCADO EM CONSERVA - TIPO SARDINHA, PREPARADO...	UNIDADE	57,00	4,20	239,40
389312	SUCO CONCENTRADO - DE FRUTAS NÉCTAR (SABOR DI...	UNIDADE	20,00	3,90	78,00
389517	SUCO CONCENTRADO - SUCO DE FRUTA - DIVERSOS S...	LITRO	40,00	4,40	176,00
391842	PAO - TIPO HOT-DOG, MASSA FINA, O ALIMENTO É OB...	QUILO	4.550,00	0,48	2.184,00
396077	MASSA ALIMENTICIA - MACARRAO INTEGRAL, TIPO ES...	UNIDADE	100,00	6,47	647,00
400848	AVEIA - INTEGRAL, EM FLOCOS FINOS, ISENTA DE SU...	PACOTE	425,00	3,00	1.275,00
419558	MELANCIA - IN NATURA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE...	QUILO	340,00	1,56	530,40
419563	LEITE DE COCO - INTEGRAL, INDUSTRIALIZADO COM ...	UNIDADE	120,00	2,80	336,00
419568	GOIABA - VERMELHA, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDAD...	QUILO	26,00	5,27	137,10
421336	FLOCOS DE ARROZ - FLOCOS DE ARROZ, ENRIQUECIDO...	UNIDADE/CO	120,00	2,85	342,00
421354	ABACAXI - PEROLA, IN NATURA, COM COROA, DE PRIM...	QUILO	200,00	3,70	740,00
422577	CEBOLA - TIPO BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E ...	QUILO	300,00	4,49	1.347,00
422578	CEBOLA - TIPO ROXA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E CO...	QUILO	82,00	4,85	397,70
4225	CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ES...	UNIDADE	10,00	3,49	34,90

424355	ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, GRUPO I, C...	QUILO	2.159,00	3,93	8.492,40
444588	SAL - IODADO, REFINADO, COM TEOR DE IODO DE ACO...	QUILO	60,00	1,32	79,20
444589	COLORIFICO - MOÍDO, A BASE DE URUCUM, E DE OUTR...	PACOTE ,100	50,00	1,08	54,00
445220	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU - CEREAL PARA ...	UNIDADE	100,00	17,34	1.733,96
454579	FRANGO PROCESSADO - EM PEÇA, NÃO TEMPERADO, COX...	QUILO	28,00	8,58	240,24
4787	MASSA ALIMENTICIA - MACARRAO, TIPO PARAFUSO, CO...	UNIDADE	10,00	4,19	41,90
6444	OREGANO - EM FOLHAS SECAS, OBTIDO DE ESPECIME...	UNIDADE	40,00	2,44	97,60
64723	CHOCOLATE - AO LEITE, GRANULADO, PREPARADO CO...	UNIDADE/CO	40,00	15,97	638,80
7405	MILHO VERDE EM CONSERVA - SIMPLES, GRAOS INTE...	QUILO	150,00	3,94	591,00
319586	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO - CONCENTRACAO/DOS...	UNIDADE	60,00	12,90	774,00
335740	ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL,...	UNIDADE	4,00	13,00	52,00
394670	PASTA PARA ASSADURA - CADA GRAMA CONTÉM 5.000...	UNIDADE	80,00	8,95	716,00
409050	SORO - FISIOLÓGICO 0,9%, ARMAZENAMENTO ADEQUAD...	UNIDADE	10,00	7,50	75,00
413665	FIO DENTAL - FIO DE POLIPROPILENO EM EMBALAGE...	UNIDADE	70,00	1,68	117,60
435402	ALGODAO HIDROFILO - ABSORVENTE, NA COR BRANCA...	UNIDADE	10,00	9,90	99,00
312159	LIXEIRA HOSPITALAR - EM POLIPROPILENO DE ALTA...	UNIDADE	4,00	49,00	196,00
323013	CAIXA ORGANIZADORA - EM PLASTICO, COM ENCAIXE ...	UNIDADE	2,00	49,99	99,98
431784	LIXEIRA - LIXEIRA PLÁSTICA TELADA PARA PAPEL,...	UNIDADE	10,00	5,70	57,00
392074	CHUPETA - EM PVC, BICO COM FORMATO COMUM EM SI...	UNIDADE	2,00	19,99	39,98
<b>TOTAL</b>					<b>463.238,44</b>

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALLANTE MITIDERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07

Valide a autenticidade deste em <http://www.tc.se.gov.br/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9





GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

## ANEXO XXIX

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, foi realizado o levantamento dos materiais de consumo existentes no almoxarifado da **FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS**, 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, não tendo sido constatadas divergências em seus saldos finais.

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2024.



**KLEBER SANTOS SILVA**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**  
**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS**

**ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS**

**PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024**

Nº Ordem	Data da aquisição	Empenho	Quantidade	Valor unitário R\$	Descrição	Valor (R\$)
2024OB005563	14/11/2024	2024NE001144	1	39,99	TROCADOR DE ROUPA PARA BEBE	39,99
2024OB003828	6/8/2024	2024NE001131	2	11,50	ASPIRADOR DE SECREÇÃO MANUAL	23,00
2024OB005082	31/10/2024	2024NE001099	8	3.640,00	NOTEBOOK TIPO 2	29.120,00
2024OB005082	31/10/2024	2024NE001099	10	4.983,00	MICROCOMPUTADOR	49.830,00
2024OB006110	26/12/2024	2024NE001337	42	3.584,46	MICROCOMPUTADOR	150.547,32
2024OB001730	02/05/2024	2024NE003450	7	4.283,42	MICROCOMPUTADOR	29.983,94
2024OB001727	02/05/2024	2024NE003450	5	6.927,44	MICROCOMPUTADOR	34.637,20
2024OB001733	02/05/2024	2024NE003449	4	6.990,00	NOTEBOOK TIPO 2	27.960,00
2024OB005065	18/10/2024	2024NE001100	1	6.790,00	IMPRESSORA A LASER	6.790,00
2024OB005090	07/11/2024	2024NE001145	1	699,99	COMODA	699,99
2024OB004537	04/10/2024	2024NE001145	1	679,99	CAMA TIPO BERÇO	679,99
2024OB005064	18/10/2024	2024NE001101	3	45,00	WEBCAM	135,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>330.446,43</b>

Processo TC/005204/2025  
 Página 353 da peça unificada  
 CANUAL - Nº 97/2025  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 Página 352

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
 ELIEZER SANTOS SILVA  
 Data: 27/02/2025 15:04:38-0300  
 Verifique em: https://validar.br.gov.br/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
 MARCELO SIMÕES DE AZEVEDO SANTOS  
 Data: 27/02/2025 12:16:33-0330  
 Verifique em: https://validar.br.gov.br/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
 ANDRÉ LUIZ SANTOS RIBAS  
 Data: 28/02/2025 09:17:28-0130  
 Verifique em: https://validar.br.gov.br/







**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC**  
**ANEXO XII**  
**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

**ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS**

**PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024**

Especificação	Sd. Período Anterior Em 31/12/2023	Incorporação/ Migração	Aquisição	Alienação	Baixa	Sd. Exercício Seguinte Em 31/12/2024
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.465.317,79</b>	<b>0,00</b>	<b>330.446,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.764,22</b>
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	974,86	0,00	62,99	0,00	0,00	1.037,85
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME...	23.312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.312,64
ESQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	536.764,20	0,00	322.078,46	0,00	322.078,46	858.842,66
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	347.658,60	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	354.448,60
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	180.931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	180.931,53
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.693,86
MOBILIÁRIO EM GERAL	8.701,70	0,00	1.379,98	0,00	0,00	10.081,68
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.293,39	0,00	135,00	0,00	135,00	21.428,39
MATERIALS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.465,81
VEÍCULOS EM GERAL	294.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	294.046,80
DEMÁIS BENS MÓVEIS	20.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584,40
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.465.317,79</b>	<b>0,00</b>	<b>330.446,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.764,22</b>

Documento assinado digitalmente  
**HELBER SANTOS SILVA**  
Data: 27/02/2025 15:57:23 -0100  
Verifique em: https://web.rh.gov.br

Documento assinado digitalmente  
**MARCELO SIMÕES DE AZEVEDO SANTOS**  
Data: 27/02/2025 12:02:18 -0100  
Verifique em: https://web.rh.gov.br

Documento assinado digitalmente  
**ANDRÉ LUIZ SANTOS REBAS**  
Data: 27/02/2025 11:12:37 -0100  
Verifique em: https://web.rh.gov.br

Processo TC/005204/2025  
Página 357 da peça unificada  
ANUAL - Nº 97/2025  
OTOR DE PROTOCOLO  
Página 356



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA**

**ANEXO XIII**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS**  
**(CONCEDIDOS)**

**Período: 01/01/2024 a 31/12/2024**

**ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Estadual da Assistência Social – FEAS**

CG: 24403 - Fundo Estadual da Assistência Social – FEAS

Tipo de Celebração	Número	Modelo de Licitação	Órgão/ Entidade	Período de Vigência	Projeto /Atividade	Elemento de Despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no Exercício (R\$)
Termo de Fomento	64/2024	-	Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Lagarto-SE	18/11/2024 á 17/11/2024	0634	3.3.50.41	O presente Termo de Fomento, decorrente de Emenda Parlamentar Federal, disponibilizada através da Plataforma SIGTV na modalidade Fundo a Fundo, documento nº202429790008, cujo objeto é o apoio financeiro para despesas de custeio, conforme detalhado no Plano de Trabalho.	250.000,00	250.000,00
<b>Total</b>								<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA**

**ANEXO XIV**


**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDO, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS**  
**(RECEBIDOS)**

**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

**ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Estadual da Assistência Social – FEAS**

UO: 24403 - Fundo Estadual da Assistência Social – FEAS

Tipo de Celebração	Número	Modelo de Licitação	Órgão/ Entidade	Período de Vigência	Projeto /Atividade	Elemento de Despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no Exercício (R\$)
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>									


  
 Documento assinado digitalmente  
**CARILLE JULIANE SANTOS**  
 Data: 29/02/2025 14:36:47-0330  
 Verifique em <https://portal.mt.gov.br>


  
 Documento assinado digitalmente  
**HELDER SANTOS SILVA**  
 Data: 29/02/2025 18:50:54-0330  
 Verifique em <https://portal.mt.gov.br>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA**

**ANEXO XV**

**DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES**  
**(CONCEDIDOS)**

**Período: 01/01/2024 a 31/12/2024**

**ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Estadual da Assistência Social - FEAS**

**CG: 24403 - Fundo Estadual da Assistência Social – FEAS**

Nº DE ORDEM	TIPO DE BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIO	CPF	OBJETIVO/FINALIDADE	DATA	VALOR R\$
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>						





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA**

**ANEXO XVI**

**DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES  
(RECEBIDOS)**

**Período: 01/01/2024 a 31/12/2024**

**ORGÃO/ENTIDADE: Fundo Estadual da Assistência Social - FEAS**

**CG: 24403 - Fundo Estadual da Assistência Social – FEAS**

Nº DE ORDEM	TIPO DE BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIO	CPF	OBJETIVO/FINALIDADE	DATA	VALOR R\$
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>						





GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

PCANUAL - Nº 97/2025  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 361

## DECLARAÇÃO

Em conformidade com o Art. 8º da Resolução nº. 167/94, de 21/07/94, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, declaramos que a Srª. **ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI**, Secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania - SEASIC, a Srª. **KARINA SOUZA DE MELO**, Diretor (a) Administrativo (a) Financeiro (a), nomeada em 05/07/2023 e exonerada em 08/05/2024, o Sr. **JOSE PEREIRA FILHO**, Diretor Administrativo Financeiro, nomeado em 08/05/2024 e exonerado em 04/09/2024 e o Sr. **KLEBER SANTOS SILVA**, Diretor Administrativo Financeiro, nomeado em 05/09/2024, estão em dias com a apresentação da Declaração de Bens e Rendias, relativas ao ano calendário de 2023, exercício de 2024, na forma dessa Resolução.

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente  
LUANA EMANUELLE SILVA SANTOS  
Data: 27/02/2025 14:40:51-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**LUANA EMANUELLE SILVA SANTOS**

GERÊNCIA DE PESSOAL - GEPES



### Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 14269  
Data de Entrega: 14/08/2024 12:40:58  
Unidade Gestora: 009238 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA  
Período: ANUAL  
Tipo: DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA  
Responsável: 90137310587

---



### Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 15443  
Data de Entrega: 26/02/2025 10:51:38  
Unidade Gestora: 009238 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA  
Período: ANUAL  
Tipo: DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA  
Responsável: 90137310587

---

### Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 14269  
Data de Entrega: 14/08/2024 12:40:58  
Unidade Gestora: 009238 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA  
Período: ANUAL  
Tipo: DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA  
Responsável: 90137310587

---



### Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 14269  
Data de Entrega: 14/08/2024 12:40:58  
Unidade Gestora: 009238 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA  
Período: ANUAL  
Tipo: DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA  
Responsável: 90137310587

---



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

PCANUAL - Nº 97/2025  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 366

## DECLARAÇÃO

Em conformidade com a Instrução Normativa nº. 001/SETC/2024, declaramos não existir até a presente data, nenhum Processo de Concessão de Suprimento de Fundos com prestação de contas pendentes ou irregulares, referente ao período de 01.01.2024 à 31.12.2024 no **FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS**.

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2024.



**KLEBER SANTOS SILVA**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - SEASIC



**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.....	: BASILIO GONZAGA DE LIMA
REGISTRO.....	: SE-003113/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.714.675-**

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

Emissão: SERGIPE, 24/02/2025 as 10:49:23.  
Válido até: 25/05/2025.  
Código de Controle: 766240.

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



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC

PCANUAL - Nº 97/2025  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 368

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA

O FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS, inscrito no CNPJ nº. 09.354.451/0001-00, por intermédio de seu representante legal a Sr<sup>a</sup>. **ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI**, portadora do CPF nº. XXX.373.105-XX, **DECLARA**, para fins legais, a inexistência de contrato de gestão com organização social diante à Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2024.



**ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI**

SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA - SEASIC



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)**  
**AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO**

(Lei nº 4.320/1964)

**ENTIDADE:**

**PERÍODO/EXERCÍCIO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
1	Os processos de Prestação de Contas foram apresentados à Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC por meio do e-DOC Sergipe;	Art.6º	-		
2	Índice do conteúdo documental;	Art.6º § 1º	-		
3	Os demonstrativos contábeis encontram-se assinados por Contabilista, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade, e pelo Gestor ou Ordenador de Despesa, ou ainda, pelo Agente Responsável;	Art.6º § 2º	-		
4	Os demonstrativos da gestão patrimonial encontram-se assinados pelo responsável pelo setor de patrimônio e/ou almoxarifado, ou pelo representante legal, e pelo gestor ou agente responsável;	Art.6º § 4º	-		
5	Os demonstrativos do relacionamento com entidades públicas e privadas, encontram-se assinados pelo responsável pelo respectivo setor, ou pelo representante legal, e pelo gestor ou agente responsável;	Art.6º § 5º	-		
6	Pronunciamento do Secretário;	Art. 10, letra “a”	XVII		

Rua Vila Cristina, 1.051 – CEP 49020-150 – Aracaju/SE. Fone 3179-4916  
[www.setc.se.gov.br](http://www.setc.se.gov.br)



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)**  
**AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO**

(Lei nº 4.320/1964)

**ENTIDADE:**

**PERÍODO/EXERCÍCIO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
7	Relatório de Gestão do titular da Entidade, contendo as seguintes informações: 1) Identificação da Entidade; 2) Estrutura organizacional, valores, missão e visão estratégica da Entidade; 3) Descrição dos objetivos, metas e indicadores previstos no Plano Plurianual - PPA, relativos aos Programas Finalísticos de Governo, bem como no Planejamento Estratégico Estadual, demonstrando as ações desenvolvidas e os resultados alcançados no período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas, e quando for o caso, esclarecer os motivos que impediram ou inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos, metas e indicadores fixados.	Art.10, letra "b", itens 1, 2, e 3	IV		
8	Rol dos Responsáveis da Unidade ou entidade jurisdicionada, conforme estabelece o item I, do art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, citado no art. 8º da IN 001/SETC/2024;	Art.10, letra "c"	III		
9	Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art.10, letra "c", item 1	-		
10	Plano Permanente de Providências – PPP;	Art.10, letra "d"	V		



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)**  
**AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO**

(Lei nº 4.320/1964)

**ENTIDADE:**

**PERÍODO/EXERCÍCIO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
11	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme disposto na LOA, relativo ao exercício a que se refere a Prestação de Contas, contendo o Quadro de Dotações por Órgãos do Governo e o Quadro de Especificação da Receita do Estado por Entidade;	Art. 10, letra “e”, item 1	-		
12	Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos por UG;	Art. 10, letra “e”, item 2	-		
13	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	Art. 10, letra “e”, item 3	-		
14	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	Art. 10, letra “e”, item 4	-		
15	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	Art. 10, letra “e”, item 5	-		
16	Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora;	Art. 10, letra “e”, item 6	-		
17	Demonstrativo da Dívida Flutuante;	Art. 10, letra “e”, item 7	-		
18	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;	Art. 10, letra “e”, item 8	XVIII		

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)**  
**AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO**

(Lei nº 4.320/1964)

**ENTIDADE:**

**PERÍODO/EXERCÍCIO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
19	Demonstrativo da Dívida Fundada Externa;	Art. 10, letra "e", item 9	XIX		
20	Relatório do Balancete Contábil;	Art. 10, letra "e", item 10	-		
21	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal;	Art. 10, letra "e", item 11	VI		
22	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional;	Art. 10, letra "e", item 12	VII		
23	Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo/Ação;	Art. 10º, letra "e", item 13	-		
24	Balanco Orçamentário (Quadro Principal);	Art. 10, letra "f", item 1a	-		
25	Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art. 10, letra "f", item 1b	-		
26	Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art. 10, letra "f", item 1c	-		

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)**  
**AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO**

(Lei nº 4.320/1964)

**ENTIDADE:**

**PERÍODO/EXERCÍCIO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
27	Balanco Financeiro;	Art.10, letra "f", item 2	-		
28	Balanco Patrimonial (Quadro Principal)	Art.10, letra "f", item 3a	-		
29	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	Art.10, letra "f", item 3b	-		
30	Quadro das Contas de Compensação;	Art.10, letra "f", item 3c	-		
31	Quadro do Superavit/Deficit Financeiro;	Art.10, letra "f", item 3d	-		
32	Demonstração das Variações Patrimoniais, sintética e analítica;	Art.10, letra "f", item 4	-		
33	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art.10, letra "f", item 5	-		
34	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;	Art.10, letra "f", item 6	-		



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)**  
**AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO**

(Lei nº 4.320/1964)

**ENTIDADE:**

**PERÍODO/EXERCÍCIO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
35	Conciliação Bancária de cada uma das contas-correntes e de aplicações financeiras pertencentes a Entidade, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas, conforme demonstrativo extraído do i-Gesp, ou, quando couber, na forma descrita no Anexo XXVII;	Art.10, letra "g", item 1	XXVII		
36	Extratos bancários de todas as contas-correntes e aplicações financeiras da Entidade, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.10, letra "g", item 2	-		
37	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;	Art.10, letra "g", item 3	-		
38	Quando se tratar de PCI, o demonstrativo Razão de Empenhos a Liquidar - conta contábil 6.2.2.9.2.01.01 e Empenhos liquidados a pagar – conta contábil 6.2.2.9.2.02.01, extraídos do i-gep;	Art.10, letra "g", item 4	-		
39	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almozarifado da Entidade;	Art.10, letra "g", item 5	VIII		
40	Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almozarifado;	Art.10, letra "g", item 6	IX		

Rua Vila Cristina, 1.051 – CEP 49020-150 – Aracaju/SE. Fone 3179-4916  
[www.setc.se.gov.br](http://www.setc.se.gov.br)



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)**  
**AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO**

(Lei nº 4.320/1964)

**ENTIDADE:**

**PERÍODO/EXERCÍCIO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
41	Termo de Conferência de Almoxarifado;	Art.9º, letra "g", item 6	XXIX		
42	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;	Art.10, letra "g", item 7	X		
43	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício;	Art.10, letra "g", item 7	XI		
44	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício;	Art.10, letra "g", item 8	XX		
45	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício;	Art.10, letra "g", item 8	XXI		
46	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade;	Art.10, letra "g", item 9	XII		
47	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos);	Art.10, letra "h", item 1	XIII		
48	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos);	Art.10, letra "h", item 1	XIV		

Rua Vila Cristina, 1.051 – CEP 49020-150 – Aracaju/SE. Fone 3179-4916  
[www.setc.se.gov.br](http://www.setc.se.gov.br)



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)**  
**AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO**

(Lei nº 4.320/1964)

**ENTIDADE:**

**PERÍODO/EXERCÍCIO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
49	Demonstrativo Analítico dos auxílios, subvenções e doações (concedidos);	Art. 10, letra "h", item 2	XV		
50	Demonstrativo Analítico dos auxílios, subvenções e doações (recebidos);	Art. 10, letra "h", item 2	XVI		
51	Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, acompanhada do recibo de protocolo de entrega das declarações de bens e rendas do (s) gestor (es), ordenador(es) de Despesas e dos demais agentes responsáveis, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referentes ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas;	Art. 10, letra "i", item 1	-		
52	Declaração do Ordenador de Despesas ou Agente Responsável, quanto à existência ou não, de suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas, acompanhada da Relação de Prestação de Contas cadastradas no i-Gesp;	Art. 10, letra "i", item 2	-		
53	Certidão de Regularidade do Contabilista Responsável;	Art. 10, letra "i", item 3	-		
54	Relatório consolidado anual composto dos relatórios técnico e financeiro, acompanhado do respectivo parecer conclusivo, elaborados pela Comissão Intersetorial responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Contrato de Gestão celebrado com o Poder Público.	Art. 10, letra "i", item 4 ou 5	-		



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024, alterada pela IN Nº 03/SETC/2024)**  
**AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO**  
(Lei nº 4.320/1964)

**ENTIDADE:**

**PERÍODO/EXERCÍCIO:**

Conferido por:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2025.

Prestação de Contas Anual 2024  
 ÍNDICE  
 VOLUME I

VOLUME	ITEM	DOCUMENTO	FOLHA
	01	Capa - FEAS	1
	02	Pronunciamento do Secretário	2
	03	Relatório de Gestão	3 a 30
	04	Rol de Responsáveis	31 a 35
	05	Decretos e Nomeações	36 a 52
	06	Plano Permanente de Providências	53
	07	Orçamento Fiscal - QDD	54 a 63
	08	Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos	64 a 68
	09	Portarias Conjuntas	69 a 174
	10	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	175 a 176
	11	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por UG	177
	12	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	178
	13	Demonstrativo da Execução por UG	179
	14	Demonstração da Dívida Flutuante	180 a 183
	15	Relatório do Balancete Contábil	184 a 199
	16	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal	200
	17	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional	201
	18	Demonstrativo da Execução Orçamentária Por Programa de Governo/Ação	202
	19	Balanço Orçamentário	203 a 204
	20	Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados	205
	21	Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados	206
I	22	Balanço Financeiro	207
	23	Balanço Patrimonial	208
	24	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	209
	25	Quadro das Contas de Compensação	210
	26	Quadro do Superávit/Déficit Financeiro por UG	211
	27	Demonstração das Variações Patrimoniais Sintética	212
	28	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica	213 a 214
	29	Demonstração dos Fluxos de Caixa Por UG	215 a 216
	30	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis	217 a 220
	31	Razão, Conciliações Bancárias (Demonstrativo XXIX) e Extratos Bancários	221 a 336
	32	Relatório Restos a Pagar Processados	337 a 338
	33	Relatório Restos a Pagar Não Processados	339 a 341
	34	Demonstrativo Sintético dos Materiais de Consumo e Bens Móveis no Almoxarifado	342
	35	Inventário Físico	343 a 350
	36	Termo de Conferência de Almoxarifado	351
	37	Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos	352
	38	Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos	353
	39	Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Alienados	354
	40	Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Alienados	355
	41	Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis	356



Ofício nº 319/2025-SEASIC

Aracaju, 28 de fevereiro de 2025.

A Sua Excelência a Senhora  
**SILVANA MARIA LISBOA LIMA**  
Secretária de Estado da Transparência e Controle – SETC

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025 - EXERCÍCIO FINANCEIRO  
2024 - FEAS**

Senhora Secretária,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, a Prestação de Contas Anual 2025 / Exercício Financeiro 2024, referente ao Fundo Estadual da Assistência Social (FEAS), conforme Instrução Normativa nº. 001/SETC/2024, referente ao período de 01.01.2024 a 31.12.2024.

Atenciosamente,



**ASSINADO ELETRONICAMENTE**  
Verificar autenticidade conforme mensagem  
apresentada no rodapé do documento

Érica Lima Cavalcante Mitidieri  
Secretário(a) de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania

Avenida Hermes Fontes, 2120 Bairro: Luzia CEP: 49045-860 Aracaju - Sergipe  
e-DOC\* – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07  
Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edoc.org.pe.se.gov.br/consulta/codigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: EOIU-N50V-KHPC-DDWD



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/03/2025 a(s)ão) :

Legenda:  Aprovada  Indeterminada  Pendente

- Erica Lima Cavalcante Mitidieri\*\*\*17310\*\*GABINETE DA SECRETARIA - SEAGI/Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania28/03/2025 23:41:18(Docflow)



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Processo TC/005204/2025 página 383 da peça unificada
PCANUAL - Nº 97/2025 SETOR DE PROTOCOLO página 382

Pag. 1/2

## DILIGÊNCIA Nº 30/2025

### IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

<b>PROCESSO</b>	2698/2025-PREST-CONTAS-SEASIC
<b>ENTIDADE</b>	<b>FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS</b>
<b>GESTOR</b>	ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI
<b>CONTABILISTA/RESPONSÁVEL</b>	BASILIO GONZAGA DE LIMA
<b>PERÍODO/EXERCÍCIO</b>	2024
<b>DATA DE EMISSÃO</b>	07/04/2025
<b>PRAZO PARA ATENDIMENTO</b>	05 (cinco) dias úteis após o recebimento.

### OCORRÊNCIAS/PROVIDÊNCIAS

Consoante disposição do Art. 17, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, solicita-se a Vossa Senhoria anexar os documentos solicitados e/ou proceder as devidas correções nos documentos citados, referente ao Processo de Prestação de Contas Anual/2024 do **FEAS**, conforme descrito abaixo:

#### 1. Substituir:

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social das fls. 59 à 63, Demonstrativos Contábeis das fls. 175 à 181, e 202 à 216, Relatório de Restos a pagar Processados e não Processados, fls. 337 à 341, Demonstrativo Sintético dos Materiais de Consumo e Bens Móveis Movimentados no Almoxarifado do Órgão, fls. 342, Pendente de assinatura do Contabilista e pelo Gestor ou Ordenador de Despesa ou ainda, Pelo Agente Responsável;

b) Anexo IX - Inventário Físico dos Materiais de Consumo no Almoxarifado, Identificar: Órgão/Entidade e ou UG.

c) Anexo XIV – Demonstrativo Analítico dos Contratos, Acordo, Convênios, Temos de Parceria ou Ajuste Firmados (Recebidos), alterar período do exercício.

#### 2. Anexar:

a) Rol de responsáveis: Luana Emanuelle Silva Santos;



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

b) Extratos das contas Banco Banese (24.401.409-2 e 24/401.245-6).

Por fim, solicitamos que a documentação relacionada nesta diligência seja devidamente regularizada e anexada ao final do processo, no e-DOC Sergipe.

EMITENTE	DE ACORDO
Zelma Ferreira Santos Contador CRC-006508-O	Rafael Santos Pereira Diretor DOA

## 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: JRPH-VDJB-FBMO-SV4V



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Rafael Santos Pereira\*\*\*64024\*\*\*DIRETORIA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO - SETC Secretaria de Estado da Transparência e Controle 07/04/2025 08:33:30 (Docflow)
- ZELMA FERREIRA SANTOS\*\*\*85653\*\*\*DIRETORIA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO - SETC Secretaria de Estado da Transparência e Controle 04/04/2025 12:55:29 (Docflow)



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 1 de 1

Ofício nº 485/2025-SETC

Aracaju, 8 de abril de 2025.

A Sua Excelência a Senhora  
**ÉRICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI**  
Secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania - **SEASIC**  
Presidente do Fundo Estadual da Assistência Social - **FEAS**  
Avenida Hermes Fontes, 2120 (Anexo a Caixa) - Bairro: Luzia  
Aracaju/SE - CEP: 49045-860

**Assunto: Encaminhamento da Diligência nº 30/2025/SETC**

Senhora Secretária,

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminhamos para fins de providências urgentes, a **Diligência nº 30/2025/SETC**, em anexo, referente a Prestação de Contas Anual do exercício financeiro de 2024 do **Fundo Estadual da Assistência Social - FEAS**, Processo nº 2698/2025-PREST-CONTAS-SEASIC, em conformidade com o art. 17 da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, alterada pela Instrução Normativa nº 03/SETC/2024.
2. Neste contexto, expedimos esta Diligência para que Vossa Excelência tome ciência e sejam atendidos os apontamentos, conforme restou citados, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste.
3. Por fim, em caso de dúvidas, nos colocamos à sua disposição para prestar-lhe os esclarecimentos que se fizerem necessários, ao tempo que renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**SILVANA MARIA LISBOA LIMA**  
Secretária de Estado

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

e-DOC\* – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9

Este documento foi assinado via DocFlow por SILVANA MARIA LISBOA LIMA

## 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: J2RM-LG3G-1MWJ-WLWE



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- SILVANA MARIA LISBOA LIMA\*\*\*32431\*\*\*GABINETE DO SECRETÁRIO CHEFE - SETC Secretaria de Estado da Transparência e Controle 08/04/2025 08:50:22(Docflow)

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2024**

**24403 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Legislação: Lei nº 3.686, de 26 de dezembro de 1995; Lei nº 6.410, de 02 de maio de 2008; Lei nº 7.251, de 31 de outubro de 2011; Lei nº 7.705, de 01 de outubro de 2013 e Lei nº 9.373, de 15 de janeiro de 2024.

Finalidades: Captação e aplicação de recursos financeiros, destinados a propiciar apoio e financiamento na área da assistência social.

**DESCRIÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO**

**PROGRAMA (F): 0051 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A INCLUSÃO PRODUTIVA A CIDADANIA E A GARANTIA E PROTEÇÃO DE DIREITOS**

Objetivo: A informar

Projeto: 24403.08.244.0051.0631 - Apoio aos Serviços da Proteção Social Básica

Finalidade: Potencializar a oferta dos serviços na proteção social básica nos 75 municípios Sergipanos.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Município Apoiado	UNIDADE	75

Projeto: 24403.08.244.0051.0634 - Apoio aos Serviços da Proteção Social Especial

Finalidade: Potencializar a oferta dos serviços na Proteção Social Especial de média e alta complexidade nos 75 municípios Sergipanos

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Município Apoiado	UNIDADE	75

Projeto: 24403.08.244.0051.0635 - Implementação da Vigilância Socioassistencial

Finalidade: Apoiar atividades de planejamento, organização e execução de ações desenvolvidas pela gestão e pelos serviços; produzindo, sistematizando e analisando informações territorializadas sobre as situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos; sobre os padrões de oferta dos serviços e benefícios socioassistenciais, considerando questões afetas ao padrão de financiamento, ao tipo, volume, localização e qualidade das ofertas e das respectivas condições de acesso.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Gestão Aprimorada	UNIDADE	1

Projeto: 24403.08.243.0051.0637 - Primeira Infância no SUAS

Finalidade: Promover a integração, ampliação e o fortalecimento das ações de políticas públicas direcionadas na primeira infância e seus familiares

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Município Apoiado	UNIDADE	75

Projeto: 24403.08.244.0051.0638 - Implantação da República para Jovens

Finalidade: Oferecer proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de jovens em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados sem condições de moradia e auto sustentação, desligados do serviço de acolhimento institucional por ter completado a maioridade.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Unidade Implantada	UNIDADE	2

Projeto: 24403.08.244.0051.0640 - Implementação da Gestão do Trabalho

Finalidade: Tratar das questões relacionadas ao trabalho social e aos trabalhadores (as) que atuam na política de assistência social, compreendendo na gestão do trabalho o planejamento, a organização e a execução das ações relativas à valorização e capacitação do trabalhador bem como executar 2ª e 3ª etapa do Programa Nacional Capacita SUAS.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Processo Impementado	UNIDADE	1

Projeto: 24403.08.244.0051.0642 - Implantação de Ações Estratégicas para População em Situação de Rua

Finalidade: Desenvolver ações de intervenções socioassistenciais articulada com a rede intersetorial para melhoria de vida da População em Situação de Rua

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Projeto Implantado	UNIDADE	5

Projeto: 24403.08.122.0051.0643 - Aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social

Finalidade: Fortalecer a Gestão do SUAS, Controle Social e aprimorar os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
----------------	----------------	-------------

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9

Projeto:	Gestão Aprimorada	UNIDADE	1
Finalidade:	24403.08.122.0051.0644 - Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família - PBF		
	Aprimorar e fortalecer os serviços promovendo cursos, oficinas, seminários e reuniões referente a Gestão do Sistema do Cadastro Único, Programa Bolsa Família e Controle Social.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Gestão Aprimorada	UNIDADE	1
Projeto:	24403.08.243.0051.0646 - Fortalecer o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil -PETI		
Finalidade:	Prevenir, combater e erradicar todas as formas de trabalho infantil, através de intervenções socioassistenciais articulada com a rede intersetorial.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Família Assistida	UNIDADE	416
Projeto:	24403.08.122.0051.0650 - Implantar a Sala Multimídia - CONECTA SUAS		
Finalidade:	Disponer de equipamentos multimídia para interlocução informatizada com os municípios Sergipanos e o Governo Federal no que diz respeito a pauta do SUAS e do Programa Criança Feliz.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Sala Implantada	UNIDADE	1
Projeto:	24403.08.244.0051.0651 - Adquirir Kits de Higiene, Limpeza e Cestas de Alimentos para Atenção as Famílias em Casos de Emergência e Calamidade Pública		
Finalidade:	Promover apoio e proteção em parceria com os municípios á população atingida por situação de emergência e calamidade, assegurando provimento de materiais necessários em casos emergenciais.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Kit Adquirido	UNIDADE	1500
Atividade:	24403.08.122.0051.0645 - Manutenção e Estruturação do Conselho Estadual da Assistência Social		
Finalidade:	Manter o funcionamento regular do Conselho Estadual da Assistência Social.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Conselho Mantido	UNIDADE	1
Atividade:	24403.08.244.0051.0647 - Manutenção das Unidades de Acolhimento Institucional da Alta Complexidade		
Finalidade:	Manter as instituições de acolhimento (Abrigo Estadual para mulheres vitimas de violência, Abrigo Regional de Frei Paulo, Abrigo Regional de Carmópolis e Casa de passagem) vinculadas a SEASC e apoio as atividades socioeducativas		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Unidade Mantida	UNIDADE	4
Atividade:	24403.08.244.0051.0648 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS		
Finalidade:	TRABALHO Desenvolver ações de assessoramento e capacitação que possibilitem os municípios a executar o programa com mobilização, promoção do protagonismo, a participação cidadã e a mediação do acesso ao mundo do trabalho.		
	<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
	Prossional Assessorado	UNIDADE	100

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2024  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA  
 24403 - Fundo Estadual de Assistência Social

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	CO	TOTAL
<b>PROGRAMA (F): 0051 - Fortalecimento da Política de Assistência Social, a Inclusão Produtiva a Cidadania e a Garantia e Proteção de Direitos</b>			
3.3.41 Outras Despesas Correntes	1761	0000	15.246.162
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1660	0000	1.000.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1761	0000	961.500
4.4.41 Investimentos	1761	0000	4.025.838
4.4.90 Investimentos	1761	0000	10.000
Projeto : 08.244.0051.0631 - Apoio aos Serviços da Proteção Social Básica			10.600.140
3.3.41 Outras Despesas Correntes	1761	0000	8.972.820
4.4.41 Investimentos	1761	0000	1.627.320
Projeto : 08.244.0051.0634 - Apoio aos Serviços da Proteção Social Especial			8.671.860
3.3.41 Outras Despesas Correntes	1761	0000	6.273.342
4.4.41 Investimentos	1761	0000	2.398.518
Projeto : 08.244.0051.0635 - Implementação da Vigilância Socioassistencial			35.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1660	0000	25.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1761	0000	10.000
Projeto : 08.243.0051.0637 - Primeira Infância no SUAS			137.823
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1660	0000	97.823
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1761	0000	40.000
Projeto : 08.244.0051.0638 - Implantação da República para Jovens			40.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1660	0000	20.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1761	0000	10.000
4.4.90 Investimentos	1761	0000	10.000
Projeto : 08.244.0051.0640 - Implementação da Gestão do Trabalho			100.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1660	0000	40.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1761	0000	60.000
Projeto : 08.244.0051.0642 - Implantação de Ações Estratégicas para População em Situação de Rua			25.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1660	0000	15.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1761	0000	10.000
Projeto : 08.122.0051.0643 - Aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social			150.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1660	0000	150.000
Projeto : 08.122.0051.0644 - Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família - PBF			250.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1660	0000	250.000
Atividade : 08.122.0051.0645 - Manutenção e Estruturação do Conselho Estadual da Assistência Social			91.500
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1660	0000	40.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1761	0000	51.500
Projeto : 08.243.0051.0646 - Fortalecer o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil -PETI			95.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1660	0000	85.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1761	0000	10.000
Atividade : 08.244.0051.0647 - Manutenção das Unidades de Acolhimento Institucional da Alta Complexidade			785.000

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9

3.3.90	Outras Despesas Correntes	1660	0000	
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1761	0000	
Atividade : 08.244.0051.0648 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO				
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1660	0000	10.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1761	0000	10.000
Projeto : 08.122.0051.0650 - Implantar a Sala Multimídia - CONECTA SUAS				
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1660	0000	42.177
Projeto : 08.244.0051.0651 - Adquirir Kits de Higiene, Limpeza e Cestas de Alimentos para Atenção as Famílias em Casos de Emergência e Calamidade Pública				
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1761	0000	200.000
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>21.243.500</b>

RESUMO DO ÓRGÃO

24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA

24403 - Fundo Estadual de Assistência Social

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	CO	TOTAL
<b>GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO</b>			<b>21.243.500</b>
3 - Outras Despesas Correntes			
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1660	0000	1.000.000
Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	1761	0000	16.207.662
4 - Investimentos			
Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	1761	0000	4.035.838
<b>FONTES DE RECURSO</b>			<b>21.243.500</b>
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1660	0000	1.000.000
Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	1761	0000	20.243.500

gov.br  
 Documento assinado digitalmente:  
**BASILIO GONZAGA DE LIMA**  
 Data: 09/04/2025 15:38:02-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br  
 Documento assinado digitalmente:  
**KLEBER SANTOS SILVA**  
 Data: 09/04/2025 16:21:36-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

## 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: UG4Z-EWWK-1OTE-NHG4



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- BASILIO GONZAGA DE LIMA09/04/2025 15:18:02(Certificado Digital)
- KLEBER SANTOS SILVA09/04/2025 16:21:36(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)									
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA	EXERCÍCIO/2024	
								QUADRO 10	R\$1,00
<b>24.403</b>	<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>37.127.817,00</b>	-	<b>(1.058.913,00)</b>	<b>36.068.904,00</b>	<b>28.849.587,80</b>	<b>7.219.316,20</b>		
<b>24.403</b>	<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>37.127.817,00</b>	-	<b>(1.058.913,00)</b>	<b>36.068.904,00</b>	<b>28.849.587,80</b>	<b>7.219.316,20</b>		
08.122.0051.0643	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE	5.102.742,00	-	(20.000,00)	5.082.742,00	4.998.563,13	84.178,87		
3341	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO	4.800.000,00	-	-	4.800.000,00	4.773.330,35	26.669,65		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	-	(20.000,00)	130.000,00	74.685,46	55.314,54		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152.742,00	-	-	152.742,00	150.547,32	2.194,68		
08.122.0051.0644	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -	1.138.000,00	-	-	1.138.000,00	888.064,88	249.935,12		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.043.000,00	-	-	1.043.000,00	888.064,88	154.935,12		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	-	-	95.000,00	-	95.000,00		
08.122.0051.0645	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA	131.500,00	-	-	131.500,00	72.200,00	59.300,00		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	131.500,00	-	-	131.500,00	72.200,00	59.300,00		
08.122.0051.0650	IMPLANTAR A SALA MULTIMÍDIA - CONECTA SUAS	96.859,00	-	(42.177,00)	54.682,00	54.681,79	0,21		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.177,00	-	(42.177,00)	-	-	-		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54.682,00	-	-	54.682,00	54.681,79	0,21		
08.243.0051.0637	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	737.823,00	-	(40.032,00)	697.791,00	69.211,50	628.579,50		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	237.823,00	-	-	237.823,00	69.211,50	168.611,50		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	-	(40.032,00)	459.968,00	-	459.968,00		
08.243.0051.0646	FORTALECER O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO	95.000,00	-	(76.000,00)	19.000,00	-	19.000,00		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	-	(76.000,00)	19.000,00	-	19.000,00		
08.244.0051.0631	APOIO AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.080.078,00	-	(164.922,00)	10.915.156,00	10.630.222,50	284.933,50		
3341	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO	8.972.820,00	-	(164.922,00)	8.807.898,00	8.761.193,25	46.704,75		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	185.016,00	-	-	185.016,00	-	185.016,00		
4440	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	164.922,00	-	(164.922,00)	-	-	-		
4441	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO	1.627.320,00	-	164.922,00	1.792.242,00	1.783.154,25	9.087,75		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	-	-	130.000,00	85.875,00	44.125,00		
08.244.0051.0634	APOIO AOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.224.900,00	-	(203.040,00)	9.021.860,00	8.893.780,00	128.080,00		
3341	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO	6.273.342,00	-	(203.040,00)	6.070.302,00	6.050.646,00	19.656,00		
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	250.000,00	-	-	250.000,00	250.000,00	-		
4441	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A FUNDO	2.601.558,00	-	-	2.601.558,00	2.593.134,00	8.424,00		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00		
08.244.0051.0635	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	35.000,00	-	(35.000,00)	-	-	-		

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)									
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024									
244031 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EXERCÍCIO/2024								
	QUADRO 10								
	R\$1,00								
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	-	(35.000,00)	-	-	-		
08.244.0051.0638	IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA PARA JOVENS	225.000,00	-	-	225.000,00	-	225.000,00		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00	-	-	215.000,00	-	215.000,00		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00		
08.244.0051.0640	IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO	2.215.915,00	-	(100.000,00)	2.115.915,00	1.595.750,00	520.165,00		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215.915,00	-	(100.000,00)	2.115.915,00	1.595.750,00	520.165,00		
08.244.0051.0642	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA POPULAÇÃO	25.000,00	-	(25.000,00)	-	-	-		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	-	(25.000,00)	-	-	-		
08.244.0051.0647	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO	6.650.000,00	-	(332.742,00)	6.317.258,00	1.612.144,00	4.705.114,00		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.070.000,00	-	(150.000,00)	3.920.000,00	1.610.701,03	2.309.298,97		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.580.000,00	-	(182.742,00)	2.397.258,00	1.442,97	2.395.815,03		
08.244.0051.0648	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO	20.000,00	-	(20.000,00)	-	-	-		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	(20.000,00)	-	-	-		
08.244.0051.0651	ADQUIRIR KITS DE HIGIENE, LIMPEZA E CESTAS DE ALIMENTOS	350.000,00	-	-	350.000,00	34.970,00	315.030,00		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	-	-	350.000,00	34.970,00	315.030,00		
	TOTAL	37.127.817,00	-	(1.058.913,00)	36.068.904,00	28.849.587,80	7.219.316,20		

**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  
244031 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Contas Anuais - 2024  
Mês de Referência: Mês 14  
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
11.00.00.00	Receitas Correntes	1.050.000,00	3.780.953,79	2.730.953,79	-
11.00.00.00	Receita Patrimonial	550.000,00	905.732,57	355.732,57	-
11.00.00.00	Valores Mobiliários	550.000,00	905.732,57	355.732,57	-
11.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	550.000,00	905.732,57	355.732,57	-
11.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	550.000,00	905.732,57	355.732,57	-
11.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	550.000,00	905.732,57	355.732,57	-
11.00.00.00	Transferências Correntes	500.000,00	2.875.094,22	2.375.094,22	-
11.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	2.875.094,22	2.375.094,22	-
11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00	2.875.094,22	2.375.094,22	-
11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00	2.875.094,22	2.375.094,22	-
11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	500.000,00	2.875.094,22	2.375.094,22	-
11.00.00.00	Outras Receitas Correntes	-	127,00	127,00	-
11.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	127,00	127,00	-
11.00.00.00	Restituições	-	127,00	127,00	-
11.02.06.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	-	127,00	127,00	-
11.02.06.30	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	-	127,00	127,00	-
11.02.06.31	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	-	127,00	127,00	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>3.780.953,79</b>	<b>2.730.953,79</b>	<b>-</b>

Processo TC/005204/2025  
página 396 da peça unificada  
PCANUAL - Nº 97/2025  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 395

**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS**  
244031 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024

EXERCÍCIO/2024  
QUADRO 01  
R\$1,00

RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES
RECEITA PATRIMONIAL	905.732,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.180.752,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.875.094,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127,00		
DEFICIT CORRENTE	20.399.798,68	TOTAL	24.180.752,47
TOTAL	24.180.752,47	DESPESAS DE CAPITAL	4.668.835,33
DEFICIT DE CAPITAL	4.668.835,33	INVESTIMENTOS	4.668.835,33
TOTAL	4.668.835,33	TOTAL	4.668.835,33

RECEITAS CORRENTES	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL	3.780.953,79	TOTAL	24.180.752,47
DEFICIT DE EXECUÇÃO	3.780.953,79	TOTAL	4.668.835,33
TOTAL	28.849.587,80	TOTAL	28.849.587,80

**Processo TC/005204/2025**  
página 397 da peça unificada

PCANUAL - Nº 97/2025  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 396

28.849.587,80  
25.068.634,01  
28.849.587,80

Página 4 de 7

Arquivo assinado digitalmente por BASILIO GONZAGA DE LIMA e KLEBER SANTOS SILVA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024

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

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	
2001	21.243.500,00	14.825.404,00	-	36.068.904,00	28.849.587,80	28.849.587,80	26.597.849,99	26.597.849,99	-
3001	17.207.662,00	11.067.792,00	-	28.275.454,00	24.180.752,47	24.180.752,47	21.929.014,66	21.929.014,66	-
3006	17.207.662,00	11.067.792,00	-	28.275.454,00	24.180.752,47	24.180.752,47	21.929.014,66	21.929.014,66	-
3074	15.246.162,00	4.432.038,00	-	19.678.200,00	19.585.169,60	19.585.169,60	19.585.169,60	19.585.169,60	-
3050	-	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
3090	1.961.500,00	6.385.754,00	-	8.347.254,00	4.345.582,87	4.345.582,87	2.093.845,06	2.093.845,06	-
4000	4.035.838,00	3.757.612,00	-	7.793.450,00	4.668.835,33	4.668.835,33	4.668.835,33	4.668.835,33	-
4009	4.035.838,00	3.757.612,00	-	7.793.450,00	4.668.835,33	4.668.835,33	4.668.835,33	4.668.835,33	-
4048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4044	4.025.838,00	367.962,00	-	4.393.800,00	4.376.288,25	4.376.288,25	4.376.288,25	4.376.288,25	-
4090	10.000,00	3.389.650,00	-	3.399.650,00	292.547,08	292.547,08	292.547,08	292.547,08	-
TOTAL	21.243.500,00	14.825.404,00	-	36.068.904,00	28.849.587,80	28.849.587,80	26.597.849,99	26.597.849,99	-

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07  
 Valide a autenticidade deste em <http://www.tce.se.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9

**Processo TC/005204/2025**  
 página 398 da peça unificada

PCANUAL - Nº 97/2025  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 397

Página 5 de 7

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

244031 - FEAS

R\$1,00

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Seguinte
DEBITOS A PAGAR	556.481,83	2.623.881,04	381.326,52	2.799.036,35
DEBITOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITOS A PAGAR	97,60	27.965.671,35	27.944.127,09	21.641,86
DEBITOS A PAGAR	97,60	27.965.671,35	27.944.127,09	21.641,86
DEBITOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07

Validade e autenticidade deste documento em <http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9

Processo TC/005204/2025

página 399 da peça unificada

PCANUAL - Nº 97/2025

SETOR DE PROTOCOLO

página 398

Página 6 de 7



Título	Exercício	Exercício	
		Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA FUNDADA		0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	0,00
DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00
EMPRESTIMOS INTERNOS		0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		0,00	0,00
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00
PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIAO		0,00	0,00
DÍVIDA EXTERNA		0,00	0,00
EMPRESTIMOS EXTERNOS		0,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		0,00	0,00
PRECATÓRIOS		0,00	0,00

Documento assinado digitalmente:  
**gov.br** BASÍLIO GONZAGA DE LIMA  
Data: 09/04/2025 15:38:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente:  
**gov.br** KLEBER SANTOS SILVA  
Data: 09/04/2025 16:27:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

## 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: YKYB-S1GH-M9FR-NNNI



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- BASILIO GONZAGA DE LIMA09/04/2025 15:18:02(Certificado Digital)
- KLEBER SANTOS SILVA09/04/2025 16:27:54(Certificado Digital)

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2024

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE FERREIRA em 29/04/2025 16:01:07

Validação de autenticidade deste documento em [http://www.tcese.rs.br/PeçaUnica\\_Autentica.aspx](http://www.tcese.rs.br/PeçaUnica_Autentica.aspx) com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9

CÓDIGO DE ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
24403000000000000000	21.243.500,00	15.884.317,00	(1.058.913,00)	36.068.904,00	28.849.587,80	26.597.849,99	26.225.706,76	2.251.737,81	7.219.316,20
UNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
0051	21.243.500,00	15.884.317,00	(1.058.913,00)	36.068.904,00	28.849.587,80	26.597.849,99	26.225.706,76	2.251.737,81	7.219.316,20
Fortalecimento da Política de Assistência Social, a Inclusão Produtiva a Cidadania e a Garantia e Proteção de Direitos									
0633	10.600.140,00	479.938,00	(164.922,00)	10.915.156,00	10.630.222,50	10.630.222,50	10.630.222,50	-	284.935,50
Apoio aos Serviços de Proteção Social Básica									
0633	8.671.860,00	553.040,00	(203.040,00)	9.021.860,00	8.893.780,00	8.893.780,00	8.893.780,00	-	128.080,00
Apoio aos Serviços de Proteção Social Especial									
0633	35.000,00	-	(35.000,00)	-	-	-	-	-	-
Implementação da Vigilância Socioassistencial									
0633	137.823,00	600.000,00	(40.032,00)	697.791,00	69.211,50	8.200,00	7.900,00	61.011,50	628.579,50
Primeira Infância no SUAS									
0633	40.000,00	185.000,00	-	225.000,00	-	-	-	-	225.000,00
Implementação da República para Jovens									
0640	100.000,00	2.115.915,00	(100.000,00)	2.115.915,00	1.595.750,00	795.512,68	763.837,22	800.237,32	520.165,00
Implementação de Ações Estratégicas para População em Situação de Rua									
0640	25.000,00	-	(25.000,00)	-	-	-	-	-	-
Prorriamento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social									
0640	150.000,00	4.952.742,00	(20.000,00)	5.082.742,00	4.998.563,13	4.943.773,25	4.792.368,31	54.789,88	84.178,87
Prorriamento da Gestão do Programa Bolsa Família - PBF									
0640	250.000,00	888.000,00	-	1.138.000,00	888.064,88	329.570,80	146.135,89	558.494,08	249.935,12
Manutenção e Estruturação do Conselho Estadual de Assistência Social									
0640	91.500,00	40.000,00	-	131.500,00	72.200,00	67.849,70	67.849,70	4.350,30	59.900,00
Fortalecer o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - FORTI									
0640	95.000,00	-	(76.000,00)	19.000,00	-	-	-	-	19.000,00
Manutenção das Unidades de Acolhimento Institucional da Alta Complexidade									
0640	785.000,00	5.865.000,00	(332.742,00)	6.317.258,00	1.612.144,00	849.773,77	847.838,85	762.370,23	4.705.114,00
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO									
0640	20.000,00	-	(20.000,00)	-	-	-	-	-	-
Implantar a Sala Multimídia - CONECTA SUAS									
0650	42.177,00	54.682,00	(42.177,00)	54.682,00	54.681,79	54.681,79	54.681,79	-	0,21
Adquirir Kits de Higiene, Limpeza e Cestas de Alimentos para Atenção as Famílias em Casos de Emergência e Saúde Pública									
0650	200.000,00	150.000,00	-	350.000,00	34.970,00	24.485,50	21.092,50	10.484,50	315.030,00
TOTAL	21.243.500,00	15.884.317,00	(1.058.913,00)	36.068.904,00	28.849.587,80	26.597.849,99	26.225.706,76	2.251.737,81	7.219.316,20

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
244031 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 14/2024

R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>3.780.953,79</b>	<b>2.730.953,79</b>
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	550.000,00	550.000,00	905.732,57	355.732,57
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	500.000,00	500.000,00	2.875.094,22	2.375.094,22
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	127,00	127,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>3.780.953,79</b>	<b>2.730.953,79</b>
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>3.780.953,79</b>	<b>2.730.953,79</b>
Deficit:		25.068.634,01		
<b>TOTAL</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>28.849.587,80</b>	<b>2.730.953,79</b>

<b>Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	9.110.404,00
Suprimento Financeiro	
Operação de Créditos Adicionais	
<b>Total</b>	<b>28.849.587,80</b>

Processo TC/005204/2025  
 página 403 da peça unificada  
 PCANUAL - Nº 97/2025  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 402  
 Página 2 de 15

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
244031 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
PERÍODO REFERENCIAL: ABERTURA A MÊS 14/2024

Exercício: 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.207.662,00</b>	<b>28.275.454,00</b>	<b>24.180.752,47</b>	<b>21.929.014,66</b>	<b>21.707.418,75</b>	<b>4.094.701,53</b>
Despesas Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.207.662,00	28.275.454,00	24.180.752,47	21.929.014,66	21.707.418,75	4.094.701,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.035.838,00</b>	<b>7.793.450,00</b>	<b>4.668.835,33</b>	<b>4.668.835,33</b>	<b>4.518.288,01</b>	<b>3.124.614,67</b>
Investimentos	4.035.838,00	7.793.450,00	4.668.835,33	4.668.835,33	4.518.288,01	3.124.614,67
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>21.243.500,00</b>	<b>36.068.904,00</b>	<b>28.849.587,80</b>	<b>26.597.849,99</b>	<b>26.225.706,76</b>	<b>7.219.316,20</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Reserva da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>21.243.500,00</b>	<b>36.068.904,00</b>	<b>28.849.587,80</b>	<b>26.597.849,99</b>	<b>26.225.706,76</b>	<b>7.219.316,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.243.500,00</b>	<b>36.068.904,00</b>	<b>28.849.587,80</b>	<b>26.597.849,99</b>	<b>26.225.706,76</b>	<b>7.219.316,20</b>

Processo TC/005204/2025  
 página 404 da peça unificada  
 PCANUAL - Nº 97/2025  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 403  
 Página 3 de 15

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS  
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
244031 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R\$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>325.477,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.289,36</b>	<b>91.659,10</b>	<b>174.529,42</b>	<b>59.289,36</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	325.477,88	0,00	0,00	59.289,36	91.659,10	174.529,42	59.289,36
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>98.605,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.289,36</b>	<b>92.581,14</b>	<b>6.024,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	98.605,14	0,00	0,00	0,00	92.581,14	6.024,00	0,00
Empréstimos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>424.083,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.289,36</b>	<b>184.240,24</b>	<b>180.553,42</b>	<b>59.289,36</b>

Processo TC/005204/2025  
 página 405 da peça unificada  
 PCANUAL - Nº 97/2025  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 404  
 Página 4 de 15

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS  
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
244031 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R\$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO
<b>Despesas Correntes</b>	<b>98.469,07</b>	<b>33.929,74</b>	<b>16.492,85</b>	<b>40,01</b>	<b>115.865,95</b>
Despesas Pessoal e Encargos Sociais	23,42	0,00	0,00	0,00	23,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	98.445,65	33.929,74	16.492,85	40,01	115.842,53
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>98.469,07</b>	<b>33.929,74</b>	<b>16.492,85</b>	<b>40,01</b>	<b>115.865,95</b>

Processo TC/005204/2025  
 página 406 da peça unificada  
 PCANUAL - Nº 97/2025  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 405  
 Página 5 de 15



Título	Exercício	pagina 406	
		Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	95.372.783,18		34.488.556,72
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	3.780.953,79		6.623.676,11
ORDINARIA	3.780.953,79		6.623.676,11
VINCULADA	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	24.185.502,99		21.433.853,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	24.185.502,99		21.433.853,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00		0,00
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)	56.835.470,42		815.928,62
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.251.737,81		424.083,02
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	372.143,23		33.929,74
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.965.671,35		41.998,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	26.245.918,03		315.917,52
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	10.570.855,98		5.615.098,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.570.855,98		5.615.098,83
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	95.372.783,18		34.488.556,72
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	28.849.587,80		21.699.632,53
ORDINARIA	28.849.587,80		21.699.632,53
VINCULADA	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.606.000,00		0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.606.000,00		0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00		0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00		0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	52.831.259,11		2.218.068,21
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	184.240,24		56.552,07
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.492,85		118.631,92
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.944.127,09		42.291,95
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	24.686.398,93		2.000.592,27
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	12.085.936,27		10.570.855,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.085.936,27		10.570.855,98
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		0,00



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>14.803.458,00</b>	<b>14.107.619,09</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.007.693,78</b>	<b>12.642.301,30</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.085.936,27	10.570.855,98
CREDITOS A CURTO PRAZO	434.033,57	1.993.552,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	487.723,94	77.892,65
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.795.764,22</b>	<b>1.465.317,79</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
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	1.795.764,22	1.465.317,79
INTANGIVEL	0,00	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>14.803.458,00</b>	<b>14.107.619,09</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>572.576,15</b>	<b>136.132,16</b>
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	2.320,69	2.320,69
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	545.673,60	127.058,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	24.581,86	6.752,60
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.230.881,85</b>	<b>13.971.486,93</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.610.947,78	2.610.947,78
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	11.619.934,07	11.360.539,15
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	11.360.539,15	4.189.850,20
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(5.022,47)	(1.211,94)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	264.417,39	7.171.900,89
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9



Título	Exercício	Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	14.803.458,00	14.107.619,09	
ATIVO FINANCEIRO	12.519.969,84	12.564.408,65	
ATIVO PERMANENTE	2.283.488,16	1.543.210,44	
PASSIVO (II)	2.824.313,96	560.215,18	
PASSIVO FINANCEIRO	2.820.678,21	556.579,43	
PASSIVO PERMANENTE	3.635,75	3.635,75	
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	11.979.144,04	13.547.403,91	



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

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG**

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2024	2023
500	Recursos não Vinculados de Impostos	(1.473.542,96)	132.457,04
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.063.743,13	9.853.660,40
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(17.970,05)	(17.970,05)
761	Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	2.127.061,51	2.039.681,83
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:</b>		<b>9.699.291,63</b>	<b>12.007.829,22</b>



Título	Exercício	pagina 411	
		Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	27.966.496,79		28.057.529,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00		0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	905.732,57		527.515,56
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	27.060.597,21		27.467.698,33
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	40,01		0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127,00		62.315,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	27.702.079,40		20.885.628,38
PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.829.939,76		1.507.768,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.817.457,85		19.377.859,75
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00		0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	0,00		0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.681,79		0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	264.417,39		7.171.900,89



Título	Exercício	
	Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	27.966.496,79	28.057.529,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	905.732,57	527.515,56
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	905.732,57	527.515,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.060.597,21	27.467.698,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.185.502,99	21.433.853,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.875.094,22	6.033.845,17
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	40,01	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40,01	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127,00	62.315,38
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127,00	62.315,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	27.702.079,40	20.885.628,38
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcse.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9



Título		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.829.939,76	1.507.768,63
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	251.084,43	712.508,75
SERVIÇOS	1.578.855,33	795.259,88
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.817.457,85	19.377.859,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.606.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.961.457,85	19.177.859,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	250.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.681,79	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.681,79	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	264.417,39	7.171.900,89



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
--------	-----------------	--------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS	82.178.046,16	28.415.445,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	905.732,57	527.515,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127,00	62.315,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.875.094,22	6.033.845,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	78.397.092,37	21.791.769,02
DESEMBOLSOS	76.052.096,72	18.514.446,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	19.835.169,60	15.004.202,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.980.401,10	1.467.360,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	54.236.526,02	2.042.884,22

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I) 6.125.949,44 9.900.998,60

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.610.869,15	4.945.241,45
INVESTIMENTOS	4.610.869,15	4.945.241,45

FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) (4.610.869,15) (4.945.241,45)

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	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) 0,00 0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 1.515.080,29 4.955.757,15

CAIXA

INICIAL	10.570.855,98	5.615.098,83
FINAL	12.085.936,27	10.570.855,98

Arquivo assinado digitalmente por ERICA LIMA CAVALCANTE MITIDIERI:90137310587 em 29/04/2025 16:01:07

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A093BD00AA904E6F7C248DA376B764C9



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

12.085.936,27

10.570.855,98

gov.br  
Documento assinado digitalmente:  
BASÍLIO GONZAGA DE LIMA  
Data: 09/04/2025 15:38:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

v.br  
Documento assinado digitalmente:  
KLEBER SANTOS SILVA  
Data: 09/04/2025 16:27:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

## 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: AE4U-OJJB-8YYL-XFBK



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- BASILIO GONZAGA DE LIMA09/04/2025 15:18:02(Certificado Digital)
- KLEBER SANTOS SILVA09/04/2025 16:27:54(Certificado Digital)

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

EXERCÍCIO / 2024

244031 - FEAS

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREADOR	DOCUMENTO	INSCRITO
00221NE000386	3.3.90.33.00	1660000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	1.102,41
00221NE000387	3.3.90.33.00	1660000000	NORMAL	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	03.551.401/0001-28	182.287,73
00221NE000402	3.3.90.39.00	1761000000	NORMAL	VALOR IMOBILIARIA LTDA	13.845.715/0001-97	0,22
00221NE000439	3.3.90.40.00	1660000000	NORMAL	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.595.833/0001-30	857,62
00221NE000442	3.3.90.39.00	1660000000	NORMAL	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	19,77
00221NE000455	3.3.90.30.00	2660000000	NORMAL	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	34.472.982/0001-36	84,94
00221NE000456	3.3.90.30.00	2660000000	NORMAL	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	13.446.611/0001-00	1.849,76
00221NE001134	3.3.90.32.00	1761000000	NORMAL	54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	54.189.478/0001-30	3.393,00
00221NE001248	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	DANIELA CONCEICAO MACEDO FERREIRA	011.420.125-06	25,00
00221NE001250	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	MARISTER ALVES LOUREIRO	826.230.665-15	25,00
00221NE001251	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	ALDA VALERIA SANTOS DE MELO	002.780.387-27	25,00
00221NE001252	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	DANIELA CONCEICAO MACEDO FERREIRA	011.420.125-06	25,00
00221NE001253	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	HELGA MILLER MENDEL	481.338.925-20	25,00
00221NE001254	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	MARISTER ALVES LOUREIRO	826.230.665-15	25,00
00221NE001256	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	MARISTER ALVES LOUREIRO	826.230.665-15	25,00
00221NE001258	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	MARISTER ALVES LOUREIRO	826.230.665-15	25,00

Processo TC/005204/2025  
 página 418 da peça unificada  
 ANUAL - Nº 97/2025  
 SETOR DE PROTOCOLO  
 página 417

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

EXERCÍCIO / 2024

244031 - FEAS

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREADOR	DOCUMENTO	INSCRITO
00241NE001259	3.3.90.39.00	2660000000	NORMAL	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO LTDA	07.347.607/0002-72	31.675,46
00241NE001275	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	ALDA VALERIA SANTOS DE MELO	002.780.387-27	25,00
00241NE001277	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	MARISTER ALVES LOUREIRO	826.230.665-15	25,00
00241NE001278	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	DANIELA CONCEICAO MACEDO FERREIRA	011.420.125-06	25,00
00241NE001279	3.3.90.14.00	1660000000	DIÁRIAS	DANIELA CONCEICAO MACEDO FERREIRA	011.420.125-06	25,00
00241NE001284	3.3.90.36.00	1660000000	DIÁRIAS	LILIAN GONCALVES PEREIRA	843.694.185-34	25,00
00241NE001337	4.4.90.52.00	2660000000	NORMAL	MASTER COMERCIAL LTDA	06.954.360/0001-09	150.547,32
<b>TOTAL</b>						<b>372.143,23</b>

Processo TC/005204/2025

página 419 da peça unificada

PCANUAL - Nº 97/2025  
SETOR DE PROTOCOLO  
página 418

Página 2 de 5



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

**EXERCÍCIO / 2024**

**244031 - FEAS**

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREADOR	DOCUMENTO	INSCRITO
00000000455	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	34.472.982/0001-36	232.144,43
00000000456	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	13.4446.611/0001-00	148.487,30
00000000457	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	MULTI DISTRIBUICOES LTDA	44.515.255/0001-62	166.161,40
00000000458	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	50.911.223/0001-89	14.239,80
00000000505	3.3.90.39.00	26600000000	NORMAL	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	04.595.133/0001-09	19.726,00
00000000506	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI OS LTDA	17.177.467/0001-04	48.469,72
00000000507	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI OS LTDA	17.177.467/0001-04	5.462,60
00000000619	3.3.90.33.00	26600000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	19.000,00
00000000620	3.3.90.33.00	16600000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	10.000,00
00000000621	3.3.90.33.00	16600000000	NORMAL	AEREOTUR VIAGENS E OPERA ES TUR STICAS LTDA	04.864.703/0001-19	45.000,00
00000000723	3.3.90.39.00	17610000000	NORMAL	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	32.805.764/0001-40	728,65
00000001113	3.3.90.33.00	26600000000	NORMAL	CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	7.500,00
00000001114	3.3.90.33.00	16600000000	NORMAL	CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	7.500,00
00000001115	3.3.90.33.00	26600000000	NORMAL	CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	50.000,00
00000001116	3.3.90.33.00	16600000000	NORMAL	CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	10.000,00
00000001117	3.3.90.33.00	16600000000	NORMAL	CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	15.000,00
00000001136	3.3.90.32.00	17610000000	NORMAL	SUELLI NAIARA SANTANA FONTES	45.550.499/0001-49	10.484,50
00000001240	3.3.90.30.00	26600000000	NORMAL	W M W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	32.875.635/0001-29	

**Processo TC/005204/2025**  
 página 421 da peça unificada  
 ANUAL - Nº 97/2025  
 ATOR DE PROTOCOLO  
 página 420