



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Página: 1 de 1

Ofício Externo nº 2409/2023-SEJUC

Aracaju, 14 de abril de 2023.

À Sua Excelência o Senhor
FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, s/n,
Capucho Aracaju/SE

Assunto: Prestação de Contas Anual Exercício 2022 - FUNPEN

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, reveste-se o presente documento com a finalidade de encaminhar, nos termos da legislação vigente, a prestação de contas anual do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – FUNPEN, referente ao exercício de 2022 para análise e parecer.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

VIVIANE CRUZ PESSOA
Secretário(a) de Estado

Rua Antônio Andrade, nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

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

Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: S649-2ISI-K9IZ-VIPU



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/04/2023 é(são) :

- VIVIANE CRUZ PESSOA - 14/04/2023 11:35:26



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

CAPA DO PROCESSO
Nº 446/2023-PREST-CONTAS-SEJUC

ASSUNTO DO PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022 - FUNPEN

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Aracaju, 1 de março de 2023

MARINA MARIE ARAMAKI
Assessor(a) Técnico



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Página: 1 de 1

Ofício Externo nº 1089/2023-SEJUC

Aracaju, 1 de março de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
Secretária de Estado da Transparência e Controle
Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC
Nesta

Assunto: Prestação de Contas 2022 - FUNPEN

Senhora Secretária,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a Prestação de Contas do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, correspondente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para manifestar-lhe protestos de elevada estima e consideração, ao tempo em que colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

VIVIANE CRUZ PESSOA
Secretário(a) de Estado

Rua Antônio Andrade, nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

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

Este documento foi assinado digitalmente por VIVIANE CRUZ PESSOA

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: LMPU-QVAK-QWPO-GSRD



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/03/2023 é(são) :

- VIVIANE CRUZ PESSOA - 01/03/2023 10:04:34

**SECRETARIA DE ESTADO
DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO
CONSUMIDOR**

FUNPEN

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

**GESTÃO: CRISTIANO BARRETO
GUIMARÃES**

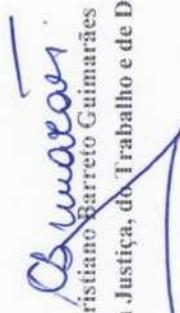
ANEXO XVII

PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO

Em obediência ao que determina o artigo 85, item V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e na condição de Titular da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor, à qual o (a) FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE – FUNPEN, está vinculado (a), vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas da mencionada Entidade, referente ao exercício encerrado em 2022..

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão Anual e das demais peças que compõem a Prestação de Contas, que demonstram a realidade dos trabalhos realizados pelo (a) FUNPEN, manifestamos **Concordância** com as contas apresentadas pela sua Diretoria Executiva.

Aracaju, 08 de fevereiro de 2023.


Cristiano Barreto Guimarães
Diretor da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO
CONSUMIDOR
GABINETE DO SECRETÁRIO

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO CONSUMIDOR / FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE

1. Relato sobre o desempenho do Fundo durante o período de Janeiro a Dezembro/2022.

1. APRESENTAÇÃO

De acordo com a Lei Complementar nº 150, no seu artigo 1º, alterada pela Lei Complementar nº 289/2017, o Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – FUPEN funciona como um instrumento de capacitação de recursos humanos e à assistência ao preso egresso, do Sistema Penitenciário do Estado. O **Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – FUPEN** tem sua sede localizada na Rua Antônio Andrade, 981 – Coroa do Meio, em Aracaju-SE.

1.1. FINALIDADE

Captação e aplicação de recursos orçamentários e financeiros na implantação, operacionalização, atuação, desenvolvimento de atividades e realização de ações, referentes à manutenção, ao funcionamento, à capacitação de recursos humanos, à assistência ao preso e ao egresso, e sua reinserção social, e ao aperfeiçoamento dos serviços, do Sistema Penitenciário do Estado de Sergipe. O presente relatório tem por finalidade apresentar as atividades desenvolvidas pelo **Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – FUPEN**, durante o período de Janeiro à Dezembro/2022.

2. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Com a aprovação da Lei Estadual Complementar nº 150, de 18 de dezembro de 2007, que revogou a Lei Estadual nº 5.783/2005, e tratou sobre o **Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – FUPEN/SE**, ocorreu o pleno funcionamento do mesmo, com alterações através da Lei Complementar nº 289, de 30.03.2017.

Aquisição de Equipamentos (Investimentos) com a Fonte de Recursos 0232000000 (Transferência do Fundo Penitenciário Nacional para o Fundo Penitenciário Estadual), através do **Fundo Penitenciário Estadual**, no valor total de **R\$ 405.680,00**: 02 AERONAVE TURBO-HELICE TELEGUIADA TIPO MAVIC AIR 2S COMBO FLY MORE SMART CONTROLE (NE000055 – R\$ 20.060,00); 100 RADIOS TRANSCÉPTORES (NE000043 E NE000057 – R\$ 229.900,00); 68 RADIOS TRANSCÉPTORES (NE000042 – R\$ 155.720,00).

Destacamos que em 2022, houve a liberação para crédito em conta do FUPEN/SE, no valor de R\$ 2.337.365,00, decorrente da transferência de recursos, modalidade Fundo a Fundo, realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública / Fundo Penitenciário Nacional, conforme determinação da Portaria MJSP nº 136, de 25/03/2020, sendo creditado 03/01/2023, referente ao ano de 2022. No período de janeiro à dezembro de 2022 houve utilização dos recursos



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO
CONSUMIDOR
GABINETE DO SECRETÁRIO

provenientes do FUPEN, na soma de **R\$ 1.029.485,62**, sendo **R\$ 2.413.174,62**, de Recursos Transferidos do Fundo Penitenciário Nacional, **R\$ 289.340,26** de Recursos Arrecadados Diretamente, **R\$ 1.062.621,00** de Recursos de Patrocínios e **R\$ 6.662.131,82** de Recursos do Tesouro do Estado. Ocorreu uma arrecadação própria de **R\$ 1.618.320,59** e com rendimentos bancários de **R\$ 31.483,18**, totalizando a soma de **R\$ 1.649.803,77**, em 2022.

Visando a melhoria e aprimoramento das unidades prisionais do Estado de Sergipe, assim como de melhorar a comunicação nas unidades prisionais e fortalecer a segurança, foram adquiridos 168 (cento e sessenta e oito) rádios comunicadores HT'S, sendo os mesmos devidamente distribuídos, mediante cautela, para todos os estabelecimentos, oriundo dos Planos de Aplicação 2016 e 2020.

Outras ações foram empreendidas:

- qualificação de servidores que trabalham diretamente nas unidades prisionais, estando finalizado o processo de formalização para pós-graduação no sistema prisional, a ser ministrado na Universidade Tiradentes – UNIT, para público estimado de 100 policiais penais;
 - atendendo a demanda do Poder Judiciário sergipano, foram colocadas tornozeleiras eletrônicas, pelo FUPEN, atividade essa gerida pelo Centro de Monitoração Eletrônica – CEMEP, atingindo o público de 876 (oitocentos e setenta e seis pessoas);
 - a fim de melhorar a fiscalização das unidades prisionais e salvaguardar a integridade dos agentes da SEJUC, foram adquiridos 02 (dois) drones oriundos do plano de aplicação 2019;
 - também, foram adquiridas 260 (duzentos e sessenta) pistolas, a serem distribuídas aos novos policiais penais, possibilitando que cada servidor tenha arma acautelada de forma individualizada;
 - foi implantado sistema de informações, no qual os dados dos internos, relativos à saúde e seus insumos, podem ser catalogados de forma integrada, tornando o sistema auditável e confiável;
 - manutenção de viaturas utilizadas exclusivamente para transportar presos, conforme destinação pelo Plano de Aplicação 2021;
 - foi destinada verba para manutenção do *bodyscan*, a fim de manter os *scanners* em perfeito estado de funcionamento e permitindo a abolição das revistas vexatórias, nos termos do Plano de Aplicação 2019;
 - locação de tornozeleiras eletrônicas;
 - aprimoramento do sistema sanitário do PREFEM e PREMABAS;
-



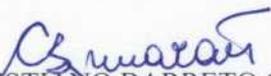
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO
CONSUMIDOR
GABINETE DO SECRETÁRIO

- manutenção das viaturas;
- modernização do sistema elétrico do COPEMCAN;
- modernização tecnológica do Núcleo de Inteligência - NIP.

Em execução, o Termo de Cooperação nº 02/2016, com a Duratex S/A (DUCHACORONA), objetivando proporcionar oportunidade de trabalho intramuros, ressocializando os presos do COPEMCAN (São Cristóvão/SE), através da fabricação de aparelhos eletrodomésticos, peças e acessórios de metais, plásticos naturais e sintéticos.

Em execução, o Termo de Cooperação nº 09/2021, que tem por objeto a Cooperação entre a SEJUC e a SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, a fim de favorecer o trabalho do apenado, como dever social e condição de dignidade da pessoa humana, com finalidade educativa e produtiva, agindo com caráter social e inclusivo, por meio do PROJETO OPORTUNIZAR, com fundamento art. 31 da Lei nº 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal – LEP, que visa proporcionar oportunidade de trabalho, educação profissional e qualificação continuada aos internos do Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto de Areia Branca/SE, por meio da atividade de fabricação/ montagem de carregadores de tornozeleiras eletrônica, peças e acessórios de metais, plásticos naturais e sintéticos.

Aracaju/SE, 30 de dezembro de 2022.


CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES

Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa ao Consumidor

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SEJUC

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE	
Órgão/Entidade:	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE
Sigla:	FUNPEN/SE
Código Unidade Gestora (i-Gesp):	214010
CNPJ:	07.875.258/0001-80
Natureza Jurídica:	FUNDO PÚBLICO
Finalidade:	A captação e aplicação de recursos orçamentários e financeiros na implantação, operacionalização, atuação, desenvolvimento de atividades e realização de ações, referentes à manutenção, ao funcionamento, à capacitação de recursos humanos, à assistência ao preso e ao egresso, e sua inclusão e reinserção social, e ao aperfeiçoamento dos serviços correlatos ou inerentes a gestão do Sistema Penitenciário do Estado de Sergipe.
Telefone/fax contato:	(79) 3225-6001 3225-6017
Gestor ou Ordenador de Despesa:	CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES
Página da Internet:	www.sejuc.se.gov.br
Endereço Postal:	Rua Antonio Andrade, 981 Bairro Coroa do Meio Aracaju/SE CEP: 49035-050
NORMAS LEGAIS RELACIONADAS A UNIDADE JURISDICIONADA	
Normas de criação e alterações da Unidade Jurisdicionada: Lei Estadual Ordinária nº 5.783/2005 de 22 de dezembro de 2005, Lei Estadual Complementar nº 150/2007 de 18 de dezembro de 2007 e Lei Complementar nº 289/2017 de 30 de março de 2017.	


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor

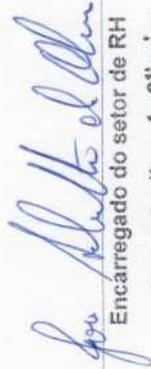
ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2022

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

AGENTE: CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES		CPF: 931.786.035-49
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. MELICIO MACHADO, Nº 3548, LOTE 23, ARUANA		
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49038-443	UF: SE
TELEFONE: (79)98816-6500		
CARGO OU FUNÇÃO : SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTICA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:
Date:06/01/2017	Ato/nº/Ano:09/01/2017	Data:31/12/2022
	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
	Ato/nº/Ano	Data inicio:06/01/2017
		Data fim: 31/12/22



Encarregado do setor de RH

José Adenilton de Oliveira

Chefe Setor Pessoal / SEJUC

Portaria 205/2017



Gestor Responsável

Cristiano Barreto Guimarães

Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho

e de Defesa do Consumidor

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA; 21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2022

AGENTE: EVERALDO SOARES ALVES	CPF: 482.785.804-72
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. RAIMUNDO SILVEIRA SOUZA, 3996, ANDAR 1, SALA 2, ANEXO 2	
MUNICÍPIO: ESTANCIA	TELEFONE: (79)99641-5294
CARGO OU FUNÇÃO : COORDENADOR II	
NOMEAÇÃO:	
Data: 22/01/2020	
DOCUMENTO:	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
Ato/nº/Ano	Ato/nº/Ano
EXONERAÇÃO:	Data início:
Data:	Data fim:

for Adenilton de Oliveira

Encarregado do setor de RH
José Adenilton de Oliveira
 Chefe Setor Pessoal / SEJUC
 Portaria 205/2017

Cristiano Barreto Guimarães

Gestor Responsável
Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho
 e de Defesa do Consumidor

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2022

AGENTE: JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA	CPF – 345.402.375-00
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA JOÃO FRANCISCO DA SILVA, 196, CENTRO	
MUNICÍPIO: ESTANCIA	TELEFONE: (79)3225-6014
CARGO OU FUNÇÃO : ASSESSOR EXTRAORDINARIO III	UF: SE
NOMEAÇÃO:	CEP: 49000-200
Data – 01/01/2019	
DOCUMENTO: Ato/nº/Ano	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
EXONERAÇÃO: Ato/nº/Ano	Data início: Data fim:

for. Adenilton de Oliveira
 Encarregado do setor de RH
Jose Adenilton de Oliveira
 chefe Setor Pessoal / SEJUC
 01.01.2019 - 01.05.2017

Cristiano Barreto Guimarães
 Gestor Responsável
Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho
 e de Defesa do Consumidor

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2022

AGENTE: FABIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA		CPF: 966.727.815-87
ENDEREÇO RESIDENCIAL: ESTRADA DA CABRITA, 327, CONDOMÍNIO ALTO SANTA LUCIA- BLOCO C AP. 301		
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49096-020	UF: SE
TELEFONE: (79)99198-0396		
CARGO OU FUNÇÃO : COORDENADOR ALMOXARIFADO – QUADRO EFETIVO		
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:
Data: 18/03/2010	Ato/nº/Ano	Data:
	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
	Ato/nº/Ano	Data início:
		Data fim:

José Ademilton de Oliveira
 Encarregado do setor de RH

José Ademilton de Oliveira
 Chefe Setor Pessoal / SEJUC
 Portaria 205/2017

Cristiano Barreto Guimarães

Cristiano Barreto Guimarães
 Gestor Responsável
 Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho
 e de Defesa do Consumidor

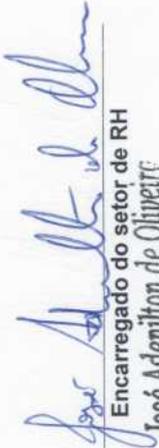
ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA; 21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2022

AGENTE: ARIANE REZENDE	CPF – 028.376.555-03
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA ARMANDO BARROS, 550 BAIRRO LUZIA	
MUNICÍPIO: ARACAJU	TELEFONE: (79)3225-6019
CEP: 49045-080	UF: SE
CARGO OU FUNÇÃO : COORDENADOR I	
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
Data – 01/01/2020	Ato/nº/Ano
	Data início: Data fim:


Encarregado do setor de RH
José Adenilton de Oliveira
Chefe Setor Pessoal / SEJUC
Portaria 205/2017


Gestor Responsável
Cristiane Barreto Guimarães
Secretária de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor

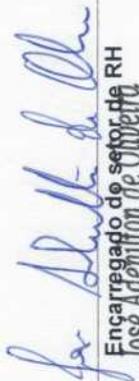
ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/JUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2022

AGENTE: DIEGO DE ALMEIDA MATOS		CPF – 910.278.705-97	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA JORGE PEREIRA PORTO, 0248, BL SAN PIETRO AP. 503			
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49020-140	UF: SE	TELEFONE: 3222-6949
CARGO OU FUNÇÃO : GERENTE I			
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
Data – 03/02/2020	DO 28372	30/12/22	DO 29063
		Data início:	Data fim:


Encarregado do setor de RH
José Adenilton de Oliveira
 Chefe Setor Pessoal / SEJUC
 Portaria 205/2017


Gestor Responsável
Cristino Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
 e de Defesa ao Consumidor

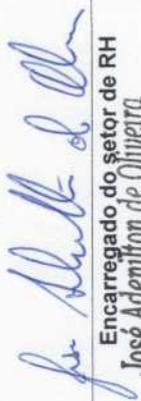
ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/JUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2022

AGENTE: TEREZA RAQUEL FONTES MARTINS	CPF - 048.376.675-61
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Flavio Menezes Prado, 130 Edf Gilberto Vila Nova, ap.801, Jardins	
MUNICÍPIO: ARACAJU	TELEFONE: (79)3225-3381
CARGO OU FUNÇÃO : GERENTE II	UF: SE
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
Data - 01/01/2021	DO 28580
	30/12/22 DO 29063
	Data fim:



Encarregado do setor de RH
José Ademilton de Oliveira
 Chefe Setor Pessoal / SEJUC
 Portaria 205/2017



Gestor Responsável
Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
 e de Defesa ao Consumidor

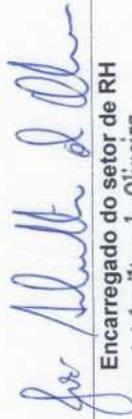
ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA; 21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2022

AGENTE: VIRGINIA MARIA ALVES SOARES	CPF - 252.419.665-87
ENDEREÇO RESIDENCIAL: TRAVESSA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 68, ZONA DE EXPANSÃO, ROBALO	
MUNICÍPIO: ARACAJU	TELEFONE: (79)3225-6019
CEP: 49004-216	UF: SE
CARGO OU FUNÇÃO : ASSESSOR EXTRAORDINARIO III	
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
Data - 01/01/2019	Ato/nº/Ano Data início: Data fim:



Encarregado do setor de RH
José Adenilton de Oliveira
 Chefe Setor Pessoal / SEJUC
 Portaria 205/2017



Gestor Responsável
Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça do Trabalho
 e de Defesa ao Consumidor

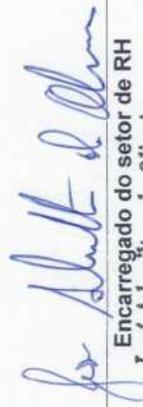
ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2022

AGENTE: CASSIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO	CPF – 343.466.785-72
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AVENIDA MARIETA LEITE, 250 BAIRRO GRAGERU	
MUNICÍPIO: ARACAJU	TELEFONE: (79)3225-6014
CEP: 49027-190	UF: SE
CARGO OU FUNÇÃO : COORDENADORA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
Data – 01/01/2017	Ato/nº/Ano
	Data fim:


 Encarregado do setor de RH
José Adenilton de Oliveira
 Chefe Setor Pessoal / SEJUC
 Portaria 205/2017


 Gestor Responsável
Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
 e de Defesa ao Consumidor

ANEXO V
PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP

Nome do Órgão/Entidade: FUNPEN

Exercício: 2022

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

SEM PRAZO

Cristiano Barreto Guimarães
Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça do Trabalho
e do Conselho do Poder Judiciário

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2022

21401 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE

Legislação: Lei nº 5.783, de 22 de dezembro de 2005; Lei nº 150, de 18 de dezembro de 2007; Lei nº 289, de 30 de março de 2017.

Finalidades: Captação e aplicação de recursos orçamentários e financeiros na implantação, operacionalização, atuação, desenvolvimento de atividades e realização de ações, referentes à manutenção, ao funcionamento, à capacitação de recursos humanos, à assistência ao preso e ao egresso, e sua reinserção social, e ao aperfeiçoamento dos serviços, do Sistema Penitenciário do Estado de Sergipe.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

PROGRAMA (T): 0010 - SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Objetivo: Integrar as Unidades Policiais e Corpo de Bombeiros para o desenvolvimento de ações direcionadas a alvos específicos nos territórios de planejamento.

Projeto: 21401.14.421.0010.0290 - Capacitação de Presos do Sistema Prisional

Finalidade: Dotar o preso de maior qualificação com a finalidade de diminuição da reincidência, tendo em vista que existe uma relação direta entre desemprego e reincidência.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Preso Capacitado	UNIDADE	150

Projeto: 21401.14.421.0010.0294 - Construção de Estabelecimento Penal

Finalidade: Possibilitar o acolhimento de novos presos e das demais unidades que estão superlotadas.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Unidade Construída	UNIDADE	1

Projeto: 21401.14.421.0010.0345 - Aparelhamento da Segurança nos Estabelecimentos Penais

Finalidade: Dotar de maior segurança as unidades prisionais do estado.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Equipamento Adquirido	UNIDADE	100

Projeto: 21401.14.421.0010.0347 - Readequação de Estabelecimento Penal

Finalidade: Cumprir com as exigências constantes nas novas regulamentações da legislação atual (DEPEN, Bombeiros e etc), referentes a segurança e infraestrutura das unidades, possibilitando melhores condições de ressocialização e trabalho.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Unidade Modernizada	UNIDADE	1

PROGRAMA (G): 0041 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA E DA DEFESA AO CONSUMIDOR

Objetivo: Assegurar o adequado funcionamento do órgão e suas entidades vinculadas, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e outros necessários a sua gestão.

Atividade: 21401.14.421.0041.0287 - Manutenção das Unidades do Sistema Prisional

Finalidade: Assegurar o adequado funcionamento e logística das atividades das Unidades Prisionais, do Fundo Penitenciário Estadual e do Conselho Penitenciário Estadual.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Unidade Mantida	UNIDADE	10


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e da Defesa ao Consumidor

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2022

R\$ 1,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

21401 - Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		RECURSOS DO TESOUREIRO FUNTE	RECURSOS DE OUTRAS FUNTE VALOR	VALOR TOTAL
PROGRAMA (T): 0010 - Segurança Pública e Administração Penitenciária				
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0232 2.000.000	2.000.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0250 1.200.000	1.200.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0270 70.000	70.000
4.4.90	Investimentos		0232 4.750.000	4.750.000
4.4.90	Investimentos		0270 10.000	10.000
Projeto :	14.421.0010.0290 - Capacitação de Presos do Sistema Prisional		0 1.270.000	1.270.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		00250 1.200.000	1.200.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		00270 70.000	70.000
Projeto :	14.421.0010.0294 - Construção de Estabelecimento Penal		0 810.000	810.000
4.4.90	Investimentos		00232 800.000	800.000
4.4.90	Investimentos		00270 10.000	10.000
Projeto :	14.421.0010.0345 - Aparelhamento da Segurança nos Estabelecimentos Penais		0 5.550.000	5.550.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		00232 2.000.000	2.000.000
4.4.90	Investimentos		00232 3.550.000	3.550.000
Projeto :	14.421.0010.0347 - Readequação de Estabelecimento Penal		0 400.000	400.000
4.4.90	Investimentos		00232 400.000	400.000
PROGRAMA (G): 0041 - Gestão e Manutenção da Justiça e da Defesa ao Consumidor				
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais		0270 100.000	100.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0232 1.000.000	1.000.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		0270 503.000	503.000
4.4.90	Investimentos		0270 170.000	170.000
Atividade :	14.421.0041.0287 - Manutenção das Unidades do Sistema Prisional		0 1.773.000	1.773.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais		00270 100.000	100.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		00232 1.000.000	1.000.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes		00270 503.000	503.000
4.4.90	Investimentos		00270 170.000	170.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0 9.803.000	9.803.000

Cristiano Barreto Guimarães
 Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
 e da Defesa ao Consumidor

RESUMO DO ÓRGÃO

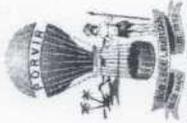
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

21401 - Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO		0		9.803.000	9.803.000
1 - Pessoal e Encargos Sociais					
Recursos Diretamente Arrecadados		0 0270		100.000	100.000
3 - Outras Despesas Correntes					
Transferência de Recursos do Fundo		0 0232		3.000.000	3.000.000
Recursos de Patrocínios		0 0250		1.200.000	1.200.000
Recursos Diretamente Arrecadados		0 0270		573.000	573.000
4 - Investimentos					
Transferência de Recursos do Fundo		0 0232		4.750.000	4.750.000
Recursos Diretamente Arrecadados		0 0270		180.000	180.000
FONTES DE RECURSO		0		9.803.000	9.803.000
Transferência de Recursos do Fundo		0 0232		7.750.000	7.750.000
Recursos de Patrocínios		0 0250		1.200.000	1.200.000
Recursos Diretamente Arrecadados		0 0270		853.000	853.000


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa do Consumidor

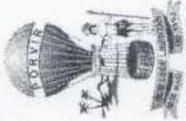


GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES												Valores em R\$		
CRÉDITOS POR FONTE														
Posição em 31/12/2022														
UNIDADE GESTORA: 214010 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE														
GESTÃO: 21401 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE														
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR		
09/03/2022	PORT		62	09/03/2022	21401	14421004102870000	0232000000	0232000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		500.000,00	Total:	500.000,00
12/05/2022	PORT		169	12/05/2022	21401	14421004102870000	0101000000	0101000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		941.200,00	Total:	941.200,00
25/05/2022	PORT		182	25/05/2022	21401	14421004102870000	0232000000	0232000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		600.000,00	Total:	600.000,00
11/07/2022	PORT		224	11/07/2022	21401	14421004102870000	0232000000	0232000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		500.000,00	Total:	500.000,00
11/07/2022	PORT		224	11/07/2022	21401	14421004102870000	0101000000	0101000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		750.000,00	Total:	750.000,00
21/10/2022	PORT		360	21/10/2022	21401	14421001002900000	0250000000	0250000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		1.250.000,00	Total:	1.250.000,00
27/10/2022	PORT		365	27/10/2022	21401	14421004102870000	0101000000	0101000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		304.000,00	Total:	304.000,00
10/11/2022	PORT		381	10/11/2022	21401	14421001002940000	0101000000	0101000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		412.686,06	Total:	412.686,06
10/11/2022	PORT		381	10/11/2022	21401	14421001002940000	0101000000	0101000000	4490	ANUL DOT TERCEIROS		1.100.000,00	Total:	1.100.000,00
05/12/2022	PORT		414	05/12/2022	21401	14421004102870000	0101000000	0101000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		3.418.189,33	Total:	3.418.189,33
												665.000,00	Total:	665.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:												9.191.075,39		

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa do Consumidor



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

REDUÇÕES

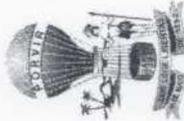
Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 214010 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE
 GESTÃO: 21401 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE

Posição em 31/12/2022

DATA PUBLIC	TIPO	INSTRUMENTO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
09/03/2022	PORT		62	09/03/2022	21401	14421001002940000		0232000000	4490	500.000,00
12/05/2022	PORT		169	12/05/2022	21401	14421001003450000		0232000000	4490	941.200,00
25/05/2022	PORT		182	25/05/2022	21401	14421001003450000		0232000000	4490	600.000,00
11/07/2022	PORT		224	11/07/2022	21401	14421001003470000		0232000000	4490	200.000,00
11/07/2022	PORT		224	11/07/2022	21401	14421001003450000		0232000000	4490	580.000,00
11/07/2022	PORT		224	11/07/2022	21401	14421001002940000		0232000000	4490	200.000,00
11/07/2022	PORT		224	11/07/2022	21401	14421001003450000		0232000000	3390	270.000,00
21/10/2022	PORT		360	21/10/2022	21401	14421001003450000		0232000000	3390	150.000,00
21/10/2022	PORT		360	21/10/2022	21401	14421001003450000		0232000000	4490	154.000,00
27/10/2022	PORT		365	27/10/2022	21401	14421001003450000		0232000000	3390	412.686,06
10/11/2022	PORT		381	10/11/2022	15102	28841005402370000		0101000000	3290	3.000.000,00
10/11/2022	PORT		381	10/11/2022	21101	14421001003680000		0224000000	4490	100.000,00
10/11/2022	PORT		381	10/11/2022	21101	14421001003660000		0224000000	4490	318.189,33
10/11/2022	PORT		381	10/11/2022	21401	14421001003450000		0232000000	4490	350.000,00
10/11/2022	PORT		381	10/11/2022	21401	14421001003470000		0232000000	4490	100.000,00
10/11/2022	PORT		381	10/11/2022	21401	14421001003450000		0232000000	3390	650.000,00
05/12/2022	PORT		414	05/12/2022	21401	14421001003450000		0232000000	4490	300.000,00
05/12/2022	PORT		414	05/12/2022	21401	14421001003450000		0232000000	3390	177.617,16
05/12/2022	PORT		414	05/12/2022	21401	14421001003470000		0232000000	4490	100.000,00
05/12/2022	PORT		414	05/12/2022	21401	14421001002940000		0232000000	4490	87.382,84
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										9.191.075,39

Christiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho
 e de Defesa ao Consumidor



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL	Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:	9.191.075,39
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	5.772.886,06
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	3.418.189,33

Cristiano Barreto Guimarães
Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS										EXERCÍCIO/2022
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)										QUADRO 10
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2022										R\$1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE/REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA			
21.401	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE	18.994.075,39	-	(5.772.886,06)	13.221.189,33	11.669.703,71	1.551.485,62			
21.401	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE	18.994.075,39	-	(5.772.886,06)	13.221.189,33	11.669.703,71	1.551.485,62			
14.421.0010.0290	CAPACITAÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PRISIONAL	1.574.000,00	-	-	1.574.000,00	1.321.000,00	253.000,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.574.000,00	-	-	1.574.000,00	1.321.000,00	253.000,00			
14.421.0010.0294	CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO PENAL	5.328.189,33	-	(787.382,84)	4.540.806,49	4.530.806,49	10.000,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.328.189,33	-	(787.382,84)	4.540.806,49	4.530.806,49	10.000,00			
14.421.0010.0345	APARELHAMENTO DA SEGURANÇA NOS ESTABELECIMENTOS	5.550.000,00	-	(4.585.503,22)	964.496,78	821.567,65	142.929,13			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00	-	(1.660.303,22)	339.696,78	230.499,20	109.197,58			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.550.000,00	-	(2.925.200,00)	624.800,00	591.068,45	33.731,55			
14.421.0010.0347	READEQUAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PENAL	400.000,00	-	(400.000,00)	-	-	-			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	-	(400.000,00)	-	-	-			
14.421.0041.0287	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL	6.141.886,06	-	-	6.141.886,06	4.996.329,57	1.145.556,49			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	-	100.000,00	24.665,50	75.334,50			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.871.886,06	-	-	5.871.886,06	4.971.664,07	900.221,99			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	-	-	170.000,00	-	170.000,00			
TOTAL		18.994.075,39	-	(5.772.886,06)	13.221.189,33	11.669.703,71	1.551.485,62			


Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 572210-2 - S^o SE
CONTADOR


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor

Contas Anuais 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG

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

214011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2022

QUADRO 09
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.803.000,00	4.264.220,18	-	3.538.779,82
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	30.000,00
1.1.2.0.00.00	TAXAS	30.000,00	-	-	30.000,00
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00	-	-	30.000,00
1.1.2.1.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	-	-	30.000,00
1.1.2.1.01.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	30.000,00	-	-	30.000,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	773.000,00	2.008.038,79	1.235.038,79	-
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	773.000,00	2.008.038,79	1.235.038,79	-
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	773.000,00	2.008.038,79	1.235.038,79	-
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	773.000,00	2.008.038,79	1.235.038,79	-
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	773.000,00	2.008.038,79	1.235.038,79	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.200.000,00	2.238.572,80	-	3.961.427,20
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	544.466,60	-	4.455.533,40
1.7.1.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	544.466,60	-	4.455.533,40
1.7.1.9.53.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUPEN	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
1.7.1.9.53.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUPEN - PRINCIPAL	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
1.7.1.9.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.000.000,00	544.466,60	-	2.455.533,40
1.7.1.9.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.000.000,00	544.466,60	-	2.455.533,40
1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.200.000,00	1.694.106,20	494.106,20	-
1.7.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.200.000,00	1.694.106,20	494.106,20	-
1.7.4.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.200.000,00	1.694.106,20	494.106,20	-
1.7.4.1.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.694.106,20	494.106,20	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	17.608,59	-	782.391,41
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	450.000,00	-	-	450.000,00
1.9.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	450.000,00	-	-	450.000,00
1.9.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	350.000,00	-	-	350.000,00
1.9.1.1.01.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	350.000,00	-	-	350.000,00
1.9.1.1.08.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	-	-	100.000,00
1.9.1.1.08.01	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	100.000,00	-	-	100.000,00
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	17.608,59	-	332.391,41
1.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	17.608,59	-	332.391,41
1.9.9.9.99.00	OUTRAS RECEITAS	350.000,00	17.608,59	-	332.391,41
1.9.9.9.99.21	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	350.000,00	17.608,59	-	332.391,41
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.621.547,65	-	378.452,35
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.619.208,82	-	380.791,18
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	1.619.208,82	-	380.791,18
2.4.1.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	1.619.208,82	-	380.791,18
2.4.1.9.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	1.619.208,82	-	380.791,18

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG

214011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2022

Contas Anuais 2022
 QUADRO 09
 R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.9.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.000.000,00	1.619.208,82	-	380.791,18
2.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	2.338,83	2.338,83	-
2.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-	2.338,83	2.338,83	-
2.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	2.338,83	2.338,83	-
2.9.9.9.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	2.338,83	2.338,83	-
2.9.9.9.99.01	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	-	2.338,83	2.338,83	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	1.000,00	1.000,00	-
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAS	-	1.000,00	1.000,00	-
7.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	1.000,00	1.000,00	-
7.9.2.3.00.00	RESSARCIMENTOS INTRAS	-	1.000,00	1.000,00	-
7.9.2.3.99.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	-	1.000,00	1.000,00	-
7.9.2.3.99.01	OUTROS RESSARCIMENTOS INTRA - PRINCIPAL	-	1.000,00	1.000,00	-
	TOTAL GERAL	9.803.000,00	5.886.767,83	-	3.916.232,17

Everaldo Soares Alves
 CPF 482.785.804-72
 CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
 CONTADOR

Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho
 e de Defesa do Consumidor

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
 214011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO/2022
 QUADRO 01
 R\$1,00

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2022

RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES
RECEITA PATRIMONIAL	2.008.038,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.665,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.238.572,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.523.163,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.808,59		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES	1.000,00		
DEFICIT CORRENTE	2.282.608,59	TOTAL	6.547.828,77
TOTAL	6.547.828,77	DESPESAS DE CAPITAL	5.121.874,94
RECEITAS DE CAPITAL	1.519.208,82	INVESTIMENTOS	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.338,83		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	5.121.874,94
DEFICIT DE CAPITAL	3.500.327,29		
TOTAL	5.121.874,94		


Everaldo Soares Alves
 CPF 487.785.804-72
 CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
 CONTADOR


Cristiano Sarrateo Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
 e da Defesa do Consumidor

RECEITAS CORRENTES	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	VALORES
RECEITAS DE CAPITAL	4.265.220,18	DESPESAS DE CAPITAL	6.547.828,77
	1.821.547,65		5.121.874,94
TOTAL	5.886.767,83	TOTAL	11.669.703,71
DEFICIT DE EXECUÇÃO	11.669.703,71		
TOTAL			11.669.703,71

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2022

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CREDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC
						NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
214011		9.803.000,00	3.418.189,33	-	13.221.189,33	11.669.703,71	11.669.703,71	10.427.267,70	10.427.267,70	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.873.000,00	3.012.582,84	-	7.885.582,84	6.547.828,77	6.547.828,77	5.490.781,21	5.490.781,21	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	-	-	100.000,00	24.665,50	24.665,50	24.665,50	24.665,50	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	-	100.000,00	24.665,50	24.665,50	24.665,50	24.665,50	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.773.000,00	3.012.582,84	-	7.785.582,84	6.523.163,27	6.523.163,27	5.466.115,71	5.466.115,71	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.773.000,00	3.012.582,84	-	7.785.582,84	6.523.163,27	6.523.163,27	5.466.115,71	5.466.115,71	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.930.000,00	405.606,49	-	5.335.606,49	5.121.874,94	5.121.874,94	4.936.486,49	4.936.486,49	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	4.930.000,00	405.606,49	-	5.335.606,49	5.121.874,94	5.121.874,94	4.936.486,49	4.936.486,49	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.930.000,00	405.606,49	-	5.335.606,49	5.121.874,94	5.121.874,94	4.936.486,49	4.936.486,49	-
	TOTAL	9.803.000,00	3.418.189,33	-	13.221.189,33	11.669.703,71	11.669.703,71	10.427.267,70	10.427.267,70	-

Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 512210-2 "S" SE
CONTADOR

Christiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho
e de Defesa do Consumidor



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício Seguinte	Saldo para
RESTOS A PAGAR	1.709.181,19	1.252.426,01	1.709.181,19	1.252.426,01
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.000,00	144.531,31	145.531,31	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.000,00	144.531,31	145.531,31	0,00
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Everaldo Soares Alves
CPF 487.785.804-72
CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
CONTADOR

Cristiano
Cristiano Carneiro Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor

XVIII

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ÓRGÃO / ENTIDADE : FUNPEN

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2022

Nº	Lei	data	Nº	Contrato	Objeto Sucinto	Valor Total da Operação (R\$)	Saldo Devedor do Exercício Anterior (R\$)	Movimento do Exercício (R\$)			Saldo Devedor do Exercício (R\$)	
								Correção	Parcelas Liberadas	Resgate		Encargos
TOTAIS GERAIS												

SEM MOVIMENTO

Guimarães
Christiano Guilherme Guimarães
Ministro de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor

ANEXO XIX

DEMONSTRAÇÃO DA DíVIDA FUNDADA EXTERNA

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNPEN			EXERCÍCIO / PERÍODO: 2022					Saldo Devedor do Exercício (R\$)	
Nº	data	Lei	Contrato		Valor Total da Operação (R\$)	Saldo Devedor do Exercício Anterior (R\$)	Movimento do Exercício (R\$)		
			Nº	Objeto Sucinto				Correção	Parcelas Liberadas

SEM MOVIMENTO

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE:	214011 - FUNPEN	GESTÃO:	21401 - FUNPEN
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	1.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/01/2022 até 31/12/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	17/02/2023		

DADOS

ATIVO: 81.841.447,82 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 81.841.447,82 D

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 0,00

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 0,00

CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDITORES: 0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	75.945.822,22	D	35.028.836,33	29.133.210,73	5.895.625,60	D	81.841.447,82	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.705.705,02	D	30.092.349,84	29.133.210,73	959.139,11	D	18.664.844,13	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.691.200,90	D	29.765.191,67	28.792.163,54	973.028,13	D	18.664.229,03	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.691.200,90	D	29.765.191,67	28.792.163,54	973.028,13	D	18.664.229,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.691.200,90	D	29.765.191,67	28.792.163,54	973.028,13	D	18.664.229,03	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		6.680.568,08	6.680.568,08	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.786,34	D	13.352.912,66	13.353.799,00	886,34	C	900,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.689.414,56	D	9.731.710,93	8.757.796,46	973.914,47	D	18.663.329,03	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	201.457,94	D	1.716.002,00	1.400.536,85	315.463,15	D	516.921,09	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.487.956,62	D	8.015.708,93	7.357.257,61	658.451,32	D	18.146.407,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMEN ACUMULAD DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.338,93	D	2.338,93	4.677,76	2.338,83	C	0,10	D
1.1.3.4.0.0.0.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.338,93	D	2.338,93	4.677,76	2.338,83	C	0,10	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.338,93	D	2.338,93	4.677,76	2.338,83	C	0,10	D
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	2.338,93	D	2.338,93	4.677,76	2.338,83	C	0,10	D
1.1.3.4.1.01.99	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.338,93	D	2.338,93	4.677,76	2.338,83	C	0,10	D
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	12.165,19	D	324.819,24	336.369,43	11.550,19	C	615,00	D
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	12.165,19	D	324.819,24	336.369,43	11.550,19	C	615,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.165,19	D	324.819,24	336.369,43	11.550,19	C	615,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.165,19	D	2.488,00	14.038,19	11.550,19	C	615,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00		314.891,24	314.891,24	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00		7.440,00	7.440,00	0,00		0,00	
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.240.117,20	D	4.936.486,49	0,00	4.936.486,49	D	63.176.603,69	D
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	58.240.117,20	D	4.936.486,49	0,00	4.936.486,49	D	63.176.603,69	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	13.095.842,07	D	405.680,00	0,00	405.680,00	D	13.501.522,07	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.095.842,07	D	405.680,00	0,00	405.680,00	D	13.501.522,07	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.882.910,48	D	385.620,00	0,00	385.620,00	D	10.268.530,48	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00		385.620,00	0,00	385.620,00	D	385.620,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	502.156,54	D	0,00	0,00	0,00		502.156,54	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.749,99	D	0,00	0,00	0,00		3.749,99	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	14.049,00	D	0,00	0,00	0,00		14.049,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.362.954,95	D	0,00	0,00	0,00		9.362.954,95	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	17.178,37	D	0,00	0,00	0,00		17.178,37	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.178,37	D	0,00	0,00	0,00		17.178,37	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.802.220,72	D	0,00	0,00	0,00		1.802.220,72	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	847.898,70	D	0,00	0,00	0,00		847.898,70	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	954.322,02	D	0,00	0,00	0,00		954.322,02	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.121,00	D	0,00	0,00	0,00		8.121,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	150,00	D	0,00	0,00	0,00		150,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMEN ACUMULAD DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.971,00	D	0,00	0,00	0,00		7.971,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	0,00		20.060,00	0,00	20.060,00	D	20.060,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	0,00		20.060,00	0,00	20.060,00	D	20.060,00	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	1.371.061,50	D	0,00	0,00	0,00		1.371.061,50	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.350,00	D	0,00	0,00	0,00		14.350,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	14.350,00	D	0,00	0,00	0,00		14.350,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	45.144.275,13	D	4.530.806,49	0,00	4.530.806,49	D	49.675.081,62	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.144.275,13	D	4.530.806,49	0,00	4.530.806,49	D	49.675.081,62	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	44.252.398,89	D	4.530.806,49	0,00	4.530.806,49	D	48.783.205,38	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	44.252.398,89	D	4.530.806,49	0,00	4.530.806,49	D	48.783.205,38	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	891.876,24	D	0,00	0,00	0,00		891.876,24	D


Everaldo Soares Alves
 CPF 482.785.804-72
 CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
 CONTADOR


Cristiano Norberto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
 e de Defesa ao Consumidor

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE:	214011 - FUNPEN	GESTÃO:	21401 - FUNPEN
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	2.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	2.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/01/2022 até 31/12/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	23/02/2023		

DADOS

ATIVO:

VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES DEVEDORES:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.945.822,22	C	13.507.888,47	12.877.920,92	629.967,55	D	75.315.854,67	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	639.457,75	C	13.507.388,67	12.877.920,92	629.467,75	D	9.990,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		29.165,50	29.165,50	0,00		0,00	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		29.165,50	29.165,50	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		29.165,50	29.165,50	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		29.165,50	29.165,50	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00		29.165,50	29.165,50	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	638.457,75	C	13.316.695,46	12.688.227,71	628.467,75	D	9.990,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	638.457,75	C	13.316.695,46	12.688.227,71	628.467,75	D	9.990,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	638.457,75	C	13.316.695,46	12.688.227,71	628.467,75	D	9.990,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMEN ACUMULAD DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	638.457,75	C	13.316.695,46	12.688.227,71	628.467,75	D	9.990,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	638.457,75	C	13.316.695,46	12.688.227,71	628.467,75	D	9.990,00	C
2.1.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		2.533,22	2.533,22	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		2.533,22	2.533,22	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		2.533,22	2.533,22	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00		2.533,22	2.533,22	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00	C	158.994,49	157.994,49	1.000,00	D	0,00	
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.000,00	C	145.531,31	144.531,31	1.000,00	D	0,00	
2.1.8.8.2.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.000,00	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D	0,00	
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.000,00	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D	0,00	
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.000,00	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D	0,00	
2.1.8.8.3.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		9.589,92	9.589,92	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		9.589,92	9.589,92	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00		9.589,92	9.589,92	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		134.941,39	134.941,39	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		134.941,39	134.941,39	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00		134.941,39	134.941,39	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		13.463,18	13.463,18	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		13.463,18	13.463,18	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		13.463,18	13.463,18	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00		13.463,18	13.463,18	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.306.364,47	C	499,80	0,00	499,80	D	75.305.864,67	C
2.3.1.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	899.330,46	C	0,00	0,00	0,00		899.330,46	C
2.3.1.1.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	899.330,46	C	0,00	0,00	0,00		899.330,46	C
2.3.1.1.1.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	899.330,46	C	0,00	0,00	0,00		899.330,46	C
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	74.407.034,01	C	499,80	0,00	499,80	D	74.406.534,21	C
2.3.7.1.0.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.407.034,01	C	499,80	0,00	499,80	D	74.406.534,21	C
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.065.892,42	C	499,80	0,00	499,80	D	68.085.392,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMEN ACUMULAD DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.085.892,42	C	0,00	0,00	68.085.892,42		68.085.892,42	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	C	499,80	0,00	499,80	D	499,80	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.772.199,54	C	0,00	0,00	3.772.199,54		3.772.199,54	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.772.199,54	C	0,00	0,00	3.772.199,54		3.772.199,54	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.548.942,05	C	0,00	0,00	2.548.942,05		2.548.942,05	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.548.942,05	C	0,00	0,00	2.548.942,05		2.548.942,05	C


Everaldo Soares Alves
 CPF 482.785.804-72
 CRC/RN 512210-2 "S" SE
 CONTADOR


Cristiano Ratterio Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
 e de Defesa do Consumidor

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2022 **UNIDADE:** 214011 - FUNPEN **GESTÃO:** 21401 - FUNPEN
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: **TIPO:**
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 3.0.0.0.0.00.00 **CONTA CONTÁBIL FINAL:** 3.9.9.9.9.99.99 **PODER:**
SISTEMA CONTÁBIL: **SUB-SISTEMA:** Fechado
PERÍODO DE: 01/01/2022 até 31/12/2022 **DATA DE REALIZAÇÃO:** 23/02/2023 **TIPO DE SALDO:**

DADOS

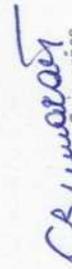
ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 6.024.745,42 D **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:**
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDITORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		6.642.896,40	618.150,98	6.024.745,42	D	6.024.745,42	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		28.665,70	0,00	28.665,70	D	28.665,70	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		28.665,70	0,00	28.665,70	D	28.665,70	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		28.665,70	0,00	28.665,70	D	28.665,70	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		28.665,70	0,00	28.665,70	D	28.665,70	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		28.665,70	0,00	28.665,70	D	28.665,70	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		28.665,70	0,00	28.665,70	D	28.665,70	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		10.899,78	10.899,78	0,00		0,00	
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00		10.899,78	10.899,78	0,00		0,00	
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00		10.899,78	10.899,78	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMEI ACUMULAD DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		10.899,78	10.899,78	0,00		0,00	
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00		10.899,78	10.899,78	0,00		0,00	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		10.899,78	10.899,78	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		6.591.119,58	607.051,21	5.984.068,37	D	5.984.068,37	D
3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		1.312.385,70	0,00	1.312.385,70	D	1.312.385,70	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		1.312.385,70	0,00	1.312.385,70	D	1.312.385,70	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.312.385,70	0,00	1.312.385,70	D	1.312.385,70	D
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00		221.900,00	0,00	221.900,00	D	221.900,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		3.710,19	0,00	3.710,19	D	3.710,19	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00		2.138,00	0,00	2.138,00	D	2.138,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		7.840,00	0,00	7.840,00	D	7.840,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00		1.069.007,51	0,00	1.069.007,51	D	1.069.007,51	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00		350,00	0,00	350,00	D	350,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		7.440,00	0,00	7.440,00	D	7.440,00	D
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00		5.278.733,88	607.051,21	4.671.682,67	D	4.671.682,67	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		1.274.546,20	200.259,00	1.074.287,20	D	1.074.287,20	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.274.546,20	200.259,00	1.074.287,20	D	1.074.287,20	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		11.666,20	0,00	11.666,20	D	11.666,20	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00		1.262.880,00	200.259,00	1.062.621,00	D	1.062.621,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		4.004.187,68	406.792,21	3.597.395,47	D	3.597.395,47	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.004.187,68	406.792,21	3.597.395,47	D	3.597.395,47	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		253.934,60	0,00	253.934,60	D	253.934,60	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		1.168.500,00	164.000,00	1.004.500,00	D	1.004.500,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		55.000,00	0,00	55.000,00	D	55.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		2.526.753,08	242.792,21	2.283.960,87	D	2.283.960,87	D
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		2.533,22	199,99	2.333,23	D	2.333,23	D
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		2.533,22	199,99	2.333,23	D	2.333,23	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		2.533,22	199,99	2.333,23	D	2.333,23	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFFS - UNIÃO	0,00		2.533,22	199,99	2.333,23	D	2.333,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMEN ACUMULAD DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00		2.533,22	199,99	2.333,23	D	2.333,23	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		9.678,12	0,00	9.678,12	D	9.678,12	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		9.678,12	0,00	9.678,12	D	9.678,12	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00		9.678,12	0,00	9.678,12	D	9.678,12	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		9.678,12	0,00	9.678,12	D	9.678,12	D


Everaldo Soares Alves
 CPF 472.785.804-72
 CRC/RN 512210-2 "S" SE
 CONTADOR


Cristiano Norberto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça do Trabalho
 e do Defesa ao Consumidor

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE:	214011 - FUNPEN	GESTÃO:	21401 - FUNPEN
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/01/2022 até 31/12/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	23/02/2023		

DADOS

ATIVO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 12.550.338,57 C

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 12.550.338,57 C

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDITORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		233.860,18	12.784.198,75	12.550.338,57	C	12.550.338,57	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		30.024,55	2.038.063,34	2.008.038,79	C	2.008.038,79	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		30.024,55	2.038.063,34	2.008.038,79	C	2.008.038,79	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		30.024,55	2.038.063,34	2.008.038,79	C	2.008.038,79	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		30.024,55	2.038.063,34	2.008.038,79	C	2.008.038,79	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		9.218,13	10.529.131,57	10.519.913,44	C	10.519.913,44	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		9.218,13	6.671.349,95	6.662.131,82	C	6.662.131,82	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		9.218,13	6.671.349,95	6.662.131,82	C	6.662.131,82	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		9.218,13	6.671.349,95	6.662.131,82	C	6.662.131,82	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00		9.218,13	6.671.349,95	6.662.131,82	C	6.662.131,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMEI ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	2.163.675,42	2.163.675,42	C	2.163.675,42	C
4.5.2.3.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	2.163.675,42	2.163.675,42	C	2.163.675,42	C
4.5.2.3.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	2.163.675,42	2.163.675,42	C	2.163.675,42	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	2.163.675,42	2.163.675,42	C	2.163.675,42	C
4.5.3.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		0,00	1.694.106,20	1.694.106,20	C	1.694.106,20	C
4.5.3.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00	1.694.106,20	1.694.106,20	C	1.694.106,20	C
4.5.3.2.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	1.694.106,20	1.694.106,20	C	1.694.106,20	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIO	0,00		0,00	1.694.106,20	1.694.106,20	C	1.694.106,20	C
4.6.0.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	3.777,75	3.777,75	C	3.777,75	C
4.6.4.0.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	3.777,75	3.777,75	C	3.777,75	C
4.6.4.1.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	3.777,75	3.777,75	C	3.777,75	C
4.6.4.1.1.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	3.777,75	3.777,75	C	3.777,75	C
4.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		194.617,50	213.226,09	18.608,59	C	18.608,59	C
4.9.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		194.617,50	213.226,09	18.608,59	C	18.608,59	C
4.9.9.6.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
4.9.9.6.2.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
4.9.9.9.0.0.0.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		194.617,50	212.226,09	17.608,59	C	17.608,59	C
4.9.9.9.1.0.0.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		194.617,50	212.226,09	17.608,59	C	17.608,59	C

Everaldo Soares Alves
CPF 48.785.804-72
CRC/RN 6122/O-2 "S" SE
CONTADOR

Osamarati
Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho
e do Defesa do Consumidor

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE:	214011 - FUNPEN	GESTÃO:	21401 - FUNPEN
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	5.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	5.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/01/2022 até 31/12/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	23/02/2023		

DADOS

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:
 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 26.078.074,23 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
 CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDITORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.709.181,19	D	30.258.342,24	5.889.449,20	24.368.893,04	D	26.078.074,23	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		30.258.342,24	5.889.449,20	24.368.893,04	D	24.368.893,04	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		30.258.342,24	5.889.449,20	24.368.893,04	D	24.368.893,04	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		13.499.189,33	800.000,00	12.699.189,33	D	12.699.189,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00		13.499.189,33	800.000,00	12.699.189,33	D	12.699.189,33	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	0,00		13.499.189,33	800.000,00	12.699.189,33	D	12.699.189,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		16.759.152,91	5.089.449,20	11.669.703,71	D	11.669.703,71	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		16.759.152,91	5.089.449,20	11.669.703,71	D	11.669.703,71	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		16.759.152,91	5.089.449,20	11.669.703,71	D	11.669.703,71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00		11.884.369,39	0,00	11.884.369,39	D	11.884.369,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMEI ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00		4.874.783,52	0,00	4.874.783,52	D	4.874.783,52	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	5.089.449,20	5.089.449,20	C	5.089.449,20	C
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.709.181,19	D	0,00	0,00	0,00		1.709.181,19	D
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.070.723,44	D	0,00	0,00	0,00		1.070.723,44	D
5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.070.723,44	D	0,00	0,00	0,00		1.070.723,44	D
5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	638.457,75	D	0,00	0,00	0,00		638.457,75	D
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	557.680,00	D	0,00	0,00	0,00		557.680,00	D
5.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.777,75	D	0,00	0,00	0,00		80.777,75	D
5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 5/2270-2 "S" SE
CONTADOR

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho
e de Defesa do Consumidor

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE:	214011 - FUNPEN	GESTÃO:	21401 - FUNPEN
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	6.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	6.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/01/2022 até 31/12/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	23/02/2023		

DADOS

ATIVO:

VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

CONTOLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTOLES DEVEDORES:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:

CONTOLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTOLES CREDITORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.0.0.0.0.00.00	CONTOLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.709.181,19	C	104.683.894,35	129.052.787,39	24.368.893,04	C	26.078.074,23	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		101.326.525,52	125.695.418,56	24.368.893,04	C	24.368.893,04	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		6.336.051,93	6.336.051,93	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		6.111.409,88	224.642,05	5.886.767,83	D	5.886.767,83	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		6.111.409,88	224.642,05	5.886.767,83	D	5.886.767,83	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		224.642,05	6.111.409,88	5.886.767,83	C	5.886.767,83	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		94.990.473,59	119.359.366,63	24.368.893,04	C	24.368.893,04	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		56.274.813,25	68.974.002,58	12.699.189,33	C	12.699.189,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00		17.559.152,91	18.588.638,53	1.029.485,62	C	1.029.485,62	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00		38.715.660,34	50.385.364,05	11.669.703,71	C	11.669.703,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIME ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		16.123.968,10	17.366.404,11	1.242.436,01	C	1.242.436,01	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		11.353.606,01	11.353.606,01	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		10.987.225,52	10.987.215,52	9.990,00	C	9.990,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00		319.087,11	10.746.354,81	10.427.267,70	C	10.427.267,70	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00		10.668.138,41	250.860,71	10.417.277,70	D	10.417.277,70	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		250.860,71	10.668.138,41	10.417.277,70	C	10.417.277,70	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		38.715.660,34	50.385.364,05	11.669.703,71	C	11.669.703,71	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00		38.715.660,34	50.385.364,05	11.669.703,71	C	11.669.703,71	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		38.715.660,34	50.385.364,05	11.669.703,71	C	11.669.703,71	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		16.123.968,10	17.366.404,11	1.242.436,01	C	1.242.436,01	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		11.353.606,01	11.353.606,01	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		10.987.225,52	10.987.215,52	9.990,00	C	9.990,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		250.860,71	10.668.138,41	10.417.277,70	C	10.417.277,70	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.709.181,19	C	3.357.368,83	3.357.368,83	0,00	D	1.709.181,19	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.070.723,44	C	2.116.551,08	2.116.551,08	0,00	D	1.070.723,44	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.070.723,44	C	1.070.723,44	0,00	1.070.723,44	D	0,00	
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		522.913,82	522.913,82	0,00		0,00	
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		522.913,82	522.913,82	0,00		0,00	
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	522.913,82	522.913,82	C	522.913,82	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	547.809,62	547.809,62	C	547.809,62	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00		0,00	547.809,62	547.809,62	C	547.809,62	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	638.457,75	C	1.240.817,75	1.240.817,75	0,00	D	638.457,75	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	638.457,75	C	939.637,75	301.180,00	638.457,75	D	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		301.180,00	935.860,00	634.680,00	C	634.680,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMEI ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	3.777,75	3.777,75	C	3.777,75	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00		0,00	3.777,75	3.777,75	C	3.777,75	C

Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN/5122/O-2 "S" SE
CONTADOR

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado de Justiça do Trabalho
e da Defesa do Consumidor

RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE:	214011 - FUNPEN	GESTÃO:	21401 - FUNPEN
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	7.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	7.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/01/2022 até 31/12/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	23/02/2023		

DADOS

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:
 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
 CONTROLES DEVEDORES: 177.083.975,15 D CONTROLES CREDITORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	77.088.950,39	D	139.201.368,78	39.206.344,02	99.995.024,76	D	177.083.975,15	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.731.503,69	D	88.039.341,15	18.088.831,07	69.950.510,08	D	140.682.013,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.378.931,39	D	38.391.932,05	16.115.866,34	22.276.065,71	D	57.654.997,10	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.378.931,39	D	38.391.932,05	16.115.866,34	22.276.065,71	D	57.654.997,10	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.068.775,60	D	6.671.349,95	15.752.119,74	9.080.769,79	C	43.988.005,81	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.910.023,96	C	10.889.811,91	224.642,05	10.665.169,86	D	3.755.145,88	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.779.820,23	C	20.830.770,19	139.104,55	20.691.665,64	D	9.911.845,41	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		13.499.189,33	800.000,00	12.699.189,33	D	12.699.189,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		13.499.189,33	800.000,00	12.699.189,33	D	12.699.189,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		13.499.189,33	800.000,00	12.699.189,33	D	12.699.189,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIME- ACUMULAD DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		13.499,189,33	800.000,00	12.699,189,33	D	12.699,189,33	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		13.499,189,33	800.000,00	12.699,189,33	D	12.699,189,33	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		13.499,189,33	800.000,00	12.699,189,33	D	12.699,189,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		13.499,189,33	800.000,00	12.699,189,33	D	12.699,189,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00		13.499,189,33	800.000,00	12.699,189,33	D	12.699,189,33	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		13.499,189,33	800.000,00	12.699,189,33	D	12.699,189,33	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		13.499,189,33	800.000,00	12.699,189,33	D	12.699,189,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	35.352.572,30	D	22.649.030,44	372.964,73	22.276.065,71	D	57.628.638,01	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	35.352.572,30	D	22.649.030,44	372.964,73	22.276.065,71	D	57.628.638,01	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	35.352.572,30	D	22.649.030,44	372.964,73	22.276.065,71	D	57.628.638,01	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	35.352.572,30	D	22.649.030,44	372.964,73	22.276.065,71	D	57.628.638,01	D
7.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	6.357.446,70	D	51.162.027,63	21.117.512,95	30.044.514,68	D	36.401.981,38	D
7.9.9.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.357.446,70	D	51.162.027,63	21.117.512,95	30.044.514,68	D	36.401.981,38	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.357.446,70	D	32.531.533,80	20.968.436,77	11.563.097,03	D	17.920.543,73	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	6.357.446,70	D	32.531.533,80	20.968.436,77	11.563.097,03	D	17.920.543,73	D
7.9.9.1.1.10.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.786,34	D	20.033.480,74	20.034.367,08	886,34	C	900,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.786,34	D	20.033.480,74	20.034.367,08	886,34	C	900,00	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.355.660,36	D	11.841.496,08	266.624,56	11.574.871,52	D	17.930.531,88	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	6.355.660,36	D	11.841.496,08	266.624,56	11.574.871,52	D	17.930.531,88	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		666.556,98	667.445,13	10.888,15	C	10.888,15	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		532.885,45	667.445,13	134.559,68	C	134.559,68	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00		123.671,53	0,00	123.671,53	D	123.671,53	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		18.630.493,83	149.076,18	18.481.417,65	D	18.481.417,65	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		8.753.251,59	0,00	8.753.251,59	D	8.753.251,59	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		8.753.251,59	0,00	8.753.251,59	D	8.753.251,59	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		9.877.242,24	149.076,18	9.728.166,06	D	9.728.166,06	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		9.877.242,24	149.076,18	9.728.166,06	D	9.728.166,06	D

Livaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
CONTADOR

Cristina Brito Guimarães
Secretária de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor

RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE:	214011 - FUNPEN	GESTÃO:	21401 - FUNPEN
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	8.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/01/2022 até 31/12/2022	DATA DE REALIZAÇÃO	24/02/2023		

DADOS

ATIVO:
 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:
 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:
 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
 CONTROLES DEVEDORES:
 CONTROLES CREDITORES: 177.083.975,15 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	77.088.950,39	C	250.221.236,37	350.216.261,13	99.995.024,76	C	177.083.975,15	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.731.503,69	C	208.909.186,77	278.859.696,85	69.950.510,08	C	140.682.013,77	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.378.931,39	C	67.979.341,66	90.255.407,37	22.276.065,71	C	57.654.997,10	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.378.931,39	C	67.979.341,66	90.255.407,37	22.276.065,71	C	57.654.997,10	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.981.019,71	C	16.993.013,09	18.423.796,40	1.430.783,31	C	17.411.803,02	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.981.019,71	C	16.993.013,09	18.423.796,40	1.430.783,31	C	17.411.803,02	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	28.000.467,93	29.242.923,94	1.242.436,01	C	1.242.436,01	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	C	16.123.968,10	17.366.404,11	1.242.436,01	C	1.242.436,01	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	11.353.606,01	11.353.606,01	0,00	C	0,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMEN ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00		522.913,82	522.913,82	0,00		0,00	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	18.327.188,24	C	21.353.104,86	21.697.551,58	344.446,72	C	18.671.634,96	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00		10.987.225,52	10.997.215,52	9.990,00	C	9.990,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	67.963,26	D	144.531,31	144.531,31	0,00		67.963,26	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	18.395.151,50	C	9.698.434,21	10.032.890,93	334.456,72	C	18.729.608,22	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00		522.913,82	522.913,82	0,00		0,00	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		562.012,34	20.891.135,45	20.329.123,11	C	20.329.123,11	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00		250.860,71	10.668.138,41	10.417.277,70	C	10.417.277,70	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00		0,00	6.662.131,82	6.662.131,82	C	6.662.131,82	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00		250.860,71	4.006.006,59	3.755.145,88	C	3.755.145,88	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00		9.971,63	144.531,31	134.569,68	C	134.569,68	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00		301.180,00	10.078.465,73	9.777.285,73	C	9.777.285,73	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.070.723,44	C	1.070.723,44	0,00	1.070.723,44	D	0,00	
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		36.947.791,44	49.646.980,77	12.699.189,33	C	12.699.189,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		36.947.791,44	49.646.980,77	12.699.189,33	C	12.699.189,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		36.947.791,44	49.646.980,77	12.699.189,33	C	12.699.189,33	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		36.947.791,44	49.646.980,77	12.699.189,33	C	12.699.189,33	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00		14.299.189,33	14.299.189,33	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00		17.559.152,91	18.588.638,53	1.029.485,62	C	1.029.485,62	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00		5.089.449,20	16.759.152,91	11.669.703,71	C	11.669.703,71	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		70.574.002,58	83.273.191,91	12.699.189,33	C	12.699.189,33	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00		70.574.002,58	83.273.191,91	12.699.189,33	C	12.699.189,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	0,00		70.574.002,58	83.273.191,91	12.699.189,33	C	12.699.189,33	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	0,00		70.574.002,58	83.273.191,91	12.699.189,33	C	12.699.189,33	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	0,00		14.299.189,33	14.299.189,33	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTARIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00		17.559.152,91	18.588.638,53	1.029.485,62	C	1.029.485,62	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTARIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00		16.123.968,10	17.368.404,11	1.242.436,01	C	1.242.436,01	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTARIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00		11.353.606,01	11.353.606,01	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMEN ACUMULA. DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00		10.987.225,52	10.997.215,52	9.990,00	C	9.990,00	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00		250.860,71	10.668.138,41	10.417.277,70	C	10.417.277,70	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	35.352.572,30	C	33.408.051,09	55.684.116,80	22.276.065,71	C	57.628.638,01	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	35.352.572,30	C	33.408.051,09	55.684.116,80	22.276.065,71	C	57.628.638,01	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO	35.352.572,30	C	33.408.051,09	55.684.116,80	22.276.065,71	C	57.628.638,01	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	35.352.572,30	C	33.408.051,09	55.684.116,80	22.276.065,71	C	57.628.638,01	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO POR FONTE	16.534.447,70	C	11.503.128,81	13.105.624,69	1.602.495,88	C	18.136.943,58	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	606.409,50	C	10.987.225,52	10.997.215,52	9.990,00	C	616.399,50	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	18.211.715,10	C	10.356.289,42	10.699.731,06	343.441,64	C	18.555.156,74	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	C	561.407,34	20.881.545,53	20.320.138,19	C	20.320.138,19	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.357.446,70	C	41.312.049,60	71.356.564,28	30.044.514,68	C	36.401.961,38	C
8.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.357.446,70	C	41.312.049,60	71.356.564,28	30.044.514,68	C	36.401.961,38	C
8.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.357.446,70	C	39.094.885,53	50.657.982,56	11.563.097,03	C	17.920.543,73	C
8.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.357.446,70	C	39.094.885,53	50.657.982,56	11.563.097,03	C	17.920.543,73	C
8.9.1.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.786,34	C	25.461.919,64	25.461.033,30	886,34	D	900,00	C
8.9.1.1.1.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.786,34	C	13.058.411,22	13.057.524,88	886,34	D	900,00	C
8.9.1.1.1.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		12.403.508,42	12.403.508,42	0,00		0,00	
8.9.1.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.355.660,36	C	12.965.520,75	24.540.392,28	11.574.871,52	C	17.930.531,88	C
8.9.1.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		12.403.508,42	12.403.508,42	0,00		0,00	
8.9.1.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	6.355.660,36	C	562.012,34	12.136.883,86	11.574.871,52	C	17.930.531,88	C
8.9.1.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		667.445,13	656.556,98	10.888,15	D	10.888,15	D
8.9.1.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00		667.445,13	532.885,45	134.559,68	D	134.559,68	D
8.9.1.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00		0,00	123.671,53	123.671,53	C	123.671,53	C
8.9.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		149.076,18	18.630.493,83	18.481.417,65	C	18.481.417,65	C
8.9.2.1.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	8.753.251,59	8.753.251,59	C	8.753.251,59	C
8.9.2.1.20.00.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	134.559,68	134.559,68	C	134.559,68	C
8.9.2.1.20.06.00	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PIF	0,00		0,00	1.283,32	1.283,32	C	1.283,32	C
8.9.2.1.20.07.00	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PIJ	0,00		0,00	7.701,60	7.701,60	C	7.701,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMEN ACUMULAD DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	125.574,76	125.574,76	C	125.574,76	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	8.618.691,91	8.618.691,91	C	8.618.691,91	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	8.618.691,91	8.618.691,91	C	8.618.691,91	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		149.076,18	9.877.242,24	9.728.166,06	C	9.728.166,06	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		9.971,63	144.531,31	134.559,68	C	134.559,68	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	1.283,32	1.283,32	C	1.283,32	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		605,00	8.306,60	7.701,60	C	7.701,60	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS	0,00		9.366,63	134.941,39	125.574,76	C	125.574,76	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPOSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C	1.000,00	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		139.104,55	9.731.710,93	9.592.606,38	C	9.592.606,38	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		139.104,55	9.731.710,93	9.592.606,38	C	9.592.606,38	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00		2.068.087,89	2.068.087,89	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		2.068.087,89	2.068.087,89	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		2.068.087,89	2.068.087,89	0,00		0,00	


Everaldo Soares Alves
 CPF 487.785.804-72
 CRC/RN 5/22/O-2 "S" SE
 CONTADOR


Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça do Trabalho
 e de Defesa ao Consumidor

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

DEB TRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO

FO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2022

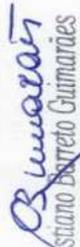
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
214011	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE	9.803.000,00	9.191.075,39	(5.772.886,06)	13.221.189,33	665.567,78	11.669.703,71	378.342,50	10.427.267,70	451.019,54	10.417.277,70	1.242.436,01	1.551.485,62
0010	Segurança Pública e Administração Penitenciária	8.030.000,00	4.822.189,33	(5.772.886,06)	7.079.303,27	405.387,65	6.673.374,14	-	5.999.107,49	11.797,04	5.989.117,49	674.286,65	405.929,13
0290	Capacitação de Presos do Sistema Prisional	1.270.000,00	304.000,00	-	1.574.000,00	(10.500,00)	1.321.000,00	-	1.062.621,00	-	1.053.531,00	258.379,00	258.000,00
0294	Construção de Estabelecimento Penal	810.000,00	4.518.186,33	(787.362,84)	4.540.806,49	-	4.530.806,49	-	4.530.806,49	11.797,04	4.530.806,49	-	10.000,00
0345	Aparelhamento da Segurança nos Estabelecimentos Penais	5.550.000,00	-	(4.565.503,22)	964.496,78	415.887,65	821.567,65	-	405.680,00	-	404.780,00	415.887,65	142.929,13
0347	Reaterqueação de Estabelecimento Penal	400.000,00	-	(400.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0041	Gestão e Manutenção de Justiça e da Defesa ao Consumidor	1.773.000,00	4.368.886,06	-	6.141.886,06	260.180,13	4.996.329,57	378.342,50	4.428.160,21	439.222,50	4.428.160,21	568.169,36	1.145.556,49
0287	Manutenção das Unidades do Sistema Prisional	1.773.000,00	4.366.886,06	-	6.141.886,06	260.180,13	4.996.329,57	378.342,50	4.428.160,21	439.222,50	4.428.160,21	568.169,36	1.145.556,49
	TOTAL	9.803.000,00	9.191.075,39	(5.772.886,06)	13.221.189,33	665.567,78	11.669.703,71	378.342,50	10.427.267,70	451.019,54	10.417.277,70	1.242.436,01	1.551.485,62

Éveraldo Soares Alves
CPF 482785 804-72
CRC/RN 572210-2 "S" SE
CONTADOR

Cristiano Norberto Guimarães
Secretário de Estado de Justiça do Trabalho
e de Defesa do Consumidor

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS							BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 214011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 13/2022			Exercício: 2022
							RS\$1,00			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO				
DESPESAS CORRENTES	4.873.000,00	7.885.582,84	6.547.828,77	5.490.781,21	5.481.691,21	1.337.754,07				
Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	100.000,00	24.665,50	24.665,50	24.665,50	75.334,50				
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Despesas Correntes	4.773.000,00	7.785.582,84	6.523.163,27	5.466.115,71	5.457.025,71	1.262.419,57				
DESPESAS DE CAPITAL	4.930.000,00	5.335.606,49	5.121.874,94	4.936.486,49	4.935.586,49	213.731,55				
Investimentos	4.930.000,00	5.335.606,49	5.121.874,94	4.936.486,49	4.935.586,49	213.731,55				
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS	9.803.000,00	13.221.189,33	11.669.703,71	10.427.267,70	10.417.277,70	1.551.485,62				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
Serviço 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				
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	9.803.000,00	13.221.189,33	11.669.703,71	10.427.267,70	10.417.277,70	1.551.485,62				
TOTAL	9.803.000,00	13.221.189,33	11.669.703,71	10.427.267,70	10.417.277,70	1.551.485,62				


 Everaldo Soares Alves
 CPF 482.785.804-72
 CRC/RN 512210-2 - S - SE
 CONTADOR


 Estiano Brito Guimarães
 Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho
 e de Defesa do Consumidor

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
214011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE
PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 13/2022

Exercício: 2022

R\$1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	7.803.000,00	7.803.000,00	4.265.220,18	-3.537.779,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	773.000,00	773.000,00	2.008.038,79	1.235.038,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.200.000,00	6.200.000,00	2.239.572,80	-3.960.427,20
Outras Receitas Correntes	800.000,00	800.000,00	17.608,59	-782.391,41
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.621.547,65	-378.452,35
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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.619.208,82	-380.791,18
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	2.338,83	2.338,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS	9.803.000,00	9.803.000,00	5.886.767,83	-3.916.232,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	9.803.000,00	9.803.000,00	5.886.767,83	-3.916.232,17
Déficit:			5.782.935,88	
TOTAL	9.803.000,00	9.803.000,00	11.669.703,71	-3.916.232,17

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)

Superávit Financeiro 0,00
Reabertura de Créditos Adicionais


Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN-5122/O-2 "S" SE
CONTADOR


Flávia Boreto Guimarães
Procuradora de Estado de Sergipe, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor

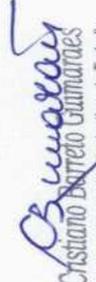
	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	686.003,44	0,00	0,00	0,00	522.913,82	163.089,62	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
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	681.503,44	0,00	0,00	0,00	518.413,82	163.089,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	384.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.720,00	0,00
Investimentos	0,00	384.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.720,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	1.070.723,44	0,00	0,00	0,00	522.913,82	547.809,62	0,00

Everaldo Soares Alves
CPF 487.785.804-72
CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
CONTADOR

Cristiano Barreto Guimarães
Contador de Estado de Sergipe, Justiça do Trabalho
6 de 46 Colômbia 330 Conquistador

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	80.777,75	256.500,00	333.500,00	3.777,75	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	80.777,75	256.500,00	333.500,00	3.777,75	0,00
Despesas de Capital	0,00	301.180,00	301.180,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	301.180,00	301.180,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	80.777,75	557.680,00	634.680,00	3.777,75	0,00


 Livaldo Soares Alves
 CPF 482.785.804-72
 CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
 CONTADOR


 Cristiano Brito Guimarães
 Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho
 e da Defesa do Consumidor



Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	31.637.057,87	25.812.146,31
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	5.886.767,83	4.449.125,87
ORDINÁRIA	5.886.767,83	4.449.125,87
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.662.131,82	843.434,29
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	6.662.131,82	843.434,29
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)	1.396.957,32	1.765.347,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.242.436,01	1.070.723,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.990,00	557.680,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	144.531,31	136.871,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	73,15
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	17.691.200,90	18.754.238,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.691.200,90	18.754.238,40
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	31.637.057,87	25.812.146,31
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	11.669.703,71	7.640.433,88
ORDINÁRIA	11.669.703,71	7.640.433,88
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	1.303.125,13	480.511,53
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	522.913,82	294.974,72
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	634.680,00	48.592,50
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	145.531,31	136.871,16
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	73,15
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	18.664.229,03	17.691.200,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.664.229,03	17.691.200,90
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00


Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
CONTADOR


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e da Defesa do Consumidor



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	81.841.447,82	75.945.822,22
ATIVO CIRCULANTE	18.664.844,13	17.705.705,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.664.229,03	17.691.200,90
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,10	2.338,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	615,00	12.165,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	63.176.603,69	58.240.117,20
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	63.176.603,69	58.240.117,20
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	81.841.447,82	75.945.822,22
PASSIVO CIRCULANTE	9.990,00	639.457,75
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	9.990,00	638.457,75
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	0,00	1.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS 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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.831.457,82	75.306.364,47
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	899.330,46	899.330,46
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	80.932.127,36	74.407.034,01
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	74.407.034,01	74.364.793,48
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(499,80)	59.474,41
RESULTADO DO EXERCICIO	6.525.593,15	(17.233,88)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00


Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
CONTADOR


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
ATIVO (I)	81.841.447,82	75.945.822,22
ATIVO FINANCEIRO	18.664.229,03	17.691.200,90
ATIVO PERMANENTE	63.177.218,79	58.254.621,32
PASSIVO (II)	1.252.426,01	1.710.181,19
PASSIVO FINANCEIRO	1.252.426,01	1.710.181,19
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	80.589.021,81	74.235.641,03


Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
CONTADOR


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor



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


Everaldo Soares Alves
CPF 482.715.804-72
CRC/RN 512210-2 "S" SE
CONTADOR


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2022	2021
0101000000	Tesouro - Recursos Ordinários	(383.569,36)	0,00
0230000000	Transferência do Fundo de Amparo ao Trabalhador	2.790,55	2.790,55
0232000000	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional	17.730.800,34	16.123.683,23
0250000000	Recursos de Patrocínios	686.099,85	234.715,90
0270000000	Recursos Diretamente Arrecadados	(624.318,36)	(380.169,97)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:		17.411.803,02	15.981.019,71


Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
CONTADOR


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa do Consumidor



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	12.550.338,57	5.294.899,09
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	2.008.038,79	664.628,47
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	10.519.913,44	4.418.689,26
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	3.777,75	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.608,59	211.581,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	6.024.745,42	5.312.132,97
PESSOAL E ENCARGOS	28.665,70	34.998,60
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.984.068,37	5.271.915,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	2.333,23	2.799,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.678,12	2.419,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	6.525.593,15	(17.233,88)


Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
CONTADOR


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	12.550.338,57	5.294.899,09
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	2.008.038,79	664.628,47
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	2.008.038,79	664.628,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.519.913,44	4.418.689,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.662.131,82	843.434,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.163.675,42	2.554.674,97
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.694.106,20	1.020.580,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	3.777,75	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	3.777,75	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.608,59	211.581,36
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	18.608,59	211.581,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	6.024.745,42	5.312.132,97
PESSOAL E ENCARGOS	28.665,70	34.998,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.665,70	34.998,60
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	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 ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.984.068,37	5.271.915,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.312.385,70	1.087.924,90
SERVIÇOS	4.671.682,67	4.183.990,40
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



Título		
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	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	2.333,23	2.799,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.333,23	2.799,87
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	9.678,12	2.419,20
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	9.678,12	2.419,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	6.525.593,15	(17.233,88)


Everaldo Soares Alves
CPF 482.786.804-72
CRC/RN 5122/0-2 "S" SE
CONTADOR


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	11.071.883,31	3.319.153,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.008.038,79	664.628,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.608,59	206.383,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.238.572,80	1.467.762,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.806.663,13	980.378,60
DESEMBOLSOS	6.483.636,34	5.127.110,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	29.165,50	34.998,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.308.939,53	4.955.167,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	145.531,31	136.944,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	4.588.246,97	(1.807.957,30)
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	5.236.766,49	1.365.431,14
INVESTIMENTOS	5.236.766,49	1.365.431,14
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(5.236.766,49)	(1.365.431,14)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.621.547,65	2.110.350,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.619.208,82	2.107.492,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.338,83	2.858,57
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)	1.621.547,65	2.110.350,94
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	973.028,13	(1.063.037,50)
CAIXA		
INICIAL	17.691.200,90	18.754.238,40
FINAL	18.664.229,03	17.691.200,90
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	18.664.229,03	17.691.200,90

Everaldo Soares Alves
CPF 482 783 804-72
CRC/IRN 5122/0-2 "S" SE
CONTADOR

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

I – INFORMAÇÕES GERAIS

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE – FUNPEN / SE, ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO EXECUTIVO DO ESTADO, CNPJ: 07.875.258/0001-80, COM SEDE NA RUA ENGENHEIRO JORGE DE OLIVEIRA NETO, Nº 1007 – EDIF. GALERIA – COROA DO MEIO – ARACAJU – SE – CEP: 49.035-300.
E-MAIL: JOSE.ADENILTON@SEJUC.SE.GOV.BR TELEFONE: (79) 9988-9848

NORMAS DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONAL: LEI ESTADUAL ORDINÁRIA Nº 5.783/2005, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005; LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR Nº 150/2007, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007; E LEI COMPLEMENTAR Nº 289/2017, DE 30 DE MARÇO DE 2017.

FINALIDADE: A CAPITAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS NA IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ATUAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE AÇÕES, REFERENTES À MANUTENÇÃO, AO FUNCIONAMENTO, À CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, À ASSISTÊNCIA AO PRESO E AO EGRESSO, A SUA INCLUSÃO E REINserÇÃO SOCIAL, E AO APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS CORRELATOS OU INERENTES A GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE.

BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM OS DISPOSITIVOS DA LEI Nº 4.320/1964, DECRETO Nº 93.872/1986, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, A PARTIR DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA-SIAFI, ABRANGENDO TAMBÉM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE (NBC TSP), EMITIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC).

II – NOTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 01 – ATIVO CIRCULANTE

O saldo do Ativo Circulante, se encontram em sua totalidade, representada pelo Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional; Créditos por Danos ao Patrimônio; e Almoarifado.

Detalhamento	Moeda	31/12/21	31/12/22	Varição
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	R\$	17.705.705,02	18.664.844,13	959.139,11
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$	17.691.200,90	18.664.229,03	973.028,13
1.1.3.4.0.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	R\$	2.338,93	0,10	-2.338,83
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	R\$	12.165,19	615,00	-11.550,19

a) O grupo 1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL, apresenta variação aumentativa no Exercício, demonstrado pelos saldos das contas BANCOS CONTA MOVIMENTO; POUPANÇA; e FUNDOS DE INVESTIMENTO.

b) O grupo 1.1.3.4.0.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO, mostra variação diminutiva e 100% deste saldo na conta 1.1.3.4.1.01.99 OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO – CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS.

c) O grupo 1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO, que apresenta variação diminutiva representada pelo movimento das conta MATERIAL DE CONSUMO.

Nota 02 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

O saldo do Ativo não Circulante, se encontram em sua totalidade representada pelo GRUPO IMOBILIZADO, constituído pelos dois sub grupos BENS MÓVEIS E BENS IMÓVEIS.

Detalhamento	Moeda	31/12/21	31/12/22	Varição
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	58.240.117,20	63.176.603,69	4.936.486,49
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO	R\$	58.240.117,20	63.176.603,69	4.936.486,49
1.2.3.1.0.00.00 BENS MÓVEIS	R\$	13.095.842,07	13.501.522,07	405.680,00
1.2.3.1.1.00.00 BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	R\$	13.095.842,07	13.501.522,07	405.680,00
1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	R\$	9.882.910,48	10.268.530,48	385.620,00
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	R\$	17.178,37	17.178,37	0,00
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	1.802.220,72	1.802.220,72	0,00
1.2.3.1.1.04.00 MAT. CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC.	R\$	8.121,00	8.121,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00 VEÍCULOS	R\$	0,00	20.060,00	20.060,00
1.2.3.1.1.09.00 ARMAMENTOS	R\$	1.371.061,50	1.371.061,50	0,00
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	RS	14.350,00	14.350,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS	R\$	45.144.275,13	49.675.081,62	4.530.806,49
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	R\$	45.144.275,13	49.675.081,62	4.530.806,49
1.2.3.2.1.06.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$	44.252.398,89	48.783.205,38	4.530.806,49
1.2.3.2.1.07.00 INSTALAÇÕES	R\$	891.876,24	891.876,24	0,00

- a) O sub grupo 1.2.3.1.0.00.00 BENS MÓVEIS, apresenta variação aumentativa no Exercício no valor de R\$ 405.680,00 que se evidencia pela conta MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS, e pela conta VEÍCULOS.
- b) O sub grupo 1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS, apresenta variação aumentativa no Exercício no valor de R\$ 4.530.806,49 que origina-se pela conta BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.

Nota 03 – PASSIVO CIRCULANTE

O saldo do Passivo Circulante, se encontram representada em maior proporcionalidade pela rubrica Fornecedores e Contas à Pagar Nacionais a Curto Prazo.

Detalhamento	Moeda	31/12/21	31/12/22	Varição
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	R\$	639.457,75	9.990,00	-629.467,75
2.1.3.1.0.00.00 FORNEC. E CONTAS À PAGAR NACIONAIS A CP	R\$	638.457,75	9.990,00	-628.467,75
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	R\$	1.000,00	0,00	-1.000,00

a) O sub grupo 2.1.3.1.0.00.00 FORNEC. E CONTAS À PAGAR NAC. A CURTO PRAZO, apresenta variação diminutiva no Exercício, no movimento da conta FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.

b) O grupo 2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO, apresenta variação diminutiva no Exercício, dentro do movimento da conta OUTRAS CONSIGNAÇÕES.

Nota 04 – PATRIMONIO LÍQUIDO

O saldo do Patrimônio Líquido, se encontram representada na rubrica Superavits e Deficits acumulados de Exercícios Anteriores.

Detalhamento	Moeda	31/12/21	31/12/22	Varição
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$	75.323.598,35	75.305.864,67	17.733,68

a) O grupo 2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO, apresenta variação diminutiva no exercício de R\$ 499,80 no movimento da conta AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS.

b) O grupo 2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO, também apresenta diferença no saldo Contábil inicial do Exercício, conforme pagina 2 (dois) do Relatório Balancete Contábil - Exercício 2022, na conta 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO, com uma variação diminutiva divergente no saldo inicial de R\$ 17.233,88.

III – NOTAS DA VARIAÇÃO**Nota Única – VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

O saldo destes elementos são apresentados nas contas pertencentes aos grupos de variação monetária diminutiva e na de variação monetária aumentativa.

Detalhamento	Moeda	Débito	Crédito	D/C
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO MONETÁRIA DIMINUTIVA	R\$	6.642.896,40	618.150,98	6.024.745,42
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO MONETÁRIA AUMENTATIVA	R\$	233.860,18	12.784.198,75	-12.550.338,57

a) O grupo 3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO MONETÁRIA DIMINUTIVAS, esta apresenta no Exercício com maior expressão nas contas dos sub grupos REMUNERAÇÃO À PESSOAL; USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO; e SERVIÇOS.

b) O grupo 4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO MONETÁRIA AUMENTATIVAS, esta apresenta no Exercício nos movimentos dos sub grupos VARIAÇÕES MONETÁRIAS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS; e TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PRESENTE RELATÓRIO BUSCOU RETRATAR COM CLAREZA E OBJETIVIDADE AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, BEM COMO OS RESULTADOS DO PERÍODO NO EXERCÍCIO DE 2022, BUSCANDO O MÁXIMO DE TRANSPARÊNCIA AOS USUÁRIOS DAS INFORMAÇÕES.

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Aracaju/SE, 28 de Fevereiro de 2023.


CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES
 CPF: 931.785.035-49
 Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
 e de Defesa do Consumidor.

EVERALDO SOARES
ALVES:48278580472

EVERALDO SOARES ALVES
 CPF: 482.785.804-72
 CRC/RN: 5.122/O-2°S/SE.
 Contador

Digitally signed by EVERALDO SOARES ALVES:48278580472
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
 Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB vs,
 ou=AR PRIMUS, ou=Videoconferencia,
 o=30553246000106, cn=EVERALDO SOARES
 ALVES:48278580472
 Date: 2023.02.28 14:15:57 -03'00'

XXVII
ANEXO XXVIIDEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/22
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	conta movimento
Nº C/C:	7007-6

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 900,00

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

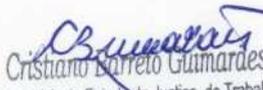
Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 900,00

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022 900,00


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor

G331130836202787023
13/02/2023 08:50:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7007-6 DEPEN-INVEST-2020-SE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			900,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			900,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.



Terça-Feira, 14 de Fevereiro de 2023 - 10:30:46 v3989-v02-p host:01-node01

USUÁRIO: VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA

Empreiteira: SERGIPE (01)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	214011 - FUNPEN
Gestão:	21401 - FUNPEN
Banco:	Brasil
Agência / Conta:	3611 / 7007
Tipo de Conta:	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Data Importação:	02/01/2023 11:16:34
Período Referência Extrato:	01/12/2022 a 31/12/2022
Usuário Responsável:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA
Data Última Manutenção:	02/01/2023 11:18:06
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download
Dados da Importação	
Saldo Inicial:	900,00
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	0,00
Saldo Final:	900,00
Período:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Tipo de Lançamento:	<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input checked="" type="radio"/> Todos
Valor do lançamento:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Quantidade de Registros:	50 Localizar

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00

[Desistir](#)

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/22
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02

BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	047/0028
TIPO DA CONTA:	poupança
Nº C/C:	244400161

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 516.921,09

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 516.921,09

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022 516.921,09


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor



Agência 028 Tipo 24 Conta 400161-8
FUNDO PENITENCIARIO DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14.754,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.754,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 13.608,47

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2022		DOC - DOCUM CRE 341 3214 000000514634 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 005146393000160	150292	4.151,00 +	17.759,47 +
12/12/2022		DOC - DOCUM CRE 341 3214 000000514634 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 005146393000160	300329	1.818,00 +	19.577,47 +
13/12/2022		DOC - DOCUM CRE 341 3214 000000514634 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 005146393000160	250503	1.908,90 +	21.486,37 +
13/12/2022		TRANSF PARA CONTA UNICA	214011	755,70 -	20.730,67 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 028	DEB TRANSFERENC 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	28013	12.000,00 -	8.730,67 +
14/12/2022		DOC - DOCUM CRE 341 3214 000000514634 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 005146393000160	50639	3.110,80 +	11.841,47 +
14/12/2022		DOC - DOCUM CRE 341 3214 000000514634 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 005146393000160	350684	1.161,50 +	13.002,97 +
15/12/2022		PAGAMENTO CREDOR	214011	4.744,30 -	8.258,67 +
15/12/2022		PAGAMENTO CREDOR	214011	963,30 -	7.295,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2022		PAGAMENTO CREDOR DOC	214011	166,66 -	7.128,71 +
16/12/2022		TRANSF PARA CONTA UNICA	214011	103,32 -	7.025,39 +
26/12/2022		PAGAMENTO CREDOR	214011	1.926,58 -	5.098,81 +
27/12/2022		PAGAMENTO CREDOR DOC	214011	333,32 -	4.765,49 +
27/12/2022		TRANSF PARA CONTA UNICA	214011	206,67 -	4.558,82 +
30/12/2022	Plat. de Negócios 028	DEB TRANSFERENC	28013	4.558,82 -	0,00 +

028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 028 Tipo 24 Conta 400161-8
FUNDO PENITENCIARIO DO E DE SERGIPE

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2022

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo anterior (R\$)

496.982,90

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/12/2022	CORR MONETARIA	1	0000000	344,29 +	497.327,19 +
01/12/2022	JUROS	1	0000000	967,75 +	498.294,94 +
02/12/2022	CORR MONETARIA	2	0000000	43,29 +	498.338,23 +
02/12/2022	JUROS	2	0000000	143,85 +	498.482,08 +
06/12/2022	CORR MONETARIA	6	0000000	34,25 +	498.516,33 +
06/12/2022	JUROS	6	0000000	113,75 +	498.630,08 +
12/12/2022	CORR MONETARIA	11	0000000	25,06 +	498.655,14 +
12/12/2022	JUROS	11	0000000	87,08 +	498.742,22 +
12/12/2022	CORR MONETARIA	12*	0000000	19,52 +	498.761,74 +
12/12/2022	JUROS	12*	0000000	83,98 +	498.845,72 +
13/12/2022	CORR MONETARIA	13	0000000	2,38 +	498.848,10 +
13/12/2022	JUROS	13	0000000	8,29 +	498.856,39 +
13/12/2022	CORR MONETARIA	13*	0000000	14,51 +	498.870,90 +
13/12/2022	JUROS	13*	0000000	50,44 +	498.921,34 +
14/12/2022	CRED TIT EXT CX AG	14	0000280	12.000,00 +	510.921,34 +
16/12/2022	CORR MONETARIA	16	0000000	192,72 +	511.114,06 +
16/12/2022	JUROS	16	0000000	460,91 +	511.574,97 +
16/12/2022	CORR MONETARIA	16*	0000000	4,01 +	511.578,98 +
16/12/2022	JUROS	16*	0000000	9,60 +	511.588,58 +
19/12/2022	CORR MONETARIA	17	0000000	71,03 +	511.659,61 +
19/12/2022	JUROS	17	0000000	168,52 +	511.828,13 +
19/12/2022	CORR MONETARIA	17*	0000000	52,09 +	511.880,22 +
19/12/2022	JUROS	17*	0000000	123,58 +	512.003,80 +
26/12/2022	CORR MONETARIA	25*	0000000	19,44 +	512.023,24 +
26/12/2022	JUROS	25*	0000000	53,75 +	512.076,99 +
26/12/2022	CORR MONETARIA	26	0000000	43,67 +	512.120,66 +
26/12/2022	JUROS	26	0000000	151,86 +	512.272,52 +
26/12/2022	CORR MONETARIA	26*	0000000	0,33 +	512.272,85 +
26/12/2022	JUROS	26*	0000000	1,15 +	512.274,00 +
27/12/2022	CORR MONETARIA	27*	0000000	23,50 +	512.297,50 +
27/12/2022	JUROS	27*	0000000	64,77 +	512.362,27 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
30/12/2022	CRED TIT EXT CX AG	1	0000280	4.558,82 +	516.921,09 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					516.921,09 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					527.308,92 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		
12		17.128,10 +	1		201.877,00 +
13		10.284,90 +	2		29.326,31 +
16		1.944,63 +	6		23.189,86 +
17		25.009,29 +	11		17.759,32 +
25		10.882,37 +	13		1.691,74 +
26		233,93 +	14		12.089,12 +
27		13.116,11 +	16		93.271,90 +
Total		78.599,33 +	17		34.102,90 +
			18		4.650,70 +
			26		30.750,74 +
			Total		448.709,59 +

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



Terça-Feira, 14 de Fevereiro de 2023 - 10:28:58 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA

Emprego: SENAR: 101

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	214011 - FUNPEN
Gestão:	21401 - FUNPEN
Banco:	Banese
Agência / Conta	0028 / 24400161
Tipo de Conta	<input type="radio"/> Corrente <input checked="" type="radio"/> Poupança
Data Importação:	05/01/2023 08:26:21
Período Referência Extrato:	01/12/2022 a 31/12/2022
Usuário Responsável:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA
Data Última Manutenção:	05/01/2023 08:32:12
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Dados da Importação

Saldo Inicial:	496.982,90
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	19.938,19
Saldo Final:	516.921,09

Período:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Tipo de Lançamento:	<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input checked="" type="radio"/> Todos
Valor do lançamento	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Quantidade de Registros:	50 Localizar

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	01/12/2022	202212011	-	C	20221R000327	05/01/2023	344,29
2	01/12/2022	202212012	-	C	20221R000327	05/01/2023	967,75
3	02/12/2022	202212021	-	C	20221R000327	05/01/2023	43,29
4	02/12/2022	202212022	-	C	20221R000327	05/01/2023	143,85
5	06/12/2022	202212061	-	C	20221R000327	05/01/2023	34,25
6	06/12/2022	202212062	-	C	20221R000327	05/01/2023	113,75
7	12/12/2022	202212121	-	C	20221R000327	05/01/2023	25,06
8	12/12/2022	202212122	-	C	20221R000327	05/01/2023	87,08
9	12/12/2022	202212123	-	C	20221R000327	05/01/2023	19,52
10	12/12/2022	202212124	-	C	20221R000327	05/01/2023	83,98
11	13/12/2022	202212131	-	C	20221R000327	05/01/2023	2,38
12	13/12/2022	202212132	-	C	20221R000327	05/01/2023	8,29
13	13/12/2022	202212133	-	C	20221R000327	05/01/2023	14,51
14	13/12/2022	202212134	-	C	20221R000327	05/01/2023	50,44
	14/12/2022	S000076202212145	-	C	20221R000326	05/01/2023	12.000,00
16	16/12/2022	202212161	-	C	20221R000327	05/01/2023	192,72
17	16/12/2022	202212162	-	C	20221R000327	05/01/2023	460,91
18	16/12/2022	202212163	-	C	20221R000327	05/01/2023	4,01
19	16/12/2022	202212164	-	C	20221R000327	05/01/2023	9,60
20	19/12/2022	202212191	-	C	20221R000327	05/01/2023	71,03
21	19/12/2022	202212192	-	C	20221R000327	05/01/2023	168,52
22	19/12/2022	202212193	-	C	20221R000327	05/01/2023	52,09
23	19/12/2022	202212194	-	C	20221R000327	05/01/2023	123,58
24	26/12/2022	202212261	-	C	20221R000327	05/01/2023	19,44
25	26/12/2022	202212262	-	C	20221R000327	05/01/2023	53,75
26	26/12/2022	202212263	-	C	20221R000327	05/01/2023	43,67
27	26/12/2022	202212264	-	C	20221R000327	05/01/2023	151,86
28	26/12/2022	202212265	-	C	20221R000327	05/01/2023	0,33
29	26/12/2022	202212266	-	C	20221R000327	05/01/2023	1,15
30	27/12/2022	202212271	-	C	20221R000327	05/01/2023	23,50
31	27/12/2022	202212272	-	C	20221R000327	05/01/2023	64,77
32	30/12/2022	S000036202212303	-	C	20221R000326	05/01/2023	4.558,82

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00

[Desistir](#)



Terça-Feira, 14 de Fevereiro de 2023 - 10:28:50 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: VALERIA MONTALVAO RÓUTMAN DA CUNHA

Encerrar Sessão (X)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	214011 - FUNPEN
Gestão:	21401 - FUNPEN
Banco:	Banese
Agência / Conta	0028 / 24400161
Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Data Importação:	05/01/2023 07:59:12
Período Referência Extrato:	01/12/2022 a 31/12/2022
Usuário Responsável:	VALERIA MONTALVAO RÓUTMAN DA CUNHA
Data Última Manutenção:	05/01/2023 08:18:15
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download
Dados da Importação	
Saldo Inicial:	13.608,47
Totalizador de Débitos:	25.758,67
Totalizador de Créditos:	12.150,20
Saldo Final:	0,00
Período:	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Tipo de Lançamento:	<input type="radio"/> Débito <input type="radio"/> Crédito <input checked="" type="radio"/> Todos
Valor do lançamento	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Quantidade de Registros:	50 Localizar

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	12/12/2022	3021088202212121	DOC - DOCUM CRE - 341 3214 000000514634 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 005146393000160	C	2022IR000325	05/01/2023	4.151,00
2	12/12/2022	3021088202212122	DOC - DOCUM CRE - 341 3214 000000514634 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 005146393000160	C	2022IR000325	05/01/2023	1.818,00
3	13/12/2022	3000200202212133	DOC - DOCUM CRE - 341 3214 000000514634 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 005146393000160	C	2022IR000325	05/01/2023	1.908,90
4	13/12/2022	3000200202212134	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2022OB001613	05/01/2023	755,70
4	13/12/2022	3000200202212134	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2022OB001614	05/01/2023	755,70
5	14/12/2022	5000076202212145	DEB TRANSFERENC - 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	D	2022IR000326	05/01/2023	12.000,00
6	14/12/2022	3000170202212146	DOC - DOCUM CRE - 341 3214 000000514634 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 005146393000160	C	2022IR000325	05/01/2023	3.110,80
7	14/12/2022	3000170202212147	DOC - DOCUM CRE - 341 3214 000000514634 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 005146393000160	C	2022IR000325	05/01/2023	1.161,50
8	15/12/2022	3000187202212158	PAGAMENTO CREDOR	D	2022OB001624	05/01/2023	4.744,30
9	15/12/2022	3000187202212159	PAGAMENTO CREDOR	D	2022OB001616	05/01/2023	963,30
9	15/12/2022	3000187202212159	PAGAMENTO CREDOR	D	2022OB001617	05/01/2023	963,30
9	15/12/2022	3000187202212159	PAGAMENTO CREDOR	D	2022OB001619	05/01/2023	963,30
9	15/12/2022	3000187202212159	PAGAMENTO CREDOR	D	2022OB001620	05/01/2023	963,30
9	15/12/2022	3000187202212159	PAGAMENTO CREDOR	D	2022OB001621	05/01/2023	963,30
	16/12/2022	30001802022121610	PAGAMENTO CREDOR DOC	D	2022OB001618	05/01/2023	166,66
11	16/12/2022	30001802022121611	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2022OB001621	05/01/2023	103,32
11	16/12/2022	30001802022121611	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2022OB001622	05/01/2023	103,32
12	26/12/2022	30009672022122612	PAGAMENTO CREDOR	D	2022OB001632	05/01/2023	1.926,58
12	26/12/2022	30009672022122612	PAGAMENTO CREDOR	D	2022OB001633	05/01/2023	1.926,58
12	26/12/2022	30009672022122612	PAGAMENTO CREDOR	D	2022OB001635	05/01/2023	1.926,58
12	26/12/2022	30009672022122612	PAGAMENTO CREDOR	D	2022OB001636	05/01/2023	1.926,58
12	26/12/2022	30009672022122612	PAGAMENTO CREDOR	D	2022OB001638	05/01/2023	1.926,58
13	27/12/2022	30002052022122713	PAGAMENTO CREDOR DOC	D	2022OB001637	05/01/2023	333,32
14	27/12/2022	30002052022122714	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2022OB001631	05/01/2023	206,67
14	27/12/2022	30002052022122714	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2022OB001634	05/01/2023	206,67
15	30/12/2022	50000362022123015	DEB TRANSFERENC - 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	D	2022IR000326	05/01/2023	4.558,82

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento	
							TOTAL:	0,00

[Desistir](#)

XXVII
ANEXO XXVIIDEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/22
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	Fundo de Investimento
Nº C/C:	6700

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 72.000,56

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

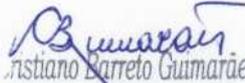
Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 72.000,56

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022 72.000,56


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor



Extrato de Conta Corrente

G331130836202787006
13/02/2023 08:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6700-8 CONSTRUCAO-AMPLIACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

G331130836202787007
13/02/2023 08:39:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6700-8 CONSTRUCAO-AMPLIACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71.240,20			13.907,694346		
30/12/2022	SALDO ATUAL	72.000,56			13.907,694346		13.907,694346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.240,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	760,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	760,36
SALDO ATUAL =	72.000,56

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII
ANEXO XXVIIDEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/22
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	Fundos de Investimento
Nº C/C:	6701

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 365.715,60

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 365.715,60

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022 365.715,60

Cristiano Barreto Guimarães
Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor



Extrato de Conta Corrente

G331130836202787008
13/02/2023 08:40:11

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6701-6 MODERNIZACAO-CAPITAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130836202787009
13/02/2023 08:40:32

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6701-6 MODERNIZACAO-CAPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	356.232,53			69.544,627335		
30/12/2022	SALDO ATUAL	360.034,69			69.544,627335		69.544,627335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356.232,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.802,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.802,16
SALDO ATUAL =	360.034,69

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.630,62			5.118,156249		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.680,91			5.118,156249		5.118,156249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.630,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,29
SALDO ATUAL =	5.680,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII
ANEXO XXVIIDEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/22
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	Fundos de Investimento
Nº C/C:	67052

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 497.147,47B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 497.147,47G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022 497.147,47


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa do Consumidor



Extrato de Conta Corrente

G331130836202787011
13/02/2023 08:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6702-4 MODERNIZACAO-CUSTEIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130836202787012
13/02/2023 08:41:46

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6702-4 MODERNIZACAO-CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	491.897,33			96.029,455631		
30/12/2022	SALDO ATUAL	497.147,47			96.029,455631		96.029,455631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491.897,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.250,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.250,14
SALDO ATUAL =	497.147,47

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII
ANEXO XXVIIDEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/22
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	Fundos de Investimento
Nº C/C:	6721-0

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 2.301.069,51

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 2.301.069,51

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022 2.301.069,51

Cristiano Barreto Guimarães
Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor

G337240828176332007
24/02/2023 08:32:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6721-0 MOD-CUSTEIO FUNPEN 2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.276.769,00			444.476,673868		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.301.069,51			444.476,673868		444.476,673868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.276.769,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.300,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.300,51
SALDO ATUAL =	2.301.069,51

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337240828176332006
24/02/2023 08:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6721-0 MOD-CUSTEIO FUNPEN 2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

XXVII
ANEXO XXVIIDEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/22
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	Fundo de Investimento
Nº C/C:	6722

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 7.531.522,36

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 7.531.522,36

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022 7.531.522,36

Guimarães
Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa do Consumidor



Extrato de Conta Corrente

G331130836202787016
13/02/2023 08:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6722-9 MOD-CAPITAL FUNPEN 2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130836202787017
13/02/2023 08:45:42

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6722-9 MOD-CAPITAL FUNPEN 2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.451.985,47			1.454.795,687679		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.531.522,36			1.454.795,687679		1.454.795,687679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.451.985,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.536,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.536,89
SALDO ATUAL =	7.531.522,36

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/22
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	Fundos de Investimento
Nº C/C:	6770

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 738.484,34

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 738.484,34

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022 738.484,34

Guimarães
Instiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho
 e de Defesa ao Consumidor



Extrato de Conta Corrente

G331130836202787013
13/02/2023 08:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6770-9 INVESTIMENTO-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

G331130836202787015
13/02/2023 08:43:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6770-9 INVESTIMENTO-2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	730.685,55			142.646,305080		
30/12/2022	SALDO ATUAL	738.484,34			142.646,305080		142.646,305080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.685,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.798,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.798,79
SALDO ATUAL =	738.484,34

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/22
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	Fundos de Investimento
Nº C/C:	6822

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 1.763.737,24

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 1.763.737,24

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022 1.763.737,24


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor



Extrato de Conta Corrente

G331130836202787018
13/02/2023 08:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6822-5 DEPEN-INVEST-2019-SE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130836202787019
13/02/2023 08:47:35

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6822-5 DEPEN-INVEST-2019-SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.745.111,23			340.685,084313		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.763.737,24			340.685,084313		340.685,084313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.745.111,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.626,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.626,01
SALDO ATUAL =	1.763.737,24

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/22
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	Fundos de Investimento
Nº C/C:	6823

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 588.626,14

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 588.626,14

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022 588.626,14

Cristiano
Cristiano Roberto Guimarães
Secretário de Justiça, do Trabalho
e Defesa do Consumidor

G331130836202787022
13/02/2023 08:49:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6823-3 DEPEN-CUSTEIO-2019-SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	629.251,81			122.844,149967		
02/12/2022	RESGATE	23.500,00			4.583,313545	5,127294864	118.260,836422
	Aplicação 30/12/2019	23.500,00			4.583,313545		
16/12/2022	RESGATE	23.500,00			4.561,277923	5,152064925	113.699,558499
	Aplicação 30/12/2019	23.500,00			4.561,277923		
30/12/2022	SALDO ATUAL	588.626,14			113.699,558499		113.699,558499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.251,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.374,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.374,33
SALDO ATUAL =	588.626,14

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331130836202787021
13/02/2023 08:48:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 6823-3 DEPEN-CUSTEIO-2019-SE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	23.500,00 D	
				033 4109 028410901000170 TOTAL SUPORTE			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.500,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	23.500,00 D	
				033 4109 028410901000170 TOTAL SUPORTE			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.500,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.



Terça-Feira, 14 de Fevereiro de 2023 - 10:30:06 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA

EXCERTE SEIN: IQ1

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	214011 - FUNPEN
Gestão:	21401 - FUNPEN
Banco:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 6823
Tipo de Conta	<input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança
Data Importação:	02/01/2023 11:53:31
Período Referência Extrato:	01/12/2022 a 31/12/2022
Usuário Responsável:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA
Data Última Manutenção:	02/01/2023 11:55:31
Usuário Responsável Alteração Saldo:	
Data Última Alteração Saldo:	
Arquivo PDF:	<input type="button" value="Download"/>
Arquivo Extrato:	<input type="button" value="Download"/>

Dados da Importação

Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	47.000,00
Totalizador de Créditos:	47.000,00
Saldo Final:	0,00

Período: a

Tipo de Lançamento: Débito Crédito Todos

Valor do lançamento a

Quantidade de Registros: 50

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	02/12/2022	2022120212350000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	D	202208001615	02/01/2023	23.500,00
2	02/12/2022	2022120202350000	BB CP ADMIN DIFERENCIADO	C	20221R000311	02/01/2023	23.500,00
3	16/12/2022	2022121612350000	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	D	202208001627	02/01/2023	23.500,00
4	16/12/2022	2022121602350000	BB CP ADMIN DIFERENCIADO	C	20221R000312	02/01/2023	23.500,00

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento	
							TOTAL:	0,00

Cristiano Barreto Guimarães
 Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa ao Consumidor

XXVII
ANEXO XXVII**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/22
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	Fundos de Investimento
Nº C/C:	7007

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 918.020,64

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 918.020,64

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022 918.020,64


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e da Defesa do Consumidor

G331130836202787024
13/02/2023 08:50:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 7007-6 DEPEN-INVEST-2020-SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	908.325,85			177.325,699027		
30/12/2022	SALDO ATUAL	918.020,64			177.325,699027		177.325,699027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908.325,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.694,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.694,79
SALDO ATUAL =	918.020,64

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/22
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	Fundo de Investimento
Nº C/C:	7090

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 1.803.858,74

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 1.803.858,74

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022 1.803.858,74


 Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
 e de Defesa do Consumidor



Extrato de Conta Corrente

G336130852265509010
13/02/2023 08:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7090-4 FUNDO PENITENCIARIO DO ES
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336130852265509011
13/02/2023 08:59:12

Cliente

Agência 3611-0
Conta 7090-4 FUNDO PENITENCIARIO DO ES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.784.809,03			348.434,989509		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.803.858,74			348.434,989509		348.434,989509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.784.809,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.049,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.049,71
SALDO ATUAL =	1.803.858,74

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/22
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	Fundo de Investimento
Nº C/C:	7091

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 335.269,28

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 335.269,28

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022 335.269,28

Osvaldo
Osvaldo Barreto Guimarães
Procurador do Estado de Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor



Extrato de Conta Corrente

G336130852265509006
13/02/2023 08:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7091-2 FUNDO PENITENCIARIO DO ES
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336130852265509007
13/02/2023 08:57:09

Cliente

Agência 3611-0
 Conta 7091-2 FUNDO PENITENCIARIO DO ES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	331.728,66			64.760,918872		
30/12/2022	SALDO ATUAL	335.269,28			64.760,918872		64.760,918872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.728,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.540,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.540,62
SALDO ATUAL =	335.269,28

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/22
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	001/3611
TIPO DA CONTA:	Fundo de Investimento
Nº C/C:	7092

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 1.230.956,06

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 1.230.956,06

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022 1.230.956,06

Gumaraes
Estevão Barreto Guimarães
 Procurador de Estado da Justiça, do Trabalho
 e de Defesa ao Consumidor



Extrato de Conta Corrente

G336130852265509008
13/02/2023 08:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7092-0 FUNDO PENITENCIARIO DO ES
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

G336130852265509009
13/02/2023 08:58:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 7092-0 FUNDO PENITENCIARIO DO ES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.217.956,51			237.772,588455		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.230.956,06			237.772,588455		237.772,588455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.217.956,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.999,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.999,55
SALDO ATUAL =	1.230.956,06

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: JD058743 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Menu Principal > Inscrição de Restos a Pagar

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício:	2022
Unidade Gestora:	214011 - FUNPEN
Número do Empenho:	Gestão: 21401 - FUNPEN
Credor:	... Todos ...
Tipo de Saldo:	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Liquidado <input type="radio"/> Não Liquidado <input type="radio"/> Executado Não Pago
Saldo a Assinalar de RPNP:	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Saldo a Inscrever do Empenho:	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Saldo em Liquidação:	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Tipo de Despesa:	... Todos ...
Natureza de Despesa:	... Todos ...
Código da Ação:	
Ficha Financeira:	
Fonte de Recurso:	<input type="radio"/> Reduzida <input checked="" type="radio"/> Completa
Período:	01/01/2022 até 31/12/2022
Ordenação:	Empenho <input type="radio"/> Crescente <input type="radio"/> Decrescente

Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado			Liquidado		
						Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Executado Não Pago	Inscrito
<input type="checkbox"/> 2022NE000002	3.3.90.39.00	0232000000	NORMAL	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 2022NE000011	3.3.90.39.00	0270000000	NORMAL	UNICORTTE CURSOS E COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	8.951,80	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00

Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado				Liquidado			
						Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever	Inscrito
<input type="checkbox"/>	3.3.90.36.00	0250000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	0,00	0,00	0,00	94.049,00	0,00	94.049,00	0,00	0,00	4.545,00
<input type="checkbox"/>	3.3.90.36.00	0250000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	0,00	0,00	0,00	164.330,00	0,00	164.330,00	0,00	0,00	4.545,00
<input type="checkbox"/>	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	IC EQUIPAMENTOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	82.100,00	0,00	82.100,00	82.000,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	44.179,70	0,00	0,00	301.469,36	0,00	301.469,36	194.810,25	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	3.3.90.39.00	0232000000	NORMAL	TOTAL SUPORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	4.4.90.52.00	0232000000	NORMAL	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<input type="checkbox"/>	3.3.90.39.00	0232000000	NORMAL	SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	3.3.90.40.00	0232000000	NORMAL	TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	198.219,92	0,00	198.219,92	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	4.4.90.40.00	0232000000	NORMAL	TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	185.388,45	0,00	185.388,45	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	3.3.90.40.00	0232000000	NORMAL	TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	32.279,28	0,00	32.279,28	0,00	0,00	0,00
Totais da Página:					53.131,50	0,00	0,00	1.242.436,01	0,00	1.242.436,01	276.810,25	0,00	9.990,00

Registros 1-12 de 12

Detalhar (d)

Assinalamento (a)

Avaliação (v)

Inscrição (i)

Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor

t.4807.emulacao..P8536R36.1.R01...DFLT.1.LOCAL.K.20230105.121918(1)

G O V E R N O D E S E R G I P E
 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE
 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
 DEMONSTRATIVO SINTETICO DOS MATERIAIS MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO
 ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO

A N E X O VIII

PAGINA - 001
 EMISSAO - 05/01/2023
 EMGETIS - SCER1436
 HORA - 12:19:18

EXERCICIO: JAN/2022 A DEZ/2022

GRUPO DE MATERIAIS CODIGO DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T A C A O		SALDO ATUAL
		ENTRADAS	SAIDAS	
02 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.045,19	0,00	3.710,19	335,00
06 VESTUARIO - TECIDO - UNIFORMES - AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
10 DIVERSOS/OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
13 MEDICO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MATERIAL HOPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FERRAMENTAS E POUCO VALOR E DURABILIDADE	0,00	350,00	350,00	0,00
23 PROTECAO E SEGURANCA	8.120,00	0,00	7.840,00	280,00
28 MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00
T O T A I S	12.165,19	9.928,00	21.478,19	615,00

Fábio Zepherino Oliveira da Silva
 Almojarifado / SEJUC

Barreto
 Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado de Justiça, do Trabalho
 e de Defesa ao Consumidor

t.4914.emulacao..P8536R21.1.R01..DFLT.1.LOCAL.K.20230105.121951(1)

G O V E R N O D E S E R G I P E
 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE
 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
 INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
 ALMOXARIFADO - 1

PAGINA - 001
 EMISSAO - 05/01/2023
 EMGETIS - SCEB1421
 HORA - 12:19:52
 EXERCICIO : JAN/2022 A DEZ/2022

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REALS)
02.01.01.004-7	BORRIFADOR DE AGUA 500 ML	UN	67,00	5,00	335,00
23.01.01.001-2	MACACAO DE PROTECAO TECIDO	UN	10,00	28,00	280,00
T O T A I S					615,00

Fabio Venâncio Oliveira da Silva
 Almojarifado / SEJUC

Osquar
 Cristiano Barreto Guimarães
 Procurador de Estado da Justiça do Trabalho
 e de Defesa ao Consumidor

ANEXO XXIX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

Aos cinco de janeiro de 2023 foi realizado o levantamento dos materiais de consumo existentes no almoxarifado do FUNDO PENITENCIÁRIO DE SERGIPE – FUPEN Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa ao Consumidor em 31 de dezembro de 2022, 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.

Aracaju, 05 de Janeiro de 2023.


Fábio Henrique Oliveira da Silva
Almoxarifado / SEJUC


Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNPEN EXERCÍCIO/PERÍODO :2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	13.095.842,07		405.680,00			13.501.522,07
BENS IMÓVEIS	45.144.275,13	4.530.806,49				49.675.081,62
TOTAL GERAL	58.240.117,20	4.530.806,49	405.680,00			63.176.603,69

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa ao Consumidor

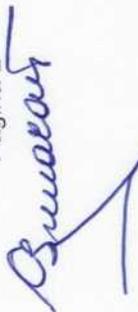
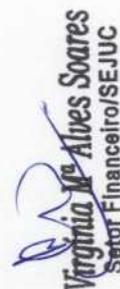
FUNPEN

ANEXO XIII

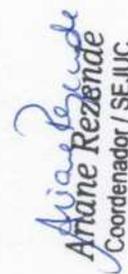
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS
(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE	FUNPEN		EXERCÍCIO / PERÍODO		2022	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)		
	Contrato/ Número	Modalidade/ N° da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência				Projeto / Atividade	Elemento de despesa
3º Termo Aditivo	11/2019	Pregão Eletrônico nº 142/2019	Synergie Tecnologia da Informação Ltda	13/12/2022 a 13/12/2023	0287	33.90.00	Monitoramento eletrônico por GPS, medida cautelar diversa da prisão (tornozeleira eletrônica)	R\$ 3.234.000,00	R\$ 205.063,42
3º Termo Aditivo	01/2020	Pregão Eletrônico nº 147/2019	CARECA AUTOCAR Serviços Mecânicos e Engenharia Ltda	31/01/2022 a 30/01/2023	0287	33.90.00	Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos (viatura para transporte de presos).	R\$ 1.264.815,93	R\$ 1.255.542,11
2º Termo Aditivo	05/2020	Pregão Eletrônico nº 237/2019	IC Equipamentos e Consultoria em Informática LTDA	14/04/2022 a 13/04/2023	0287	33.90.00	Implementação e Locação de uma solução, de kit de compartilhamento on-line de informações de saúde nas Unidades Prisionais	R\$ 1.082.400,00	R\$ 725.700,00

Página 1

Virginia de Alvo Soares
Setor Financeiro/SEJUC



Ariane Rezende
Coordenador / SEJUC

FUNPEN

1º Termo Aditivo	04/2021	Pregão Eletrônico nº 240/2020	UNICORT E Cursos e Artigos de Armario Ltda	03/03/2022 a 02/03/2024	0287	33.90.00	Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nas máquinas de costura do PREFEM.	R\$ 66.000,00	R\$ 55.000,00
1º Termo Aditivo	25/2021	Inexibilidade de licitação nº 06/2021	VMI Sistema de Segurança LTDA.	18/11/2022 a 17/11/2023	0287	33.90.00	Manutenção preventiva e corretiva do SPECTRUM nas Unidades Prisionais.	R\$ 4.164.681,60	
Contrato não Centralizado	07/2022	Pregão Eletrônico nº 94/2022	Total Suporte Comércio de Equipamentos e Serviços de Tecnologia LTDA.	18/07/2022 a 17/07/2023	0287	33.90.00	Prest. de serv. de assistência Técnica, relativo à manut. Prev. e corretiva, com substituição de peças e componentes dos equipamentos integrantes do CFTV instalados nas Unidades Prisionais geridas pela SEJUC.	R\$ 300.000,00	R\$ 47.000,00

Sumarost
Página 2

Virginia M. Alves Soares
Sócio Financeiro/SEJUC

Aniane Rezende
Coordenador / SEJUC

FUNPEN

Contrato não Centralizado	10/2022	Inexibibilidade de licitação nº 01/2022	Sociedade de Educação Tiradentes S.A.	25/08/2022 a 25/08/2024	0287	33.90.00	Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Direitos Humanos e Execução Penal	R\$ 208.000,00	R\$ 0,00
---------------------------	---------	---	---------------------------------------	-------------------------	------	----------	--	----------------	----------


Ariane Rezende
Coordenador / SEJUC


Virginia M. Alves Soares
Seter Financeiro/SEJUC


Sumara

FUNPEN

Contrato não Centralizado	18/2022	Inexibilidade de licitação nº 02/2022	Techbiz Forense Digital Ltda	17/11/2022 a 17/11/2025	0345	33.90.00 44.90.00	Aquisição de solução para forense digital (Cellebrite), voltada à extração e análise de dados a partir de plataformas portáteis, sistemas computacionais em nuvem (cloud) e artefatos exclusivos da internet, com suporte de atualização tecnológica e capacitação presencial, para aprimoramento do NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA PENAL - NIP", para atender ao DEPARTAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL - DESIPE.	R\$ 464.536,22	R\$ 0,00
---------------------------	---------	---------------------------------------	------------------------------	-------------------------	------	----------------------	---	----------------	----------

Página 4

Guarara

Virginia M. Alves Soares
Setor Financeiro/SEJUC

Ariane Rezende
Coordenador / SEJUC

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SEJUC
ANEXO XIII

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

(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDO PENTENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE					EXERCÍCIO / PERÍODO: 2022				
Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ N° da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (RS)	Valor Executado no exercício (RS)
		NÃO HOUVE MOVIMENTO					NÃO HOUVE MOVIMENTO		
							TOTAL GERAL		

* Contratado, conveniente ou 2º Parceiro.

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

(RECEBIDOS)

ORGÃO / ENTIDADE: FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE						EXERCÍCIO / PERÍODO: 2022			
Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Transferência de Recursos na Modalidade Fundo a Fundo	Portaria MJC nº 1.414 de 26/12/2016			0287/0290/0294	/0345/347	33.90.00/ 44.90.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Ministério da Justiça) para o Fundo Penitenciário Estadual (FUPEN/SEJUC)	0,00	165.298,00
Transferência de Recursos na Modalidade Fundo a Fundo	Portaria MJC nº 1.221 de 21/12/2017			0287/0290/0294	/0345/347	33.90.00/ 44.90.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Ministério da Justiça) para o Fundo Penitenciário Estadual (FUPEN/SEJUC)	,00	1.729.434,26
Transferência de Recursos na Modalidade Fundo a Fundo	Portaria MSP nº 225 de 10/12/2018			0287/0290/0294	/0345/347	33.90.00/ 44.90.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Ministério da Justiça) para o Fundo Penitenciário Estadual (FUPEN/SEJUC)	,00	301.180,00
Transferência de Recursos na Modalidade Fundo a Fundo	Portaria MJSP nº 879 de 03/12/2019			0287/0290/0294	/0345/347	33.90.00/ 44.90.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Ministério da Justiça) para o Fundo Penitenciário Estadual (FUPEN/SEJUC)	,00	335.710,00
Transferência de Recursos na Modalidade Fundo a Fundo	Portaria MJSP nº 136 de 25/03/2020			0287/0290/0294	/0345/347	33.90.00/ 44.90.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Ministério da Justiça) para o Fundo Penitenciário Estadual (FUPEN/SEJUC)	,00	229.000,00
Transferência de Recursos na Modalidade Fundo a Fundo	Portaria MJSP nº 136 de 25/03/2020			0287/0290/0294	/0345/347	33.90.00/ 44.90.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Ministério da Justiça) para o Fundo Penitenciário Estadual (FUPEN/SEJUC)	,00	722.596,28
Transferência de Recursos na Modalidade Fundo a Fundo	Termo de Adesão nº 025/2022			0287/0290/0294	/0345/347	33.90.00/ 44.90.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Ministério da Justiça) para o Fundo Penitenciário Estadual (FUPEN/SEJUC)	2.337.365,01	0,00
TOTAL GERAL								2.337.365,01	3.483.218,54

*Contratante, concedente ou 1º Parceiro.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o senhor, **CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES**, brasileiro, casado, portador da CI nº 1.012.880 2º via, SSP/SE, CPF nº 931.786.035-49, residente e domiciliado à Av. Melício Machado, nº 3548, Lote 2, Aruana, CEP 49038-443, prova junto ao artigo 8º da Resolução nº 167/94 de 21.07.94 do egrégio TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, que o mesmo apresentou a declaração de Bens e RENDAS, relativo ao ano calendário de 2021, exercício de 2022.

Aracaju, 08 de fevereiro de 2023 .


José Adenilton de Oliveira
José Adenilton de Oliveira
Chefe Setor Pessoal / SEJUC
Portaria 205/2017

Recibo de Protocolo

Número do Protocolo:	005514/2022
Usuário:	MARINA MARIE ARAMAKI
Unidade Gestora:	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
Tipo de Documento:	OFICIO
Data de Criação do Protocolo:	02/06/2022 12:37:07
Meio de Entrega:	Portal do Jurisdicionado
Quantidade de Peças Anexadas:	2
Assunto:	Declaração de bens e rendas, calendário 2021,execício 2022
Observações:	Seguem anexos



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E
DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Página: 1 de 1

Ofício Externo nº 3923/2022-SEJUC

Aracaju, 2 de junho de 2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
FLAVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO
Av. Cons. João Evangelista Maciel Porto, s/n
Capucho, CEP 49081-020
Aracaju/SE

Assunto: Encaminhamento de declaração de bens e rendas

Exmoº Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento à resolução de nº 167/1994, desta Egrégia Corte de Contas, venho através deste expediente encaminhar declaração de bens e rendas do calendário 2021, exercício 2022, do Senhor Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor, Cristiano Barreto Guimarães, consoante documentos em anexo.

Por derradeiro, informamos que esta Secretaria encontra-se à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, oportunidade que aproveitamos par renovar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LUIZ FERNANDO D AVILA SILVEIRA JUNIOR
Diretor(a)

Rua Antônio Andrade, nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

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

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 06 DE JANEIRO DE 2017

Nomeia Secretário de Estado da Justiça e de
Defesa ao Consumidor.

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

NOMEAR

CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES, CPF (MF) nº 931.786.035-49, para exercer o cargo em comissão de Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor, a partir de 09 de janeiro de 2017.

Aracaju, 06 de janeiro de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

”

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
RECORTE DE PUBLICAÇÃO



Diário Oficial

Estado de Sergipe



www.segrijo.se.gov.br Nº 28.372 Aracaju/Sergipe segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2020

**GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020**

Nomeia Ocupantes em Cargos em Comissão da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor.

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

NOMEAR

Os ocupantes em cargos em comissão da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor, especificados no Anexo Único deste Decreto, a partir de 01 de janeiro de 2020.

Aracaju, 03 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

**SELVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO**

*José Carlos Polizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo*

*Cristiano Barrato Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor*

ANEXO ÚNICO

NOMEIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO NA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

NOME	CPF	SÍMBOLO	NOMENCLATURA DO CARGO
DIEGO DE ALMEIDA MATOS	910.278.705-97	CCE-16	Gerente I
ERICKA MENEZES FREIRE	785.803.155-49	CCE-15	Chefe III
ARIANE REZENDE	028.376.555-03	CCE-10	Coordenador I
JOSE CLAUDIO VALENCAR VIANA	027.993.814-48	CCE-10	Coordenador I
MARIA ANA ROSA TAVARES DE SOUZA	301.715.394-00	CCE-10	Coordenador I
RAYLLANE EMANUELLY ANDRADE SANTOS	046.693.855-79	CCE-10	Coordenador I
ANNA LUCIA SILVA BOERGER	098.766.304-00	CCE-09	Diretor III
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	016.508.735-87	CCE-09	Diretor III

RW
Aracaju, 10 de Fevereiro de 2020
Chefe do Setor Arquivo / SEJUC



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

quarta-feira, 09 de Janeiro de 2019 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 28.104

PODER EXECUTIVO

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 08 DE JANEIRO DE 2019

Nomeia Ocupantes em Cargos em Comissão da Secretaria de Estado Geral de Governo para servir na Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor.

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

NOMEAR

Os ocupantes em cargos em comissão da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, especificados no Anexo Único deste Decreto, a partir de 01 de janeiro de 2019.

Aracaju, 08 de janeiro de 2019; 193º da Independência e 131º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

quarta-feira, 09 de Janeiro de 2019 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 28.104

2

ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA MANHÃES	886.863.095-34	CCE-06	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
AUGUSTO HENRIQUE DE JESUS	861.802.015-87	CCE-06	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	880.829.455-91	CCE-05	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
JEAN GUIMARÃES SANTOS	944.986.165-19	CCE-05	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
JOÃO MARCOS DE SOUZA CAMPOS	004.115.275-17	CCE-06	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
JOSÉ ADENILTON DE OLIVEIRA	245.402.375-00	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO III
JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA	858.237.355-53	CCE-06	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
RONNY ANDERSON NASCIMENTO LUZ	978.323.475-15	CCE-06	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
VÂNILSON SOARES BARBOSA	000.813.095-33	CCE-06	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
CAROLINA SANTOS LOPES	028.062.305-06	CCE-05	ASSESSOR EXTRA II
CERISE BOA SORTE SILVA	752.716.565-00	CCE-05	ASSESSOR EXTRA II
CRISLAINE LIMA DE CARVALHO	048.163.645-13	CCE-05	ASSESSOR EXTRA II
JOÃO ERNESTO JOAQUIM SANTOS	972.810.465-57	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS SANTOS	848.149.535-53	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
JOSÉ TAUA DOS SANTOS PAIXÃO	028.773.475-00	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
JUCYLENE SEIXAS DE VASCONCELOS	144.136.035-72	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
JULIANE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA	022.820.725-08	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
MARIA CLAUDIA SANTANA SIMÕES	038.017.505-31	CCE-05	DIRETOR DA SECRETARIA ESCOLAR/EGESP
MARIA EDINOLIA DE SOUZA OLIVEIRA	266.620.905-34	CCE-05	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
ORLEANE LEILA MORAES REIS	001.536.875-64	CCE-05	COORDENADOR DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DA EGESP
VIRGINIA MARIA ALVES SOARES	252.419.068-37	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II
YASMINN DIAS DE REZENDE	061.935.425-80	CCE-05	ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA EGESP
ZENADJA MARCELLE SANTOS MENEZES	632.945.645-20	CCE-05	ASSESSOR EXTRAORDINÁRIO II

ANDRE RICARDO DA SILVA BARRETO	905.447.495-53	CCE-04	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
CARLOS ALEXANDRE SOARES SANTOS	000.543.895-00	CCE-04	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
D'KLIN CARDOSO MOREIRA	837.950.655-84	CCE-04	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
EDJANE LIMA MARINHO	661.215.405-59	CCE-04	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
HELIO MATHÉUS DE OLIVEIRA SANTOS	002.196.055-05	CCE-04	VICE-DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
JOSÉ RENILSON VALENÇA COSTA	712.709.005-00	CCE-04	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
MARIO CAVALCANTI DE SANTANA	510.944.104-97	CCE-04	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
RONALDO GOMES SANDES DE OLIVEIRA	923.285.394-91	CCE-04	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA
SIDNEY DE JESUS OLIVEIRA	719.872.155-91	CCE-04	VICE-DIRETOR DE PENITENCIÁRIA

Meeesteres
 1ª Vara de Direito Penal
 Chefe de Sector Penal / SEJUC



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

sexta-feira, 30 de Dezembro de 2022 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 29.063

3

GOVERNO DO ESTADO

DECRETO

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

Exonera Secretários de Estado e equiparados, bem como os ocupantes de cargos em comissão da Administração Pública Direta do Poder Executivo Estadual.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e XXI, da Constituição Estadual; na conformidade da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe) e de acordo com a Lei nº 8.496 de 28 de dezembro de 2018, resolve

EXONERAR

Secretários de Estado e equiparados, bem como todos os ocupantes de cargos em comissão, de natureza especial, do quadro de pessoal da Administração Pública Direta do Poder Executivo Estadual, a partir de 31 de dezembro de 2022.

Aracaju, 30 de dezembro de 2022; 201ª da Independência e 134ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Assinatura manuscrita em tinta preta, com o nome 'Macesteres' visível.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR RECORTE DE PUBLICAÇÃO

quinta-feira, 07 de Janeiro de 2021 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 28.580

3

GOVERNO DO ESTADO DECRETO DE 06 DE JANEIRO DE 2021

Nomeia Gerente II, Símbolo CCE-17, da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor.

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

N O M E A R

TEREZA RAQUEL FONTES MARTINS, CPF (MF) nº 048.378.675-61, para exercer o cargo em comissão de Gerente II, Símbolo CCE-17, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor.

Aracaju, 06 de janeiro de 2021; 200ª da Independência e 133ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa do Consumidor



Diário Oficial

Estado de Sergipe



www.segrase.se.gov.br Nº 28.372 Aracaju/Sergipe segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2020

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

Nomeia Ocupantes em Cargos em Comissão da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor.

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

NOMEAR

Os ocupantes em cargos em comissão da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor, especificados no Anexo Único deste Decreto, a partir de 01 de janeiro de 2020.

Aracaju, 03 de fevereiro de 2020; 199º da Independência
122º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor

ANEXO ÚNICO

**NOMEIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO DA
SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO NA
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DO TRABALHO E
DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

NOME	CPF	SÍMBOLO	NOMENCLATURA DO CARGO
DIEGO DE ALMEIDA MATOS	910.278.705-97	CCE-16	Gerente I
ERICKA MENEZES FREIRE	785.803.155-49	CCE-15	Chefe III
ARIANE REZENDE	028.376.555-03	CCE-10	Coordenador I
JOSÉ CLAUDIO ALENCAR VIANA	027.993.814-48	CCE-10	Coordenador I
RIANA ROSA TAVARES DE SOUZA	301.715.394-00	CCE-10	Coordenador I
RAYLLANE EMANUELLY ANDRADE SANTOS	046.693.855-18	CCE-10	Coordenador I
ANNA LÚCIA SILVA BOERGER	098.785.304-00	CCE-09	Diretor III
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	016.508.735-81	CCE-09	Diretor III
MARCIA DINIZ MENDONÇA ALVES	161.352.024-72	CCE-09	Diretor III
WAGNER ANTONIO SANTOS MENEZES	001.815.055-17	CCE-09	Diretor III
EDUARDO BATISTA SOUZA	787.478.645-91	CCE-08	Diretor II
MARCILIO JORGE DOS SANTOS	303.493.075-04	CCE-08	Diretor II
ELAINE SANTOS CORREIA	027.627.945-01	CCE-07	Assessor-Geral de Implementação de Programas e Projetos e de Controle de Resultados



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR RECORTE DE PUBLICAÇÃO



Diário Oficial

Estado de Sergipe



www.sergipe.sergipe.br Nº 24.360 Aracaju/Sergipe quinta-feira, 23 de Janeiro de 2020

GÓVERNO DE SERGIPE DECRETO DE 22 DE JANEIRO DE 2020

Nomeia Coordenador II, Símbolo CCE-11, da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor.

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

NOMEAR

EVERALDO SOARES ALVES, CPF (ME) nº 482.785.804-72, para exercer o cargo em comissão de Coordenador II, Símbolo CCE-11, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor.

Aracaju, 22 de janeiro de 2020, 199º de Independência e 132º da República.

SELIVALDO CRAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Messias
M. Messias
Diretor do Reg. Arquivo / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 506
DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe são conferidas pelos artigos 17 da Lei nº 3.611 de 25 de maio de 1995 e de acordo com o Art. 308 da lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe),

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Servidora CASSIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO, Oficial Administrativa, CPF Nº 343.466.785-72, na Função de Coordenadora de Patrimônio e Almoxarifado FCSP-03, desta Secretaria de Estado de Justiça e de Defesa ao Consumidor – SEJUC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 01 de setembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência e cumpra-se.


CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES
Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DEFESA DO CONSUMIDOR
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 594
DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

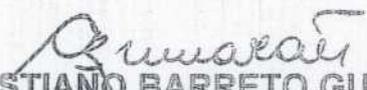
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe são conferidas pelo art. 17 da lei nº 3.611 de 25 de maio de 1995 e de acordo com o art. 308 da lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977(Estatutos dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe),

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, Guarda de Segurança do Sistema Prisional, CPF nº 966.727.815-87, na Função de Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado, FCSP-03, desta Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor.

Art. 2º - Esta Portaria tem vigência a partir de 29 de Agosto de 2017, revogadas as disposições em contrário.

CUMpra-SE E NOTIFIQUE-SE


CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES
Secretário de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

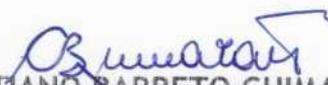


GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

DECLARAÇÃO

De acordo com o parágrafo único do artigo 22 do Decreto nº 23.312 de 22 de julho de 2005, declaramos que não foi concedido Suprimentos de Fundos no exercício de 2022, com recursos do FUNPEN/SE.

Aracaju, 08 de fevereiro de 2023.


CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES

Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

INDICE - FUNPEN/SE

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	Fls. Nº
1	Pronunciamento do Secretário, conf. Anexo XVII	5
2	Relatório de Gestão; anexo IV	6a9
3	Relacionar as informações do Gestor ou Ordenador de despesas e dos agentes resp, anexo III	10a18
4	Plano Permanente de Providencias- PPP, anexo V	19
5	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme disposto na LOA relativo só exercício a que se refere a PCA, contendo Quadro de dotações por órgão do governo e o quadro de especificação da receita do Estado por entidade	20a22
6	Demonstrativo dos Créditos Adicionais abertos, por U.G	23a25
7	Comparativo da despesa Autorizada com a Realizada	26
8	Comparativo da receita Orçada com a Arrecadada	27a28
9	Demonstrativo da receita e despesa Segundo as Categorias Econômicas	29
10	Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora	30
11	Demonstrativo da dívida flutuante	31
12	Demonstração da Dívida Fundada Interna, anexo XVIII	32
13	Demonstração da Dívida Fundada Externa, anexo XIX	33
14	Relatório do Balancete Contábil	34a55
15	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal; anexo VI	56
16	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional; anexo VII	57
17	Demonstrativo em Nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade	58
18	Balanço Orçamentário	59a60
19	Anexo 1 - Demonstrativo da Execução dos Restos a pagar não processados	61
20	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a pagar processados	62
21	Balancete Financeiro;	63
22	Balanço Patrimonial	64
23	Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	65
24	Anexo 2 – Quadro das Contas de Compensação	66
25	Anexo – Quadro do Superavit/ Deficit Financeiro	67
26	Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), sintética e analítica	68a70
27	Demonstração dos Fluxos de Caixa	71
28	Notas Explicativas às Demonstrações Conâbeis	72a73

29	Concliação Bancária de cada uma das contas correntes e de aplicações financ. Pertencentes aEntidade, Anexa XXVII e Extratos	74a119
30	Relação de de resto a pagar inscritos processados e não processados	120a121
31	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo e bens móveis movimentados Almoxarifado da Entidade; anexo VIII	122
32	Inventário físico dos materiais de consumo e dos bens móveis do almoxarifado, conf. Anexo IX	123
33	Termo de Conferencia de Almoxarifado - anexo XXIX	124
34	Demonstrativos analíticos dos bens móveis adquiridos, conf anexo X	125
35	Demonstrativos analíticos dos bens imóveis adquiridos; anexo XI	126
36	Demonstrativo analítico dos bens moveis alienados; anexo XX	127
37	Demonstrativo analítico de bens imóveis alienados; anexo XXI	128
38	Demonstrativo Sintético dos bens móveis e imóveis; anexo XII	129
39	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados(concedidos), anexo XIII	130a134
40	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos); XIV	135
41	Demonstrativos dos auxílios, subvenções e doações concedidos; anexo XV	136
42	Demonstrativos dos auxílios, subvenções e doações recebidos; XVI	137
43	Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos do órgão, contendo cópia anexa, da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Renda dos Gestores e Ordenadores de Despesa, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas	138a139
44	Cópias dos Decretos de nomeação e/ou de exoneração de Gestor ou Ordenador de Despesas e do demais agentes responsáveis	140a151
45	Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesas, ou ainda, do Agente Responsável, quanto à existência ou não suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas;	152



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO
 (Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO/EXERCÍCIO: 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
1	Os Processos de Prestação de Contas deverão ser apresentados à Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC em 01 (uma) via digitalizada através do e-DOC Sergipe;	Art.6º	-	X	
2	Índice do conteúdo documental;	Art.6º § 1º	-	X	
3	Todos os demonstrativos contábeis deverão ser assinados por Contabilista, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade, e pelo Gestor ou Ordenador de Despesa, ou ainda, pelo Agente Responsável;	Art.6º § 2º	-	X	
4	Pronunciamento do Secretário;	Art.10, letra “a”	XVII	X	
5	Relatório de Gestão do titular da Entidade, contendo as seguintes informações: 1) Identificação da Entidade; 2) Estrutura organizacional, valores, missão e visão estratégica da Entidade; 3) Descrição dos objetivos, metas e indicadores estabelecidos, das principais ações executadas no período a que se refere a Prestação de Contas, demonstrando os recursos obtidos, bem como a avaliação da execução de cada um dos programas de trabalho e, quando for o caso, esclarecer os motivos que impediram ou inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos e metas fixados.	Art.10, letra “b” 1, 2, e 3	IV	X	



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO
 (Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO/EXERCÍCIO: 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
6	Relacionar as informações do Gestor ou Ordenador de Despesas e dos Agentes Responsáveis pela gestão dos atos e fatos de natureza contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das Autarquias, Fundos e Fundações Públicas de Direito Público do Poder Executivo estadual, bem como dos titulares e eventuais substitutos do DAF, da ASPLAN e do responsável pela gestão do Almoxarifado de bens móveis e imóveis, ou ainda, dos setores responsáveis por essas atividades;	Art.10, letra “c”	III	X	
7	Plano Permanente de Providências – PPP;	Art.10, letra “d”	V	X	
8	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme disposto na LOA relativo ao exercício a que se refere a Prestação de Contas, contendo o Quadro de Dotações por Órgãos do Governo e o Quadro de Especificação da Receita do Estado por Entidade;	Art.10, letra “e”, item 1	-	X	
9	Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos por UG;	Art.10, letra “e”, item 2	-	X	
10	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	Art.10, letra “e”, item 3	-	X	
11	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	Art.10, letra “e”, item 4	-	X	



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO
 (Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO/EXERCÍCIO: 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
12	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	Art.10, letra “e”, item 5	-	X	
13	Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora;	Art.10, letra “e”, item 6	-	X	
14	Demonstrativo da Dívida Flutuante;	Art.10, letra “e”, item 7	-	X	
15	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;	Art.10, letra “e”, item 8	XVIII	X	
16	Demonstrativo da Dívida Fundada Externa;	Art.10, letra “e”, item 9	XIX	X	
17	Relatório do Balancete Contábil;	Art.10, letra “e”, item 10	-	X	
18	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal;	Art.10, letra “e”, item 11	VI	X	
19	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional;	Art.10, letra “e”, item 12	VII	X	



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO
 (Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO/EXERCÍCIO: 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
20	Demonstrativo em Nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade;	Art.10º, letra “e”, item 13	-	X	
21	Balanço Orçamentário;	Art.10, letra “f”, item 1	-	X	
22	Anexo 1- Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art.10, letra “f”, item 1 “a”	-	X	
23	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art.10, letra “f”, item 1 “b”	-	X	
24	Balanço Financeiro;	Art.10, letra “f”, item 2	-	X	
25	Balanço Patrimonial;	Art.10, letra “f”, item 3	-	X	
26	Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	Art.10, letra “f”, item 3 “a”	-	X	
27	Anexo 2 – Quadro das Contas de Compensação;	Art.10, letra “f”, item 3 “b”	-	X	



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO
 (Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO/EXERCÍCIO: 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
28	Anexo 3 - Quadro do Superavit/Deficit Financeiro;	Art.10, letra “f”, item 3 “c”	-	X	
29	Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), sintética e analítica;	Art.10, letra “f”, item 4	-	X	
30	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art.10, letra “f”, item 5	-	X	
31	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;	Art.10, letra “f”, item 6	-	X	
32	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>i-Gesp</i> , ou, quando couber, na forma descrita no Anexo XXVII;	Art.10, letra “g”, item 1	XXVII	X	
33	Extratos bancários de todas as contas-correntes e aplicações financeiras da Entidade, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.10, letra “g”, item 2	-	X	



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO
 (Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO/EXERCÍCIO: 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
34	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;	Art.10, letra “g”, item 3	-	X	
35	Quando se tratar de PCI, o demonstrativo Razão de Empenhos a Liquidar - conta contábil 6.2.2.9.2.01.01 e Empenhos liquidados a pagar – conta contábil 6.2.2.9.2.02.01, extraídos do i-gesp;	Art.10, letra “g”, item 4	-	-	-
36	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado da Entidade;	Art.10, letra “g”, item 5	VIII	X	
37	Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado;	Art.10, letra “g”, item 6	IX	X	
38	Termo de Conferência de Almoxarifado;	Art.9º, letra “g”, item 6	XXIX	X	
39	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;	Art.10, letra “g”, item 7	X	X	
40	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício;	Art.10, letra “g”, item 7	XI	X	



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO
 (Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO/EXERCÍCIO: 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
41	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício;	Art.10, letra “g”, item 8	XX	X	
42	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício;	Art.10, letra “g”, item 8	XXI	X	
43	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade;	Art.10, letra “g”, item 9	XII	X	
44	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos);	Art.10, letra “h”, item 1	XIII	X	
45	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos);	Art.10, letra “h”, item 1	XIV	X	
46	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (concedidos);	Art.10, letra “h”, item 2	XV	X	
47	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (recebidos);	Art.10, letra “h”, item 2	XVI	X	



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO
 (Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO/EXERCÍCIO: 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
48	Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa, da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas dos Gestores e Ordenadores de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas;	Art.10, letra “i”, item 1	-	X	
49	Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art.10, letra “i”, item 2	-	X	
50	Declaração do Ordenador de Despesas ou Agente Responsável, quanto à existência ou não, se suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas.	Art.10, letra “i”, item 3	-	X	

Data: 06/03/2023



ASSINADO ELETRONICAMENTE
 Verificar autenticidade conforme mensagem
 apresentada no rodapé do documento

Kayran Lopes Freire
 Contador(a)

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: H5CS-SWDD-LY2M-JATK



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/04/2023 é(são) :

- Kayran Lopes Freire - 06/03/2023 10:17:07



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pag. 1/1

DILIGÊNCIA Nº 13/2023/SETC

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO	446/2023-PREST-CONTAS-SEJUC
ENTIDADE	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
GESTOR	Cristiano Barreto Guimarães
PERÍODO/EXERCÍCIO	2022
DATA DE EMISSÃO	10/03/2023
PRAZO PARA ATENDIMENTO	05 dias úteis após o recebimento.

OCORRÊNCIAS/PROVIDÊNCIAS

Consoante disposição do Art.17, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, solicitamos a Vossa Senhoria anexar os documentos solicitados e/ou proceder as devidas correções nos documentos citados, referente ao Processo de Prestação de Contas Anual/2022 do **FUNPEN**, conforme descrito abaixo:

1. Anexar relatório “Demonstrativo analítico dos Contratos, Acordos... (Concedidos)” com o SALDO TOTAL dos Valores Celebrados e dos Valores Executados.

EMITENTE	DE ACORDO
 ASSINADO ELETRONICAMENTE Verificar autenticidade conforme apresentada no rodapé do documento	 ASSINADO ELETRONICAMENTE Verificar autenticidade conforme apresentada no rodapé do documento
Kayran Lopes Freire	Rafael Santos Pereira
Contador(a)	Diretor(a)

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: LMXH-7ARW-HZ0H-3RFA



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/04/2023 é(são) :

- Kayran Lopes Freire - 10/03/2023 12:26:31
- Rafael Santos Pereira - 10/03/2023 12:29:36



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 1 de 2

Ofício nº 63/2023-SETC

Aracaju, 14 de março de 2023.

A Sua Excelência a Senhora
VIVIANE CRUZ PESSOA

Secretária de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor – **SEJUC**
Presidenta do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – **FUNPEN**
End.: Rua Antônio Andrade, 981 – Bairro Coroa do Meio
Aracaju/SE – CEP: - 49035-050

Assunto: Encaminhamento da Diligência nº 13/2023/SETC

Senhora Secretária,

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminhamos a Vossa Excelência, para fins de providências urgentes, a **Diligência nº 13/2023/SETC**, em anexo, referente ao Processo nº 446/2023-PREST-CONTAS-SEJUC de Prestação de Contas Anual de 2022, da Secretária de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor, em conformidade com o art. 17 da Instrução Normativa nº 01/SETC/2021.
2. Neste contexto, expedimos esta Diligência para Vossa Excelência tome ciência e sejam atendidos os apontamentos conforme restou citados, **no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento deste**.
3. Por fim, em caso de dúvidas, nos colocamos à sua disposição para prestar-lhe os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

Sheila Feitosa Macedo
Superintendente Executivo(a)

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Sheila Feitosa Macedo



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 2 de 2

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Sheila Feitosa Macedo

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: GJ1B-BVMZ-YDIY-ELXU



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/04/2023 é(são) :

- Sheila Feitosa Macedo - 14/03/2023 11:19:28

ANEXO XIII

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

ÓRGÃO / ENTIDADE		EXERCÍCIO / PERÍODO				2022			
Tipo da Celebração	Contrato/ Número	Modalidade/ N° da licitação	FUNPEN Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
3º Termo Aditivo	11/2019	Pregão Eletrônico nº 142/2019	Synergye Tecnologia da Informação Ltda	13/12/2022 a 13/12/2023	0287	33.90.00	Monitoramento eletrônico por GPS, medida cautelar diversa da prisão (tornozeleira eletrônica)	R\$ 3.234.000,00	R\$ 205.063,42
3º Termo Aditivo	01/2020	Pregão Eletrônico nº 147/2019	CARECA AUTOCAR Serviços Mecânicos e Engenharia Ltda	31/01/2022 a 30/01/2023	0287	33.90.00	Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos (viatura para transporte de presos).	R\$ 1.264.815,93	R\$ 1.255.542,11

Ariane Rezende
Ariane Rezende
Coordenador / SEJUC

Virginia M. Alves Soares
Virginia M. Alves Soares
Setor Financeiro/SEJUC

FUNPEN

2º Termo Aditivo	05/2020	Pregão Eletrônico nº 237/2019	IC Equipamentos e Consultoria em Informática LTDA	14/04/2022 a 13/04/2023	0287	33.90.00	Implementação e Locação de uma solução, de kit de compartilhamento on-line de informações de saúde nas Unidades Prisionais	R\$ 1.082.400,00	R\$ 725.700,00
1º Termo Aditivo	04/2021	Pregão Eletrônico nº 240/2020	UNICORT E Cursos e Artigos de Armario Lda	03/03/2022 a 02/03/2024	0287	33.90.00	Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nas máquinas de costura do PREFEM.	R\$ 66.000,00	R\$ 55.000,00
1º Termo Aditivo	25/2021	Inexibilidade de licitação nº 06/2021	VMI Sistema de Segurança LTDA.	18/11/2022 a 17/11/2023	0287	33.90.00	Manutenção preventiva e corretiva do SPECTRUM nas Unidades Prisionais.	R\$ 4.164.681,60	R\$ 0,00

FUNPEN

Contrato não Centralizado	07/2022	Pregão Eletrônico nº 94/2022	Total Suporte Comércio de Equipamentos e Serviços de Tecnologia LTDA.	18/07/2022 a 17/07/2023	0287	33.90.00	Prest. de serv. de assistência Técnica, relativo à manut. Prev. e corretiva, com substituição de peças e componentes dos equipamentos integrantes do CFTV instalados nas Unidades Prisionais geridas pela SEJUC.	R\$ 300.000,00	R\$ 47.000,00
Contrato não Centralizado	10/2022	Inexibilidade de licitação nº 01/2022	Sociedade de Educação Tiradentes S.A.	25/08/2022 a 25/08/2024	0287	33.90.00	Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Direitos Humanos e Execução Penal	R\$ 208.000,00	R\$ 0,00

Ariane Rezende
 Ariane Rezende
 Coordenador / SEJUC

Virginia M. Alves Soares
 Virginia M. Alves Soares
 Setor Financeiro/SEJUC

Cristiano Barreto Guimarães
 Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor

FUNPEN

Contrato não Centralizado	18/2022	Inexibibilidade de licitação nº 02/2022	Techbiz Forense Digital Ltda	17/11/2022 a 17/11/2025	0345	33.90.00 44.90.00	Aquisição de solução para forense digital (Cellebrite), voltada à extração e análise de dados a partir de plataformas portáteis, sistemas computacionais em nuvem (cloud) e artefatos exclusivos da internet, com suporte de atualização tecnológica e capacitação presencial, para aprimoramento do NIP, para atender ao DESIPE.	R\$ 464.536,22	R\$ 0,00
							Total	R\$ 10.784.433,75	R\$ 2.288.305,53

Antonio Rezende
Coordenador / SEJUC

Virginia M. Alves Soares
Setor Financeiro/SEJUC

Christiano Barreto Guimarães
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e do Consumidor



Página: 1 de 1

Ofício nº 1684/2023-SEJUC

Aracaju, 22 de março de 2023.

A sua Excelência a Senhora
Sheila Feitosa Macedo
Superintendente Executiva
Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC

Assunto: Resposta ao Ofício 63/2023-SETC

Senhora Superintendente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente expediente para encaminhar os documentos solicitados no ofício em destaque, junto a Diligência nº **13/2023** referente ao Processo nº **446/2023-PREST-CONTAS-FUNPEN** de Prestação de Contas Anual de 2022 da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor – SEJUC, com as devidas correções.

Por oportuno, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

VIVIANE CRUZ PESSOA
Secretário(a) de Estado

Rua Antônio Andrade, nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

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

Este documento foi assinado digitalmente por VIVIANE CRUZ PESSOA

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: KR8V-HEVH-EJQB-Z7Y3



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/03/2023 é(são) :

- VIVIANE CRUZ PESSOA - 22/03/2023 10:13:22



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 1/17

PROCESSO Nº: 446/2023-PREST-CONTAS-SEJUC

ENTIDADE: Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

GESTOR: Cristiano Barreto Guimarães

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2022

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PCA Nº 16/2023/SETC

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o presente processo de Prestação de Contas do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - **FUNPEN**, referente ao exercício financeiro de 2022.

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle interno aplicáveis aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, consoantes disposições da Lei Estadual nº 3.630, de 26 de junho de 1995, do Art.11 da Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, e aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, cujos resultados são apresentados neste Relatório Técnico.

1 – DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante no processo de Prestação de Contas Anual, em epígrafe, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, apresentado sob a responsabilidade dos Agentes citados no “Rol dos Responsáveis”, às fls. 10 a 18, conforme o disposto no Art. 8º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

2 – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2.1 – Das formalidades do Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas Anual do **FUNPEN** foi entregue nesta Secretaria de Estado da Transparência e Controle, em 01/03/2023, apresentado de forma digital através do e-DOC Sergipe, contendo inicialmente 154 páginas, numerado pelo sistema e-doc, com a nomenclatura de Sigla: GEOF (folhas 1 a 154); conforme estabelece o Art. 6º, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 2/17

2.2 – Dos responsáveis pela elaboração do Processo de Prestação de Contas

O processo de Prestação de Contas do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - FUNPEN foi elaborado sob a responsabilidade da Assessoria de Planejamento - ASPLAN, dentro das suas respectivas competências, consoantes disposições do Art. 7º, inciso I da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

O Rol de Responsáveis prescrito no item I, do Art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, citado no Art. 8º da Instrução Normativa Nº 001/2021/SETC e no Art. 10 alínea “c” da mesma Instrução, consta às fls. 10 e 18, e os Decretos de Nomeação e Eventual Exoneração de Ordenadores de Despesa e dos demais Agentes Responsáveis pela Gestão Financeira e Patrimonial do Órgão, às fls. 141 e 151, conforme o Art. 10, alínea “i”, item 2 da IN nº 001/SETC/2021.

2.3 – Do Pronunciamento do Secretário

O Pronunciamento do Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor, a qual o FUNPEN está vinculada, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, foi anexado na Prestação de Contas, à fl. 5, na forma do Anexo XVII, conforme estabelece o Art.10, letra a, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, em atendimento ao disposto no item V, do art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

2.4 – Do Relatório de Gestão

O “Relatório de Gestão”, emitido pela titular da entidade referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, foi apresentado na Prestação de Contas, às fls. 06 a 09, contendo informações sobre a identificação da entidade, as unidades vinculadas à sua administração, os valores, a missão e a visão estratégica da entidade; bem como descreve sobre e as principais ações e atividades executadas e os resultados alcançados, durante esse período, conforme estabelece o Art.10, alínea “b”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

2.5 – Do Plano de Providências Permanente – PPP

O “Plano de Providências Permanente – PPP” foi incluído à fl. 19, na forma do Anexo V, conforme dispõe o Art. 10, alínea “c”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, e demonstra as providências administrativas adotadas pelo Órgão no sentido de atender as recomendações e/ou



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 3/17

solicitações formuladas pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle, bem como pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

2.6 – Da Gestão Orçamentária e Financeira

2.6.1 – Orçamento

O Orçamento do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - **FUNPEN** para o exercício financeiro de 2022, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº 8.963, de 13 de janeiro de 2022, publicado no D.O.E. em 17/01/2022, com previsão de Receitas e fixação da Despesas no valor de **R\$ 9.803.000,00**, referente a Recursos de Outras Fontes, conforme Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Quadro de Dotações por Órgão do Governo e Quadro de Especificação da Receita do Estado, às fls. 20 a 22.

2.6.2 – Alterações Orçamentárias

De acordo com o “Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos”, à fls. 23 a 25, durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, foram abertos créditos adicionais oriundos de anulações de dotações própria e de terceiros que provocou alterações em seu orçamento inicial; sendo possível observar no “Demonstrativo da Execução Orçamentária”, à fl. 30, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
A	Dotação Inicial	9.803.000,00
B	Créditos Adicionais	9.191.075,39
C	Dotação anulada	5.772.886,06
D	Dotação Atualizada (A+B-C)	13.221.189,33

2.6.3 – Receita

2.6.3.1 – Receita Orçada e Arrecadada

Tomando-se por base o “Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada”, às fls. 27 e 28, verifica-se que, até o final do exercício/2022, a Receita Orçada foi da ordem de **R\$ 9.803.000,00**, enquanto a Receita Arrecadada foi de **R\$ 5.886.767,83**, representando 60,05% da receita orçada, configurando-se, dessa forma, um **deficit de arrecadação** da ordem de **R\$ 3.916.232,17**, conforme detalhado no quadro a seguir:



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 4/17

RECEITAS	ORÇADA	ARRECADADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	7.803.000,00	4.264.220,18	-3.538.779,82
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.621.547,65	-378.452,35
RECEITAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL	9.803.000,00	5.886.767,83	-3.916.232,17

2.6.4 – Despesa**2.6.4.1 – Despesa Autorizada e Realizada**

Tomando-se por base o “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”, à fl. 26, verifica-se que, até o final do exercício/2022, a despesa autorizada atingiu o valor de **R\$ 13.221.189,33**, enquanto a despesa realizada apresentou o total de **R\$ 11.669.703,71**, representando 88,26% do total autorizado, configurando-se, dessa forma, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$ 1.551.485,62**, conforme detalhado no quadro a seguir:

DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO
DESPESAS CORRENTES	7.885.582,84	6.547.828,77	1.337.754,07
DESPESAS DE CAPITAL	5.335.606,49	5.121.874,94	213.731,55
TOTAL	13.221.189,33	11.669.703,71	1.551.485,62

2.6.4.2 – Restos a Pagar

No exercício, verificou-se que houve inscrição tanto de “Restos a Pagar Processados” quanto de “Restos a Pagar Não Processados”, nos valores de **R\$ 9.990,00** e **R\$ 1.242.436,01**, respectivamente, conforme os “Relatórios de Inscrição de Restos a Pagar”, às fls. 120 e 121.

2.6.5 – Dívida Flutuante

A “Demonstração da Dívida Flutuante” foi apresentada na Prestação de Contas, conforme estabelece o art. 10, letra e, item 7, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, à fl. 31, e registra o saldo total para o exercício seguinte da ordem de **R\$ 1.252.426,01**, conforme quadro abaixo.

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR	1.709.181,19	1.252.426,01	1.709.181,19	1.252.426,01
DEPÓSITOS	1.000,00	144.531,31	145.531,31	0,00
TOTAL	1.710.181,19	1.396.957,32	1.854.712,50	1.252.426,01



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 5/17

2.6.6 – Dívida Fundada Interna e Externa

As “Demonstrações da Dívida Fundada Interna e Externa”, foram apresentadas na forma dos Anexos XVIII e XIX, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, às fls. 32 e 33, e registra que não houve movimentação no exercício.

2.6.7 – Publicidade Legal e Propaganda Institucional

O “Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal” efetuada para cumprimento da legislação em Diários Oficiais e Jornais de Grande Circulação, referente ao exercício, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, à fl. 56, e registra que não houve movimento durante o período.

O “Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional” dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos de caráter educativo, informativo ou de orientação social, referente ao período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2021, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, à fl. 57, e registra que não houve movimento durante o exercício.

2.7 – Das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

2.7.1 – Balanço Orçamentário

O “Balanço Orçamentário” e seus anexos, referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, foram apresentados na Prestação de Contas, às fls. 59 a 62, conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 1, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

Do confronto entre o total da receita realizada e o total da despesa empenhada, verificou-se que a “Execução Orçamentária da Receita e da Despesa” apresentou **Deficit Orçamentário** da ordem de **R\$ 5.782.935,88**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
(+)	Receita Realizada	5.886.767,83
(-)	Despesa Empenhada	11.669.703,71
(=)	Deficit Orçamentário	-5.782.935,88



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 6/17

Da análise dos valores das receitas orçamentárias e das despesas realizadas, registrados no “Balanco Orçamentário”, verificou-se que estão em conformidade com os respectivos valores registrados no “Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada”, e no “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”.

Quanto ao deficit do exercício, registrado no “Balanco Orçamentário”, verificou-se que encontra em conformidade com o deficit de execução registrado na “Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas” (Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64), à fl. 29.

No “Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados”, à fl. 61, verificou-se o saldo do exercício anterior no valor de **R\$ 1.070.723,44**, sendo pago no exercício o valor de **R\$ 522.913,82**, e cancelado o valor de **R\$ 547.809,62**, não restando saldo para o exercício seguinte.

No “Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados”, à fl. 62, verificou-se o saldo dos exercícios anteriores no valor de **R\$ 638.457,75**, sendo pago no exercício o valor de **R\$ 634.680,00**, e cancelado o valor de **R\$ 3.777,75**, não restando saldo para o exercício seguinte.

2.7.1.1 – Quocientes de análise do Balanco Orçamentário

Nesse item, foi efetuada a análise do “Balanco Orçamentário”, através da relação entre os valores totais das Receitas (Prevista e Arrecadada) e das Despesas (Autorizada e Executada), assim vejamos:

a) Quociente de Execução da Receita: Receita Arrecadada/Receita Prevista

Receita Arrecadada	5.886.767,83	0,60
Receita Prevista	9.803.000,00	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de receita prevista, foi arrecadado a quantia de **R\$ 0,60**, gerando, ao final do exercício/2022, um **deficit de arrecadação** da ordem de **R\$ 3.916.232,17**.

b) Quociente de Execução da Despesa: Despesa Executada/Despesa Autorizada

Despesa Executada	11.669.703,71	0,88
Despesa Autorizada	13.221.189,33	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa autorizada, foi executado a quantia de **R\$ 0,88**, gerando, ao final do exercício/2022, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$ 1.551.485,62**.



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 7/17

c) Quociente do Resultado Orçamentário: Receita Arrecadada/Despesa Executada

Receita Arrecadada	5.886.767,83	0,50
Despesa Executada	11.669.703,71	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa executada, existe a quantia de **R\$ 0,58** de receita arrecadada para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício/2021, um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 5.782.935,88**.

2.7.2 – Balanço Financeiro

O “Balanço Financeiro”, referente ao exercício de 2022, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 63, conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 2, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, ficando assim demonstrado:

BALANÇO FINANCEIRO (R\$)					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.886.767,83	4.449.125,87	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	11.669.703,71	7.640.433,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.662.131,82	843.434,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.396.957,32	1.765.347,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.303.125,13	480.511,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.691.200,90	18.754.238,40	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	18.664.229,03	17.691.200,90
TOTAL	31.637.057,87	25.812.146,31	TOTAL	31.637.057,87	25.812.146,31

Da análise do Balanço Financeiro, constatou-se o seguinte:

a) O saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 18.664.229,03**, encontra-se em conformidade com o saldo da conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, registrado no Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, o qual foi decorrente da seguinte transação financeira:

a.1) O somatório dos saldos das receitas orçamentárias, dos recebimentos extraorçamentários e das transferências financeiras recebidas, totalizou a quantia de **R\$ 13.945.856,97**, que adicionado ao saldo do exercício anterior de **R\$ 17.691.200,90**, gerou ingressos no total de **R\$ 31.637.057,87**; e

a.2) O somatório dos saldos das despesas orçamentárias, dos pagamentos extraorçamentários e das transferências financeiras concedidas, totalizou a quantia de **R\$ 12.972.828,84**, que subtraído do total dos ingressos registrado no item anterior, resultou no saldo para o exercício seguinte da ordem de **R\$ 18.664.229,03**.

b) Do confronto entre as disponibilidades iniciais, no valor de **R\$ 17.691.200,90**, com as disponibilidades



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 8/17

finais, no valor de **R\$ 18.664.229,03**, constatou-se uma **variação positiva** no exercício, no valor de **R\$ 973.028,13**.

c) Os valores de **R\$ 9.990,00** e **R\$ 1.242.436,01**, referentes às “Inscrições de Restos a Pagar Processados e Não Processados”, registrados, respectivamente, nos recebimentos extraorçamentários do Balanço Financeiro, encontram-se em conformidade com os valores dos saldos para o exercício seguinte registrado no “Demonstrativo da Dívida Flutuante”.

d) Os valores de **R\$ 634.680,00** e **R\$ 522.913,82**, referente aos “Pagamentos dos Restos a Pagar Processados”, registrado nos pagamentos extraorçamentários do Balanço Financeiro, encontra-se em conformidade com com o saldo registrado na conta “6.3.1.4.0.00.00 – RP Não Processados Pagos” e “6.3.2.2.0.00.00 – RP Processados Pagos”, do Relatório Balancete Contábil.

2.7.2.1 – Quocientes de análise do Balanço Financeiro

Nesse item, foi efetuada a análise do “Balanço Financeiro”, através da relação entre os valores totais das Receitas e das Despesas Executadas, assim vejamos:

a) Quociente de Execução Orçamentária: Receita Orçamentária/Despesa Orçamentária

Receita Orçamentária	5.886.767,83	0,50
Despesa Orçamentária	11.669.703,71	

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa orçamentária paga, existe apenas quantia de **R\$ 0,50** de receita orçamentária para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício, um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 5.782.935,88**.

b) Quociente da Execução Extraorçamentária: Receita Extraorçamentária / Despesa Extraorçamentária

Receita Extraorçamentária	1.396.957,32	1,07
Despesa Extraorçamentária	1.303.125,13	

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa extraorçamentária paga, existe a quantia de **R\$ 1,07** de receita extraorçamentária para saldar essas obrigações, gerando, ao final do exercício de 2022, um **Superavit extraorçamentário** da ordem de **R\$ 93.832,19**.



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 9/17

c) Quociente do Resultado da Execução Financeira: Receita (Orçamentária + Extraorçamentária)/Despesa (Orçamentária + Extraorçamentária).

Receita	7.283.725,15	0,56
Despesa	12.972.828,84	

Este quociente demonstra que houve um **deficit financeiro**, visto que o resultado da soma das Receitas Orçamentárias com as Receitas Extraorçamentária é inferior ao resultado da soma das Despesas Orçamentárias com as Despesas Extraorçamentária, cujo valor é de **R\$ 5.689.103,69**.

d) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros: Saldo que Passa para o Exercício Seguinte/Saldo do Exercício Anterior

Saldo para o exercício seguinte	18.664.229,03	1,06
Saldo do exercício anterior	17.691.200,90	

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é menor que 1, isso significa que o saldo que passa para o exercício seguinte é menor do que o saldo do exercício anterior, demonstrando, dessa forma, a existência de uma **variação positiva** no exercício, no valor de **R\$ 973.028,13**.

2.7.3 – Balanço Patrimonial

O “Balanço Patrimonial” foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 64, conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 3, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

O Quadro Principal (Balanço Patrimonial) ficou assim demonstrado:

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CIRCULANTE	18.664.844,13	17.705.705,02	CIRCULANTE	9.990,00	639.457,75
NÃO CIRCULANTE	63.176.603,69	58.240.117,20	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.831.457,82	75.306.364,47
TOTAL	81.841.447,82	75.945.822,22	TOTAL	81.841.447,82	75.945.822,22

Da análise do Ativo e do Passivo do Balanço Patrimonial, constatou-se o seguinte:

- O Patrimônio Bruto, ou seja, o Ativo total, em 31/12/2022, atingiu a quantia de **R\$ 81.841.447,82**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve um crescimento de aproximadamente 7,76%, atingindo um aumento no valor de **R\$ 5.895.625,60**.
- O Ativo Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis até 12 (doze) meses da data



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 10/17

das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2022, o valor total de **R\$ 18.664.844,13**, representando aproximadamente 22,80% do Ativo Total.

c) O Ativo Não Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2022, o valor de **R\$ 63.176.603,69**, representando 77,20% do Ativo Total.

d) No Passivo Circulante são classificadas as obrigações exigíveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Em 31/12/2022, o Passivo Circulante totalizou o valor de **R\$ 9.990,00**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que, durante o exercício, esse passivo sofreu uma redução no valor de **R\$ 629.467,75**.

e) No Passivo Não Circulante são classificadas as obrigações exigíveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Não foram registradas obrigações a longo prazo no exercício de 2022, bem como não consta saldo do exercício anterior.

f) Por fim, é possível observar a evolução do Patrimônio Líquido, demonstrado no quadro abaixo, cujo saldo em 31 de dezembro de 2022 apresentou o valor de **R\$ 81.831.457,82**, assim vejamos:

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R\$)				
Resultado do Exercício (A)	Resultados Acumulados anos Anteriores + Ajustes de anos Anteriores (B)	Resultados Acumulados (C) = (A-B)	Patrimônio Social e Capital Social (D)	Patrimônio Líquido (C+D)
6.525.593,15	74.406.534,21	80.932.127,36	899.330,46	81.831.457,82

O “Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 65, conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 3a, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e registra um Saldo Patrimonial, nos termos da Lei nº 4.320/64, da ordem de **R\$ 80.589.021,81**, que confere com o saldo do Patrimônio Líquido deduzido das despesas empenhadas a liquidar no valor de **R\$ 1.242.436,01**.

O “Quadro das Contas de Compensação”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022 foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 66, conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 3b, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e registra que não houve movimentação.

O “Quadro do Superavit / Deficit Financeiro,” referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, foi apresentado na Prestação de Contas, conforme estabelece o Art. 10, alínea e, item 3c, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e registra um Superavit no valor de **R\$ 17.411.803,02**.



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 11/17

2.7.3.1. – Quocientes de análise do Balanço Patrimonial

Nesse item, será efetuada a análise do “Balanço Patrimonial”, através da relação entre os valores dos bens e direitos, classificados no ativo patrimonial e as obrigações existentes no passivo patrimonial, assim vejamos:

a) Índice de Liquidez Imediata: Disponível/Passivo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa	18.664.229,03	1.868,29
Passivo Circulante	9.990,00	

Este índice demonstra que a entidade possui a quantia de **R\$ 1.868,29** disponível para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que a entidade possui disponibilidade financeira suficiente para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma **suficiência financeira** da ordem de **R\$ 18.654.239,03**.

b) Índice de Liquidez corrente: Ativo Circulante/Passivo Circulante

Ativo Circulante	18.664.229,03	1.868,29
Passivo Circulante	9.990,00	

O índice de liquidez corrente tem por função medir a capacidade da Instituição de cumprir com suas obrigações no curto prazo. Assim, este índice demonstra que o Órgão possui a quantia de **R\$ 1.868,29** de direitos realizáveis para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que a entidade possui direitos realizáveis suficientes, que podem ser convertidos em dinheiro, para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma **suficiência financeira** da ordem de **R\$ 18.654.239,03**.

c) Índice de Endividamento Geral: Passivo Circulante + Passivo Não Circulante/Ativo Total

PC+PNC	9.990,00	0,0001
ATIVO TOTAL	81.841.447,82	

Este índice demonstra o grau de endividamento da secretaria. Com isso, para cada **R\$ 1,00** do ativo total do Órgão, a importância de **R\$ 0,0001** está comprometida com as obrigações a curto e a longo prazo.



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 12/17

2.7.3.2 – Quocientes de análise do Quadro dos Ativos Financeiros e Passivos Financeiros

Nesse item, será efetuada a análise da situação financeira e patrimonial da entidade, através do “Quadro dos Ativos Financeiros e Passivos Financeiros”, anexo do Balanço Patrimonial, conforme a seguir:

a) Quociente da Situação Financeira: Ativo Financeiro/Passivo Financeiro

Ativo Financeiro	18.664.229,03	14,90
Passivo Financeiro	1.252.426,01	

Esse quociente demonstra que existe a quantia de **R\$ 14,90** de Ativo Financeiro para cada **R\$ 1,00** de Passivo Financeiro, gerando um **superavit financeiro** de **R\$ 17.411.803,02**.

2.7.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais

As “Demonstrações das Variações Patrimoniais” foram apresentadas na Prestação de Contas, às fls. 68 a 70, conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 4, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

No exercício, as “Demonstrações das Variações Patrimoniais”, apresentaram um **Resultado Patrimonial Positivo** de **R\$ 6.525.593,15**, conforme quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (R\$)		
TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	12.550.338,57	5.294.899,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	6.024.745,42	5.312.132,97
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	6.525.593,15	-17.233,88

2.7.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

A “Demonstração dos Fluxos de Caixa”, referente ao exercício de 2022, foi apresentada na Prestação de Contas, à fl. 71, conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 5, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

No exercício, a “Demonstração dos Fluxos de Caixa” apresentou aumento de caixa e equivalentes no valor de **R\$ 973.028,13**, conforme quadro a seguir:



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 13/17

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (R\$)		
FLUXOS DE CAIXA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.588.246,97	-1.807.957,30
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.236.766,49	-1.365.431,14
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.621.547,65	2.110.350,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (IV) = (I+II+III)	973.028,13	-1.063.037,50

2.7.6 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, foram apresentadas na Prestação de Contas, às fls. 72 e 73, conforme estabelece o Art. 10, alínea “f”, item 6, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

2.8 – Demonstrativos da Gestão Patrimonial

2.8.1 – Das Disponibilidades financeiras

As disponibilidades financeiras apresentaram um saldo de **R\$ 18.664.229,03**, que se encontra contabilizado na conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, do Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, sendo suficiente para honrar o total dos compromissos registrados no Passivo Circulante no valor de **R\$ 9.990,00**, ocasionando, dessa forma, uma **suficiência financeira** da ordem de **R\$ 18.654.239,13**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Discriminação	Valor R\$
(+)	Caixa e Equivalente de Caixa	18.664.229,13
(-)	Passivo Circulante	9.990,00
=	Resultado	18.654.239,13

Fonte: i-gesp/SEFAZ

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2022, e respectivas Conciliações, às fls. 74 a 119, constatou-se que os saldos bancários se encontram devidamente atualizados, cuja exatidão ficou evidenciada pela conciliação das contas com os respectivos extratos; como também, pela conformidade entre o somatório dos saldos contábeis, registrados nas conciliações, com o valor das disponibilidades contabilizado na conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial.



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 14/17

2.8.2 – Do Almojarifado

O saldo do almojarifado, em 31/12/2022, no valor de **R\$ 615,00**, encontra-se registrado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve uma diminuição de aproximadamente 94,94%.

A movimentação do almojarifado está detalhada no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almojarifado”, à fl. 122. De acordo com esse demonstrativo o saldo do almojarifado em 31/12/2021 era de **R\$ 12.165,19**, que adicionado ao valor de **R\$ 9.928,00**, referente às entradas e subtraído do valor de **R\$ 21.478,19**, referente às saídas, obteve-se, em 31/12/2022, o saldo atual de **R\$ 615,00**, que se encontra em conformidade com o saldo atual da conta “1.1.5.0.0.00.00 – Estoques”, registrado no Relatório Balancete Contábil, à fl. 35.

O saldo total apresentado no “Inventário Físico dos Materiais do Almojarifado”, à fl. 123, confere com o saldo atual apresentado no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almojarifado”, e com o saldo contabilizado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do “Balanço Patrimonial”.

2.8.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis

O saldo dos bens móveis e imóveis no valor de **R\$ 63.176.603,69**, em 31/12/2022, encontram-se registrados na conta “Imobilizado” do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial. Comparando-se ao exercício anterior, verifica-se que houve um aumento no valor de **R\$ 4.936.486,49**.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos”, à fl. 125, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo X da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e evidencia que houve movimentação no valor de **R\$ 405.680,00**, estando em conformidade com o saldo observado na respectiva conta contábil do Relatório Balancete Contábil qual seja 1.2.3.1.1.00.00 – BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos”, à fl. 126, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo XI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e evidencia que houve movimentação no valor de **R\$ 4.530.806,49**, estando em conformidade com o saldo observado na respectiva conta contábil do Relatório Balancete Contábil qual seja 1.2.3.1.1.00.00 – BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO.

**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

Pág. 15/17

Os “Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis e Imóveis Alienados”, às fls. 127 e 128, foram apresentados nesta Prestação de Contas na forma dos Anexos XX e XXI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, contendo a informação que não houve movimentação no exercício.

O valor total dos bens móveis e imóveis registrados no “Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis”, à fl. 129, encontra-se em conformidade com o saldo total contabilizado na conta “Imobilizado” do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial, e na conta “Imobilizado” Ativo Não Circulante, do Relatório Balancete Contábil.

2.9 – Demonstrativos do Relacionamento com Entidades Públicas e Privadas**2.9.1 – Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados no Exercício**

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Concedidos), foi apresentado na forma do Anexo XIII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, às fls. 166 a 169, e registra o valor total celebrado de **R\$ 10.784.433,75**, e o valor total executado de **R\$ 2.288.305,53**.

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Recebidos), foi apresentado na forma do Anexo XIV da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, à fl. 135, e registra o valor total celebrado de **R\$ 2.337.365,01**, e o valor executado de **R\$ 3.483.218,54** no período.

2.9.2 – Auxílios, Subvenções e Doações no Exercício

O Demonstrativo Analítico dos Auxílios, Subvenções e Doações (Concedidos e recebidos), referente exercício, foram apresentados nas formas dos Anexos XV e XVI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, às fls. 136 e 137, com a informação de que não houve movimentação no exercício.

2.10 – Outros Demonstrativos**2.10.1 – Da Declaração de Renda**

A Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa da documentação de Declarações de Bens e Rendas da Gestora referente ao exercício de 2022, anual calendário 2021, foram anexados ao processo de Prestação de Contas, às fls. 138 a 140, conforme estabelece o Art.10, letra “i”, item “1”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 16/17

2.10.2 – Dos Suprimentos de Fundos

Consta no processo de Prestação de Contas Anual, em epígrafe, a “Declaração” emitida pela Ordenadora de Despesas, à fl. 152, que informa a inexistência de pendências de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, consoante disposto no Art. 10, letra “i”, item “3”, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

3 – DAS INCONSISTÊNCIAS

Durante os trabalhos de exame deste processo de Prestação de Contas, constatamos algumas inconsistências formais e/ou materiais, as quais foram encaminhadas para o Agente responsável, por meio da Diligência nº 13/2023/SETC, cujo atendimento pela Agente Responsável foi suficiente para saná-las.

4 – DA CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante da Prestação de Contas do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - **FUNPEN**, contendo 174 folhas numeradas pelo sistema e-doc, fls. 01 a 171, apresentada sob a responsabilidade da Agente Responsável supracitada. Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas Anual, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Lei Orgânica nº 205, de 06 de julho de 2011, da Resolução TCE/SE nº 270/2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, da Lei nº 4.320/64 e da Lei Complementar nº 101/2000.

Considerando, por fim, os fatos demonstrados neste Relatório Técnico de Análise da Prestação de Contas Anual, concluímos que os atos de Gestão expressam, com base na documentação apresentada pelo Gestor, os registros efetuados e a exatidão das demonstrações contábeis, bem como a observância dos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

Em face do exposto, opinamos pela emissão de Parecer **REGULAR** sobre o Processo de Prestação de Contas Anual do **FUNPEN**, referente ao exercício de 2022.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 04 de abril de 2023.



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 17/17



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

ZELMA FERREIRA SANTOS

Contador(a)

CRC/SE - 6508-O

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: RLOX-MSOS-FZSA-PIGY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/04/2023 é(são) :

- ZELMA FERREIRA SANTOS - 04/04/2023 12:57:30



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 1/1

PROCESSO Nº: 446/2023-PREST-CONTAS-SEJUC
ENTIDADE: Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor
GESTOR: Cristiano Barreto Guimarães
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2022
RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 16/2023/SETC

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 16/2023/SETC

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual da **Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - FUNPEN**, contendo 174 folhas (em formato de PDF); cuja documentação encontra-se numerada de 01 a 171, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 01/SETC/2021, de 09 de fevereiro de 2021.
2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.
3. Em face das conclusões consignadas no Relatório Técnico da Prestação de Contas Anual PCA nº 16/2023/SETC, opina-se pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual do **FUNPEN**, referente ao exercício de 2022.

Aracaju/SE, 04 de abril de 2023.



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

Rafael Santos Pereira
Diretor(a)
Contador CRC/SE 7257/O-2

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: HJCI-QGFM-VVZB-AJF6



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/04/2023 é(são) :

- Rafael Santos Pereira - 04/04/2023 13:01:08



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 1 de 2

Ofício nº 111/2023-SETC

Aracaju, 11 de abril de 2023.

A Sua Excelência a Senhora

VIVIANE CRUZ PESSOA

Secretária de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor – **SEJUC**

Presidente do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – **FUNPEN**

Rua Antônio Andrade, nº.981 – Bairro Coroa do Meio

Aracaju/SE – CEP: - 49035-050

Assunto: Restituição da Prestação de Contas Anual/2022 - FUNPEN

Senhora Secretária,

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, restituímos a Vossa Excelência o inteiro teor do Processo de **Prestação de Contas Anual do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – FUNPEN**, referente ao **período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022**, precedido do Relatório PCA nº 16/2023/SETC, Certificado de Auditoria nº 16/2023/SETC, bem como do Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, inseridos no **Processo nº 446/2023-PREST-CONTAS-SEJUC**, conforme determinação do Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE.

2. Por oportuno, informamos-lhe que o supracitado Processo, acompanhado da documentação, ora examinada, deverá ser apresentado ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE, por meio do Portal do Jurisdicionado, no prazo regulamentado pelos art. 41, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011, e do art.88 do Regimento Interno do TCE/SE.

3. Ademais, tendo em vista que o presente processo possui vários dados sensíveis, a exemplo dos contidos no “Rol de Responsáveis”, força se faz registrar que o Decreto nº 41.006/2021, de 05 de outubro de 2021, instituiu a Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais do Poder Executivo Estadual. Nessa esteira, desponta o teor do art. 20 e os seus respectivos parágrafos, *in verbis*:

Art. 20. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios gerais de proteção de dados pessoais e as hipóteses previstas nos arts. 7º e 11 da Lei (Federal) nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, CEP 49020-150, Aracaju - SE

Fone: (79) 3179-4928, www.setc.se.gov.br

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

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIVANDA NUNES RODRIGUES



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 2 de 2

§ 1º O controlador deve manter o registro do compartilhamento dos dados pessoais para fins de cumprimento do inciso VII do art. 18 da Lei (Federal) nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

§ 2º Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral.

4. Por fim, destacamos a importância do respeito à proteção aos dados pessoais expostos no processo de prestação de contas, sobretudo no caso de publicação, devendo haver a prévia anonimização ou pseudonimização dos dados pessoais antes da devida publicação.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
Secretário(a) de Estado Interino

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: 949Z-U9IK-HFDK-W7U1



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/04/2023 é(são) :

- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 11/04/2023 11:32:16



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

1/1

PROCESSO Nº: 446/2023-PREST-CONTAS-SEJUC
ENTIDADE: FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE - FUNPEN
GESTOR: CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2022
RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 16/2023/SETC

PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011, e do art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011 e da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021; e tendo por base as conclusões do supracitado Relatório da Prestação de Contas Anual, homologo o Certificado de Auditoria nº 16/2023/SETC, cuja opinião foi pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual do **FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE - FUNPEN**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Aracaju/SE, 11 de abril de 2023.



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
SECRETÁRIO DE ESTADO

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: DCPT-ZZ7N-SBVU-WOWY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/04/2023 é(são) :

- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 11/04/2023 11:32:54