



RECEBIDO EM 06/12/2018
ÀS 10:39 horas
Por
Ass. Gláucia Pacheco

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

Página 1 de 1

Ofício nº 550/2018-ITPS

Aracaju, 5 de dezembro de 2018.

Ao Sr.
ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL
Secretário Chefe da CGE
R. Vila Cristina, 1051, Treze de Julho
Aracaju-SE - 49020-150

Assunto: **Envio de Prestação de Contas Intermediária 2018**

Senhor Secretário Chefe,

Em atendimento a legislação vigente e a Instrução Normativa 001/CGE/2014, de 14 de Dezembro de 2014. Encaminhamos em anexo Prestação de Contas Intermediária 2018.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
Diretor-Presidente



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/CGE/2014)
AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E FUNDOS
(Lei nº 4.320/1964 e NBCT 16.6)

De Janeiro/Maio

ENTIDADE: **ITPS**

PERÍODO/EXERCÍCIO: **2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/CGE/2014	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
1	O Processo de Prestação de Contas foi encaminhado à CGE em 2 vias, sendo uma original e outra cópia (contendo o carimbo e assinatura de confere com o original);	Art.6º	-	OK	-
2	Cada volume tem no máximo 200 (duzentas) páginas numeradas em ordem cronológica, rubricadas pelo responsável pela numeração;	Art.6º	-	139	-
3	Índice do conteúdo documental;	Art.6º § 1º	-	OK	-
4	Todos os demonstrativos contábeis encontram-se assinados por Contabilista, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade, e pelo Gestor ou Ordenador de Despesa, ou ainda, pelo Agente Responsável;	Art.6º § 2º	-	OK	-
5	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 dos Órgãos e Entidades da Administração Indireta do Poder Executivo estadual, na forma do Anexo III da Instrução Normativa nº 001/CGE/2014, 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.8º e Art.10 "c"	III	OK	-



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/CGE/2014	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
6	Pronunciamento do Secretário;	Art.10 "a"	XVII	OK	—
7	Relatório de Gestão;	Art.10º "b" 1, 2 e 3	IV	OK	—
8	Plano Permanente de Providências - PPP	Art.10 "d"	V	OK	—
9	Cópia do orçamento da unidade para o exercício a que se refere a prestação de contas;	Art.10 "e" 1	-	OK	—
10	Demonstrativo dos créditos adicionais abertos;	Art.10 "e" 2	-	OK	—
11	Cópias dos Decretos que autorizaram a abertura dos créditos adicionais;	Art.10 "e" 2	-	OK	—
12	Cópias dos Decretos de anulação de dotação orçamentária em favor de outros órgãos ou entidades;	Art.10 "e" 3	-	OK	—
13	Balanço Orçamentário;	Art.10 "e" 4	12 da Lei nº 4.320/64	OK	—
14	Balanço Financeiro;	Art.10 "e" 5	13 da Lei nº 4.320/64	OK	—
15	Balanço Patrimonial;	Art.10 "e" 6	14 da Lei nº 4.320/64	OK	—
16	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	-	-	OK	—
17	Demonstração das Variações Patrimoniais;	Art.10 "e" 7	15 da Lei nº 4.320/64	OK	—





ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/CGE/2014	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
18	Comparativo da despesa autorizada com a realizada	Art.10 "e" 8	11 da Lei nº 4.320/64	OK	—
19	Comparativo da receita orçada com arrecadada;	Art.10 "e" 9	10 da Lei nº 4.320/64	OK	—
20	Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas;	Art.10 "e" 10	1 da Lei nº 4.320/64	OK	—
21	Demonstrativo da execução orçamentária por Unidade Gestora;	-	-	OK	—
22	Demonstrativo da execução da receita orçamentária por Unidade Gestora;	-	-	OK	—
23	Demonstração da Dívida Flutuante;	Art.10 "e" 12	17 da Lei nº 4.320/64	OK	—
24	Demonstração da Dívida Fundada Interna;	Art.10 "e" 13	XVIII (16 da Lei nº 4.320/64)	OK	—
25	Demonstração da Dívida Fundada Externa;	Art.10 "e" 14	XIX	OK	—
26	Relatório do Balancete Contábil;	Art.10 "e" 15	-	OK	—
27	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal;	Art.10 "e" 16	VI	OK	—
28	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional;	Art.10 "e" 17	VII	OK	—
29	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;	Art.10 "e" 18	-	OK	—
30	Demonstrativo da Conciliação Bancária de cada uma das contas correntes e de aplicação financeira;	Art.10 "f" 1	-	OK	—



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/CGE/2014	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
31	Extrato bancário de todas as contas correntes e de aplicações financeiras do último mês a que se refere a prestação de contas;	Art.10 "f" 2	-	OK	—
32	Demonstrativo do Razão de cada conta bancária, do último mês a que se refere a prestação de contas;	Art.10 "f" 3 ?	-	OK	—
33	Demonstrativo dos saldos de restos a pagar processados;	Art.10 "f" 4	-	OK	—
34	Demonstrativo dos saldos de restos a pagar não processados;	Art.10 "f" 4	-	—	—
35	Demonstrativo do Razão da conta contábil 6.2.2.1.3.01.00 (somente nos casos de PCI)	Art.10 "f" 5	-	?	?
36	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo e dos bens móveis movimentados no Almoxarifado da Entidade;	Art.10 "f" 6	VIII	OK	—
37	Inventário físico dos materiais de consumo e dos bens móveis do almoxarifado;	Art.10 "f" 7	IX	OK	—
38	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos;	Art.10 "f" 8	X	OK	—
39	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos;	Art.10 "f" 8	XI	OK	—
40	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados;	Art.10 "f" 9	XX	OK	—
41	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados;	Art.10 "f" 9	XXI	OK	—
42	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade;	Art.10 "f" 10	XII	OK	—
43	Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parcerias ou ajustes firmados <u>concedidos</u> ;	Art.10 "g" 1	XIII	OK	—
44	Demonstrativo Analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parcerias ou	Art.10 "g" 1	XIV	OK	—



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/CGE/2014	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
	ajustes firmados <u>recebidos</u> ;				
45	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações <u>concedidos</u> ;	Art.10 "g" 2	XV	OK	—
46	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações <u>recebidos</u> ;	Art.10 "g" 2	XVI	OK	—
47	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 "h" 1	-	OK	—
48	Cópias dos Decretos de nomeação e/ou exoneração dos Gestores ou Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art.10 "h" 2	-	OK	—
49	Declaração do Gestor ou Ordenador de despesas, ou ainda, do Agente Responsável, quanto à existência ou não de suprimento de fundos com pendências na prestação de contas.	Art.10 "h" 3	-	OK	—

Conferido por:

Data: 06/12/2018

(carimbo e assinatura)


Maria de Fátima dos Santos
Controladoria Geral do Estado
Téc. Contabilidade - CRC 0032320-5

Recibo de Protocolo

Protocolo Nº: 036000.00275/2018-2

Data/Hora: 06/12/2018 10:46

Interessado: ITPS

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERMEDIÁRIA
2018



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERMEDIÁRIA 2018

VISTO
CGE-SE



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

ÍNDICE

Pronunciamento do Secretário.....	01
Relatório de Gestão da Administração.....	02
Anexo IV – Identificação do Órgão.....	03
Relação dos Responsáveis.....	09
Plano de Providências Permanente.....	13
Demonstrativos Econômico-Financeiros.....	14
Cópia do Orçamento da Unidade.....	15
Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos.....	18
Balanco Orçamentário	22
Balanco Financeiro.....	23
Balanco Patrimonial.....	24
Demonstração das Variações Patrimoniais.....	26
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.....	27A
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.....	28
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.....	29
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas.....	30
Demonstrativo Contábil da Execução Orçamentária por Unidade Orçamentária e por Elemento de Despesa.....	31
Demonstração da Dívida Flutuante.....	33
Demonstração da Dívida Fundada Interna	34
Demonstração da Dívida Fundada Externa	35
Relatório do Balancete Contábil.....	36
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade	57
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda	58
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.....	59
Demonstrativos da Gestão Patrimonial.....	61
Demonstrativo da Conciliação Bancária de cada conta corrente e de aplicação.....	62
Extratos de todas as contas bancários.....	69
Demonstrativo do razão de todas as contas bancárias.....	80
Demonstrativo do Saldo dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.....	95
Demonstrativo Termo de Conferência de Estoque do Almoxarifado mensal.....	99
Demonstrativo Sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado.....	100
Inventário Físico dos materiais de consumo do existente no Almoxarifado.....	102
Demonstrativo analítico dos Bens Móveis Adquiridos.....	119
Demonstrativo analítico dos Bens Imóveis Adquiridos.....	120
Demonstrativo analítico dos Bens Móveis Alienados.....	121
Demonstrativo analítico dos Bens Imóveis Alienados.....	122
Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis.....	123



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Demonstrativo do Relacionamento com entidades públicas e privadas.....124

Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria
ou ajustes firmados recebidos.....125

Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria
ou ajustes firmados concedidos.....126

Demonstrativo dos Auxílios, Subvenções e Doações concedidos.....127

Demonstrativo dos Auxílios, Subvenções e Doações recebidos.....128

Outros Documentos.....131

Declaração da Gerência de Recursos Humanos.....132

Cópias dos Decretos de nomeação dos ordenadores de despesas.....133

Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesa quanto ao suprimento de fundos.....139

VISTO
CGE-SE

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO

Em obediência ao que determina o art.104, item IV da Resolução nº 270/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e na condição de Titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia – SEDETEC, à qual o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento alusivo às contas da mencionada entidade, referente ao período de 01/01/2018 a 31/05/2018.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão da Administração e das Demonstrações Econômico-Financeiras e da Gestão Patrimonial e das demais peças que compõem a prestação de contas, que demonstram a realidade dos trabalhos realizados pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS, de conformidade com o que prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, somos de parecer favorável às contas apresentadas pela Diretoria Executiva da referida autarquia.

Aracaju, 20 de novembro de 2018.



José Augusto Pereira de Carvalho

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia – SEDETEC

VISTO
CGE-SE





Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JANEIRO - MAIO / 2018


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Aracaju

VISTO
CGE-SE


ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Órgão/Entidade: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
Código Unidade Gestora (i-Gesp): 19202
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Denominação Completa: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
Sigla: ITPS
CNPJ: 07.258.529/0001-59
Natureza Jurídica: Autarquia Especial
Finalidade: Análises Físico-Químicas
Telefone/fax contato: (79) 3179-8090
Gestor ou Ordenador de Despesa: JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO
Página da Internet: www.itps.se.gov.br
Endereço Postal: itps@itps.se.gov.br
NORMAS LEGAIS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA
-Normas de criação e alterações da Unidade Jurisdicionada
-Outras Normas Legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Lei de criação nº 5.511/2004 (demais legislação no site)

M-L
 Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do ITPS

VISTO
CGE-SE

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS tem como atividades principais a execução de serviços tecnológicos especializados, sob a forma de ensaios, testes e análises, nas áreas da ciência e da tecnologia, de química e microbiologia, pesquisas científicas e tecnológicas, bem como atividades de metrologia legal e qualidade, delegadas através Convênio com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO.

Atualmente o ITPS dispõe de seis laboratórios, que oferecem diversos tipos de ensaios nas áreas de meio ambiente, alimentos, fertilizantes, calcário, água, solos, tecido foliar e resíduos industriais. Desses, o laboratório de Química Orgânica teve as suas instalações inauguradas no mês de junho, deste ano. Além disso, os laboratórios de Química de Água e o laboratório de Solos e Química Agrícola são acreditados na Norma ISO 17025 pelo INMETRO, desde 2010. A acreditação representa o reconhecimento formal da competência técnica destes dois Laboratórios e com isso as suas atividades passam a ter aceitação internacional. Estes dois laboratórios integram as Redes de Prestação de Serviços Tecnológicos do Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC). O Laboratório de Química de Água está inserido na Rede de Monitoramento Ambiental e na Rede Temática de Saneamento e Abastecimento de Água e o Laboratório de Solos e Química Agrícola integra a Rede Temática de Monitoramento Ambiental.

MISSÃO: “REALIZAR PESQUISAS, SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E INOVAÇÃO COM QUALIDADE, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE”.

VISÃO: “SER INSTITUTO DE EXCELÊNCIA TECNOLÓGICA NO ESTADO DE SERGIPE EM PESQUISAS, SERVIÇOS E INOVAÇÃO”.

VALORES: COMPROMETIMENTO, RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL, RESPEITO AO CLIENTE, TRABALHO EM EQUIPE, CONDUTA ÉTICA E ENTUSIASMO.


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

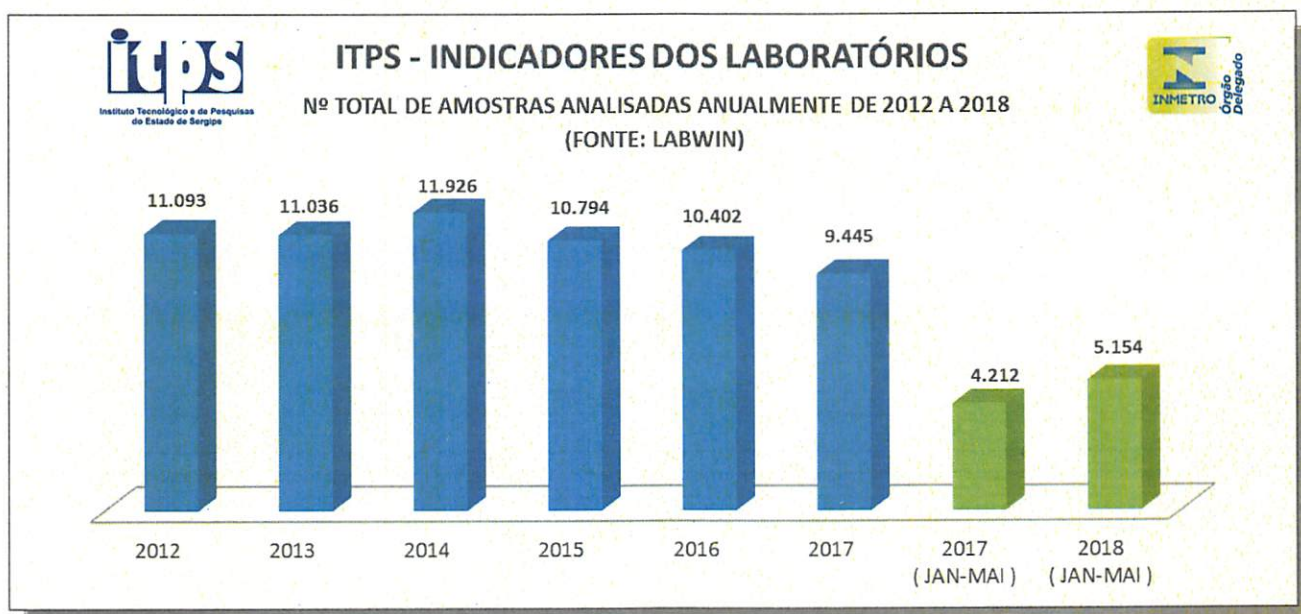
ITPS - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe
Rua Campo do Brito 371- Bairro: São José - CEP 49020.380
C.N.P.J 07.258.529/0001-59 Inscrição Estadual - Isento
Tel: (79) 3179 8090 Fax: (79) 3179 8090
www.itps.se.gov.br

VISTO
CGE-SE


2. RESULTADOS ALCANÇADOS

2.1. ANÁLISES E ENSAIOS TECNOLÓGICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em relação à prestação de serviços tecnológicos, os laboratórios do ITPS realizaram no período de jan-mai do ano de 2018, 5.154 análises, o que representa um aumento de 18,27% em relação ao ano de 2017. O gráfico a seguir demonstra o nº total de amostras analisadas anualmente no período de 2012 a 2017, com o comparativo do período de janeiro ao mês de maio dos anos de 2017 e 2018.



Fonte: LABWIN/ITPS.

MLA
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

VISTO
CQE-SE

2.2. ANÁLISES E ENSAIOS TECNOLÓGICOS - RECEITA EXECUTADA

Em relação à receita executada com a prestação de serviços tecnológicos, os laboratórios do ITPS tiveram no período de jan-mai do ano de 2018 uma receita de R\$ 244.695,56, o que representa um aumento de 17% em relação ao ano de 2017. O gráfico a seguir demonstra a evolução da receita executada com a prestação de serviços tecnológicos no período de 2012 a 2018, com o comparativo do período de janeiro ao mês de maio dos anos de 2017 e 2018.



Fonte: LABWIN/ITPS.

M. de Souza Araújo
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

VISTO
CGE-SE

2.3. METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL

O ITPS através de delegação do INMETRO, integra a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I), sendo o órgão responsável pela execução do controle metrológico e dos requisitos da Avaliação de Conformidade no Estado de Sergipe, tendo como objetivo principal a proteção do consumidor.

Como parte da Rede Brasileira de Metrologia Legal e de Qualidade o órgão se faz presente em todos os municípios do Estado de Sergipe, fazendo verificações de instrumentos, perícia metrológica em produtos pré-medidos e avaliação de conformidade para verificação do atendimento aos critérios e normas técnicas.

O controle metrológico executado pelo ITPS, em todos os municípios do Estado de Sergipe, compreende:

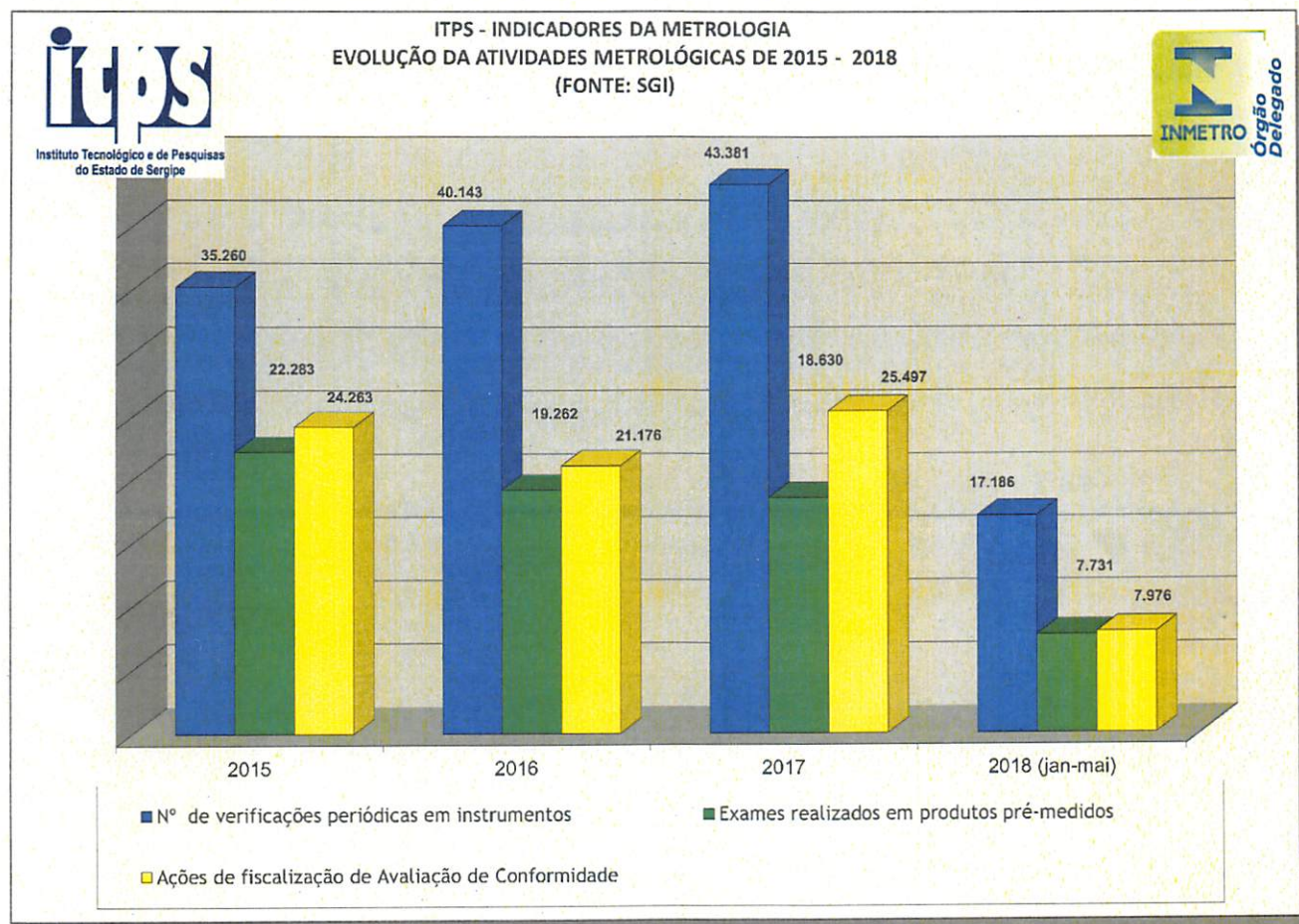
- 1 - **Controle dos Instrumentos de Medição** - Inspeção metrológica para verificação do correto funcionamento e adequado uso dos instrumentos e medidas, que no período de jan-mai do ano de 2018 totalizou 17.186 verificações periódicas de Instrumentos de Medição.
- 2 - **Controle das Medidas Materializadas** - Perícia metrológica em produtos pré-medidos para verificação da correspondência entre a quantidade nominal e a quantidade efetiva, que no período de jan-mai do ano de 2018 totalizou 7.731 exames realizados em Produtos Pré-Medidos.
- 3 - **Avaliação de Conformidade** - Fiscalização de produtos e serviços para identificação do atendimento aos requisitos técnicos da qualidade e da avaliação da conformidade regulamentados pelo INMETRO, que no período de jan-mai do ano de 2018 totalizou 7.976 ações de fiscalização.


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

ITPS - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe
Rua Campo do Brito 371- Bairro: São José - CEP 49020.380
C.N.P.J 07.258.529/0001-59 Inscrição Estadual - Isento
Tel: (79) 3179 8090 Fax: (79) 3179 8090
www.itps.se.gov.br

VISTO
CGE-SE


O gráfico a seguir demonstra a evolução dos indicadores das atividades metrológicas no período de 2015 a 2018(período de jan-mai).



Fonte: SGI - INMETRO.

M-L
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Aracaju, 18 de outubro de 2018.

JECSON LEO DE SOUZA ARAÚJO
Diretor-Presidente

VISTO
CGE-SE
[Assinatura]

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01/2018 a 31/05/2018

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO				CPF: 949.900.691-53	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA FRANCISCO DE ASSIS DELMONTES PEREIRA FREITAS Nº100					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49097710	UF: SE	TELEFONE: 31798090	
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE					
DESIGNAÇÃO:		DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
01/07/2015		Decreto de 01/07/2015	Data: 14/05/2018	Ato/nº/Ano Decreto de 14 de maio de 2018	Data início: 01/07/2015 Data fim: 15/05/2018



Encarregado do Setor de RH

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos



Gestor Responsável

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

VISTO
CGE-SE



ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 15/05/2018 a 31/05/2018

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: RENATO LINO DE S FILHO				CPF: 010.857.215-31	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA ARMANDO BARROS 421 LUZIA					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49045-080	UF: SE	TELEFONE: 9989-4243 / 8821-4854	
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE					
DESIGNAÇÃO:		DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
15/05/2018		Decreto de 14/05/2018	Data:30/05/2018	Ato/nº/Ano 30/05/2018	Data início: 15/05/2018 Data fim:31/05/2018



Encarregado do Setor de RH

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos



Gestor Responsável

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

**VISTO
CGE-SE**



ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01/2018 a 31/05/2018

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: RENATO LINO DE S FILHO				CPF: 010.857.215-31	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA ARMANDO BARROS 421 LUZIA					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49045-080		UF: SE	
				TELEFONE: 9989-4243 / 8821-4854	
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
DESIGNAÇÃO:		DOCUMENTO:		EXONERAÇÃO:	
DOCUMENTO:		DOCUMENTO:		PERÍODO/GESTÃO:	
01/02/2015		Decreto de 09/02/2015		Data:	
		Ato/nº/Ano		Data início: 01/02/2015	
				Data fim:	


Encarregado do Setor de RH
Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos


Gestor Responsável
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

VISTO
CGE-SE



ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01/2018 a 31/05/2018

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: LUCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO				CPF: 252.453.845-15	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA POETA JÃO FREIRE RIBEIRO Nº 92					
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49025-600	UF: SE	TELEFONE: 3179-1906		
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETORA TÉCNICA					
DESIGNAÇÃO: NOMEAÇÃO	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
Data: 01/07/2013	Ato/nº/Ano: PT 189 de 29/12/2011	Data:	Ato/nº/Ano	Data início: 01/07/2013	Data fim:


 Encarregado do Setor de RH
 Cristina Batista de Oliveira
 Gerente de Recursos Humanos


 Gestor Responsável
 Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do ITPS

VISTO
 CGE-SE

ANEXO V

Nome do Órgão/Entidade:

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

PERÍODO: 01/01/2018 a
31/05/2018

Número do documento que originou a recomendação do TCE/CGE (Relatórios, Nota Técnica, Parecer, Ofício e etc...)	Número/Descrição do item do documento	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento pelo Órgão/Entidade (dd/mm/aa)	Situação em (data da elaboração do PPP) dd/mm/aa	Número do documento que encaminhou ao TCE/CGE as providências adotadas
245/2018	Implantação de Unidade Setorial de Controle Interno - USCI,	Solicita portaria com nome para reunião no dia 05/06/2018	Envio de ofício com as informações solicitadas	05/06/2018	Portaria Enviada	Encaminhado através do ofício nº 257/2018
164/2018	Restituição da Prestação de Contas Anual/2017-ITPS	Prestação de Contas Anual	Envio de ofício com as informações solicitadas	30/04/2018	Prestação de Contas Anual já enviadas ao TCE-SE	Encaminhado através do portal Jurisdicionário.
123/2018	Solicitação de informações - Manifestação/MPE nº: 13649	Solicitando informações sobre a nomeação de servidor	Envio de ofício com as informações solicitadas	-	Ofício enviado	Encaminhado através do ofício nº 162/2018
115/2018	Solicitação de Informações	Solicitando informações sobre a nomeação de servidor	Envio de ofício com as informações solicitadas	-	Ofício enviado	Encaminhado através do ofício nº 151/2018
75/2018	Mapa das organizações da sociedade civil (OSCs)	Planilha com informações sobre as parcerias com as OSCs	Envio de ofício com as informações solicitadas	-	Ofício enviado	Encaminhado através do ofício nº 151/2018
51/2018	Proibição de contratar com o Poder Público	Proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 05 (cinco) anos", imposta ao Sr. Luiz Carlos dos Santos	Solicitação atendida	-	-	-
39/2018	Prestação de Contas Anuais 2018	Elaboração da Prestação de Contas 2018	Envio de ofício com a Prestação de contas 2018	01/03/2018	Ofício enviado	Encaminhado através do ofício nº 92/2018
22/2018	Solicitação de providências - Sigiloso	Ofício EE nº 013/2018 do Ministério Público Estadual (MPE/SE), em anexo, contendo a Manifestação nº 13385-SOB SIGILO	Envio de ofício com as informações solicitadas	-	Ofício enviado	Encaminhado através do ofício nº 45/2018


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Aracaju, 20 de novembro de 2018

VISTO
CGE-SE


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

13



INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

DEMONSTRATIVOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

ML
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

VISTO
CGE-SE
[Signature]

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

19202 - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

RECURSO DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		4.705.000
10000000	Receitas Correntes	4.705.000
13000000	Receita Patrimonial	60.000
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	60.000
13210000	Juros de Títulos de Renda	60.000
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários	60.000
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000
16000000	Receita de Serviços	700.000
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	700.000
16100400	Serviços de Informação e Tecnologia	700.000
16100410	Serviços de Informação e Tecnologia	700.000
16100411	Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	700.000
17000000	Transferências Correntes	3.940.000
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	3.940.000
17180000	Transferências da União - Específica E/M	3.940.000
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.940.000
17181090	Outras Transferências de Convênios da União	3.940.000
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.940.000
19000000	Outras Receitas Correntes	5.000
19900000	Receitas Diversas	5.000
19909900	Outras Receitas	5.000
19909910	Outras Receitas - Primárias	5.000
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000
II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.300.000
20000000	Receitas de Capital	2.300.000
24000000	Transferências de Capital	2.300.000
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	2.300.000
24180000	Transferências da União	2.300.000
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.300.000
24181090	Outras Transferências de Convênios da União	2.300.000
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.300.000
SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE		7.005.000

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

VISTO
CGE-SE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018
 QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO

R\$1,00

19000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

19202 Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			RECURSOS DO TESOUREIRO		REPASSE DE O. ENTIDADES		TOTAL
			FONTES	VALOR	FONTES	VALOR	
PROGRAMA(MS/T) : 0021 - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				0		1.800.000	1.800.000
4.4.90.00	Investimentos			0	0224	1.800.000	1.800.000
Projeto :	19.125.0021.1385	- Construção do Parque de Verificação Metrológica		0		1.800.000	1.800.000
4.4.90.00	Investimentos			0	0224	1.800.000	1.800.000
PROGRAMA(MS/G) : 0039 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA				7.400.000		5.185.000	12.585.000
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais		0101	6.170.000		0	6.170.000
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais			0	0224	2.100.000	2.100.000
3.1.91.00	Pessoal e Encargos Sociais		0101	830.000		0	830.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0101	400.000		0	400.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes			0	0224	1.900.000	1.900.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes			0	0270	665.000	665.000
4.4.90.00	Investimentos			0	0224	500.000	500.000
4.4.90.00	Investimentos			0	0270	20.000	20.000
Atividade :	19.122.0039.0529	- Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS		292.000		685.000	977.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0101	292.000		0	292.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes			0	0270	665.000	665.000
4.4.90.00	Investimentos			0	0270	20.000	20.000
Atividade :	19.122.0039.0535	- Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)		0		4.500.000	4.500.000
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais			0	0224	2.100.000	2.100.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes			0	0224	1.900.000	1.900.000
4.4.90.00	Investimentos			0	0224	500.000	500.000
Atividade :	19.122.0039.0931	- Pagamento de Pessoal Ativo		7.108.000		0	7.108.000
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais		0101	6.170.000		0	6.170.000
3.1.91.00	Pessoal e Encargos Sociais		0101	830.000		0	830.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0101	108.000		0	108.000
PROGRAMA(MS/G) : 0054 - ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL				240.000		20.000	260.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0101	240.000		0	240.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes			0	0270	20.000	20.000
Operação Especial :	28.846.0054.2255	- Pagamento de Sentença Judicial		240.000		20.000	260.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0101	240.000		0	240.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes			0	0270	20.000	20.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.640.000		7.005.000	14.645.000

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do ITPS

VISTO
 CGE-SE

José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SE-003624/O-5

RESUMO DO ÓRGÃO

19000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

19202 Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DO TESOURO		REPASSE DE O. ENTIDADES		TOTAL
		FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS			7.640.000		7.005.000	14.645.000
1	Pessoal e Encargos Sociais		7.000.000		2.100.000	9.100.000
	Tesouro - Recursos Ordinários	0101	7.000.000		0	7.000.000
	Transferência de Convênios e Instrumentos Afins - Demais Áreas		0	0224	2.100.000	2.100.000
3	Outras Despesas Correntes		640.000		2.585.000	3.225.000
	Tesouro - Recursos Ordinários	0101	640.000		0	640.000
	Transferência de Convênios e Instrumentos Afins - Demais Áreas		0	0224	1.900.000	1.900.000
	Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	685.000	685.000
4	Investimentos		0		2.320.000	2.320.000
	Transferência de Convênios e Instrumentos Afins - Demais Áreas		0	0224	2.300.000	2.300.000
	Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	20.000	20.000
FONTE DE RECURSOS			7.640.000		7.005.000	14.645.000
	Tesouro - Recursos Ordinários	0101	7.640.000		0	7.640.000
	Transferência de Convênios e Instrumentos Afins - Demais Áreas	0224	0		6.300.000	6.300.000
	Recursos Diretamente Arrecadados	0270	0		705.000	705.000


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE




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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/05/2018

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				FONTE DE FINANCIAMENTO.....		VALOR
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO		
04/05/2018	PORT	044	04/05/2018	19202	19122003905350000	022400000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		600.000,00
									Total:	600.000,00
									TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	600.000,00


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

VISTO
CGE-SE




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

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/05/2018

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
04/05/2018	PORT	044	04/05/2018	19202	19125002113850000	022400000	4490	600.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								600.000,00


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

VISTO
CQE-SE




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:	600.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	600.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	0,00

M.L.
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5

G.S.A.
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

VISTO
CGE-SE
[Assinatura]

Planejamento, Orçamento e Gestão

Governo de Sergipe
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃOPortaria Nº 2319/2018
De 31 de janeiro de 2018.

Prorroga Comissão de Trabalho Técnico para atualização das divisas intermunicipais do Estado de Sergipe.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, conferidas nos termos do artigo 90, incisos II e VII, da Constituição Estadual, de conformidade com a Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 e ainda considerando o Decreto nº 24.571, de 31 de julho de 2007 e suas alterações, em especial conforme Decreto Estadual nº 30.072, de 21 de setembro de 2015 e Decreto nº 30.089, de 19 de outubro de 2015, e

Considerando que, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG, dentro das competências institucionais ressaltam-se aquelas referentes à elaboração de estudos, pesquisas, estatísticas e levantamentos geográficos, cartográficos e do processo de planejamento; que a Lei 8.219, de 22 de junho de 2017, prevê uma Câmara Técnica com a participação da SEPLAG e da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para planejamento e operacionalização do processo de atualização das divisas intermunicipais do Estado de Sergipe; e Considerando que a realização dos serviços objeto da presente comissão exigirá serviços de pesquisa, compilação e elaboração além da atividade normal de seus membros.

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar por 60 (sessenta) dias a Comissão de Trabalho Técnico no âmbito da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão para planejamento e operacionalização do processo de atualização das divisas intermunicipais do Estado de Sergipe.

Art. 2º - A Comissão de Trabalho de que trata o art. 1º será composta de 04 (quatro) membros, sendo presidida pelo primeiro:

MEMBROS

1. Ciro Brasil de Andrade, CPF - 829.970.391-34, representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão;
 2. Fernanda dos Santos Lopes Cruz, CPF - 984.955.265-49, representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão;
 3. Agripino Alexandre dos Santos Filho, CPF - 926.120.084-20, representante da Procuradoria Geral do Estado;
 4. Acácia Maria Barros Souza, CPF - 661.413.205-97, representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
- Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2018, por 60 (sessenta) dias.
- Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
- Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
- Gabinete do Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 31 de janeiro de 2018.

ROSMAN PEREIRA DOS SANTOS
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 044
DE 23 DE ABRIL DE 2018

Abre crédito suplementar para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

Jescon Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput, da Lei nº 8.354, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVEM:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 4.620.418,00 (quatro milhões, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e dezoito reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Aracaju, 23 de abril de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Ademário Alves de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
16101 Despesas Próprias - SEFAZ		
Projeto: 04.122.0017.1601 Melhoria da Eficiência e Eficácia da Administração Tributária PROMOTAF		55.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	55.000,00
Projeto: 04.122.0017.1824 Melhoria da Eficiência e da Eficácia da Administração Financeira PROMOTAF		100.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	100.000,00
Projeto: 04.126.0017.1831 Modernização e Aperfeiçoamento dos Serviços de TI PROMOTAF		85.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	85.000,00
Atividade: 04.122.0017.1894 Avaliação do PROMOTAF		30.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	30.000,00
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
18101 Secretaria de Estado da Educação		
Projeto: 12.361.0007.1554 Desenvolvimento de Parcerias na Educação Especial		160.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0104	160.000,00
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		

19202 Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe		
Atividade: 19.122.0019.0535 Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)		600.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	600.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR		
21401 Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe		
Atividade: 14.421.0041.0118 Manutenção das Unidades do Sistema Penitenciário		800.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0232	800.000,00
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
22101 Secretaria de Estado da Segurança Pública		
Projeto: 06.161.0010.1697 Apoiar a Segurança e o Sigilo da Distribuição para Aplicação dos Instrumentos de Avaliação do INEP		418,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	418,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
26203 Departamento de Infra-Estrutura Rodoviária de Sergipe		
Projeto: 26.782.0018.1617 Implantação de Rodovias		2.750.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0112	2.750.000,00
TOTAL		4.620.418,00

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
16101 Despesas Próprias - SEFAZ		
Projeto: 04.122.0017.1899 Aperfeiçoamento Organizacional e Integração da Gestão Fazendária PROMOTAF		310.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	310.000,00
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
18101 Secretaria de Estado da Educação		
Projeto: 12.361.0007.2201 Sistema de Avaliação da Educação Básica - Ensino Fundamental		160.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0104	160.000,00
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
19202 Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe		
Projeto: 19.126.0021.1385 Construção do Parque de Verificação Metrológica		600.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	600.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR		
21401 Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe		
Projeto: 14.421.0010.2436 Reestruturação de Estabelecimento Penal		800.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0232	800.000,00
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
22101 Secretaria de Estado da Segurança Pública		
Projeto: 06.161.0010.0014 Prevenir a Violência e a Criminalidade		418,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	418,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
26203 Departamento de Infra-Estrutura Rodoviária de Sergipe		
Projeto: 26.782.0018.0735 Implantação da Variante da SE-100, Trecho: Porto Nanguá/Entroncamento SE-100		2.750.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0112	2.750.000,00
TOTAL		4.620.418,00

GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 045
DE 23 DE ABRIL DE 2018

Abre crédito suplementar para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput, da Lei nº 8.354, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVEM:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Aracaju, 23 de abril de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Ademário Alves de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E DOS		
24403 Fundo Estadual de Assistência Social		
Projeto: 08.244.0011.2425 Implantação de Serviços de Acolhimento Institucional		350.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0228	350.000,00
TOTAL		350.000,00

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E DOS		
24113 Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos		
Projeto: 08.244.0011.2008 Promover Ações Voltadas para Economia Solidária		350.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	350.000,00
TOTAL		350.000,00

VISTO
CCE-SE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE GESTORA
(ANEXO 12 DA LEI 4320/64)
192021 - ITPS

EXERCÍCIO/2018

R\$1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULO	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.005.000,00	5.291.843,36	(1.713.156,64)				
RECEITAS CORRENTES	4.705.000,00	2.191.843,36	(2.513.156,64)				
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	(60.000,00)	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	14.645.000,00	5.558.993,85	(9.086.006,15)
RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	284.121,30	(415.878,70)	(+) DESTAQUES RECEBIDOS	166.673,06	134.453,31	(32.219,75)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	1.907.722,06	(2.032.277,94)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	(5.000,00)				
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00				
SUB TOTAL	7.005.000,00	5.291.843,36	(1.713.156,64)	SUB TOTAL	14.811.673,06	5.693.447,16	(9.118.225,90)
Interferências Financeiras	-	3.000.403,97	3.000.403,97	Interferências Financeiras	-	-	-
Transferências Financ. Recebidos	-	3.000.403,97	3.000.403,97	Transferências Financ. Concedidos	-	-	-
SOMA	7.005.000,00	8.292.247,33	1.287.247,33	SOMA	14.811.673,06	5.693.447,16	(9.118.225,90)
DÉFICIT	7.806.673,06	-	(7.806.673,06)	SUPERÁVIT	-	2.598.800,17	2.598.800,17
TOTAL	14.811.673,06	8.292.247,33	(6.519.425,73)	TOTAL	14.811.673,06	8.292.247,33	(6.519.425,73)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-009624/O-5


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

VISTO
CGE-SE

Aracaju, 18 de Outubro de 2018

22



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 20/11/2018
Mês de Referência : Maio

Titulo	Valor
INGRESSOS (I+II+III+IV)	15.210.769,62
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	5.291.843,36
ORDINARIA	5.291.843,36
VINCULADA	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.000.403,97
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	3.000.403,97
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	4.038.911,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	954.333,27
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	711.934,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	2.372.643,87
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	2.879.610,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.879.610,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	14.411.310,24
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	4.806.747,22
ORDINARIA/VINCULADA	4.806.747,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSF CONC PARA APORTES REC PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	2.455.453,32
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	198.340,47
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	683.928,36
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.573.184,49
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	7.149.109,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.149.109,70
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC-SE 003624/O-5

VISTO
CGE-SE



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 20/11/2018
Mês de Referência : Maio

Titulo	Valor
ATIVO	12.224.634,58
ATIVO CIRCULANTE	7.736.493,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.149.109,70
CREDITOS A CURTO PRAZO	14.358,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	19.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	508.319,32
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.706,54
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.488.140,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	4.488.140,80
INTANGIVEL	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	12.224.634,58
PASSIVO CIRCULANTE	1.847.023,17
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.508.298,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	90.794,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	529,01
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	247.401,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.377.611,41
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	5.482.858,37
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(426.063,68)

VISTO
CGE-SE

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Página 1 de 2
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Titulo

RESULTADO DO EXERCICIO
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

3.977.337,63
0,00


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE/003624/O-5

VISTO
CGE-SE




RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALITICO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 20/11/2018
Mês de Referência : Maio

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	8.294.395,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	286.269,60
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	286.269,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.008.126,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.403,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.007.722,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	4.317.058,00
PESSOAL E ENCARGOS	3.170.865,61
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.696.804,91
ENCARGOS PATRONAIS	462.502,62
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	0,00

VISTO
CGE-SE

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SP-003624/O-5



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

27

Título	
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	11.558,08
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	1.136,65
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSÕES	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.136,65
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.131.754,23
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	107.485,27
SERVIÇOS	1.024.268,96
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
TRIBUTÁRIAS	5.991,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.991,60
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.309,91
PREMIAÇÕES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
INCENTIVOS	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.309,91

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)

3.977.337,63


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE




27A
h

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/1964) - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Maio

Titulo	Valor
ATIVO (I)	12.224.634,58
ATIVO FINANCEIRO	7.166.448,70
ATIVO PERMANENTE	5.058.185,88
PASSIVO (II)	1.847.023,17
PASSIVO FINANCEIRO	1.811.472,32
PASSIVO PERMANENTE	35.550,85
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	10.377.611,41


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE



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

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO/2018

(Anexo 11 da Lei 4.320/64)

QUADRO 10

192021 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

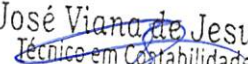
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A MAIO / 2018

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
19.202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE	14.645.000,00	-	-	14.645.000,00	5.558.993,85	9.086.006,15
19.202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE	14.645.000,00	-	-	14.645.000,00	5.558.993,85	9.086.006,15
19.122.0039.0529	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E	977.000,00	-	-	977.000,00	421.769,02	555.230,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	957.000,00	-	-	957.000,00	414.333,02	542.666,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	-	20.000,00	7.436,00	12.564,00
19.122.0039.0535	GESTÃO DAS ATIVIDADES DELEGADAS (CONVÊNIO)	5.100.000,00	-	-	5.100.000,00	2.504.498,18	2.595.501,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	-	-	2.100.000,00	992.976,82	1.107.023,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.000,00	-	-	1.900.000,00	873.411,12	1.026.588,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00	638.110,24	461.889,76
19.122.0039.0931	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	7.108.000,00	-	-	7.108.000,00	2.632.726,65	4.475.273,35
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	830.000,00	-	-	830.000,00	339.837,44	490.162,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.170.000,00	-	-	6.170.000,00	2.269.169,21	3.900.830,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	-	-	108.000,00	23.720,00	84.280,00
19.125.0021.1385	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00
28.846.0054.2255	PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	260.000,00	-	-	260.000,00	-	260.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	-	-	260.000,00	-	260.000,00
32.402	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	-	-	166.673,06	166.673,06	134.453,31	32.219,75
32.402	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	-	-	166.673,06	166.673,06	134.453,31	32.219,75
18.544.0024.0357	MANUTENÇÃO DA REDE DE QUALIDADE DE ÁGUA	-	-	166.673,06	166.673,06	134.453,31	32.219,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	100.000,00	100.000,00	99.915,31	84,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	66.673,06	66.673,06	34.538,00	32.135,06
TOTAL		14.645.000,00	-	166.673,06	14.811.673,06	5.693.447,16	9.118.225,90


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE


88



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA POR UG

(Anexo 10 da lei 4.320/64)

192021 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A MAIO / 2018

Contas Anuais 2018

QUADRO 09

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.705.000,00	2.191.843,36	-	2.513.156,64
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	-	60.000,00
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	-	60.000,00
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	-	60.000,00
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	-	60.000,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	284.121,30	-	415.878,70
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700.000,00	284.121,30	-	415.878,70
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	700.000,00	284.121,30	-	415.878,70
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	700.000,00	284.121,30	-	415.878,70
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	1.907.722,06	-	2.032.277,94
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	1.907.722,06	-	2.032.277,94
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	1.907.722,06	-	2.032.277,94
1.7.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	1.907.722,06	-	2.032.277,94
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.940.000,00	1.907.722,06	-	2.032.277,94
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	-	5.000,00
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	-	5.000,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	-	-	5.000,00
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	-	-	5.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00	-
2.4.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00	-
TOTAL GERAL		7.005.000,00	5.291.843,36	-	1.713.156,64


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE


RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES
RECEITA DE SERVIÇOS	284.121,30		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.907.722,06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DEFICIT CORRENTE		2.821.519,56	
TOTAL		5.013.362,92	TOTAL
RECEITAS DE CAPITAL		3.100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.100.000,00		INVESTIMENTOS
			SUPERAVIT DE CAPITAL
TOTAL		3.100.000,00	TOTAL

VISTO
CGE-SE

RECEITAS CORRENTES	2.191.843,36	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	5.013.362,92
RECEITAS DE CAPITAL	3.100.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	680.084,24
TOTAL		5.291.843,36		5.693.447,16
DEFICIT DE EXECUÇÃO				401.603,80
TOTAL		5.693.447,16	TOTAL	5.693.447,16

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	600.000,00	(600.000,00)	14.645.000,00	1.202.415,18	5.693.447,16	977.657,02	4.806.747,22	666.874,96	3.852.413,95	886.699,94	9.118.225,90
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	-	-	12.325.000,00	948.473,38	5.013.362,92	963.067,54	4.737.039,74	652.285,48	3.786.896,47	276.323,18	7.411.637,08
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	695.991,86	3.601.983,47	694.481,53	3.478.555,08	402.694,63	2.610.990,55	123.428,39	5.498.016,53
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	-	-	8.270.000,00	608.605,84	3.262.146,03	607.095,51	3.138.737,64	315.308,61	2.271.173,11	123.408,39	5.007.853,97
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	414.204,59	2.134.082,60	412.694,26	2.028.551,07	120.907,36	1.164.692,93	105.531,53	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	29.499,61	136.062,49	29.499,61	122.685,18	29.499,61	122.685,18	13.377,31	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	164.901,64	672.600,53	164.901,64	668.253,84	164.901,64	668.253,84	4.346,69	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	307.689,47	-	307.689,47	-	307.689,47	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	7.044,65	-	7.034,65	-	3.328,31	10,00	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	4.666,29	-	4.523,43	-	4.523,38	142,86	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	830.000,00	-	-	830.000,00	87.386,02	339.837,44	87.386,02	339.817,44	87.386,02	339.817,44	20,00	490.162,56
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	87.386,02	339.837,44	87.386,02	339.817,44	87.386,02	339.817,44	20,00	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	252.481,52	1.411.379,45	268.586,01	1.258.484,66	249.590,85	1.175.905,92	152.894,79	1.913.620,55
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00	252.481,52	1.411.379,45	268.586,01	1.258.484,66	249.590,85	1.175.905,92	152.894,79	1.913.620,55
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	227,33	1.146,65	227,33	1.136,65	-	681,99	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	43.853,84	157.437,08	36.186,74	139.477,33	35.746,74	136.282,83	17.959,75	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	15.255,26	111.212,73	20.719,43	58.498,19	15.070,52	49.144,08	52.714,54	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	25.768,11	113.611,53	24.799,17	112.502,59	29.011,64	107.240,56	1.108,94	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	549,25	-	539,49	-	539,49	9,76	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	21.336,50	102.426,05	20.674,50	101.563,38	21.272,46	93.197,81	862,67	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	26.792,36	207.213,16	51.788,29	207.153,16	32.542,88	187.907,75	60,00	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	101.813,33	490.041,17	95.180,75	415.943,50	95.488,62	383.268,51	74.097,67	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	13.999,68	40.193,94	15.574,69	36.410,75	18.202,84	35.068,61	3.783,19	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	1.255,15	7.531,60	1.255,15	5.991,60	1.255,15	5.951,96	1.540,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	8.732,64	1.179,96	5.984,37	-	3.338,68	748,27	-
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	1.077,02	-	1.077,02	-	1.077,02	-	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.000,00	171.958,11	1.000,00	171.958,11	1.000,00	171.958,11	-	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	248,52	-	248,52	-	248,52	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	600.000,00	(600.000,00)	2.320.000,00	253.941,80	680.084,24	14.589,48	69.707,48	14.589,48	65.517,48	610.376,76	1.706.588,82

VISTO
CGE-SE

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC-SE-003624/O-5

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
44.00.00	INVESTIMENTOS	2.320.000,00	600.000,00	(600.000,00)	2.320.000,00	253.941,80	680.084,24	14.589,48	69.707,48	14.589,48	65.517,48	610.376,76	1.706.588,82
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	600.000,00	(600.000,00)	2.320.000,00	253.941,80	680.084,24	14.589,48	69.707,48	14.589,48	65.517,48	610.376,76	1.706.588,82
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	253.941,80	680.084,24	14.589,48	69.707,48	14.589,48	65.517,48	610.376,76	-
TOTAL		14.645.000,00	600.000,00	(600.000,00)	14.645.000,00	1.202.415,18	5.693.447,16	977.657,02	4.806.747,22	666.874,96	3.852.413,95	886.699,94	9.118.225,90


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE




RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 20/11/2018
Mês de Referência : Maio

Titulo	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	6.110.975,99
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	1.425.887,85
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	726.029,48
DEPOSITOS	43.527,62
CONSIGNAÇÕES	39.632,58
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS	4.685.088,14
RESTOS A PAGAR	954.333,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	954.333,27
PESSOAL A PAGAR	3.501.082,03
DEPOSITOS	229.672,84
CONSIGNAÇÕES	229.672,84
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	6.110.975,99
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	3.604.074,52
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
PESSOAL A PAGAR	2.720.480,50
DEPOSITOS	227.263,27
CONSIGNAÇÕES	227.263,27
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO FINAL	2.506.901,47
RESTOS A PAGAR	954.333,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	954.333,27
PESSOAL A PAGAR	1.506.631,01
DEPOSITOS	45.937,19
CONSIGNAÇÕES	42.042,15
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00

VISTO
CGE-SE

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC:SE-003624/O-5



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	192021 - ITPS	GESTÃO	19202 - ITPS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	2018-01-01 até 2018-05-31	DATA DE REALIZAÇÃO	2018-11-20		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	12.224.634,58 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.247.296,95 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.317.058,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.294.395,63 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.688.650,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.688.650,97 C
CONTROLES DEVEDORES:	161.675.632,46 D	CONTROLES CREDITORES:	161.675.632,46 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.859.928,76	D	14.168.956,07	9.804.250,25	4.364.705,82	D	12.224.634,58	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.446.035,43	D	14.093.631,58	9.803.173,23	4.290.458,35	D	7.736.493,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.879.610,32	D	10.405.317,94	6.135.818,56	4.269.499,38	D	7.149.109,70	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.879.610,32	D	10.405.317,94	6.135.818,56	4.269.499,38	D	7.149.109,70	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.879.610,32	D	10.405.317,94	6.135.818,56	4.269.499,38	D	7.149.109,70	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		3.210.265,68	3.129.338,24	80.927,44	D	80.927,44	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		3.210.265,68	3.129.338,24	80.927,44	D	80.927,44	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	2.844.238,11	D	7.195.052,26	3.006.480,32	4.188.571,94	D	7.032.810,05	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	2.173.121,86	D	5.015.854,84	1.830.314,03	3.185.540,81	D	5.358.662,67	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	671.116,25	D	2.179.197,42	1.176.166,29	1.003.031,13	D	1.674.147,38	D

VISTO
CGE-SE

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 1
Im: 20/11/2018 08:58

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.372,21	D	0,00	0,00	0,00		35.372,21	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	35.372,21	D	0,00	0,00	0,00		35.372,21	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.209,92	D	2.148,30	0,00	2.148,30	D	14.358,22	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	12.209,92	D	2.148,30	0,00	2.148,30	D	14.358,22	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	12.209,92	D	2.148,30	0,00	2.148,30	D	14.358,22	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	12.209,92	D	2.148,30	0,00	2.148,30	D	14.358,22	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		3.575.506,40	3.556.506,40	19.000,00	D	19.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		19.000,00	0,00	19.000,00	D	19.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		19.000,00	0,00	19.000,00	D	19.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		19.000,00	0,00	19.000,00	D	19.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		3.556.506,40	3.556.506,40	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.556.506,40	3.556.506,40	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		3.556.506,40	3.556.506,40	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		1.778.253,20	1.778.253,20	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		1.778.253,20	1.778.253,20	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	511.421,28	D	107.746,31	110.848,27	3.101,96	C	508.319,32	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	511.421,28	D	107.746,31	110.848,27	3.101,96	C	508.319,32	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	511.421,28	D	107.746,31	110.848,27	3.101,96	C	508.319,32	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.421,28	D	107.746,31	110.848,27	3.101,96	C	508.319,32	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.793,91	D	2.912,63	0,00	2.912,63	D	45.706,54	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.348,81	D	512,63	0,00	512,63	D	3.861,44	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.348,81	D	512,63	0,00	512,63	D	3.861,44	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.348,81	D	512,63	0,00	512,63	D	3.861,44	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.106,10	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	24.506,10	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.106,10	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	24.506,10	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.106,10	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	24.506,10	D

Mof
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 2
Emitido em: 20/11/2018 08:58

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE

34

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	17.339,00	D	0,00	0,00	0,00		17.339,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.413.893,33	D	75.324,49	1.077,02	74.247,47	D	4.488.140,80	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.413.893,33	D	74.247,47	0,00	74.247,47	D	4.488.140,80	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.224.580,65	D	74.247,47	0,00	74.247,47	D	4.298.828,12	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.224.580,65	D	74.247,47	0,00	74.247,47	D	4.298.828,12	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.483.678,91	D	62.907,47	0,00	62.907,47	D	2.546.586,38	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.483.678,91	D	62.907,47	0,00	62.907,47	D	2.546.586,38	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	461.552,91	D	11.340,00	0,00	11.340,00	D	472.892,91	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	461.552,91	D	11.340,00	0,00	11.340,00	D	472.892,91	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.327,41	D	0,00	0,00	0,00		539.327,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.327,41	D	0,00	0,00	0,00		539.327,41	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	459.164,36	D	0,00	0,00	0,00		459.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	459.164,36	D	0,00	0,00	0,00		459.164,36	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D

M-L
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 3
Emitido em: 20/11/2018 08:58

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE
[Assinatura]

es

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	179.912,68	D	0,00	0,00	0,00		179.912,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL-	179.912,68	D	0,00	0,00	0,00		179.912,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.400,00	D	0,00	0,00	0,00		9.400,00	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.400,00	D	0,00	0,00	0,00		9.400,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.859.928,76	C	10.421.084,24	10.808.452,43	387.368,19	C	8.247.296,95	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.033.591,30	C	9.984.648,77	10.798.080,64	813.431,87	C	1.847.023,17	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	817.115,98	C	6.630.260,78	7.321.442,99	691.182,21	C	1.508.298,19	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	707.313,59	C	5.532.281,92	6.331.741,30	799.459,38	C	1.506.772,97	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	707.313,59	C	5.532.281,92	6.331.741,30	799.459,38	C	1.506.772,97	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		2.164.659,87	3.035.324,70	870.664,83	C	870.664,83	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		672.336,87	672.336,87	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		1.492.323,00	2.362.987,83	870.664,83	C	870.664,83	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		2.710.960,58	2.710.960,58	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		672.336,87	672.336,87	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		2.038.623,71	2.038.623,71	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	707.313,59	C	656.661,47	585.456,02	71.205,45	D	636.108,14	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	4.892,83	C	283.543,18	283.543,18	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	702.278,79	C	80.861,49	9.656,04	71.205,45	D	631.073,34	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141,97	C	292.256,80	292.256,80	0,00		141,97	C
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.802,39	C	1.097.978,86	989.701,69	108.277,17	D	1.525,22	C

Mf
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 4
Emitido em: 20/11/2018 08:58

José Viana de Jesus
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE
SODU

39

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	880,14	C	6.582,34	5.838,02	744,32	D	135,82	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	880,14	C	6.582,34	5.838,02	744,32	D	135,82	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		3.424,92	3.424,92	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		2.413,10	2.413,10	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	880,14	C	744,32	0,00	744,32	D	135,82	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	80.515,99	C	760.150,87	679.634,88	80.515,99	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	72.528,24	C	687.363,50	614.835,26	72.528,24	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		307.417,63	307.417,63	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		307.417,63	307.417,63	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	72.528,24	C	72.528,24	0,00	72.528,24	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	7.987,75	C	72.787,37	64.799,62	7.987,75	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		32.399,81	32.399,81	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		32.399,81	32.399,81	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.987,75	C	7.987,75	0,00	7.987,75	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	28.406,26	C	331.245,65	304.228,79	27.016,86	D	1.389,40	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	28.406,26	C	331.245,65	304.228,79	27.016,86	D	1.389,40	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.376,86	C	185.139,90	158.123,04	27.016,86	D	360,00	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	142.758,81	142.758,81	0,00		1.029,40	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		1.687,38	1.687,38	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		1.659,56	1.659,56	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.804,74	C	2.327.617,16	2.394.606,61	66.989,45	C	90.794,19	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.804,74	C	2.327.617,16	2.394.606,61	66.989,45	C	90.794,19	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.804,74	C	2.327.617,16	2.394.606,61	66.989,45	C	90.794,19	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00		1.962.584,92	2.048.432,22	85.847,30	C	85.847,30	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		932.470,76	1.005.905,06	73.434,30	C	73.434,30	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		1.030.114,16	1.042.527,16	12.413,00	C	12.413,00	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.804,74	C	365.032,24	346.174,39	18.857,85	D	4.946,89	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.946,88	C	173.616,28	173.616,28	0,00		4.946,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	18.857,86	C	191.415,96	172.558,11	18.857,85	D	0,01	C

mf
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 5
Emitido em: 20/11/2018 08:58

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE
[Assinatura]

40

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	489,37	C	11.943,56	11.983,20	39,64	C	529,01	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	489,37	C	11.943,56	11.983,20	39,64	C	529,01	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	489,37	C	11.943,56	11.983,20	39,64	C	529,01	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	486,37	C	6.543,56	6.583,20	39,64	C	526,01	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	486,37	C	3.251,96	3.291,60	39,64	C	526,01	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		3.291,60	3.291,60	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00		5.400,00	5.400,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00		2.700,00	2.700,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		2.700,00	2.700,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0,00		3,00	C
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	0,00	0,00	0,00		3,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.181,21	C	1.014.827,27	1.070.047,84	55.220,57	C	247.401,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	190.925,31	C	683.928,36	711.934,83	28.006,47	C	218.931,78	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.042,27	C	456.665,09	480.113,69	23.448,60	C	163.490,87	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	96.882,45	C	444.290,81	467.739,41	23.448,60	C	120.331,05	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	35.514,44	C	134.869,86	132.536,16	2.333,70	D	33.180,74	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7.176,77	C	30.766,26	52.679,94	21.913,68	C	29.090,45	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	17.215,66	C	47.511,21	47.545,59	34,38	C	17.250,04	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		4.869,47	4.869,47	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	229,97	C	0,00	0,00	0,00		229,97	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	36.745,61	C	226.274,01	230.108,25	3.834,24	C	40.579,85	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.895,04	C	12.374,28	12.374,28	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00		12.374,28	12.374,28	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C

Maf
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 6
Emitido em: 20/11/2018 08:58

Jose Viana de Jesus
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE
[Assinatura]

41

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	11.250,46	C	0,00	2.148,30	2.148,30	C	13.398,76	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	11.250,46	C	0,00	2.148,30	2.148,30	C	13.398,76	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.632,58	C	227.263,27	229.672,84	2.409,57	C	42.042,15	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	39.632,58	C	227.263,27	229.672,84	2.409,57	C	42.042,15	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	9.158,96	C	26.221,81	24.479,53	1.742,28	D	7.416,68	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		1.980,00	1.980,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	1.251,36	C	16.145,85	17.498,90	1.353,05	C	2.604,41	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	29.221,53	C	156.027,58	158.826,38	2.798,80	C	32.020,33	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	26.888,03	26.888,03	0,00		0,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.255,90	C	330.898,91	358.113,01	27.214,10	C	28.470,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.255,90	C	330.898,91	358.113,01	27.214,10	C	28.470,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		497,04	497,04	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		248,52	248,52	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		248,52	248,52	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		38.745,35	46.490,70	7.745,35	C	7.745,35	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		18.745,35	25.745,35	7.000,00	C	7.000,00	C
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		20.000,00	20.745,35	745,35	C	745,35	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	1.255,90	C	290.579,50	310.048,25	19.468,75	C	20.724,65	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	1.255,90	C	141.899,80	145.094,30	3.194,50	C	4.450,40	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		148.679,70	164.953,95	16.274,25	C	16.274,25	C
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.826.337,46	C	436.435,47	10.371,79	426.063,68	D	6.400.273,78	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.931.584,42	C	436.435,47	10.371,79	426.063,68	D	1.505.520,74	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.931.584,42	C	436.435,47	10.371,79	426.063,68	D	1.505.520,74	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.931.584,42	C	436.435,47	10.371,79	426.063,68	D	1.505.520,74	C

VISTO
CGE-SE

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 7
Emitido em: 20/11/2018 08:58

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

42

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.931.584,42	C	0,00	0,00	0,00		1.931.584,42	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		436.435,47	10.371,79	426.063,68	D	426.063,68	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		6.521.942,00	2.204.884,00	4.317.058,00	D	4.317.058,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		4.310.228,53	1.139.362,92	3.170.865,61	D	3.170.865,61	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		3.365.813,47	669.008,56	2.696.804,91	D	2.696.804,91	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		3.185.020,66	624.008,56	2.561.012,10	D	2.561.012,10	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.185.020,66	624.008,56	2.561.012,10	D	2.561.012,10	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		1.937.758,26	0,00	1.937.758,26	D	1.937.758,26	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		1.044.945,10	0,00	1.044.945,10	D	1.044.945,10	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		143.052,89	0,00	143.052,89	D	143.052,89	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00		76.656,64	0,00	76.656,64	D	76.656,64	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		4.133,33	0,00	4.133,33	D	4.133,33	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	0,00		13.047,55	0,00	13.047,55	D	13.047,55	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00		29.007,05	0,00	29.007,05	D	29.007,05	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		127.880,54	0,00	127.880,54	D	127.880,54	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		43.953,83	0,00	43.953,83	D	43.953,83	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	0,00		49.548,63	0,00	49.548,63	D	49.548,63	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		76.673,58	0,00	76.673,58	D	76.673,58	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		247.161,95	0,00	247.161,95	D	247.161,95	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		81.697,17	0,00	81.697,17	D	81.697,17	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		623.253,84	0,00	623.253,84	D	623.253,84	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		623.253,84	0,00	623.253,84	D	623.253,84	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		624.008,56	624.008,56	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		624.008,56	624.008,56	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		180.792,81	45.000,00	135.792,81	D	135.792,81	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		180.792,81	45.000,00	135.792,81	D	135.792,81	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		90.792,81	0,00	90.792,81	D	90.792,81	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		90.792,81	0,00	90.792,81	D	90.792,81	D

VISTO
CGE-SE

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 8
Emitido em: 20/11/2018 08:58

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

43

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		45.000,00	0,00	45.000,00	D	45.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		45.000,00	0,00	45.000,00	D	45.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		925.005,24	462.502,62	462.502,62	D	462.502,62	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		614.835,26	307.417,63	307.417,63	D	307.417,63	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		614.835,26	307.417,63	307.417,63	D	307.417,63	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	0,00		307.417,63	0,00	307.417,63	D	307.417,63	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		307.417,63	0,00	307.417,63	D	307.417,63	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		307.417,63	307.417,63	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		307.417,63	307.417,63	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		240.544,16	120.272,08	120.272,08	D	120.272,08	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		240.544,16	120.272,08	120.272,08	D	120.272,08	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		120.272,08	0,00	120.272,08	D	120.272,08	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		118.612,52	0,00	118.612,52	D	118.612,52	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		1.642,64	0,00	1.642,64	D	1.642,64	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		16,92	0,00	16,92	D	16,92	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		120.272,08	120.272,08	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		120.272,08	120.272,08	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		4.826,20	2.413,10	2.413,10	D	2.413,10	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.826,20	2.413,10	2.413,10	D	2.413,10	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		2.413,10	0,00	2.413,10	D	2.413,10	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		2.413,10	0,00	2.413,10	D	2.413,10	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		2.413,10	2.413,10	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		2.413,10	2.413,10	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		64.799,62	32.399,81	32.399,81	D	32.399,81	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		64.799,62	32.399,81	32.399,81	D	32.399,81	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	0,00		32.399,81	0,00	32.399,81	D	32.399,81	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00		32.399,81	0,00	32.399,81	D	32.399,81	D

VISTO
CGE-SE

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 9

emitido em: 20/11/2018 08:58

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

449

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		32.399,81	32.399,81	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		32.399,81	32.399,81	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		19.409,82	7.851,74	11.558,08	D	11.558,08	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		10.362,96	3.328,31	7.034,65	D	7.034,65	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		10.362,96	3.328,31	7.034,65	D	7.034,65	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		7.034,65	0,00	7.034,65	D	7.034,65	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		3.328,31	0,00	3.328,31	D	3.328,31	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		3.706,34	0,00	3.706,34	D	3.706,34	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		3.328,31	3.328,31	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		3.328,31	3.328,31	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		9.046,86	4.523,43	4.523,43	D	4.523,43	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		9.046,86	4.523,43	4.523,43	D	4.523,43	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		4.523,43	0,00	4.523,43	D	4.523,43	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	0,00		4.523,43	0,00	4.523,43	D	4.523,43	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00		4.523,43	4.523,43	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		4.523,43	4.523,43	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.91.03	DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

VISTO
CGE-SE

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 10
Emitido em: 20/11/2018 08:58

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

45

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		1.136,65	0,00	1.136,65	D	1.136,65	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		1.136,65	0,00	1.136,65	D	1.136,65	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		1.136,65	0,00	1.136,65	D	1.136,65	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.136,65	0,00	1.136,65	D	1.136,65	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		1.136,65	0,00	1.136,65	D	1.136,65	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		1.136,65	0,00	1.136,65	D	1.136,65	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		2.189.958,17	1.058.203,94	1.131.754,23	D	1.131.754,23	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		119.082,73	11.597,46	107.485,27	D	107.485,27	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		119.082,73	11.597,46	107.485,27	D	107.485,27	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		119.082,73	11.597,46	107.485,27	D	107.485,27	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		107.485,27	0,00	107.485,27	D	107.485,27	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		11.597,46	0,00	11.597,46	D	11.597,46	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		95.887,81	0,00	95.887,81	D	95.887,81	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		11.597,46	11.597,46	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		11.597,46	11.597,46	0,00		0,00	
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.32.80	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		2.070.875,44	1.046.606,48	1.024.268,96	D	1.024.268,96	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		308.518,75	150.166,07	158.352,68	D	158.352,68	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		308.518,75	150.166,07	158.352,68	D	158.352,68	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		140.963,70	1.486,37	139.477,33	D	139.477,33	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		81.568,00	0,00	81.568,00	D	81.568,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		59.395,70	1.486,37	57.909,33	D	57.909,33	D
3.3.2.1.1.36.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS / CONSELHEIROS	0,00		2.601,10	0,00	2.601,10	D	2.601,10	D

VISTO
CGE-SE

MA
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

GS
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 11
Emitido em: 20/11/2018 08:58

JS
Jose Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC-SE-003624/O-5

46

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.1.1.36.02	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00		2.601,10	0,00	2.601,10	D	2.601,10	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		164.953,95	148.679,70	16.274,25	D	16.274,25	D
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		164.953,95	148.679,70	16.274,25	D	16.274,25	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		212.770,75	113.561,47	99.209,28	D	99.209,28	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		212.770,75	113.561,47	99.209,28	D	99.209,28	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		98.962,28	0,00	98.962,28	D	98.962,28	D
3.3.2.2.1.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		77.962,28	0,00	77.962,28	D	77.962,28	D
3.3.2.2.1.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.25	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		21.000,00	0,00	21.000,00	D	21.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		113.808,47	113.561,47	247,00	D	247,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		113.808,47	113.561,47	247,00	D	247,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		1.549.585,94	782.878,94	766.707,00	D	766.707,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.549.585,94	782.878,94	766.707,00	D	766.707,00	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		112.502,59	0,00	112.502,59	D	112.502,59	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		78.703,03	0,00	78.703,03	D	78.703,03	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		23.843,80	0,00	23.843,80	D	23.843,80	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		9.955,76	0,00	9.955,76	D	9.955,76	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00		539,49	0,00	539,49	D	539,49	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00		539,49	0,00	539,49	D	539,49	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		215.263,54	8.110,38	207.153,16	D	207.153,16	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		8.255,36	0,00	8.255,36	D	8.255,36	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		96.289,34	8.110,38	88.178,96	D	88.178,96	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		99.983,72	0,00	99.983,72	D	99.983,72	D
3.3.2.3.1.37.04	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00		10.735,12	0,00	10.735,12	D	10.735,12	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		404.671,30	0,00	404.671,30	D	404.671,30	D

VISTO
CGE-SE

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 12
Emitido em: 20/11/2018 08:58

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		7.528,91	0,00	7.528,91	D	7.528,91	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		165,00	0,00	165,00	D	165,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		730,00	0,00	730,00	D	730,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		5.865,75	0,00	5.865,75	D	5.865,75	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		7.849,50	0,00	7.849,50	D	7.849,50	D
3.3.2.3.1.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		65.509,27	0,00	65.509,27	D	65.509,27	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		8.018,00	0,00	8.018,00	D	8.018,00	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00		88.682,99	0,00	88.682,99	D	88.682,99	D
3.3.2.3.1.39.24	DECORAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00		15.840,00	0,00	15.840,00	D	15.840,00	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00		604,66	0,00	604,66	D	604,66	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		68.361,37	0,00	68.361,37	D	68.361,37	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		59.637,20	0,00	59.637,20	D	59.637,20	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		14.667,71	0,00	14.667,71	D	14.667,71	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	0,00		35.084,02	0,00	35.084,02	D	35.084,02	D
3.3.2.3.1.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00		50,00	0,00	50,00	D	50,00	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00		11.613,00	0,00	11.613,00	D	11.613,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		1.890,00	0,00	1.890,00	D	1.890,00	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		458,82	0,00	458,82	D	458,82	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		312,36	0,00	312,36	D	312,36	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		135,49	0,00	135,49	D	135,49	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	0,00		250,00	0,00	250,00	D	250,00	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA	0,00		11.417,25	0,00	11.417,25	D	11.417,25	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		36.410,75	0,00	36.410,75	D	36.410,75	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		2.936,00	0,00	2.936,00	D	2.936,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		33.363,19	0,00	33.363,19	D	33.363,19	D

VISTO
CGE-SE

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 13
Emitido em: 20/11/2018 08:58

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

48

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	0,00		111,56	0,00	111,56	D	111,56	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		780.198,27	774.768,56	5.429,71	D	5.429,71	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		780.198,27	774.768,56	5.429,71	D	5.429,71	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		11.983,20	5.991,60	5.991,60	D	5.991,60	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		11.983,20	5.991,60	5.991,60	D	5.991,60	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		11.983,20	5.991,60	5.991,60	D	5.991,60	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		11.983,20	5.991,60	5.991,60	D	5.991,60	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		5.991,60	0,00	5.991,60	D	5.991,60	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	0,00		3.291,60	0,00	3.291,60	D	3.291,60	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		2.700,00	0,00	2.700,00	D	2.700,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		5.991,60	5.991,60	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		5.991,60	5.991,60	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		8.635,45	1.325,54	7.309,91	D	7.309,91	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.1.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.1.31.04	TROFÉUS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.1.99.00	PREMIAÇÕES A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.1.99.01	PREMIAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		8.635,45	1.325,54	7.309,91	D	7.309,91	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		8.635,45	1.325,54	7.309,91	D	7.309,91	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.635,45	1.325,54	7.309,91	D	7.309,91	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		5.984,37	0,00	5.984,37	D	5.984,37	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		5.984,37	0,00	5.984,37	D	5.984,37	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		1.077,02	0,00	1.077,02	D	1.077,02	D

MA
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do IPTS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 14
Emitido em: 20/11/2018 08:58

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE

62

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		1.077,02	0,00	1.077,02	D	1.077,02	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		248,52	0,00	248,52	D	248,52	D
3.9.9.9.1.93.05	RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		248,52	0,00	248,52	D	248,52	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		1.325,54	1.325,54	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		1.325,54	1.325,54	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		62,87	8.294.458,50	8.294.395,63	C	8.294.395,63	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00	286.269,60	286.269,60	C	286.269,60	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	286.269,60	286.269,60	C	286.269,60	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		0,00	286.269,60	286.269,60	C	286.269,60	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	284.121,30	284.121,30	C	284.121,30	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00		0,00	284.121,30	284.121,30	C	284.121,30	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00		0,00	2.148,30	2.148,30	C	2.148,30	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	2.148,30	2.148,30	C	2.148,30	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		62,87	8.008.188,90	8.008.126,03	C	8.008.126,03	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		62,87	3.000.466,84	3.000.403,97	C	3.000.403,97	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		62,87	3.000.466,84	3.000.403,97	C	3.000.403,97	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		62,87	3.000.466,84	3.000.403,97	C	3.000.403,97	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		62,87	1.260.466,84	1.260.403,97	C	1.260.403,97	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		62,87	1.260.466,84	1.260.403,97	C	1.260.403,97	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	C	1.740.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	C	1.740.000,00	C

MA-1
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

GA
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 15
Emitido em: 20/11/2018 08:58

JS
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC-SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE
OS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	5.007.722,06	5.007.722,06	C	5.007.722,06	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	5.007.722,06	5.007.722,06	C	5.007.722,06	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	5.007.722,06	5.007.722,06	C	5.007.722,06	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		0,00	5.007.722,06	5.007.722,06	C	5.007.722,06	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		0,00	5.007.722,06	5.007.722,06	C	5.007.722,06	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	656.330,75	D	12.070.840,93	38.520,71	12.032.320,22	D	12.688.650,97	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		12.070.840,93	38.520,71	12.032.320,22	D	12.032.320,22	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		12.070.840,93	38.520,71	12.032.320,22	D	12.032.320,22	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		6.338.873,06	0,00	6.338.873,06	D	6.338.873,06	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		6.338.873,06	0,00	6.338.873,06	D	6.338.873,06	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		5.731.967,87	38.520,71	5.693.447,16	D	5.693.447,16	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		5.731.967,87	38.520,71	5.693.447,16	D	5.693.447,16	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		5.731.967,87	38.520,71	5.693.447,16	D	5.693.447,16	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		2.293.147,81	0,00	2.293.147,81	D	2.293.147,81	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		3.438.820,06	0,00	3.438.820,06	D	3.438.820,06	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	38.520,71	38.520,71	C	38.520,71	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	656.330,75	C	30.785.053,98	42.817.374,20	12.032.320,22	C	12.688.650,97	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		30.566.201,43	42.598.521,65	12.032.320,22	C	12.032.320,22	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		5.291.843,36	5.291.843,36	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		5.291.843,36	0,00	5.291.843,36	D	5.291.843,36	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		5.291.843,36	0,00	5.291.843,36	D	5.291.843,36	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		0,00	5.291.843,36	5.291.843,36	C	5.291.843,36	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		0,00	5.291.843,36	5.291.843,36	C	5.291.843,36	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		25.274.358,07	37.306.678,29	12.032.320,22	C	12.032.320,22	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		15.176.137,16	21.515.010,22	6.338.873,06	C	6.338.873,06	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		5.731.967,87	6.377.393,77	645.425,90	C	645.425,90	C

VISTO
CGE-SE

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 16
Emitido em: 20/11/2018 08:58

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

51

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		9.444.169,29	15.137.616,45	5.693.447,16	C	5.693.447,16	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		4.856.610,03	5.743.309,97	886.699,94	C	886.699,94	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		17.596,75	4.824.343,97	4.806.747,22	C	4.806.747,22	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00		358.774,28	4.211.188,23	3.852.413,95	C	3.852.413,95	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETEÇÃO DE EMPENHOS	0,00		4.211.188,23	358.774,28	3.852.413,95	D	3.852.413,95	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		10.098.220,91	15.791.668,07	5.693.447,16	C	5.693.447,16	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		10.098.220,91	15.791.668,07	5.693.447,16	C	5.693.447,16	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		4.856.610,03	5.743.309,97	886.699,94	C	886.699,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		4.856.610,03	5.743.309,97	886.699,94	C	886.699,94	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		5.241.610,88	10.048.358,10	4.806.747,22	C	4.806.747,22	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		4.222.530,33	5.176.863,60	954.333,27	C	954.333,27	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		987.780,51	4.242.488,27	3.254.707,76	C	3.254.707,76	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		31.300,04	629.006,23	597.706,19	C	597.706,19	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	656.330,75	C	218.852,55	218.852,55	0,00	D	656.330,75	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	656.330,75	C	218.852,55	218.852,55	0,00	D	656.330,75	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	656.330,75	C	208.596,51	10.256,04	198.340,47	D	457.990,28	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		10.256,04	208.596,51	198.340,47	C	198.340,47	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	120.187.505,38	D	54.303.358,33	12.815.231,25	41.488.127,08	D	161.675.632,46	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	1.572.079,94	D	0,00	0,00	0,00		1.572.079,94	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00		33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.254.780,30	D	23.455.712,35	41.018,95	23.414.693,40	D	35.669.473,70	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.254.780,30	D	10.777.966,23	41.018,95	10.736.947,28	D	22.991.727,58	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.254.780,30	D	10.777.966,23	41.018,95	10.736.947,28	D	22.991.727,58	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.254.780,30	D	10.777.966,23	41.018,95	10.736.947,28	D	22.991.727,58	D

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 17
Emitido em: 20/11/2018 08:58

Jose Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE

52

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		12.677.746,12	0,00	12.677.746,12	D	12.677.746,12	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		12.677.746,12	0,00	12.677.746,12	D	12.677.746,12	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		6.338.873,06	0,00	6.338.873,06	D	6.338.873,06	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00		6.338.873,06	0,00	6.338.873,06	D	6.338.873,06	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00		6.338.873,06	0,00	6.338.873,06	D	6.338.873,06	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		6.338.873,06	0,00	6.338.873,06	D	6.338.873,06	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		6.338.873,06	0,00	6.338.873,06	D	6.338.873,06	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		6.338.873,06	0,00	6.338.873,06	D	6.338.873,06	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	73.155.663,10	D	30.847.645,98	12.774.212,30	18.073.433,68	D	91.229.096,78	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	73.155.663,10	D	26.229.950,85	12.728.724,22	13.501.226,63	D	86.656.889,73	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.434.380,92	D	21.846.032,87	12.728.661,35	9.117.371,52	D	36.551.752,44	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	24.542.039,54	D	11.440.714,93	6.592.842,79	4.847.872,14	D	29.389.911,68	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.892.341,38	D	10.405.317,94	6.135.818,56	4.269.499,38	D	7.161.840,76	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	45.718.786,18	D	4.383.917,98	62,87	4.383.855,11	D	50.102.641,29	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		4.617.695,13	45.488,08	4.572.207,05	D	4.572.207,05	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		4.617.695,13	45.488,08	4.572.207,05	D	4.572.207,05	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.498.030,31	40.956,08	2.457.074,23	D	2.457.074,23	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.498.030,31	40.956,08	2.457.074,23	D	2.457.074,23	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.119.664,82	4.532,00	2.115.132,82	D	2.115.132,82	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.119.664,82	4.532,00	2.115.132,82	D	2.115.132,82	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	120.187.505,38	C	78.318.438,51	119.806.565,59	41.488.127,08	C	161.675.632,46	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	5.007.722,06	5.007.722,06	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	C	5.007.722,06	5.007.722,06	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	5.007.722,06	5.007.722,06	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	34.777.061,98	C	5.007.722,06	5.007.722,06	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	34.777.061,98	C	5.007.722,06	5.007.722,06	0,00	D	34.777.061,98	C

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 18
Emitido em: 20/11/2018 08:58

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE

53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	10.385.052,19	C	5.007.722,06	0,00	5.007.722,06	D	5.377.330,13	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	24.392.009,79	C	0,00	5.007.722,06	5.007.722,06	C	29.399.731,85	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.254.780,30	C	47.889.533,06	71.304.226,46	23.414.693,40	C	35.669.473,70	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.254.780,30	C	14.361.415,85	25.098.363,13	10.736.947,28	C	22.991.727,58	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.254.780,30	C	14.361.415,85	25.098.363,13	10.736.947,28	C	22.991.727,58	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.346.911,04	D	5.732.030,74	8.330.830,91	2.598.800,17	C	1.251.889,13	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	526.954,63	D	4.381.908,10	5.766.378,03	1.384.469,93	C	857.515,30	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	14.128.645,97	C	3.873.914,69	4.449.330,35	575.415,66	C	14.704.061,63	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		373.562,32	6.551.823,84	6.178.261,52	C	6.178.261,52	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		33.528.117,21	46.205.863,33	12.677.746,12	C	12.677.746,12	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		33.528.117,21	46.205.863,33	12.677.746,12	C	12.677.746,12	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		21.463.755,57	27.802.628,63	6.338.873,06	C	6.338.873,06	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		6.293.873,06	6.338.873,06	45.000,00	C	45.000,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		5.731.967,87	6.332.393,77	600.425,90	C	600.425,90	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		9.437.914,64	15.131.361,80	5.693.447,16	C	5.693.447,16	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		4.856.610,03	5.743.309,97	886.699,94	C	886.699,94	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		4.222.530,33	5.176.863,60	954.333,27	C	954.333,27	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		358.774,28	4.211.188,23	3.852.413,95	C	3.852.413,95	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		12.064.361,64	18.403.234,70	6.338.873,06	C	6.338.873,06	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		6.293.873,06	6.338.873,06	45.000,00	C	45.000,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		5.731.967,87	6.332.393,77	600.425,90	C	600.425,90	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		38.520,71	5.731.967,87	5.693.447,16	C	5.693.447,16	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		38.520,71	5.731.967,87	5.693.447,16	C	5.693.447,16	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	73.155.663,10	C	25.421.183,39	43.494.617,07	18.073.433,68	C	91.229.096,78	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	73.155.663,10	C	25.375.695,31	38.876.921,94	13.501.226,63	C	86.656.889,73	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.434.380,92	C	20.681.543,91	29.798.915,43	9.117.371,52	C	36.551.752,44	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	24.542.039,54	C	11.422.274,21	16.270.146,35	4.847.872,14	C	29.389.911,68	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	879.174,92	D	4.818.152,19	8.303.652,30	3.485.500,11	C	2.606.325,19	C

Waf
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 19
Emitido em: 20/11/2018 08:58

José Wana de Jesus
José Wana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 5E-003624/O-5

VISTO
CGE-SE
[Assinatura]

54

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	25.421.214,46	C	6.604.122,02	7.966.494,05	1.362.372,03	C	26.783.586,49	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00		4.222.530,33	5.176.863,60	954.333,27	C	954.333,27	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	25.421.214,46	C	2.381.591,69	2.789.630,45	408.038,76	C	25.829.253,22	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.892.341,38	C	9.259.269,70	13.528.769,08	4.269.499,38	C	7.161.840,76	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.892.101,38	C	4.901.704,34	8.814.519,71	3.912.815,37	C	6.804.916,75	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	240,00	C	4.357.565,36	4.714.249,37	356.684,01	C	356.924,01	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	45.718.786,18	C	4.687.896,75	9.071.751,86	4.383.855,11	C	50.102.641,29	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	240,00	C	4.357.565,36	4.714.249,37	356.684,01	C	356.924,01	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	45.718.546,18	C	330.331,39	4.357.502,49	4.027.171,10	C	49.745.717,28	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	6.254,65	6.254,65	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		6.254,65	6.254,65	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		6.254,65	6.254,65	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		45.488,08	4.617.695,13	4.572.207,05	C	4.572.207,05	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		45.488,08	4.617.695,13	4.572.207,05	C	4.572.207,05	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		40.956,08	2.485.656,03	2.444.699,95	C	2.444.699,95	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		40.956,08	692.880,25	651.924,17	C	651.924,17	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		26.099,19	364.980,01	338.880,82	C	338.880,82	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	230.108,25	230.108,25	C	230.108,25	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	47.545,59	47.545,59	C	47.545,59	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	990,00	990,00	C	990,00	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		14.856,89	17.498,90	2.642,01	C	2.642,01	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	26.888,03	26.888,03	C	26.888,03	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	4.869,47	4.869,47	C	4.869,47	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	14.522,58	14.522,58	C	14.522,58	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	14.522,58	14.522,58	C	14.522,58	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	1.778.253,20	1.778.253,20	C	1.778.253,20	C

VISTO
CGE-SE

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 20
Emitido em: 20/11/2018 08:58

Jose Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

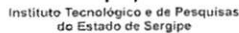
55

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	1.778.253,20	1.778.253,20	C	1.778.253,20	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		4.532,00	2.132.039,10	2.127.507,10	C	2.127.507,10	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		4.532,00	630.598,00	626.066,00	C	626.066,00	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		3.542,00	321.786,32	318.244,32	C	318.244,32	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	226.274,01	226.274,01	C	226.274,01	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	47.511,21	47.511,21	C	47.511,21	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		990,00	1.980,00	990,00	C	990,00	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	1.288,96	1.288,96	C	1.288,96	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	26.888,03	26.888,03	C	26.888,03	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	4.869,47	4.869,47	C	4.869,47	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	12.374,28	12.374,28	C	12.374,28	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	12.374,28	12.374,28	C	12.374,28	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	1.489.066,82	1.489.066,82	C	1.489.066,82	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	1.489.066,82	1.489.066,82	C	1.489.066,82	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

VISTO
CGE-SE



ANEXO VI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
PERÍODO: 01/01/2018 A 31/05/2018

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS[illegible]

VISTO
CGE-SE

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Aracaju, 20 de novembro de 2018

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

57

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe – ITPS, por intermédio do Ilustríssimo Senhor Diretor – Presidente Jecson Leo de Souza Araújo e Renato Lino de Souza Filho apresenta aos sergipanos a sua prestação de contas no período de 01/01/2018 a 31/05/2018.

- Integram a prestação de contas, os demonstrativos pertinentes às execuções Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste órgão, obedecendo aos princípios contábeis geralmente aceitos.
- Os Dados Contábeis e Financeiros do período de 01/01/2018 a 31/05/2018 foram analisados desde a previsão orçamentária até a execução por grupos de despesas e comparativamente a outros exercícios, quando necessário, tornando transparentes os meios que chegaram ao resultado apresentado.
- As Informações contábeis foram extraídas do sistema I-GESP.
- Durante este período tivemos a nomeação para o Cargo de Diretor Presidente no período de 01/01/2018 a 14/05/2018 Jecson Leo de Souza Araujo e de 15/05/2018 a 31/05/2018 Renato Lino de Souza Filho.

2 – ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Com relação às Variações Patrimoniais, informo que com a implantação do PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público) as entradas de almoxarifado, bem como a aquisição de bens, por se tratarem de fatos permutativos, não irão refletir na variação patrimonial.

Todos os relatórios contábeis e almoxarifado foram extraídos considerando todo o mês de maio, afim de reduzir as possíveis divergências encontradas.

As variações encontradas nas contas correntes estão devidamente justificadas nas conciliações bancárias.

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE

60
h

No Balanço Financeiros, o valor dos ingressos não coincide com os dispêndios uma vez que a SEFAZ, informou que somente irá realizar os ajustes no final do exercício financeiro.

Em junho de 2018 foi realizada a baixa do almoxarifado através de dois lançamentos contábeis: VD000568 e VD000570, afim de regularizar o almoxarifado de maio de 2018.

A conta contábil bens imóveis – obras em andamento a classificar foi regularizada em setembro de 2018 incorporando seu saldo na conta contábil edificações em geral.

O demonstrativo dos restos a pagar somente irá demonstrar seu saldo real quando das anulações dos saldos dos empenhos no final do exercício.

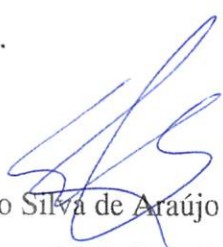
A conciliação bancaria da conta nº 3611/6488-2 (Banco do Brasil) será regularizada em dezembro de 2018.

Possíveis divergências encontradas, informamos que os lançamentos já foram realizados nos meses posteriores a maio de 2018.

No mais, nenhuma outra ocorrência registrada neste relatório de prestação de contas relevante aconteceu em 2018 que mereça ser mencionado.

Aracaju, 20 de novembro de 2018.


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

VISTO
CGE-SE



INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

DEMONSTRATIVOS DA GESTÃO PATRIMONIAL

VISTO
CGE-SE

Segunda-Feira, 22 de Outubro de 2018 - 10:02:45 v3989-
v02-p iGesp06

Usuário: NATALI LEITE DOS SANTOS Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Janeiro *

Período do Saldo: 01/01/2018 a 31/01/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 2237 - 3 *

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 250.300,62

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência
Saida a registrar na contabilidade	Transferência efetivada

Complemento
Devolução do saldo não utilizado

Data	Valor
31/01/2018	250.300,62

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5VISTO
CGE-SE


Quinta-Feira, 25 de Outubro de 2018 - 08:29:35 v3989-v02-p iGesp01

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Cadastro de Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Conciliação Bancária](#)

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Maio *

Período do Saldo: 01/05/2018 a 31/05/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 6488 - 2 *

Saldo Bancário: 5.119.546,11

Saldo Contábil: 5.108.362,05

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Pagamento ref ao INSS da SACEL	30/05/2018	9,07
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Pagamento ao IBAMETRO	30/05/2018	0,07
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Diarias de Maio	30/05/2018	6.863,25
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Suprimento de Fundos	30/05/2018	2.000,00
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Jornal da Cidade	30/05/2018	600,00
Entrada a registrar na contabilidade	Rendimento de aplicação recebido	Rendimento de Aplicação de Abril de 2018	30/05/2018	10.180,58
Entrada a registrar na contabilidade	Rendimento de aplicação recebido	Rendimento de Aplicação de Maio	30/05/2018	9.484,79
Entrada a registrar na contabilidade	Depósito recebido	Diarias de Moater	30/05/2018	105,75
Entrada a registrar na contabilidade	Depósito recebido	Diarias de Rosemary	30/05/2018	656,00
Entrada a registrar na contabilidade	Depósito recebido	Devolução de Estagiários	30/05/2018	229,33

Saldo Bancário Conciliado: 5.119.546,11

Saldo Contábil Conciliado: 5.119.546,11

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5VISTO
CGE-SE


Segunda-Feira, 22 de Outubro de 2018 - 10:03:35 v3989-
v02-p iGesp06

Usuário NATALI LEITE DOS SANTOS Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Janeiro *

Período do Saldo: 01/01/2018 a 31/01/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 75004 - 2 *

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 0,00

Saldo Contábil
Conciliado: 0,00

Complemento

Data Valor

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5VISTO
CGE-SE


Segunda-Feira, 22 de Outubro de 2018 - 10:04:22 v3989-
v02-p iGesp06

Usuário: NATALI LEITE DOS SANTOS Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação
Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Janeiro *

Período do Saldo: 01/01/2018 a 31/01/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24400393 - 7 *

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 425.956,98

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saida a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Folha a regularizar	31/01/2018	425.956,98

Saldo Bancário Conciliado: 0,00

Saldo Contábil Conciliado: 0,00

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC-SE-003624/O-5**VISTO**
CGE-SE


Segunda-Feira, 22 de Outubro de 2018 - 10:05:49 v3989-
v02-p iGesp06

Usuário: NATALI LEITE DOS SANTOS Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Janeiro *

Período do Saldo: 01/01/2018 a 31/01/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24401140 - 9 *

Saldo Bancário: 3.314,23

Saldo Contábil: 3.314,23

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 3.314,23

Saldo Contábil 3.314,23

Conciliado:

Conciliado:

Complemento

Data Valor

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5VISTO
CGE-SE




GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 7 de Janeiro de 2019 - 09:02:33 v3989-v02-p iGesp03

Usuário: NATALI LEITE DOS SANTOS Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Maio *

Período do Saldo: 01/05/2018 a 31/05/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24401286 - 3 *

Saldo Bancário: 293.550,75

Saldo Contábil: 291.877,68

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Entrada a registrar na contabilidade	Rendimento de aplicação recebido	Rendimento de Aplicação de Maio	20/06/2018	1.673,07
Saldo Bancário		Saldo Contábil		
Conciliado: 293.550,75		Conciliado: 293.550,75		

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 05 / 2018

VISTO
CGE-SE

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.502.002	130.953,41 D	
02/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.502.003	19.173,90 D	
02/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.502.004	3.800,00 D	
02/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.502.005	6.720,00 D	
02/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.502.006	1.200,00 D	
02/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.504.003	18.904,39 D	
02/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.504.004	841,01 D	
02/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	181.592,71 C	0,00 C
04/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.504.005	337,00 D	
04/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.504.006	15.513,00 D	
04/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.504.007	2.570,65 D	
04/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.420,65 C	0,00 C
07/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.511.001	101,81 D	
07/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	101,81 C	0,00 C
08/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.504.008	650,00 D	
08/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
09/05/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.290.000	88,50 C	
09/05/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.300.000	88,50 C	
09/05/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.310.000	1.416,00 C	
09/05/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.320.000	626,00 C	
09/05/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.330.000	870,50 C	
09/05/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.340.000	88,50 C	
09/05/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.350.000	177,00 C	
09/05/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.360.000	1.416,00 C	
09/05/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.370.000	88,50 C	
09/05/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.380.000	619,50 C	
09/05/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.390.000	619,50 C	
09/05/2018		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.400.000	764,75 C	
09/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.509.001	6.863,25 D	
09/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.509.002	6.863,25 D	
09/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.863,25 C	0,00 C
10/05/2018		3611	13234 511 Depósito bloquead.1d útil	36.111.323.400.006	593,71 *	
10/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.510.001	2.593,90 D	
10/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.514.001	2.282,44 D	
10/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.876,34 C	0,00 C
11/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.510.002	128,00 D	
11/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.510.003	79,20 D	
11/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.511.002	5.960,95 D	
11/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.511.003	1.182,00 D	
11/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.756,44 C	
11/05/2018		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	36.111.323.400.006	593,71 C	0,00 C
14/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.514.002	15.639,01 D	
14/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.514.003	249,96 D	
14/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.514.004	11.399,98 D	
14/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.514.005	1.563,15 D	
14/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.514.006	1.563,15 D	
14/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.514.007	3.288,00 D	
14/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.516.001	14.348,36 D	
14/05/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.517.001	2.749,55 D	
14/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.801,16 C	0,00 C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Jose Viana de Jesus
Gerente de Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

15/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.515.001	177,00 D
15/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	177,00 C 0,00 C
22/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.016	5.103,04 D
22/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.103,04 C 0,00 C
23/05/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.009.530.001	2.749,55 C
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.001	165,00 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.002	2.400,00 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.003	171,60 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.004	49,71 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.005	61,85 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.006	585,00 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.007	5.380,00 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.008	14.042,16 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.009	10.555,33 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.010	401,88 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.011	1.441,88 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.012	1.441,88 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.013	879,88 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.014	879,88 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.015	2.268,94 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.017	181,80 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.522.018	1.000,00 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.523.001	997,64 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.523.002	1.958,31 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.523.003	981,88 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.523.004	2.185,00 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.523.005	22.569,00 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.525.001	4.251,72 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.525.002	3.342,95 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.525.003	2.749,55 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.530.001	2.947,15 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.530.002	1.173,15 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.530.003	841,66 D
23/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.530.004	503,10 D
23/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	83.658,35 C 0,00 C
24/05/2018	8330	17060 830 Depósito Online	2.750.310.514	656,00 C
24/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.524.001	71,75 D
24/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.524.002	250,00 D
24/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	334,25 D 0,00 C
25/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.525.004	3.489,40 D
25/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.489,40 C 0,00 C
28/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.528.001	129,90 D
28/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.528.002	600,00 D
28/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.528.003	1.252,64 D
28/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.528.004	1.085,64 D
28/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.530.005	3.467,19 D
28/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.530.006	3.467,19 D
28/05/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.129	2.000,00 D
28/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.002,56 C 0,00 C
29/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.529.001	3.390,00 D
29/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.529.002	7.808,94 D
29/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.198,94 C 0,00 C
30/05/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.010.190.000	229,33 C
30/05/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	180.601.001	2.095,07 D
30/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.865,74 C 0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

VISTO
CGE-SE

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F190746036581014
19/10/2018 07:54:47

Ciente

Agência 3611-0
Conta 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.497.284,46			1.539.611,004383		
02/05/2018	RESGATE	181.592,71			50.853,532994	3,570896638	1.488.757,471389
	Aplicação 30/11/2017	181.592,71			50.853,532994		
04/05/2018	RESGATE	18.420,65			5.157,704347	3,571482342	1.483.599,767042
	Aplicação 30/11/2017	18.420,65			5.157,704347		
07/05/2018	RESGATE	101,81			28,503819	3,571802062	1.483.571,263223
	Aplicação 30/11/2017	101,81			28,503819		
08/05/2018	RESGATE	650,00			181,964830	3,572118846	1.483.389,298393
	Aplicação 30/11/2017	650,00			181,964830		
09/05/2018	RESGATE	6.863,25			1.921,167557	3,572436966	1.481.468,130836
	Aplicação 30/11/2017	6.863,25			1.921,167557		
10/05/2018	RESGATE	4.876,34			1.364,872606	3,572743696	1.480.103,258230
	Aplicação 30/11/2017	4.876,34			1.364,872606		
11/05/2018	RESGATE	6.756,44			1.890,943103	3,573053039	1.478.212,315127
	Aplicação 30/11/2017	6.756,44			1.890,943103		
14/05/2018	RESGATE	50.801,16			14.216,796162	3,573319855	1.463.995,518965
	Aplicação 30/11/2017	24.187,79			6.768,995703		
	Aplicação 26/12/2017	1.306,67			365,673902		
	Aplicação 27/12/2017	25.306,70			7.082,126557		
15/05/2018	RESGATE	177,00			49,529474	3,573629706	1.463.945,989491
	Aplicação 27/12/2017	177,00			49,529474		
22/05/2018	RESGATE	5.103,04			1.427,361564	3,575155819	1.462.518,627927
	Aplicação 27/12/2017	5.103,04			1.427,361564		
23/05/2018	RESGATE	83.658,35			23.397,864684	3,575469434	1.439.120,763243
	Aplicação 27/12/2017	83.658,35			23.397,864684		
24/05/2018	APLICAÇÃO	334,25			93,476568	3,575762423	1.439.214,239811
25/05/2018	RESGATE	3.489,40			975,763173	3,576072653	1.438.238,476638
	Aplicação 27/12/2017	3.489,40			975,763173		
28/05/2018	RESGATE	12.002,56			3.356,072056	3,576371365	1.434.882,404582
	Aplicação 27/12/2017	12.002,56			3.356,072056		
29/05/2018	RESGATE	11.198,94			3.131,083387	3,576698100	1.431.751,321195
	Aplicação 27/12/2017	11.198,94			3.131,083387		
30/05/2018	RESGATE	1.865,74			521,589707	3,577026107	1.431.229,731488
	Aplicação 27/12/2017	1.865,74			521,589707		
30/05/2018	SALDO ATUAL	5.119.546,11			1.431.229,731488		1.431.229,731488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.497.284,46
APLICAÇÕES (+)	334,25
RESGATES (-)	387.557,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.484,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.484,79
SALDO ATUAL =	5.119.546,11

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

VISTO
CGE-SE

Segunda-Feira, 22 de Outubro de 2018 - 10:05:18 v3989-
v02-p IGesp06

Usuário: NATALI LEITE DOS SANTOS Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Janeiro *

Período do Saldo: 01/01/2018 a 31/01/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24401111 - 5 *

Saldo Bancário: 3.268,52

Saldo Contábil: 3.268,52

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 3.268,52

Saldo Contábil 3.268,52

Conciliado:

Conciliado:

Complemento

Data Valor

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5**VISTO**
CGE-SE




A35F190746036581010
19/10/2018 07:53:13

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.007.440.000	6.720,00 C	
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.720,00 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE




Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F190746036581011
19/10/2018 07:53:43

Cliente

Agência 3611-0

Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE

Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	28.929,93			8.102,336077		
02/05/2018	APLICAÇÃO	6.720,00			1.881,880289	3,570896638	9.984,216366
30/05/2018	SALDO ATUAL	35.713,80			9.984,216366		9.984,216366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.929,93
APLICAÇÕES (+)	6.720,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,87
SALDO ATUAL =	35.713,80

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE



Agência 029 Tipo 24 Conta 400393-7
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/05/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	31.797,40 +	31.797,40 +
10/05/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	297.388,19 +	329.185,59 +
10/05/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	328.938,48 -	247,11 +
11/05/2018		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	247,11 -	0,00 +

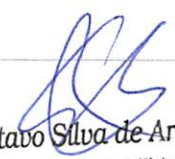
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE




Agência 029 Tipo 24 Conta 401111-5
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	133.224,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	740,32		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	133.224,24 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	740,32

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 180.779,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.521,88 +	180.779,18 +
02/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.598,18 +	184.377,36 +
03/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.418,93 +	184.377,36 +
03/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.521,88 +	186.899,24 +
04/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.922,33 +	186.899,24 +
04/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.418,93 +	190.318,17 +
07/05/2018		DOC - DOCUM CRE	400037	1.508,43 +	191.826,60 +
07/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.016,59 +	191.826,60 +
07/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.922,33 +	193.748,93 +
08/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.951,84 +	193.748,93 +
08/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.016,59 +	195.765,52 +
09/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.027,57 +	195.765,52 +
09/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.951,84 +	197.717,36 +
10/05/2018		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	400700	40,43 +	197.757,79 +
10/05/2018		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	400700	111,21 +	197.869,00 +
10/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.860,11 +	197.869,00 +
10/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.027,57 +	199.896,57 +
11/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.110,59 +	199.896,57 +
11/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.860,11 +	201.756,68 +
14/05/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	1643	1.480,23 +	203.236,91 +
14/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.838,99 +	203.236,91 +
14/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.110,59 +	204.347,50 +
15/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.878,11 +	204.347,50 +
15/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.838,99 +	206.186,49 +

Gustavo de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/05/2018		LANC A CREDITO	266313	155,26 +	206.341,75 +
16/05/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	552	1.950,48 +	208.292,23 +
16/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.625,58 +	208.292,23 +
16/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.878,11 +	210.170,34 +
17/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	721,13 +	210.170,34 +
17/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.625,58 +	211.795,92 +
18/05/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	234	835,92 +	212.631,84 +
18/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.518,57 +	212.631,84 +
18/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	721,13 +	213.352,97 +
21/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.375,45 +	213.352,97 +
21/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.518,57 +	214.871,54 +
22/05/2018		DOC - DOCUM CRE	5849	1.952,64 +	216.824,18 +
22/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	4.128,76 +	216.824,18 +
22/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.375,45 +	218.199,63 +
23/05/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	461	4.197,06 +	222.396,69 +
23/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.996,01 +	222.396,69 +
23/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.128,76 +	226.525,45 +
24/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.724,36 +	226.525,45 +
24/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.996,01 +	228.521,46 +
25/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.848,07 +	228.521,46 +
25/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.724,36 +	230.245,82 +
28/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.723,51 +	230.245,82 +
28/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.848,07 +	232.093,89 +
29/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.539,22 +	232.093,89 +
29/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.723,51 +	233.817,40 +
30/05/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.242,24 +	233.817,40 +
30/05/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.539,22 +	235.356,62 +

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

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITFS

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SP-003624/O-5

VISTO
CGE-SE



Agência 029 Tipo 24 Conta 401140-9
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.314,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.314,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 3.314,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

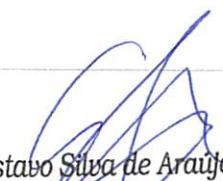
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE




Agência 029 Tipo 24 Conta 401286-3

INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

78

Saldos e extratos**Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	237.531,37 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	237.548,36 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	237.531,37 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/05/2018 a 31/05/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2018 a 31/05/2018

Saldo Anterior: 294.382,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/05/2018		APLICAÇÃO CDB	139511	294.382,17 -	0,00 +
16/05/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	789,50 -	789,50 -
16/05/2018		RESGATE AUT CDB	0	801,16 +	11,66 +
17/05/2018		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	915,00 -	903,34 -
17/05/2018		RESGATE AUT CDB	0	1.001,65 +	98,31 +
21/05/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	440,00 -	341,69 -
21/05/2018		RESGATE AUT CDB	0	400,82 +	59,13 +
30/05/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	359,99 -	300,86 -
30/05/2018		RESGATE AUT CDB	0	301,02 +	0,16 +

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

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE 003624/O-5

VISTO
CGE-SE

Depositante: INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE
Agência: 029 - METR SAO JOSE

CPF/CNPJ: 007.258.529/0001-59
Conta: 24 / 401.286-3

Especificação do Título

Número: 139511

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 80% CDI

Data Aplicação: 08/05/2018

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 294.382,17

Data Vencimento: 12/04/2023

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/05/2018	Saldo Anterior Corrigido	0,00
08/05/2018	Saldo Inicial	294.382,17
16/05/2018	Resgate	801,16
17/05/2018	Resgate	1.001,65
21/05/2018	Resgate	400,82
30/05/2018	Resgate	301,02
30/05/2018	Rendimento no Período	923,77
30/05/2018	Saldo Atual Corrigido	292.801,29
Saldo Líquido:		R\$ 292.801,29
Taxa Período:		0,3151%
		Taxa Anual: 5,0802%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/05/2018	R\$ 801,16	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/05/2018	R\$ 1.001,65	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/05/2018	R\$ 400,82	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2018	R\$ 301,02	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.504,65			


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

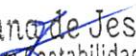
VISTO
CGE-SE

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|2237
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018
Período Final de Lançamento: 31/05/2018
Data de Realização Até: 18/10/2018
Saldo Anterior: 250.300,62 D
Saldo Final: 250.300,62 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

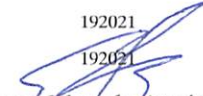
VISTO
CGE-SE


DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
 Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|6488
 Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018
 Período Final de Lançamento: 31/05/2018
 Data de Realização Até: 18/10/2018
 Saldo Anterior: 5.510.627,41 D
 Saldo Final: 5.108.362,05 D

VISTO
CGE-SE


DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/05/2018	192021	19202	2018OB000590	70.1.905	2.505,94	C	5.508.121,47	D		03/05/2018 13:42:27
02/05/2018	192021	19202	2018OB000591	70.1.905	2.505,94	C	5.505.615,53	D		03/05/2018 13:42:39
02/05/2018	192021	19202	2018OB000592	70.1.905	1.723,94	C	5.503.891,59	D		03/05/2018 13:42:51
02/05/2018	192021	19202	2018OB000593	70.1.905	1.062,00	C	5.502.829,59	D		03/05/2018 13:43:04
02/05/2018	192021	19202	2018OB000594	70.1.905	7.849,50	C	5.494.980,09	D		03/05/2018 13:43:18
02/05/2018	192021	19202	2018OB000595	70.1.905	156,18	C	5.494.823,91	D		03/05/2018 13:43:52
02/05/2018	192021	19202	2018OB000596	70.1.905	503,10	C	5.494.320,81	D		03/05/2018 13:44:05
02/05/2018	192021	19202	2018OB000597	70.1.905	3.467,19	C	5.490.853,62	D		03/05/2018 13:44:18
02/05/2018	192021	19202	2018OB000598	70.1.905	79,60	C	5.490.774,02	D		03/05/2018 13:44:31
02/05/2018	192021	19202	2018OB000600	70.1.905	48,00	C	5.490.726,02	D		03/05/2018 13:45:00
02/05/2018	192021	19202	2018OB000601	70.1.905	6.720,00	C	5.484.006,02	D		03/05/2018 13:45:13
02/05/2018	192021	19202	2018OB000602	70.1.905	3.800,00	C	5.480.206,02	D		03/05/2018 13:45:24
02/05/2018	192021	19202	2018OB000603	70.1.905	841,01	C	5.479.365,01	D	N	03/05/2018 13:45:36
04/05/2018	192021	19202	2018OB000607	70.1.905	1.200,00	C	5.478.165,01	D	N	07/05/2018 08:57:25
07/05/2018	192021	19202	2018OB000672	70.1.905	4.055,75	C	5.474.109,26	D		14/05/2018 09:48:44
07/05/2018	192021	19202	2018OB000675	70.1.905	650,00	C	5.473.459,26	D		14/05/2018 09:49:42
07/05/2018	192021	19202	2018OB000677	70.1.905	101,81	C	5.473.357,45	D		14/05/2018 09:50:18


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


 Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do ITPS

José Viana de Jesus
 Técnico em Estabilidade
 CRC: SE-003624/O-5

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/05/2018	192021	19202	2018OB000673	70.1.905	155.901,64	C	5.317.455,81	D		14/05/2018 09:48:58
08/05/2018	192021	19202	2018OB000674	70.1.905	13.130,06	C	5.304.325,75	D	N	14/05/2018 09:49:12
09/05/2018	192021	19202	2018OB000678	70.1.905	15.513,00	C	5.288.812,75	D	N	14/05/2018 09:50:30
10/05/2018	192021	19202	2018OB000676	70.1.905	2.287,90	C	5.286.524,85	D		14/05/2018 09:50:04
10/05/2018	192021	19202	2018OB000679	70.1.905	282,75	C	5.286.242,10	D		14/05/2018 09:50:41
10/05/2018	192021	19202	2018IC000008	55.0.505	593,71	D	5.286.835,81	D	N	14/05/2018 11:21:30
14/05/2018	192021	19202	2018OB000699	70.1.905	128,00	C	5.286.707,81	D		16/05/2018 11:33:41
14/05/2018	192021	19202	2018OB000700	70.1.905	79,20	C	5.286.628,61	D		16/05/2018 11:33:52
14/05/2018	192021	19202	2018OB000701	70.1.905	5.960,95	C	5.280.667,66	D		16/05/2018 11:34:04
14/05/2018	192021	19202	2018OB000702	70.1.905	14.348,36	C	5.266.319,30	D		16/05/2018 11:34:14
14/05/2018	192021	19202	2018OB000703	70.1.905	2.282,44	C	5.264.036,86	D		16/05/2018 11:34:25
14/05/2018	192021	19202	2018OB000718	70.1.905	11.399,98	C	5.252.636,88	D		24/05/2018 11:14:55
14/05/2018	192021	19202	2018OB000719	70.1.905	3.288,00	C	5.249.348,88	D		24/05/2018 11:15:08
14/05/2018	192021	19202	2018OB000736	70.1.905	1.563,15	C	5.247.785,73	D		28/05/2018 12:57:37
14/05/2018	192021	19202	2018OB000737	70.1.905	1.563,15	C	5.246.222,58	D		28/05/2018 12:57:50
14/05/2018	192021	19202	2018OB000738	70.1.905	18.638,52	C	5.227.584,06	D	N	28/05/2018 12:58:01
15/05/2018	192021	19202	2018OB000704	70.1.905	177,00	C	5.227.407,06	D		16/05/2018 11:34:35
15/05/2018	192021	19202	2018OB000705	70.1.905	1.005,00	C	5.226.402,06	D	N	16/05/2018 11:34:44
22/05/2018	192021	19202	2018OB000712	70.1.905	171,60	C	5.226.230,46	D		24/05/2018 11:13:27
22/05/2018	192021	19202	2018OB000713	70.1.905	2.400,00	C	5.223.830,46	D		24/05/2018 11:13:44
22/05/2018	192021	19202	2018OB000714	70.1.905	165,00	C	5.223.665,46	D		24/05/2018 11:14:05
22/05/2018	192021	19202	2018OB000715	70.1.905	14.042,16	C	5.209.623,30	D		24/05/2018 11:14:18
22/05/2018	192021	19202	2018OB000716	70.1.905	5.380,00	C	5.204.243,30	D		24/05/2018 11:14:32
22/05/2018	192021	19202	2018OB000717	70.1.905	13.904,36	C	5.190.338,94	D		24/05/2018 11:14:44
22/05/2018	192021	19202	2018OB000720	70.1.905	1.000,00	C	5.189.338,94	D		24/05/2018 11:15:25
22/05/2018	192021	19202	2018OB000722	70.1.905	181,80	C	5.189.157,14	D		24/05/2018 11:15:49
22/05/2018	192021	19202	2018OB000723	70.1.905	49,71	C	5.189.107,43	D		24/05/2018 11:16:04
22/05/2018	192021	19202	2018OB000724	70.1.905	2.593,90	C	5.186.513,53	D		24/05/2018 11:16:16
22/05/2018	192021	19202	2018OB000725	70.1.905	1.441,88	C	5.185.071,65	D		24/05/2018 11:16:29

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

José Viana de Jesus
Técnicos em Contabilidade
CRC: 8E-003624/O-5

28

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/05/2018	192021	19202	2018OB000726	70.1.905	177,00	C	5.184.894,65	D		24/05/2018 11:16:43
22/05/2018	192021	19202	2018OB000727	70.1.905	61,85	C	5.184.832,80	D		24/05/2018 11:17:08
22/05/2018	192021	19202	2018OB000728	70.1.905	585,00	C	5.184.247,80	D		24/05/2018 11:17:33
22/05/2018	192021	19202	2018OB000729	70.1.905	4.251,72	C	5.179.996,08	D		24/05/2018 11:17:51
22/05/2018	192021	19202	2018OB000730	70.1.905	1.441,88	C	5.178.554,20	D		24/05/2018 11:18:06
22/05/2018	192021	19202	2018OB000731	70.1.905	879,88	C	5.177.674,32	D		24/05/2018 11:18:19
22/05/2018	192021	19202	2018OB000732	70.1.905	879,88	C	5.176.794,44	D		24/05/2018 11:18:33
22/05/2018	192021	19202	2018OB000733	70.1.905	2.268,94	C	5.174.525,50	D	N	24/05/2018 11:18:45
23/05/2018	192021	19202	2018OB000721	70.1.905	3.342,95	C	5.171.182,55	D		24/05/2018 11:15:37
23/05/2018	192021	19202	2018OB000739	70.1.905	503,10	C	5.170.679,45	D		28/05/2018 12:58:13
23/05/2018	192021	19202	2018OB000740	70.1.905	22.569,00	C	5.148.110,45	D		28/05/2018 12:58:24
23/05/2018	192021	19202	2018OB000741	70.1.905	2.185,00	C	5.145.925,45	D		28/05/2018 12:58:36
23/05/2018	192021	19202	2018OB000742	70.1.905	841,66	C	5.145.083,79	D		28/05/2018 12:58:47
23/05/2018	192021	19202	2018OB000743	70.1.905	1.173,15	C	5.143.910,64	D		28/05/2018 12:58:57
23/05/2018	192021	19202	2018OB000744	70.1.905	997,64	C	5.142.913,00	D		28/05/2018 12:59:08
23/05/2018	192021	19202	2018OB000745	70.1.905	1.958,31	C	5.140.954,69	D		28/05/2018 12:59:19
23/05/2018	192021	19202	2018OB000746	70.1.905	981,88	C	5.139.972,81	D	N	28/05/2018 12:59:29
24/05/2018	192021	19202	2018OB000734	70.1.905	2.875,54	C	5.137.097,27	D		28/05/2018 12:56:58
24/05/2018	192021	19202	2018OB000735	70.1.905	2.227,50	C	5.134.869,77	D		28/05/2018 12:57:20
24/05/2018	192021	19202	2018OB000747	70.1.905	250,00	C	5.134.619,77	D		29/05/2018 13:42:11
24/05/2018	192021	19202	2018OB000754	70.1.905	71,75	C	5.134.548,02	D	N	01/06/2018 11:20:17
28/05/2018	192021	19202	2018OB000748	70.1.905	129,90	C	5.134.418,12	D		29/05/2018 13:42:23
28/05/2018	192021	19202	2018OB000749	70.1.905	3.467,19	C	5.130.950,93	D		29/05/2018 13:42:34
28/05/2018	192021	19202	2018OB000750	70.1.905	3.467,19	C	5.127.483,74	D		29/05/2018 13:42:46
28/05/2018	192021	19202	2018OB000752	70.1.905	1.252,64	C	5.126.231,10	D		01/06/2018 11:19:51
28/05/2018	192021	19202	2018OB000753	70.1.905	1.085,64	C	5.125.145,46	D	N	01/06/2018 11:20:01
29/05/2018	192021	19202	2018OB000755	70.1.905	3.390,00	C	5.121.755,46	D		01/06/2018 11:20:27
29/05/2018	192021	19202	2018OB000761	70.1.905	7.808,94	C	5.113.946,52	D	N	11/06/2018 07:51:03
30/05/2018	192021	19202	2018OB000756	70.1.905	3.489,40	C	5.110.457,12	D		01/06/2018 11:20:43

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SP/003624/O-5

88

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/05/2018	192021	19202	2018OB000757	70.1.905	2.095,07	C	5.108.362,05	D	N	01/06/2018 11:21:27
QUANTIDADE DE REGISTROS: 76										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5

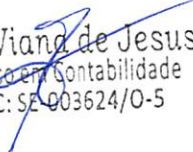
VISTO
CGE-SE


DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|75004
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018
Período Final de Lançamento: 31/05/2018
Data de Realização Até: 18/10/2018
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 C


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


José Vianna de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE 003624/O-5

VISTO
CGE-SE


DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.99
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018
Período Final de Lançamento: 31/05/2018
Data de Realização Até: 25/10/2018
Saldo Anterior: 35.372,21 D
Saldo Final: 35.372,21 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE


DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24400393
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018
Período Final de Lançamento: 31/05/2018
Data de Realização Até: 18/10/2018
Saldo Anterior: 814.413,26 D
Saldo Final: 1.143.598,85 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/05/2018	192021	19202	2018OR000049	54.1.510	297.388,19	D	1.111.801,45	D		11/05/2018 07:16:12
10/05/2018	192021	19202	2018OR000050	54.1.510	31.797,40	D	1.143.598,85	D	N	11/05/2018 07:16:14

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE

DETALHAMENTO DO RAZÃO

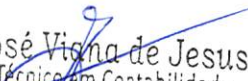
Exercício: 2018
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
 Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401111
 Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018
 Período Final de Lançamento: 31/05/2018
 Data de Realização Até: 18/10/2018
 Saldo Anterior: 125.445,50 D
 Saldo Final: 235.356,62 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/05/2018	192021	19202	2018GR000001	54.1.495	40,43	D	125.485,93	D		11/05/2018 07:15:25
10/05/2018	192021	19202	2018GR000002	54.1.495	111,21	D	125.597,14	D	N	11/05/2018 07:15:33
30/05/2018	192021	19202	2018IR000005	55.1.505	109.759,48	D	235.356,62	D	N	11/06/2018 09:17:09

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


 Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do ITPS


 José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE


DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401140
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018
Período Final de Lançamento: 31/05/2018
Data de Realização Até: 18/10/2018
Saldo Anterior: 3.314,23 D
Saldo Final: 3.314,23 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SP-003624/O-5

VISTO
CGE-SE


DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401286
Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018
Período Final de Lançamento: 31/05/2018
Data de Realização Até: 18/10/2018
Saldo Anterior: 294.382,17 D
Saldo Final: 291.877,68 D

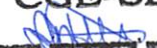
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/05/2018	192021	19202	2018OB000691	70.1.915	915,00	C	293.467,17	D		16/05/2018 08:56:31
16/05/2018	192021	19202	2018OB000698	70.1.915	789,50	C	292.677,67	D	N	16/05/2018 09:02:53
21/05/2018	192021	19202	2018OB000711	70.1.915	440,00	C	292.237,67	D	N	21/05/2018 17:04:52
30/05/2018	192021	19202	2018OB000751	70.1.915	359,99	C	291.877,68	D	N	30/05/2018 17:04:06

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

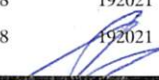
VISTO
CGE-SE


DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.04
 Conta Corrente Contábil:
 Valor Conta Corrente Contábil:
 Período Inicial de Lançamento: 01/05/2018
 Período Final de Lançamento: 31/05/2018
 Data de Realização Até: 18/10/2018
 Saldo Anterior: 269.187,73 D
 Saldo Final: 80.927,44 D

VISTO
CGE-SE


DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/05/2018	150102	00001	2018RB003177	56.0.691	802,41	D	269.990,14	D		07/05/2018 09:00:00
07/05/2018	192021	19202	2018OB000610	70.1.912	802,41	C	269.187,73	D		07/05/2018 10:26:39
07/05/2018	150102	00001	2018RB003192	56.0.691	14.802,12	D	283.989,85	D		07/05/2018 11:42:10
07/05/2018	150102	00001	2018RB003193	56.0.691	44,14	D	284.033,99	D		07/05/2018 11:42:14
07/05/2018	192021	19202	2018OB000611	70.1.912	44,14	C	283.989,85	D		07/05/2018 11:49:38
07/05/2018	192021	19202	2018OB000612	70.1.912	150,00	C	283.839,85	D		07/05/2018 17:05:07
07/05/2018	192021	19202	2018OB000613	70.1.912	3.300,00	C	280.539,85	D		07/05/2018 17:05:10
07/05/2018	192021	19202	2018OB000614	70.1.912	2.261,00	C	278.278,85	D		07/05/2018 17:05:14
07/05/2018	192021	19202	2018OB000615	70.1.912	497,90	C	277.780,95	D		07/05/2018 17:05:17
07/05/2018	192021	19202	2018OB000616	70.1.912	415,00	C	277.365,95	D		07/05/2018 17:05:21
07/05/2018	192021	19202	2018OB000617	70.1.912	390,10	C	276.975,85	D		07/05/2018 17:05:24
07/05/2018	192021	19202	2018OB000618	70.1.912	390,10	C	276.585,75	D		07/05/2018 17:05:27
07/05/2018	192021	19202	2018OB000619	70.1.912	261,45	C	276.324,30	D		07/05/2018 17:05:31
07/05/2018	192021	19202	2018OB000620	70.1.912	359,67	C	275.964,63	D		07/05/2018 17:05:35
07/05/2018	192021	19202	2018OB000621	70.1.912	390,10	C	275.574,53	D		07/05/2018 17:05:38
07/05/2018	192021	19202	2018OB000622	70.1.912	390,10	C	275.184,43	D		07/05/2018 17:05:41
07/05/2018	192021	19202	2018OB000623	70.1.912	390,10	C	274.794,33	D		07/05/2018 17:05:44


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do ITPS

D
Jose Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SP003624/O-5

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/05/2018	192021	19202	2018OB000624	70.1.912	415,00	C	274.379,33	D		07/05/2018 17:05:48
07/05/2018	192021	19202	2018OB000625	70.1.912	390,10	C	273.989,23	D		07/05/2018 17:05:51
07/05/2018	192021	19202	2018OB000626	70.1.912	390,10	C	273.599,13	D		07/05/2018 17:05:58
07/05/2018	192021	19202	2018OB000627	70.1.912	390,10	C	273.209,03	D		07/05/2018 17:06:01
07/05/2018	192021	19202	2018OB000628	70.1.912	390,10	C	272.818,93	D		07/05/2018 17:06:05
07/05/2018	192021	19202	2018OB000629	70.1.912	546,14	C	272.272,79	D		07/05/2018 17:06:08
07/05/2018	192021	19202	2018OB000630	70.1.912	415,00	C	271.857,79	D		07/05/2018 17:06:12
07/05/2018	192021	19202	2018OB000631	70.1.912	390,10	C	271.467,69	D		07/05/2018 17:06:15
07/05/2018	192021	19202	2018OB000632	70.1.912	390,10	C	271.077,59	D		07/05/2018 17:06:20
07/05/2018	192021	19202	2018OB000633	70.1.912	390,10	C	270.687,49	D		07/05/2018 17:06:23
07/05/2018	192021	19202	2018OB000634	70.1.912	415,00	C	270.272,49	D		07/05/2018 17:06:26
07/05/2018	192021	19202	2018OB000635	70.1.912	567,06	C	269.705,43	D		07/05/2018 17:06:30
07/05/2018	192021	19202	2018OB000636	70.1.912	390,10	C	269.315,33	D		07/05/2018 17:06:33
07/05/2018	192021	19202	2018OB000637	70.1.912	79,60	C	269.235,73	D		07/05/2018 17:06:36
07/05/2018	192021	19202	2018OB000638	70.1.912	48,00	C	269.187,73	D	N	07/05/2018 17:06:40
08/05/2018	150102	00001	2018OB000739	70.1.901	340.000,00	D	609.187,73	D	N	10/05/2018 07:21:06
10/05/2018	150102	00001	2018RB003220	56.0.691	5.000,00	D	614.187,73	D		10/05/2018 09:12:14
10/05/2018	192021	19202	2018OB000639	70.1.913	31.797,40	C	582.390,33	D		10/05/2018 10:49:33
10/05/2018	192021	19202	2018OB000640	70.1.913	297.388,19	C	285.002,14	D		10/05/2018 10:50:17
10/05/2018	192021	19202	2018OB000641	70.1.914	540,00	C	284.462,14	D		10/05/2018 17:05:11
10/05/2018	192021	19202	2018OB000642	70.1.912	799,61	C	283.662,53	D		10/05/2018 17:05:14
10/05/2018	192021	19202	2018OB000643	70.1.912	14,83	C	283.647,70	D		10/05/2018 17:05:17
10/05/2018	192021	19202	2018OB000644	70.1.912	31,34	C	283.616,36	D		10/05/2018 17:05:20
10/05/2018	192021	19202	2018OB000645	70.1.912	756,77	C	282.859,59	D		10/05/2018 17:05:23
10/05/2018	192021	19202	2018OB000646	70.1.912	245,99	C	282.613,60	D		10/05/2018 17:05:26
10/05/2018	192021	19202	2018OB000647	70.1.912	16,61	C	282.596,99	D		10/05/2018 17:05:29
10/05/2018	192021	19202	2018OB000648	70.1.912	313,35	C	282.283,64	D		10/05/2018 17:05:32
10/05/2018	192021	19202	2018OB000649	70.1.912	14,25	C	282.269,39	D		10/05/2018 17:05:35
10/05/2018	192021	19202	2018OB000650	70.1.912	328,40	C	281.940,99	D		10/05/2018 17:05:38

VISTO
CGE-SE

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do ITPS

José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SE-003624/O-5

22

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/05/2018	192021	19202	2018OB000651	70.1.912	91,40	C	281.849,59	D		10/05/2018 17:05:41
10/05/2018	192021	19202	2018OB000652	70.1.912	729,60	C	281.119,99	D		10/05/2018 17:05:44
10/05/2018	192021	19202	2018OB000653	70.1.912	182,49	C	280.937,50	D		10/05/2018 17:05:47
10/05/2018	192021	19202	2018OB000654	70.1.912	36,45	C	280.901,05	D		10/05/2018 17:05:51
10/05/2018	192021	19202	2018OB000655	70.1.912	422,34	C	280.478,71	D		10/05/2018 17:05:53
10/05/2018	192021	19202	2018OB000656	70.1.912	23,56	C	280.455,15	D		10/05/2018 17:05:57
10/05/2018	192021	19202	2018OB000657	70.1.912	139,40	C	280.315,75	D		10/05/2018 17:06:00
10/05/2018	192021	19202	2018OB000658	70.1.912	70,00	C	280.245,75	D		10/05/2018 17:06:04
10/05/2018	192021	19202	2018OB000659	70.1.912	187,63	C	280.058,12	D	N	10/05/2018 17:06:08
14/05/2018	192021	19202	2018OB000660	70.1.912	4.172,00	C	275.886,12	D		14/05/2018 09:43:34
14/05/2018	192021	19202	2018OB000661	70.1.912	12.950,26	C	262.935,86	D		14/05/2018 09:43:57
14/05/2018	192021	19202	2018OB000662	70.1.912	1.574,53	C	261.361,33	D		14/05/2018 09:44:31
14/05/2018	192021	19202	2018OB000663	70.1.912	1.856,31	C	259.505,02	D		14/05/2018 09:44:47
14/05/2018	192021	19202	2018OB000664	70.1.912	170,73	C	259.334,29	D		14/05/2018 09:45:34
14/05/2018	192021	19202	2018OB000665	70.1.914	30.637,05	C	228.697,24	D		14/05/2018 09:45:58
14/05/2018	192021	19202	2018OB000666	70.1.914	1.712,93	C	226.984,31	D		14/05/2018 09:46:16
14/05/2018	192021	19202	2018OB000667	70.1.914	80,64	C	226.903,67	D		14/05/2018 09:46:37
14/05/2018	192021	19202	2018OB000668	70.1.914	7.921,92	C	218.981,75	D		14/05/2018 09:47:00
14/05/2018	192021	19202	2018OB000669	70.1.914	39.691,73	C	179.290,02	D		14/05/2018 09:47:18
14/05/2018	192021	19202	2018OB000670	70.1.914	8.002,56	C	171.287,46	D		14/05/2018 09:48:06
14/05/2018	192021	19202	2018OB000671	70.1.914	79.383,46	C	91.904,00	D		14/05/2018 09:48:25
14/05/2018	192021	19202	2018OB000680	70.1.912	1.500,00	C	90.404,00	D		14/05/2018 09:53:05
14/05/2018	192021	19202	2018OB000681	70.1.912	1.380,00	C	89.024,00	D		14/05/2018 09:53:08
14/05/2018	192021	19202	2018OB000682	70.1.912	1.500,00	C	87.524,00	D		14/05/2018 09:53:12
14/05/2018	192021	19202	2018OB000683	70.1.914	412,50	C	87.111,50	D	N	14/05/2018 17:07:02
16/05/2018	192021	19202	2018OB000684	70.1.912	3.657,67	C	83.453,83	D		16/05/2018 07:33:09
16/05/2018	192021	19202	2018OB000685	70.1.912	1.566,39	C	81.887,44	D		16/05/2018 07:33:23
16/05/2018	150102	00001	2018RB003327	56.0.691	23.870,50	D	105.757,94	D		16/05/2018 07:40:55
16/05/2018	192021	19202	2018OB000686	70.1.912	14.023,00	C	91.734,94	D		16/05/2018 08:35:01

VISTO
CGE-SE

José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC-SE-003624/O-5

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do IPTS

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
16/05/2018	192021	19202	2018OB000687	70.1.912	1.500,00	C	90.234,94	D		16/05/2018 08:39:50
16/05/2018	192021	19202	2018OB000688	70.1.912	600,00	C	89.634,94	D		16/05/2018 08:40:08
16/05/2018	192021	19202	2018OB000689	70.1.912	240,00	C	89.394,94	D		16/05/2018 08:40:22
16/05/2018	192021	19202	2018OB000690	70.1.912	120,00	C	89.274,94	D		16/05/2018 08:40:43
16/05/2018	192021	19202	2018OB000692	70.1.912	1.087,50	C	88.187,44	D		16/05/2018 08:57:05
16/05/2018	192021	19202	2018OB000693	70.1.912	1.380,00	C	86.807,44	D		16/05/2018 08:57:22
16/05/2018	192021	19202	2018OB000694	70.1.912	1.500,00	C	85.307,44	D		16/05/2018 08:57:47
16/05/2018	192021	19202	2018OB000695	70.1.912	1.380,00	C	83.927,44	D		16/05/2018 08:58:08
16/05/2018	192021	19202	2018OB000696	70.1.912	1.500,00	C	82.427,44	D		16/05/2018 08:58:30
16/05/2018	192021	19202	2018OB000697	70.1.912	1.500,00	C	80.927,44	D		16/05/2018 08:58:46
16/05/2018	150102	00001	2018RB003359	56.0.691	553,34	D	81.480,78	D		16/05/2018 12:59:46
16/05/2018	192021	19202	2018OB000706	70.1.912	458,82	C	81.021,96	D		16/05/2018 17:07:32
16/05/2018	192021	19202	2018OB000707	70.1.912	59,05	C	80.962,91	D	N	16/05/2018 17:07:37
17/05/2018	150102	00001	2018RB003369	56.0.691	1.082,15	D	82.045,06	D		17/05/2018 07:11:57
17/05/2018	192021	19202	2018OB000708	70.1.912	564,28	C	81.480,78	D		17/05/2018 07:30:59
17/05/2018	192021	19202	2018OB000709	70.1.912	553,34	C	80.927,44	D	N	17/05/2018 07:31:12
18/05/2018	150102	00001	2018RB003430	56.0.691	7.056,21	D	87.983,65	D		18/05/2018 08:29:05
18/05/2018	192021	19202	2018OB000710	70.1.912	7.056,21	C	80.927,44	D	N	18/05/2018 08:29:29

QUANTIDADE DE REGISTROS: 93


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do ITPS


José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE


95

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Terça-Feira, 20 de Novembro de 2018 - 08:54:47 v3989-v02-p iGesp04

Usuário: NATALI LEITE DOS SANTOS Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Inscrição de Restos a Pagar

Meus Favoritos (x) ...

Inscrição de Restos a Pagar



Exercício: 2018 *

Unidade Gestora: 192021 - ITPS * Gestão: 19202 - ITPS *

Número do Empenho:

Credor: -- Todos -- 19202 - ITPS

Tipo de Saldo: ☒ Todos ☐ Liquidado ☐ Não Liquidado Avaliação de RPNP: ☒ Todos ☐ Sem Avaliação ☐ Autorizado ☐ Não Autorizado

Saldo a Assinalar de RPNP: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não Saldo Assinalado de RPNP: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não

Saldo a Inscrever do Empenho: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não Saldo Inscrito do Empenho: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não

Tipo de Despesa: -- Todos -- Grupo de Despesa: -- Todos --

Natureza de Despesa: -- Todos --

Código da Ação:

Ficha Financeira:

Fonte de Recurso: ☒ Reduzida ☒ Completa

Período: 01/01/2018 até 31/05/2018

Ordenação: Empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página: Todos Localizar (l)

VISTO
CGE-SE

Empenho	Fonte	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado				Liquidado		
				A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	A Inscrever	Inscrito	
☐ 2018NE000355	0270000000	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ 2018NE000031	0224005002	RICARDO SOUZA TAVARES - ME	0,00	197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ 2018NE000012	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	0,00	161.526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ 2018NE000089	0101000000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ 2018NE000008	0101000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ 2018NE000168	0270000000	DOCE SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ 2018NE000298	0224005002	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ 2018NE000558	0101000000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐ 2018NE000182	0224005002	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	70,74	0,00	0,00
☐ 2018NE000062	0270000000	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	19.072,23	0,00	0,00
☐ 2018NE000102	0270000000	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	16.280,76	0,00	0,00
☐ 2018NE000069	0270000000	HENRIQUE PERO LOPES DE MENEZES	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPSGustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONFJosé Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5

96.

2018NE000071	0224005002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000473	0224005002	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000483	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000007	0101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000156	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000004	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000021	0224005002	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000040	0270000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000570	0224005002	JILVANIA DE JESUS PEREIRA	0,00	492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000094	0224005002	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000005	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	76.248,30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000441	0270000000	REMOLIX - REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
2018NE000016	0224005002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1.173,15	0,00
2018NE000098	0101000000	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2018NE000214	0224005002	SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOV.FEDERAL	0,00	166,18	0,00	0,00	0,00	156,18	0,00
2018NE000010	0224005002	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000045	0270000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000201	0224005002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	3.477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000013	0224005002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000463	0224005002	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	0,00	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000022	0224005002	NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	9.354,00	0,00	0,00	0,00	36.657,00	0,00
2018NE000070	0224005002	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	20.909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000046	0224005002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00
2018NE000297	0101000000	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	481,12	0,00
2018NE000076	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	748,27	0,00	0,00	0,00	2.507,41	0,00
2018NE000047	0270000000	LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000020	0224005002	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	5.894,88	0,00
2018NE000038	0270000000	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISTO
CGE-SEJecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPSGustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONFJosé Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

97.

☐	2018NE000343	0224005002	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
☐	2018NE000015	0224005002	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	0,00	142,86	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
☐	2018NE000356	0270000000	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000006	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.800,50	10,00	0,00	0,00	0,00	13.935,00	0,00
☐	2018NE000073	0101000000	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000095	0224005002	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
☐	2018NE000014	0224005002	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000001	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.223.694,35	63.695,74	0,00	0,00	0,00	712.119,82	0,00
☐	2018NE000103	0270000000	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4.127,68	0,00
☐	2018NE000096	0224005002	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000075	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	454,66	0,00
☐	2018NE000101	0224005002	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000571	0270000000	JILVANIA DE JESUS PEREIRA	0,00	492,20	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00
☐	2018NE000009	0101000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000097	0101000000	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000044	0270000000	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	0,00	2.095,96	0,00	0,00	0,00	3.021,90	0,00
☐	2018NE000011	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	0,00	140,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
☐	2018NE000017	0224005002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000169	0270000000	DOCE SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000042	0270000000	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	12.145,69	0,00
☐	2018NE000200	0270000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1.668,47	0,00
☐	2018NE000099	0101000000	J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI-ME	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000019	0224005002	SAMAM LOCADORA LTDA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000525	0224005002	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000002	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000037	0270000000	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000354	0270000000	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2018NE000100	0270000000	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	6.102,00	0,00

VISTO
CGE-SEJecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPSGustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONFJosé Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

98.

2018NE000003	0101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000153	0224005002	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000043	0270000000	NUTRICASH SERVICOS LTDA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	9.254,00	0,00
2018NE000036	0270000000	ARACAJUCARD LTDA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000132	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,35	10,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
2018NE000074	0101000000	ARACAJUCARD LTDA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000051	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	0,00	435,30	0,00	0,00	0,00	3.754,25	0,00
2018NE000183	0270000000	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1.228,37	0,00
2018NE000449	0270000000	ROKA ASSISTANCE COM. E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,00	0,00
2018NE000039	0270000000	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2018NE000049	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000114	0101000000	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000414	0101000000	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	0,00	4.897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000199	0224005002	OI MOVEL S.A.	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000072	0101000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	31.547,07	0,00
2018NE000104	0270000000	PRIMMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5.367,56	0,00
2018NE000018	0224005002	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000023	0224005002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	357,76	0,00	0,00	0,00	1.188,36	0,00
2018NE000050	0224005002	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	0,00	2.479,10	0,00	0,00	0,00	4.705,50	0,00
2018NE000041	0270000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Página:			1.308.143,50	305.341,90	0,00	0,00	0,00	910.152,94	0,00
Totais Gerais:			1.308.143,50	305.341,90	0,00	0,00	0,00	910.152,94	0,00

Registros 1-88 de 88

ML
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Gustavo Silva de Araújo
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

José Viana de Jesus
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE

Extrato (e)

Detalhar (d)

Assinalamento (a)

Avaliação (v)

Inscrição (I)



INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

**TERMO DE CONFERÊNCIA
DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MENSAL**

Procedido o levantamento do Almoxarifado e Sistema Informatizado o último dia 31.05.2018, o resultado apurado foi o seguinte:

SALDO ANTERIOR EM (31.12.2017)	R\$	511.421,28
ENTRADA DE MATERIAL	R\$	92.785,85
BAIXA DE MATERIAL	R\$	95.924,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	508.283,01

Aracaju, 20 de novembro de 2018.


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

**VISTO
CGE-SE**


GOVERNO DE SERGIPE
 INST. TECNOL. E DE PESQ. DO ESTADO DE SERGIPE
 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
 DEMONSTRATIVO CONTA-VALORES DO ALMOXARIFADO
 ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO CENTRAL

PAGINA - 001
 USUARIO - ITPSE033
 EMGETIS - SCER1412
 22/10/2018 - 10:26:41
 PERIODO: JAN/2018 A MAI/2018

GRU	DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01	PRODUTOS QUIMICOS	248.764,54 248.764,54	5.347,40 5.347,40	254.111,94 254.111,94	5.702,04 5.702,04	248.409,90
02	MATERIAL DE LABORATORIO	14.247,24 14.247,24	0,00 0,00	14.247,24 14.247,24	2.787,24 2.787,24	11.460,00
03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 0,00	1.421,00 1.421,00	1.421,00 1.421,00	0,00 0,00	1.421,00
05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.159,16 33.159,16	6.163,91 6.163,91	39.323,07 39.323,07	4.305,83 4.305,83	35.017,24
06	LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	2.898,41 2.898,41	336,00 336,00	3.234,41 3.234,41	1.193,15 1.193,15	2.041,26
07	MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08	DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.550,37 14.550,37	1.754,70 1.754,70	16.305,07 16.305,07	5.252,13 5.252,13	11.052,94
10	VESTIARIO	2.613,92 2.613,92	0,00 0,00	2.613,92 2.613,92	298,74 298,74	2.315,18
50	Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
09	ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	59.545,29 59.545,29	59.545,29 59.545,29	59.545,29 59.545,29	0,00
TOTAL GERAL ==>		316.233,64 316.233,64	74.568,30 74.568,30	390.801,94 390.801,94	79.084,42 79.084,42	311.717,52


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


 Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do ITPS


 Maianne Mirelle Costa Santos
 Gerente Administrativo

VISTO
 CGE-SE


GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA DE SERGIPE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
DEMONSTRATIVO CONTA-VALORES DO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO: 02 ALMOXARIFADO METROLOGIA

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
22/10/2018 - 10:27:31
PERIODO: JAN/2018 A MAI/2018

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	217,00 217,00	619,50 619,50	836,50 836,50	0,00 0,00	836,50
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.530,66 2.530,66	0,00 0,00	2.530,66 2.530,66	100,00 100,00	2.430,66
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.975,53 2.975,53	1.421,00 1.421,00	4.396,53 4.396,53	1.911,76 1.911,76	2.484,77
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	132.943,97 132.943,97	12.626,20 12.626,20	145.570,17 145.570,17	10.204,05 10.204,05	135.366,12
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	8.960,62 8.960,62	336,00 336,00	9.296,62 9.296,62	677,82 677,82	8.618,80
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.714,80 32.714,80	1.782,55 1.782,55	34.497,35 34.497,35	2.513,77 2.513,77	31.983,58
10 - VESTIARIO	10.257,66 10.257,66	0,00 0,00	10.257,66 10.257,66	0,00 0,00	10.257,66
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	1.432,30 1.432,30	1.432,30 1.432,30	1.432,30 1.432,30	0,00
TOTAL GERAL ==>	195.187,64 195.187,64	18.217,55 18.217,55	213.405,19 213.405,19	16.839,70 16.839,70	196.565,49


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

VISTO
CGE-SE



Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.00.00.001-6	IODATO DE POTASSIO P.A C/ 100G	FR	19,00	143,30	2.722,75
01.00.00.003-2	KIT PARA ANALISE DE CLORO RESI DUAL	KT	959,00	2,00	1.918,00
01.00.00.004-0	SOLUCAO SPANDS	L	2,00	103,01	206,03
01.00.00.005-9	CLORETO DE COBALTO II PA ACS 5 00G	UN	1,00	395,04	395,04
01.00.00.006-7	CLOROPLANTINADO DE POTASSIO PA 1G	UN	1,00	267,54	267,54
01.00.00.007-5	CAL SODADA GRANULADA C/ INDICA DOR 500G	UN	2,00	42,73	85,46
01.00.00.008-3	TRITRIDOCANOINA 500MG	UN	1,00	2.219,00	2.219,00
01.00.00.009-1	KIT SULFATO	UN	1,00	2.260,00	2.260,00
01.00.00.010-5	DICROMATO DE SODIO PA 1000G	UN	6,00	90,95	545,70
01.00.00.011-3	SOLUCAO IODO CLORO WIJS 1000ML	UN	1,00	72,00	72,00
01.00.00.012-1	SULFATO DE POTASSIO ACS ISO 99 %	UN	2,00	123,00	246,00
01.00.00.013-0	BIODATO DE POTASSIO PA	FR	3,00	629,25	1.887,75
01.01.00.002-8	KIT DE REAGENTE CIANETO EM FOT OMETRO - CN1, CN2, CN3 E CN4	ML	1,00	1.352,00	1.352,00
01.01.00.005-2	SOLUCAO DQO A 1146790495	ML	1,00	1.400,00	1.400,00
01.01.00.006-0	BISSULFITO DE SODIO PA.	FR	1,00	14,00	14,00
01.01.00.007-9	MUREXIDA PA	UN	1,00	30,00	30,00
01.01.00.008-7	SULFATO DE ALUMINIO E POTASSIO	FR	4,00	44,75	179,00
01.01.00.010-9	CITRATO DE SODIO 2H2O P.A 1000 G	FR	1,00	35,00	35,00
01.01.01.001-5	DICROMATO DE SODIO 500G	GR	6,00	32,00	192,00
01.01.01.003-1	ACETATO DE AMONIA	KG	2,00	34,64	69,28
01.01.01.004-0	HIDROXIDO DE POTASSIO 500G	GR	10,00	17,13	171,39
01.01.01.005-8	CLORETO DE POTASSIO 1000G	GR	50,00	38,00	1.900,00
01.01.01.009-0	CLORETO DE SODIO CRISTAL 1000G	GR	10,00	12,08	120,88
01.01.01.010-4	SELENITO DE SODIO 25G	GR	8,00	139,75	1.118,00
01.01.01.016-3	ACIDO OXALICO CRIST PURIS 500G	GR	6,00	8,91	53,47
01.01.01.017-1	CLORETO DE BARIO 500G	GR	65,00	29,39	1.910,83
01.01.01.018-0	ACETATO DE BARIO 500G	GR	9,00	41,82	376,40
01.01.01.019-8	ACIDO BORICO CRISTALIZADO 500G	GR	10,00	4,27	42,72
01.01.01.021-0	FOSFATO DE SODIO TRIBASIC 500G	GR	5,00	0,08	0,40
01.01.01.022-8	FOSFATO DE POTASSIO MONOB 500G	GR	3,00	40,75	122,26
01.01.01.023-6	SULFATO DE CALCIO	GR	2,00	39,82	79,64
01.01.01.024-4	SULFATO DE AMONIO PA 500G	GR	21,00	22,18	465,95
01.01.01.025-2	OXALATO DE AMONIO P.A. 500 GR	GR	78,00	29,28	2.283,95
01.01.01.026-0	FOSFATO DE SODIO SECUND 1000G	GR	3,00	0,01	0,03
01.01.01.027-9	CIANETO DE SODIO 500G	GR	6,00	175,40	1.052,43
01.01.01.029-5	CLORETO DE CALCIO ANIDRO 500G	GR	7,00	16,42	115,00
01.01.01.031-7	SULFATO DE ALUMINIO PA 500G	GR	15,00	24,58	368,77
01.01.01.034-1	FOSFATO DE AMONIO MONOBAS 500G	GR	9,00	11,17	100,56
01.01.01.035-0	CLORETO DE AMONIO 500G	GR	3,00	18,85	56,55
01.01.01.036-8	CLORETO DE CALCIO 500G	GR	45,00	19,33	870,03
01.01.01.037-6	ACETATO DE CALCIO 500G	GR	24,00	46,95	1.126,98
01.01.01.042-2	CITRATO DE AMONIO SECUND. 500G	GR	11,00	17,43	191,74
01.01.01.044-9	SULFATO DE COBRE PA 500G	GR	24,00	30,86	740,69
01.01.01.045-7	CITRATO DE SODIO CRISTAL. 500G	GR	7,00	32,24	225,72
01.01.01.048-1	ACIDO SULFUR. COMERCIAL 1000ML	ML	24,00	30,17	724,14


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


 Maianne Mirelle Costa Santos
 Gerente Administrativo


 Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do ITPS

VISTO
 CGE-SE

GOVERNO DE SERGIPE
 INST. TECNOL. E DE PESQ. DO ESTADO DE SERGIPE
 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
 INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
 ALMOXARIFADO - 1

A N E X O IX

PAGINA - 002
 EMISSAO - 22/10/2018
 EMGETIS - SCEB1421
 HORA - 10:19:27
 PERIODO : JAN/2018 A MAI/2018

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.01.049-0	ACIDO SULFUR. 95-97 PA 1000ML	ML	20,00	53,62	1.072,40
01.01.01.051-1	SULFATO DE NIQUEL 250G	GR	2,00	60,50	121,01
01.01.01.053-8	SULFETO DE FERRO II 1000G	GR	10,00	2,80	28,07
01.01.01.054-6	NITRATO DE PRATA P.A. 25GR	GR	6,00	236,39	1.418,39
01.01.01.056-2	CLORETO DE ESTANHO II 100G	GR	10,00	56,37	563,70
01.01.01.057-0	CARBONATO DE MAGNESIO 500G	GR	11,00	10,26	112,92
01.01.01.059-7	NIQUEL EM PO 100G	GR	7,00	15,79	110,55
01.01.01.060-0	ACIDO MOLIBDICO ANIDRO PA 100G	GR	4,00	0,01	0,04
01.01.01.061-9	ACIDO MOLIBDICO ANIDRO PA 250G	GR	2,00	0,01	0,02
01.01.01.063-5	DISSULFATO DE POTASSIO 500G	GR	2,00	373,50	747,00
01.01.01.066-0	BIFALATO DE POTASSIO 500G	GR	13,00	12,61	164,04
01.01.01.069-4	TARTARATO DE SODIO E POTASSIO	GR	17,00	50,31	855,43
01.01.01.070-8	TIOSULFATO DE SODIO P.A. 500GR	GR	4,00	24,90	99,60
01.01.01.071-6	OXALATO DE SODIO P.A. 500GR	GR	9,00	11,81	106,37
01.01.01.075-9	SILICA GEL PARA CROMATOG 500G	GR	1,00	1.198,00	1.198,00
01.01.01.076-7	SULFATO DE SODIO PURO P.A	GR	10,00	15,20	152,09
01.01.01.078-3	CARBONATO DE SODIO ANIDRO 500G	GR	57,00	16,21	924,42
01.01.01.079-1	OXICLORETO DE ZIRCONIO PA	GR	6,00	193,33	1.160,02
01.01.01.082-1	ACIDO CLORIDRICO PA 1000ML	ML	6,00	29,79	178,77
01.01.01.085-6	MOLIBDATO DE SODIO 100G	GR	11,00	170,86	1.879,56
01.01.01.088-0	ZINCO METALICO GRANULADO 500G	GR	2,00	140,00	280,00
01.01.01.089-9	SULFATO DE BARIO 500G	GR	6,00	8,33	50,03
01.01.01.094-5	PRETO DE ERIOCHOME T 25G	GR	4,00	38,86	155,44
01.01.01.096-1	SOLUCAO BUFFER PH-4	ML	1,00	600,00	600,00
01.01.01.097-0	SOLUCAO BUFFER PH-7	ML	1,00	1.300,00	1.300,00
01.01.01.099-6	CARBONATO DE CALCIO DE 250G	GR	8,00	32,46	259,69
01.01.01.100-3	SULFATO DE POTASSIO P. A.	GR	2,00	45,00	90,00
01.01.01.101-1	ACETATO DE ZINCO P.A C/ 500G	GR	17,00	47,26	803,46
01.01.01.102-0	ALCOOL ETILICO P.A C/ 1000ML	LT	236,00	6,24	1.474,81
01.01.01.104-6	NITRATO DE AMONIO P.A C/ 1000G	KG	3,00	123,25	369,75
01.01.01.108-9	ORTO - FENANTROLINA C/ 5G	FR	2,00	28,50	57,00
01.01.01.109-7	CLORIDRATO DE HIDROXILAMINA C/	FR	17,00	78,84	1.340,40
01.01.01.110-0	HIDROXIDO DE ALUMINIO C/ 500G	FR	13,00	18,44	239,83
01.01.01.111-9	CROMATO DE POTASSIO C/ 500G	FR	2,00	101,69	203,39
01.01.01.112-7	FENOL LIQUIDO 90% C/ 1000ML	LT	6,00	80,91	485,46
01.01.01.113-5	OXIDO DE COBRE C/ 500G	FR	1,00	50,10	50,10
01.01.01.115-1	NITRATO DE POTASSIO PA C/ 500G	KG	4,00	66,35	265,40
01.01.01.116-0	PERMANGANATO DE POTASSIO PA	GR	1,00	34,17	34,17
01.01.01.117-8	SULFANILAMIDA PA C/ 500G	GR	9,00	42,16	379,52
01.01.01.122-4	SULFATO DE MAGNESIO 7 HIDRATO	KG	9,00	21,33	192,00
01.01.01.123-2	SULFATO DE PRATA PA C/ 25G	FR	1,00	65,70	65,70
01.01.01.124-0	HEXANO PA C/ 1000ML	LT	14,00	100,33	1.404,68
01.01.01.126-7	CLORETO DE MAGNESIO PA 1000G	FR	5,00	27,63	138,15
01.01.01.127-5	INIBIDOR DE NITRIFICACAO DBO 3 5G	FR	2,00	307,12	614,25
01.01.01.128-3	ACIDO BORICO C/ 1000G PA	FR	15,00	27,07	406,08

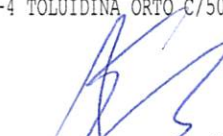

 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


 Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do ITPS


 Márcia Mirelle Costa Santos
 Gerente Administrativo

VISTO
 CGE-SE


C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.01.129-1	ACIDO FOSFORICO ORTO PA	FR	4,00	42,36	169,44
01.01.01.131-3	ACIDO SALICILICO P.A.C/500G	FR	3,00	74,63	223,90
01.01.01.132-1	DICROMATO DE POTASSIO P.A-C/ 500G	FR	62,00	47,46	2.942,63
01.01.01.133-0	VERDE DE BROMOCRESOL P.A. 25GR	GR	3,00	136,66	410,00
01.01.01.134-8	ALARANJADO DE METILA C/25G	GR	2,00	19,80	39,60
01.01.01.135-6	LIGA DE NIQUEL ALUMINIO 500G	GR	6,00	158,83	953,00
01.01.01.137-2	ACIDO METAFOSFORICO P.A	FR	12,00	293,16	3.518,00
01.01.01.138-0	OXIDO DE MERCURIO II VERM.P.A 100G	UN	4,00	122,73	490,95
01.01.01.139-9	FERROCIANETO DE POTASSIO	FR	13,00	84,97	1.104,69
01.01.01.140-2	CLORETO DE MAGNESIO	UN	5,00	38,08	190,42
01.01.01.142-9	ACIDO ASCORBICO P.A 500G	FR	2,00	125,95	251,90
01.01.01.145-3	VERMELHO DE FENOL	UN	6,00	24,17	145,04
01.01.01.146-1	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,0	UN	10,00	177,62	1.776,28
01.01.01.147-0	SOLUÇÃO TAMPÃO PH7,0	UN	19,00	130,98	2.488,69
01.01.01.148-8	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,0	UN	10,00	136,91	1.369,10
01.01.01.149-6	CLORETO DE SODIO P.A	UN	1,00	766,50	766,50
01.01.01.151-8	CARBONATO DE CALCIO PADRAO	UN	5,00	52,89	264,45
01.01.01.152-6	CARBONATO DE SODIO ANI PADRAO	UN	4,00	231,12	924,50
01.01.01.155-0	BIFALATO DE POTASSIO PADRAO	UN	6,00	36,83	221,00
01.01.01.156-9	CARVAO ATIVO PA	UN	7,00	25,42	178,00
01.01.01.157-7	FOSFATO DE POTASSIO DIBASICO	UN	22,00	32,54	716,00
01.01.01.158-5	BIQUINOLEINA 2.2	UN	4,00	257,25	1.029,00
01.01.01.159-3	ODO RESSUBLIMADO P.A	FR	1,00	78,97	78,97
01.01.01.161-5	ACIDO SALICILICO P.A	GR	12,00	38,68	464,22
01.01.01.162-3	NITROFENOL 2(ORTO)	FR	10,00	149,20	1.492,00
01.01.01.163-1	SULFATO DE MAGNESIO P.A	FR	4,00	27,50	110,00
01.01.01.165-8	METAVANADATO DE AMONIO P.A	FR	4,00	86,24	344,96
01.01.01.166-6	ACIDO CALCON CARBOXILICO	FR	1,00	97,78	97,78
01.01.01.167-4	ACIDO FLUORIDRICO P.A	FR	3,00	63,06	189,18
01.01.01.171-2	CALDO LACTOSADO	FR	15,00	250,33	3.754,99
01.01.01.174-7	CALDO EC	FR	7,00	372,49	2.607,45
01.01.01.179-8	HIDROXIDO DE POTASSIO P.A	FR	38,00	54,28	2.062,77
01.01.01.182-8	SULFATO DE FERRO E AMONIO P.A	UN	10.016,00	0,02	291,59
01.01.01.183-6	RESORCINA COM 25G	FR	12,00	33,95	407,44
01.01.01.184-4	FLOROGLUCINA C/ 25G	FR	1,00	80,00	80,00
01.01.01.186-0	ACETATO DE SODIO P.A	FR	7,00	14,88	104,20
01.01.01.187-9	FOSFATO DIBASICO DE SODIO P.A	FR	23,00	25,26	581,10
01.01.01.188-7	FLOURETO DE SODIO P A	FR	5,00	33,69	168,48
01.01.01.190-9	AZIDA DE SODIO P A	FR	2,00	88,37	176,75
01.01.01.191-7	PADRAO DE CONDUTIVIDADE	FR	13,00	236,41	3.073,39
01.01.01.192-5	CLORETO DE CALCIO DEHIDRATADO	GR	11,00	19,23	211,53
01.01.01.193-3	SOLUÇÃO KCL 3M SATURADO	FR	1,00	120,00	120,00
01.01.01.194-1	PEROLA DE VIDRO, EMB.C/ 1000G	UN	3,00	64,00	192,00
01.01.01.195-0	ACETATO DE ETILA P.A 1000ML	FR	3,00	19,20	57,60
01.01.01.198-4	TOLUIDINA ORTO-C/500 ML	FR	8,00	170,58	1.364,68


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


Maianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo

VISTO
CGE-SE


GOVERNO DE SERGIPE
 INST. TECNOL. E DE PESQ. DO ESTADO DE SERGIPE
 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
 INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
 ALMOXARIFADO - 1

A N E X O IX

PAGINA - 004
 EMISSAO - 22/10/2018
 EMGETIS - SCEB1421
 HORA - 10:19:27

PERIODO : JAN/2018 A MAI/2018

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.01.199-2	BOROHID RETO DE SODIO P.A 100G	FR	11,00	374,66	4.121,34
01.01.01.200-0	CARBONATO DE POTASSIO P.A 500G	FR	9,00	21,41	192,69
01.01.01.201-8	DIOXIDO DE TITANIO P.A C/ 500G	FR	2,00	65,90	131,80
01.01.01.202-6	CITRATO TRISSODICO P.A	FR	3,00	44,99	134,97
01.01.01.214-0	SOLU ão A P/DQO	FR	2,00	850,00	1.700,00
01.01.01.215-8	SOLU ão B/DQO	FR	8,00	1.233,99	9.871,92
01.01.01.216-6	SOLU ão DQO REF.11467904	FR	1,00	700,63	700,63
01.01.01.217-4	SOLU ão QDO REF.11468004	FR	3,00	1.233,33	3.700,00
01.01.01.218-2	SOLU ão DQO REF. 114539049	FR	1,00	520,00	520,00
01.01.01.219-0	ACIDO CALCONCARBOXILICO P.A	FR	10,00	45,67	456,73
01.01.01.220-4	BROMATO DE SODIO P.A	FR	3,00	106,00	318,00
01.01.01.221-2	TETRABORATO DE SODIO	FR	4,00	20,51	82,05
01.01.01.222-0	DIFENILAMINA P.A	FR	16,00	107,15	1.714,45
01.01.01.223-9	PERSULFATO DE POTASSIO P.A	FR	9,00	40,29	362,66
01.01.01.224-7	ACIDO GLUTAMICO P.A	FR	7,00	126,20	883,40
01.01.01.225-5	CARBONATO DE BISMUTO	FR	6,00	103,75	622,50
01.01.01.226-3	SULFITO DE SODIO ANIDRO PA	UN	11,00	12,88	141,70
01.01.01.227-1	SOLUCAO B DQO REF. 1146810495	FR	4,00	1.401,87	5.607,50
01.01.01.229-8	SOLUCAO DQO REF 11453800	FR	1,00	890,00	890,00
01.01.01.230-1	SOLUCAO PADRAO DE TURBIDEZ	FR	2,00	337,25	674,50
01.01.01.231-0	NAFTIL ETILENO DIAMINO PA.5G	FR	5,00	355,09	1.775,46
01.01.01.232-8	ACIDO TRICLOROACETICO PA 500G	FR	5,00	32,25	161,25
01.01.01.234-4	ZINCO EM PO	FR	17,00	47,09	800,60
01.01.01.235-2	CITRATO DE SODIO TRIBASSICO	FR	9,00	31,64	284,84
01.01.01.236-0	SEMENTE DESIDRATADA P/ DQO	FR	295,00	22,09	6.519,01
01.01.01.242-5	RUGAI C/ LISINA	FR	2,00	370,00	740,00
01.01.01.243-3	OXIDOCLORETO DE ZIRCONIO P.A	FR	1,00	450,00	450,00
01.01.01.244-1	CLORETO DE METILENO P.A	FR	3,00	23,60	70,80
01.01.01.245-0	SOLUCAO CONDUTIVIDADE 1412	FR	2,00	113,60	227,20
01.01.01.246-8	FOSFATO DE SODIO DIBASICO PA	FR	5,00	20,40	102,00
01.01.01.247-6	FORMALDEIDO PA	FR	11,00	12,43	136,80
01.01.01.248-4	FLOROGLUCINOL P.A	FR	6,00	75,00	450,00
01.01.01.249-2	iodo PA	FR	9,00	144,74	1.302,67
01.01.01.250-6	OXIDO DE TITANIO P.A	FR	8,00	59,00	472,00
01.01.01.251-4	SOLUCAO A DQO 1145380865	FR	9,00	924,57	8.321,15
01.01.01.252-2	SOLUCAO DQO 1146830495	FR	3,00	660,00	1.980,00
01.01.01.253-0	PIROSULFATO DE POTASSIO P.A	UN	3,00	270,00	810,00
01.01.01.255-7	BOTA BRACOL	UN	1,00	32,95	32,95
01.01.01.256-5	SOLU AO TAMPÃO PH 686	UN	6,00	256,33	1.538,00
01.01.01.257-3	FENILALANINA	UN	1,00	47,00	47,00
01.01.01.258-1	FOSFATO DE AMONIO DIBASICO	UN	4,00	111,00	444,00
01.01.01.259-0	QUINOLEINA	UN	1,00	600,00	600,00
01.01.01.260-3	OXIDO DE LANTANIO	UN	1,00	120,00	120,00
01.01.01.261-1	CLORETO FERRICO PA	UN	4,00	19,90	79,60
01.01.01.262-0	PIROFOSFATO DE POTASSIO PA	UN	2,00	68,00	136,00


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


 Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do IPTS


 Maianne Mirelle Costa Santos
 Gerente Administrativo

VISTO
CGE-SE

GOVERNO DE SERGIPE
 INST. TECNOL. E DE PESQ. DO ESTADO DE SERGIPE
 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
 INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
 ALMOXARIFADO - 1

PAGINA - 005
 EMISSAO - 22/10/2018
 EMGETIS - SCEB1421
 HORA - 10:19:27

A N E X O IX

PERIODO : JAN/2018 A MAI/2018

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.263-8	TARTARATO DE ANTIMONIO E POTASSIO PA	FR	1,00	215,00	215,00
01.01.01.264-6	SPECTROQUANT PHOTOCHECK PADRAO FOTOMETRO MERCK	UN	2,00	1.892,50	3.785,00
01.01.01.265-4	ETER DIETILICO ANIDRO MIN 99,7	UN	5,00	520,00	2.600,00
01.01.01.267-0	TERMOMETRO P ESTUFA	01	1,00	90,00	90,00
01.01.01.268-9	SOLUCAO DQO 1146820495	UN	3,00	862,83	2.588,50
01.01.01.277-8	ACIDO DIPICOLINICO	UN	1,00	411,00	411,00
01.01.01.278-6	MICROPIPETA MONOCAL	UN	2,00	249,00	498,00
01.01.01.281-6	SUSPENSAO DE GEMA DE OVO COM T ELURITO	ML	5,00	83,19	415,95
01.01.01.283-2	AGAR PADRAO PCA	UN	3,00	380,00	1.140,00
01.01.01.284-0	AGUA PEPTONADA TAMPONADA	UN	7,00	287,14	2.010,00
01.01.01.285-9	AGAR XIOSE LISINA XLD	UN	5,00	417,00	2.085,00
01.01.01.287-5	AGUA OXIGENADA 30%	UN	2,00	40,00	80,00
01.01.01.288-3	ARSENITO DE SODIO	UN	1,00	550,00	550,00
01.01.01.289-1	PADRAO DE TURBIDEZ	UN	1,00	190,00	190,00
01.01.01.290-5	TETRAIODOMERCURATO DE POTASSIO	UN	2,00	313,50	627,00
01.01.01.291-3	HEPTANO N	UN	1,00	180,00	180,00
01.01.01.292-1	TRIS HIDROXIMETILAMINOMETANO	UN	1,00	190,00	190,00
01.01.01.294-8	METHANOL	UN	1,00	48,00	48,00
01.01.01.295-6	TRANS6 OCTADECENOIC	UN	1,00	275,00	275,00
01.01.01.296-4	TRANS9 OCTADECENOIC	UN	1,00	278,00	278,00
01.01.01.297-2	TRANS11 VACCENIC	UN	1,00	252,00	252,00
01.01.01.298-0	TRIOFLUORETO DE BORO	UN	1,00	600,00	600,00
01.01.01.300-6	SOLUCAO B P/ DQO 1145390495	UN	3,00	1.629,50	4.888,50
01.01.01.301-4	KIT SULFATO EM TURBIDIMETRO FR ASCO COM 60ML	UN	2,00	900,00	1.800,00
01.01.01.302-2	KIT SULFATO PARA ESPECTOFOTOMETRO NO 60	UN	2,00	2.022,50	4.045,00
01.01.01.305-7	BIPIRIDINA 2,2 P.A ACS	GR	1,00	226,00	226,00
01.01.01.306-5	CARBONATO DE SODIO EMSURE ACS (NAHCO3)	FR	1,00	324,00	324,00
01.01.01.307-3	N-HEXANO 95% PA 1000ML	UN	22,00	35,94	790,68
01.01.01.310-3	SOLUCAO KARL FISHER CONLOMETRI CO AG 500 ML	UN	1,00	650,00	650,00
01.01.01.311-1	SOLUCAO KARL FISHER CONLOMETRI CO CG 10 AMP X 50 ML	UN	1,00	650,00	650,00
01.01.01.313-8	CLORETO DE LITO ANIDRO 98% EX ODO 100G	FR	1,00	190,00	190,00
01.01.01.314-6	MOLIBDATO DE SODIO 2H2O PA 500 G	FR	3,00	152,60	457,80
01.01.02.003-7	AZUL DE BROMOTIMOL INDIC.25G	GR	6,00	43,85	263,11
01.01.02.006-1	AZUL DE BROMOFENOL INDICAD. 5G	GR	1,00	19,00	19,00
01.01.02.007-0	ACIDO ASCORBICO 100G	GR	6,00	28,66	172,00
01.01.02.008-8	AMIDO SOLUVEL PA 250G	GR	9,00	68,08	612,79
01.01.02.019-3	HIDROXIQUINOLEINA 25G	GR	18,00	50,56	910,09
01.01.02.022-3	GLICINA 500G	GR	4,00	51,99	207,99
01.01.02.023-1	ACIDO LACTICO PA 500ML	FR	5,00	16,98	84,90
01.01.02.024-0	VERMELHO DE METILA P.A. 25GR	GR	5,00	14,21	71,08
01.01.02.030-4	CLORETO DE POTASSIO 3M CROMOLI NE 500ML	ML	5,00	30,80	154,00
01.01.02.031-2	CLORETO DE POTASSIO CRISTAL PA	GR	12,00	43,13	517,64
01.01.02.032-0	CROMATO DE POTASSIO P.A.	GR	4,00	87,50	350,00
01.01.02.033-9	EDTA TETRASODICO PURO	GR	6,00	84,00	504,00
01.01.02.034-7	FENOL P.A.1000GR	GR	1,00	80,00	80,00


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


 Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do ITPS


 Mairanne Mirelle Costa Santos
 Gerente Administrativo

VISTO
 CGE-SE


C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.02.035-5	FOSFATO DE POTASSIO BIBASIC AN IDRO P.A.	GR	2,00	50,00	100,00
01.01.02.036-3	FOSFATO DE SODIO BIBASICO ANID RO P.A.	GR	3,00	53,96	161,90
01.01.02.037-1	HIDROXIDO DE AMONIO P.A.	ML	42,00	18,06	758,68
01.01.02.038-0	NITRITO DE SODIO P.A.	GR	2,00	315,00	630,00
01.01.02.039-8	PURPURA DE BROMOCRESOL P.A.	GR	1,00	60,00	60,00
01.01.02.040-1	SULFATO DE COBRE ANIDRO P.A.	GR	6,00	72,62	435,76
01.01.02.041-0	SULFATO DE MERCURIO II P.A.	GR	4,00	171,75	687,00
01.01.02.042-8	TETRAHIDROFURANO P.A.	ML	1,00	80,00	80,00
01.01.02.043-6	TWEEN 80	ML	1,00	90,00	90,00
01.01.02.044-4	VERDE NAFTOL P.A.	GR	1,00	60,00	60,00
01.01.02.045-2	ACETONITRILA CROMOLINE	ML	3,00	100,00	300,00
01.01.02.046-0	ACIDO TANICO P.A.	GR	1,00	70,00	70,00
01.01.02.047-9	ACIDO TARTARICO P.A.	GR	1,00	40,00	40,00
01.01.02.048-7	CARBONATO DE SODIO P.A.	GR	8,00	30,00	240,00
01.02.01.001-9	ACIDO CITRICO PA 500G	GR	19,00	48,58	923,19
01.02.01.004-3	ACIDO ORTO-FOSFORICO PA 500ML	ML	6,00	20,00	120,03
01.02.01.007-8	ACIDO NITRICO PA 1000ML	ML	10,00	81,93	819,30
01.02.02.001-4	TOLUENO 1000ML	ML	32,00	22,06	705,99
01.02.02.006-5	TETRA CLORETO DE CARBON 1000ML	ML	1,00	1.100,00	1.100,00
01.02.02.009-0	ALCOOL AMILICO PA 1000ML	ML	6,00	15,00	90,04
01.02.02.013-8	ACETONA PA 1000ML	ML	1,00	30,08	30,08
01.02.02.015-4	ETER ETILICO PA 1000ML	ML	7,00	76,64	536,48
01.02.02.016-2	XILENO 1000ML	ML	15,00	24,28	364,20
01.02.02.019-7	GLICERINA 1000ML	ML	1,00	1.200,00	1.200,00
01.02.02.020-0	ACIDO FORMICO PA 1000ML	ML	8,00	10,50	84,06
01.02.02.021-9	ALCOOL METILICO PA 1000ML	ML	25,00	17,91	447,75
01.02.02.024-3	CLOROFORMIO 1000ML	ML	42,00	29,79	1.251,42
01.02.02.025-1	ALCOOL ISO-BUTILICO 1000ML	ML	28,00	19,64	550,09
01.02.02.026-0	ALCOOL BUTILICO NORMAL 1000ML	ML	24,00	25,08	602,01
01.02.02.029-4	ACIDO ACETICO GLACIAL 1000ML	ML	47,00	19,23	904,21
01.02.02.031-6	ALCOOL ISO-PROPILO 1000ML	ML	4,00	40,00	160,00
01.02.02.034-0	BICARBONATO DE SODIO PA	FR	5,00	7,68	38,40
01.02.02.035-9	ACETATO DE CHUMBO	FR	3,00	32,66	98,00
01.02.02.036-7	SELENIO METALICO EM PO	FR	2,00	307,50	615,00
01.02.02.041-3	SEMENTE DE INOCULACAO	UN	3,00	1.754,66	5.264,00
01.02.02.042-1	KIT DE SILICA PARA ANALISE	UN	1,00	2.500,00	2.500,00
01.02.02.043-0	ACIDO SULFOSALICILICO PA	UN	3,00	32,00	96,00
01.02.02.048-0	SOLUCAO TAMPAO PH 9,0	UN	3,00	196,66	590,00
01.02.02.049-9	AGAR BATATA DEXTROSE 500G KASV I K25-610102	EM	3,00	302,00	906,00
01.02.02.050-2	AGAR CITRATO SIMMONS KASVIK25 610046 500G	EM	1,00	514,00	514,00
01.02.02.055-3	AGAR SAMONELA SHIGELA KASVI K2 5-610042 500G	EM	2,00	453,50	907,00
01.02.02.060-0	CALDO TETRATIONADO DIFCO 500G	EM	4,00	322,33	1.289,34
01.02.02.065-0	COLIBERT SUBST CROMOG IDEXX EM B 100	EM	8,00	795,00	6.360,00
01.02.02.066-9	CALDO VERDE BRILHANTE BILE 2% KASVI K25-610010 500G	EM	12,00	449,65	5.395,85
01.02.02.068-5	AZOMETINA H SAL SODICO P.A.	GR	1,00	990,00	990,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Maianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

VISTO
CGE-SE


GOVERNO DE SERGIPE
 INST. TECNOL. E DE PESQ. DO ESTADO DE SERGIPE
 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
 INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
 ALMOXARIFADO - 1

A N E X O IX

PAGINA - 007
 EMISSAO - 22/10/2018
 EMGETIS - SCEB1421
 HORA - 10:19:27

PERIODO : JAN/2018 A MAI/2018

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.02.02.069-3	CARBONATO DE CALCIO PRIMARIO NIST	GR	1,00	4.500,00	4.500,00
01.02.02.070-7	HIDROXIDO DE ALUMINIO P.A.	GR	1,00	50,00	50,00
01.02.02.071-5	METASILICATO DE SODIO PURO	GR	1,00	80,00	80,00
01.02.02.073-1	NITROFENOL P.A.	GR	1,00	40,00	40,00
01.02.02.074-0	PIRIDIL AZO NAFTOL P.A.	GR	1,00	50,00	50,00
01.02.02.075-8	SULFATO DE SODIO ANIDRO P.A.	GR	2,00	40,00	80,00
01.02.02.079-0	REATIVO DE NESSLER	UN	1,00	900,00	900,00
01.02.02.080-4	AGAR BASE VERMELHO DE FENOL	UN	1,00	1.200,00	1.200,00
01.02.02.084-7	PADRAO CLORETO	UN	1,00	499,50	499,50
01.02.02.085-5	PADRAO CARBONATO	UN	1,00	499,50	499,50
01.02.02.088-0	SULFATO FERROSO	UN	1,00	25,00	25,00
01.02.02.093-6	SENSOR DE ESTACIONAMENTO	UN	1,00	300,00	300,00
01.02.02.097-9	AGULHA DE PLATINA COM CABO	UN	10,00	70,00	700,00
01.02.02.098-7	CABO P ALCA DE PLATINA	UN	10,00	53,00	530,00
01.02.02.105-3	FENOLFTALEINA PA 25GR	GR	4,00	12,10	48,40
01.02.02.106-1	NITROFENOL 4 25GR	GR	8,00	65,26	522,10
01.02.02.107-0	ACIDO PIROGALICO P.A 250G	GR	2,00	150,00	300,00
01.02.02.108-8	CLORETO DE FERRO ICO III PA	GR	1,00	35,00	35,00
01.02.02.109-6	EDTA SAL BISSODICO PA 500G	GR	4,00	54,00	216,00
01.02.02.110-0	GLICOSE ANIDRA PA 500G	GR	1,00	30,00	30,00
01.02.02.111-8	HIDROXIDO DE SODIO PEROLADO PA	GR	14,00	55,00	770,00
01.02.02.112-6	HIDROXIDO DE SODIO LENTILHA PA	GR	47,00	59,40	2.792,18
01.02.02.113-4	IODODATO DE POTASSIO PA 100G	GR	1,00	110,00	110,00
01.02.02.114-2	NAFTIL-1 ETILENODIAMINA BICLOR IDRATO PA 25G	GR	3,00	366,66	1.100,00
01.02.02.115-0	CLIPES 0000	UN	15,00	0,90	13,50
01.02.02.116-9	TONNER SAMSUNG 2550	UN	1,00	324,50	324,50
01.02.02.117-7	AZUL DE METILENO	UN	5,00	31,04	155,20
01.02.02.118-5	CLORO CL2	UN	2,00	400,00	800,00
01.02.02.123-1	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UN	6,00	1,02	6,14
01.02.02.125-8	SUBSTRATO CROMOGENICO	UN	1,00	2.338,00	2.338,00
01.02.02.126-6	GEMA DE OVO COM TELURITO	UN	7,00	76,47	535,34
01.02.02.127-4	AGAR BASE BAIRD PARKER	UN	1,00	422,00	422,00
01.02.02.129-0	ELEMENTO FILTRANTE EM CARVAO	UN	10,00	68,90	689,00
01.02.02.130-4	ECG C TELURITO	UN	2,00	66,85	133,70
01.02.02.131-2	BAIRD PARKER MEDIUM	UN	1,00	272,90	272,90
02.00.00.001-3	RESISTENCIA P/DESTILADOR 7000W	UN	2,00	183,14	366,28
02.01.01.010-1	ALGODAO HIDROFILO	KG	7,00	9,37	65,64
02.01.01.074-8	ERLENM SIMP LARG ESMER 1000ML	PC	5,00	37,50	187,50
02.01.01.101-9	PAPEL FIL QUANT F BRAN 40-11CM	CX	8,00	27,52	220,21
02.01.01.102-7	PAPEL FIL QUANT F AZUL 42-11CM	CX	15,00	19,28	289,32
02.01.01.103-5	PAPEL DE FIL QUANT. F. PRETA 4 1-11CM	CX	17,00	23,81	404,92
02.01.01.106-0	PERA BORRACHA P/ PIPET ACIDOS	PC	6,00	13,50	81,00
02.01.01.107-8	PERA DE BORRACHA P/ BARBEIRO	PC	17,00	17,94	304,98
02.01.01.155-8	SACO PLASTICO DE 01KG	PC	2.140,00	0,03	64,20
02.01.01.196-5	MEMBRANA FILTRANTE NITRATO DE CELULOSE	CX	10,00	146,68	1.466,85


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


Maianne Mirelle Costa Santos
 Gerente Administrativo


Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do IPE

VISTO
CGE-SE

GOVERNO DE SERGIPE
 INST. TECNOL. E DE PESQ. DO ESTADO DE SERGIPE
 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
 INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
 ALMOXARIFADO - 1

PAGINA - 008
 EMISSAO - 22/10/2018
 EMGETIS - SCEB1421
 HORA - 10:19:28
 PERIODO : JAN/2018 A MAI/2018

A N E X O IX

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
02.01.01.227-9	PIPETA VOLUMETRICA 3ML	UN	1,00	75,00	75,00
02.01.01.233-3	BALAO VOLUM ROLHA 50ML	UN	25,00	7,86	196,50
02.01.01.252-0	TUBO DE ENSAIO 18X180MM S/BORD	UN	500,00	0,75	375,00
02.01.01.253-8	TUBO DE 16X125MM S/ BORDA	UN	500,00	2,73	1.365,00
02.01.01.255-4	TUBO DURAN 5X40MM	UN	250,00	0,50	125,00
02.01.01.275-9	LUVA TERMICA	UN	2,00	55,00	110,00
02.01.01.278-3	EBULIDOR METAL 1000W 110VOLTS	UN	4,00	36,99	147,96
02.01.01.280-5	TERMO HIGROMETRO	UN	1,00	120,00	120,00
02.01.01.282-1	SACO P/ AUTOCLAVEL PACT.C/20UN	PC	17,00	77,50	1.317,50
02.01.01.283-0	PIPETADOR	UN	20,00	12,00	240,00
02.01.01.288-0	FILTRO PARA SERINGA EM NYLON D AM 25MM PORISIDADE 0,45UM	UN	4,00	300,00	1.200,00
02.01.01.289-9	DESENGRAXANTE MULTIUSO 5L	GL	150,00	1,00	150,00
02.01.01.290-2	LA DE VIDRO	UN	1,00	230,00	230,00
02.01.01.291-0	TUBO DE ENSAIO 15X180MM C/TAMP A	UN	500,00	2,45	1.225,00
02.01.01.292-9	LUVA NITRILICA M	UN	10,00	29,59	295,99
02.01.01.293-7	LUVA NITRILICA P	UN	5,00	24,73	123,65
02.01.01.295-3	PAPEL DE MANTEIGA IMPERMEAVEL	FL	50,00	1,25	62,50
02.01.01.296-1	LUVA DE PROTECAO	PR	50,00	13,00	650,00
04.01.01.001-7	CAFE MOIDO	KG	250,00	4,18	1.045,00
04.01.01.002-5	ACUCAR GRANULADO	KG	200,00	1,88	376,00
05.00.00.001-5	RIBBON PARA ETIQUETA AUTO ADES IVA	UN	25,00	31,20	780,00
05.00.00.002-3	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UN	2,00	2,24	4,48
05.00.00.003-1	FITA DUPLA FACE 19X50	UN	10,00	9,00	90,00
05.00.00.004-0	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERM ELHO	UN	3,00	1,46	4,38
05.00.00.005-8	CADEADO E40	UN	1,00	12,40	12,40
05.00.00.009-0	PASTA DE PAPELAO COM PRESILHA	UN	50,00	0,94	47,00
05.00.00.010-4	LUVA LATEX FORRADA PARA LIMPEN ZA TAM M	UN	10,00	1,91	19,10
05.00.00.011-2	LUVA LATEX FORRADA PARA LIMPEZ A P	UN	5,00	1,75	8,75
05.01.01.010-3	BORRACHA P/ DESENHO	PC	791,00	0,06	53,23
05.01.01.016-2	CLIPS 0	CX	6,00	2,10	12,60
05.01.01.017-0	CLIPS 00	CX	15,00	1,32	19,80
05.01.01.018-9	CLIPS 000	CX	61,00	1,24	75,83
05.01.01.020-0	CANETA HIDRACOR	PC	11,00	0,44	4,84
05.01.01.022-7	CAIXA DE ARQUIVO	PC	14,00	2,20	30,86
05.01.01.025-1	CARTAO DE PROTOCOLO	PC	330,00	0,48	158,40
05.01.01.028-6	CORRETOR A BASE D'AGUA	PC	8,00	1,33	10,71
05.01.01.030-8	COLA EM BAST'O	PC	14,00	1,66	23,24
05.01.01.039-1	ESTILETE ESTREITO	PC	6,00	0,42	2,52
05.01.01.040-5	ETIQUETA AUTO ADES 1CAR 107X36	CX	43,00	20,00	860,00
05.01.01.041-3	ENVELOPE OFIC TIMBRADO BRANCO MEDINDO 330X420	UN	920,00	0,72	667,00
05.01.01.044-8	ENVELOPE SACO TIMBRADO MEDIO	PC	1.211,00	0,46	558,22
05.01.01.046-4	EXTRATOR DE GRAMPOS	PC	24,00	0,41	9,84
05.01.01.057-0	FOLHA DE INFORMA'ES	BL	762,00	0,56	426,72
05.01.01.059-6	FITA CORRETIVA P/ MAQ. F 8.000	PC	3,00	0,75	2,27
05.01.01.080-4	GUIA DE TRAMITA'AO P/ PROCESSO	BL	137,00	1,91	261,67


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


 Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do ITPS

 Mairanne Mirelle Costa Santos
 Gerente Administrativo

VISTO
CGE-SE

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.01.01.082-0	GRAMPOS PARA PASTA	CX	2,00	2,98	5,96
05.01.01.083-9	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	58,00	1,87	108,91
05.01.01.084-7	GRAMPOS TRANÇADOS	CX	4,00	3,00	12,00
05.01.01.086-3	LAPIS GRAFITE 2	PC	839,00	0,07	61,73
05.01.01.088-0	LAMINA P/ ESTILETE	PC	27,00	0,10	2,92
05.01.01.090-1	LIVRO DE ATA 200FLS	PC	23,00	13,69	315,06
05.01.01.094-4	PAPEL CARBONO P/ DATILOGRAFIA	PC	100,00	0,10	10,00
05.01.01.097-9	PAPEL OFICIO A-4 210X297	RS	213,00	15,41	3.282,33
05.01.01.099-5	PASTA SUSPENSÁ	PC	31,00	6,12	189,77
05.01.01.103-7	PINCEL ATOMICO	PC	65,00	1,11	72,18
05.01.01.106-1	REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO	PC	3,00	0,77	2,33
05.01.01.109-6	REQUISICAO DE XEROX	BL	14,00	4,28	59,92
05.01.01.139-8	PASTA AZ LOMBO LARGO	PC	50,00	5,86	293,00
05.01.01.142-8	FITA P/ MAQ. IBM 765 CORRETIVA	PC	4,00	12,66	50,67
05.01.01.160-6	CORDAO N 8, ROLO C/200G	UN	2,00	2,94	5,88
05.01.01.161-4	PASTA TIPO L TRANSPARENTE BRAN CA	UN	10,00	0,48	4,83
05.01.01.162-2	CDRW 80 MIN/700 MB	UN	214,00	0,61	130,92
05.01.01.165-7	TONER LEXMARK 12A8405	UN	1,00	225,60	225,60
05.01.01.169-0	CARTUCHO HP 3550 COLORIDO 8728	UN	1,00	12,37	12,37
05.01.01.170-3	TONER 1320-1160 P/ IMPRESSORA LASERJET	UN	15,00	25,00	375,00
05.01.01.172-0	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES PLAST. PRETA	UN	44,00	7,00	308,00
05.01.01.180-0	CANETA HIDROGRAFICA PRETA	UN	100,00	0,43	43,50
05.01.01.181-9	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA	UN	100,00	0,45	45,90
05.01.01.184-3	COLA BRANCA 40G	UN	18,00	8,10	145,80
05.01.01.185-1	ESTILETE LARGO	UN	10,00	0,74	7,40
05.01.01.191-6	CARTUCHO HP 8765 REF 94	PC	5,00	19,62	98,13
05.01.01.192-4	TONNER COMP.LEXMARK 12A8400	UN	6,00	54,80	328,80
05.01.01.200-9	PLASTICO AUTO ADESIVO	RL	19,00	13,39	254,41
05.01.01.202-5	COLCHETE N.14	CX	12,00	3,68	44,16
05.01.01.204-1	TONER COMP.REF Q 2612 A	UN	14,00	22,49	314,86
05.01.01.207-6	ENVELOPE OFICIO TIMB.C/JANELA	UN	1.015,00	0,09	95,42
05.01.01.208-4	FITA ADESIVA AUTOCLAVEL REF.12 22B	UN	63,00	4,44	279,72
05.01.01.213-0	FITA CREPE 19X50 MM	UN	30,00	3,89	116,72
05.01.01.215-7	PASTA SONFONADA TAM.OFICIO	UN	52,00	11,00	572,00
05.01.01.219-0	TONER COMPATIVEL 1100	UN	6,00	19,00	114,00
05.01.01.220-3	TONER COMP.1000 P/IMP. HP	UN	6,00	19,00	114,00
05.01.01.221-1	TONER COMP. P/ IMP. HP 1300	UN	2,00	20,00	40,00
05.01.01.222-0	TONER HP LASER 2015	UN	15,00	28,20	423,00
05.01.01.224-6	TONER HP LASERGET Q 5949 A	UN	9,00	65,63	590,70
05.01.01.230-0	DVD 4.7 GB COM CAPA DE PAPEL	UN	104,00	0,73	76,66
05.01.01.231-9	PAPEL VERGE	UN	499,00	0,12	64,78
05.01.01.232-7	TONER MLT D305L SANSUNG	UN	7,00	320,00	2.240,00
05.01.01.233-5	CAPAS DE PROCESSO	UN	2.465,00	0,45	1.125,04
05.01.01.235-1	PRANCHETA EM ACRILICO	UN	33,00	4,18	138,01
05.01.01.238-6	CLIPS 06	CX	25,00	1,22	30,61


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


 Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do ITPS


 Maianne Mirelle Costa Santos
 Gerente Administrativo

VISTO
CGE-SE


C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
05.01.01.240-8	CLIPS 4/0	CX	17,00	1,20	20,40
05.01.01.242-4	TINTA P/ MARCADOR PERMANENTE	UN	36,00	2,33	84,00
05.01.01.244-0	CAIXA ORGANIZADORA 8,6 L	UN	6,00	38,00	228,00
05.01.01.245-9	FITA CORRETIVA	UN	8,00	6,23	49,84
05.01.01.246-7	ENVELOPE EM PAPEL OFICIO MEDIN DO 11X23 COM JANELA	UN	2.450,00	0,20	490,00
05.01.01.247-5	ENVELOPE EM PAPEL OFICIO MEDIN DO 11X23 SEM JANELA	UN	2.450,00	0,20	490,00
05.01.01.248-3	CLIPS 08	CX	5,00	1,55	7,75
05.01.01.250-5	COLCHETE N 08	CX	11,00	4,67	51,38
05.01.01.251-3	COLCHETE N 12	CX	17,00	6,25	106,40
05.05.00.001-3	FITA CREPE 50X50	UN	10,00	5,54	55,40
05.05.00.002-1	BATERIA ALCALINA 9V	UN	23,00	9,70	223,10
05.05.00.003-0	BATERIA DE LITHUM CR 2430 3V	UN	522,00	2,22	1.160,59
05.05.00.004-8	BATERIA DE LITIO 2032	UN	30,00	2,10	63,00
05.05.00.005-6	PILHA ALCALINA 12 V.	UN	84,00	4,27	358,80
05.05.00.006-4	PILHA ALCALINA AAA	PC	257,00	3,13	806,10
05.05.00.007-2	PILHA ALCALINA LR44 1,5V	UN	38,00	7,63	290,19
05.05.00.008-0	CADEADO 45 MM	UN	5,00	13,00	65,00
05.05.00.009-9	CAIXA ARQUIVO POLIONDA	UN	190,00	2,67	508,48
05.05.00.010-2	CARIMBO AUTOMATICO	UN	14,00	20,00	280,00
05.05.00.011-0	CARREGADOR DE BATERIAS E PILHA	UN	1,00	47,95	47,95
05.05.00.012-9	CARTOLINA	UN	10,00	0,19	1,90
05.05.00.013-7	CARTUCHO COMPATIVEL HP C9363 W L (97)COLORIDO	UN	10,00	26,74	267,40
05.05.00.014-5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN	37,00	6,20	229,68
05.05.00.015-3	ENVELOPE DO TIPO CARTA CJANELA	UN	650,00	0,24	156,00
05.05.00.016-1	ENVELOPE OFICIO C LOGOMARCA S IMPRESSAO	UN	1.312,00	0,20	262,40
05.05.00.017-0	ESCOVA PARA VIDRACADIA N2	UN	20,00	6,60	132,00
05.05.00.018-8	ESCOVA PARA VIDRACARIA N4	UN	20,00	6,60	132,00
05.05.00.019-6	ETIQUETA ADESIVA 100X40	UN	44,00	27,43	1.206,92
05.05.00.020-0	ETIQUETA ADESIVA 25,4X63,5	UN	47,00	24,30	1.142,10
05.05.00.021-8	ETIQUETA ADESIVA 25X35	UN	48,00	15,66	751,68
05.05.00.022-6	FITA ADESIVA MARROM 48X50	UN	25,00	1,60	40,00
05.05.00.023-4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	UN	45,00	3,29	148,48
05.05.00.024-2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	CX	33,00	16,63	548,93
05.05.00.025-0	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P	CX	24,00	19,20	460,89
05.05.00.026-9	MARCA TEXTO VERDE	UN	25,00	1,17	29,46
05.05.00.027-7	OCULOS DE AMPLA VISAO	UN	10,00	7,81	78,10
05.05.00.028-5	PAPEL DE FILTRO FIBRA DE VIDRO GF-1 25MM	CX	6,00	40,00	240,00
05.05.00.029-3	PAPEL DE TORNASOL AZUL	PC	2,00	0,01	0,02
05.05.00.030-7	PAPEL INDIC. UNIVERSAL PH 0-14	PC	16,00	31,90	510,52
05.05.00.031-5	PAPEL INDICADOR PH 3,8 - 5,4	PC	6,00	0,01	0,06
05.05.00.032-3	PASTA CLASS PAPELAO COM ELASTI CO	UN	84,00	0,72	61,26
05.05.00.033-1	PASTA CLASS PAPELAO COM TRILHO	UN	207,00	0,89	186,01
05.05.00.034-0	PEN DRIVE	UN	6,00	48,33	289,98
05.05.00.035-8	PILHA AA-CARTELA COM 4	UN	88,00	3,23	284,33
05.05.00.036-6	TOALHA DE ROSTO	UN	38,00	7,27	276,45


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


 Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do ITRIS


 Maianne Mirelle Costa Santos
 Gerente Administrativo

VISTO
 CGE-SE

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.05.00.037-4	TONEL PLASTICO 200 LT	UN	16,00	176,00	2.816,00
05.05.00.038-2	TONER COMPATIVEL HP CE505 PRET O	UN	10,00	24,80	248,00
05.05.00.039-0	TONER COMPATIVEL HP Q7553 PRET O	UN	10,00	31,95	319,50
05.05.00.040-4	VASSOURINHA DE PIACAVA DE BANH EIRO	N	6,00	4,03	24,18
05.05.00.044-7	SACO DE PAPEL 5 KG KRAFT	UN	10.000,00	0,01	103,00
05.05.00.045-5	GRAMPEADOR MEDIO	UN	10,00	14,73	147,30
05.05.00.046-3	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	UN	1,00	34,50	34,50
05.05.00.047-1	CADEADO E-20	UN	5,00	6,55	32,75
05.05.00.048-0	GRAMPO TRILHO EM METAL	UN	50,00	0,12	6,20
05.05.05.001-0	CAIXA ORGANIZADORA 2.38L	UN	5,00	24,00	120,00
05.05.05.002-9	CAIXA ORGANIZADORA 26,5L	UN	5,00	50,00	250,00
05.05.05.003-7	CAIXA ORGANIZADORA 4,3L	UN	10,00	26,00	260,00
05.05.05.004-5	CAIXA ORGANIZADORA 1,02L	UN	12,00	16,00	192,00
05.05.05.005-3	CAIXA ORGANIZADORA 56,1L	UN	3,00	56,00	168,00
05.05.05.006-1	CAIXA ORGANIZADORA 28,2L	UN	4,00	80,00	320,00
05.05.05.007-0	CAIXA ORGANIZADORA 13,5L	UN	4,00	44,00	176,00
06.01.01.001-1	COPINHO P/ CAFEZINHO	PC	223,00	3,11	694,32
06.01.01.002-0	COPOS PLASTICOS P/ AGUA	PC	97,00	4,67	453,32
06.01.01.003-8	PANO DE PRATO	PC	30,00	2,07	62,22
06.01.01.005-4	GARRAFA TERMICA 1LT	UN	16,00	20,36	325,90
06.01.01.011-9	AGUA MINERAL COPO	CX	25,00	16,70	417,50
06.06.00.001-4	AGUA MINERAL DE 20 LT	UN	25,00	3,52	88,00
09.00.00.001-4	LIXEIRA PLASTICA TELADA	UN	10,00	1,48	14,80
09.00.00.002-2	LIMPADOR MULTIUSO	UN	120,00	1,43	171,60
09.01.01.001-3	AGUA SANITARIA	LT	393,00	1,13	446,34
09.01.01.002-1	ESPONJA DE A/O	SC	126,00	0,77	97,02
09.01.01.003-0	DESINFETANTE LIQUIDO	LT	31,00	6,13	190,27
09.01.01.004-8	DETERGENTE LIQUIDO	LT	48,00	26,93	1.292,92
09.01.01.006-4	ESPONJA P/ PRATO	PC	9,00	0,37	3,33
09.01.01.007-2	LENCO DE PAPEL	CX	12,00	4,26	51,12
09.01.01.009-9	PAPEL HIGIENICO	PC	560,00	1,20	672,00
09.01.01.010-2	PAPEL TOALHA	PC	32,00	4,85	155,20
09.01.01.011-0	SABAO EM PO	CX	104,00	1,74	181,16
09.01.01.014-5	FLANELA	PC	28,00	1,21	34,15
09.01.01.018-8	PANO DE CHAO SACO VAZIO	UN	7.037,00	0,13	968,96
09.01.01.020-0	SACO PLAST P/ LIXO C/ 100LTS	PC	12,00	20,00	240,00
09.01.01.021-8	PA ZINCADA C/ CABO DE MADEIRA	PC	28,00	3,44	96,32
09.01.01.022-6	PAPEL TOALHA PCT. COM 02 ROLOS	RL	270,00	1,49	402,80
09.01.01.032-3	VASSOURA DE PIACAVA	UN	17,00	6,00	102,05
09.01.01.034-0	SABONETE	UN	6,00	9,00	54,00
09.01.01.035-8	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS	UN	16,00	4,60	73,60
09.01.01.038-2	OLEO DE PEROBA C/ 100ML	ML	8,00	5,67	45,36
09.01.01.042-0	PURIFICADOR DE AR	UN	2,00	10,90	21,80
09.01.01.043-9	TOUCA DESCARTAVEL	UN	727,00	0,06	47,73
09.01.01.047-1	LIMPADOR DE VIDRO	UN	5,00	1,85	9,25


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


 Jecson Leo de Souza Araújo
 Diretor Presidente do IPTS


 Maianne Mirelle Costa Santos
 Gerente Administrativo

VISTO
CGE-SE


113

GOVERNO DE SERGIPE
INST. TECNOL. E DE PESQ. DO ESTADO DE SERGIPE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 1

A N E X O IX

PAGINA - 012
EMISSAO - 22/10/2018
EMGETIS - SCEB1421
HORA - 10:19:28

PERIODO : JAN/2018 A MAI/2018

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
09.01.01.048-0	SACO P/ LIXO DE 60LTS	P	12,00	13,46	161,52
09.01.01.049-8	ALCOOL EM GEL	UN	125,00	4,48	560,38
09.01.01.050-1	SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA	UN	59,00	12,31	726,50
09.01.01.054-4	RODO MEDIO	UN	5,00	3,36	16,80
09.01.01.056-0	VASSOURA P/ PIA	UN	28,00	1,67	46,92
09.01.01.057-9	VASSOURA DE PELO	UN	18,00	9,72	175,07
09.01.01.058-7	AVENTAL PLASTICO	UN	4,00	4,19	16,76
09.01.01.060-9	LUSTRA MOVEIS	FR	54,00	1,43	77,35
09.01.01.065-0	POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMP A	UN	1.204,00	0,60	730,77
09.01.01.067-6	ORGANIZADOR 48 LITROS COM TAMP A	UN	8,00	124,99	999,99
09.01.01.068-4	ORGANIZADOR 68 LITROS COM TAMP A	UN	10,00	182,50	1.825,00
09.01.01.070-6	LIXEIRA PLASTICA 10L	UN	19,00	12,97	246,50
09.01.01.071-4	ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL	UN	9,00	2,00	18,00
09.09.00.001-7	SACO PARA LIXO 20 LITROS	UN	20,00	3,98	79,60
10.00.00.001-5	BOTA DE SEGURANCA-COM SOLADO D E BORRACHA	PR	5,00	44,80	224,00
10.01.01.001-4	GUARDA-PO BRANCO C/ LOGOTIPO	PC	42,00	49,79	2.091,18
T O T A I S			60.075,00		311.717,52


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


Maianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo

VISTO
CGE-SE


C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.01.01.173-8	RASCUNHO SEM TIMBRE	BL	50,00	0,80	40,00
05.01.01.174-6	PASTA CLASSIFICADORA	P/	2,00	0,63	1,26
05.01.01.175-4	COLCHETE NO 05	CX	11,00	4,75	52,30
05.01.01.177-0	PASTA BRASIL COM ELASTICO	P/	90,00	1,19	107,60
05.01.01.182-7	PASTA AZ LOMBO LARGO	P/	38,00	4,55	173,17
05.01.01.188-6	PRANCHETA EM ACRILICO	P/	28,00	5,05	141,50
05.01.01.189-4	COLA EM BAST'O C/ 18ML	P/	27,00	1,11	30,23
05.01.01.193-2	CANETA P/ RETROPROJETOR	P/	50,00	1,45	72,87
05.01.01.194-0	REQUISI, 'O DE DOCUMENTOS 50X2	BL	3,00	24,35	73,05
05.01.01.196-7	FOLHA DE INFORMA, 'O 100X1	BL	22,00	50,61	1.113,60
05.01.01.198-3	TONER P/ IMPRESSORA HP LASER	P/	4,00	144,66	578,67
05.01.01.201-7	LAUDO DE EXAME FORMAL DE PRODU	BL	10,00	8,80	88,00
05.01.01.210-6	LAUDO DE PRE-EXAME QUANTITATIV O DE PRODUTOS PRE-MEDIDOS 50X1	BL	8,00	25,74	205,92
05.01.01.213-0	CARTUCHO HP P/ IMPRESSORA DESK JET PRETO C8727A (10ML)	UN	86,00	30,55	2.628,04
05.01.01.214-9	CARTUCHO HP P/ IMPRESSORA DESK JET COLORIDO C8728A (8ML)	UN	27,00	49,75	1.343,33
05.01.01.215-7	FITA CREPE TRANSPARENTE 50X50	UN	4,00	4,50	18,00
05.01.01.216-5	PORTA LAPIS CLIPS E LEMBRETES DE ACRILICO	UN	2,00	4,83	9,66
05.01.01.217-3	TONER HP LASER JET 1300	UN	40,00	106,20	4.248,00
05.01.01.224-6	FITA ADESIVA PERS. INTERDITADA C/ FUNDO NA COR AMARELA IMPRES	RL	27,00	12,50	337,50
05.01.01.225-4	SACOS PLASTICO LISO TIPO FLAU 09X13X10	MI	1.489,00	0,01	22,40
05.01.01.229-7	SACO PLASTICO LISO 66X108X14 6 OKG	MI	6.150,00	1,19	7.338,04
05.01.01.230-0	LAUDO DE EXAMES BOMBAS DE CONB USTIVEL LIQUIDOS	UN	4,00	1,00	4,00
05.01.01.231-9	LAUDO DE BALANCAS	UN	10,00	67,50	675,00
05.01.01.237-8	PASTA TIPO CATALOGO	UN	53,00	7,42	393,72
05.01.01.238-6	COLA BRANCA 40G	UN	25,00	8,10	202,50
05.01.01.239-4	CD R	UN	200,00	0,60	120,00
05.01.01.241-6	TERMO DE COLETA DE PRODUTO	BL	11,00	36,65	403,22
05.01.01.242-4	DOCUMENTO UNICO DE FISCALIZACA O	BL	19,00	3,53	67,24
05.01.01.243-2	DOCUM. UNICO DE FISCALIZACAO C ONTINUACAO	BL	3,00	16,00	48,00
05.01.01.244-0	REGISTRO DE VISITA	BL	51,00	27,09	1.382,05
05.01.01.245-9	REGISTRO DE VISITA CONTINUACAO	BL	15,00	25,00	375,00
05.01.01.249-1	TONNER HP Q6470A	UN	6,00	811,61	4.869,71
05.01.01.250-5	TONNER HP 6471 A	UN	4,00	1.061,75	4.247,00
05.01.01.251-3	TONNER HP 6472 A	UN	4,00	1.061,75	4.247,00
05.01.01.252-1	TONNER HP 6473 A	UN	5,00	876,60	4.383,00
05.01.01.253-0	TONNER HP C7115 X	UN	10,00	424,69	4.246,90
05.01.01.258-0	ENVE SACO PEQ S/TIMBRE 20X28	PÇ	2.415,00	0,17	412,22
05.01.01.260-2	ENVELOPE SACO MEDIO 26X36	UN	2.460,00	0,19	479,71
05.01.01.264-5	ETIQUETA ADESIVA FORMULARIO	UN	11.999,00	0,04	488,56
05.01.01.266-1	ETIQ ADESIVA 101.6X33.3	FL	1.149,00	0,33	379,17
05.01.01.269-6	MARCADOR PERMANENTE	UN	14,00	0,32	4,59
05.01.01.271-8	PINCEL ATOMICO	UN	74,00	1,50	111,00
05.01.01.273-4	CARTUCHO HP 8765 RF95 COLORI	PÇ	10,00	102,00	1.020,00
05.01.01.276-9	FITA CORRE P/ MAQUINA IBM 6746	UN	1,00	16,87	16,87
05.01.01.277-7	CARTUCHO HP 3880/9351(21)PRETO	UN	19,00	38,63	734,11


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


Maianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo

VISTO
CGE-SE

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.01.01.278-5	CARTUCHOHP 3880/9352(22)COLOR IDO	UN	35,00	53,33	1.866,68
05.01.01.279-3	PASTA SANFONADA	UN	29,00	15,39	446,31
05.01.01.280-7	REGUA 20CM	UN	2,00	0,20	0,40
05.01.01.281-5	REGUA 40CM	UN	8,00	0,83	6,64
05.01.01.290-4	TONER LASERJET 2015 REF:Q7553	UN	29,00	70,80	2.053,20
05.01.01.292-0	CARTUCHO HP 8728 COLORIDO	UN	20,00	37,70	754,05
05.01.01.293-9	CARTUCHO HP 51649 A COLORIDO	UN	6,00	50,00	300,00
05.01.01.294-7	CARTUCHO HP 8727A/9322C PRETO	UN	6,00	17,72	106,32
05.01.01.295-5	TONER HP LASER CE505A 2055	UN	14,00	51,82	725,54
05.01.01.298-0	CARTUCHO HP 6656 A	UN	2,00	40,00	80,00
05.01.01.299-8	CARTUCHO HP 51645	UN	25,00	7,52	188,05
05.01.01.301-3	CARTUCHO HP 74 P/ IMP. D4260	UN	31,00	37,74	1.170,19
05.01.01.302-1	CARTUCHO HP 75 P/ IMP. D4260	UN	23,00	44,58	1.025,46
05.01.01.303-0	CARTUCHO HP 88 XL. C 9391	UN	4,00	47,00	188,00
05.01.01.304-8	CARTUCHO HP 88XL.C 9392	UN	4,00	49,00	196,00
05.01.01.305-6	CARTUCHO HP 88 XL .C 9393	UN	2,00	49,00	98,00
05.01.01.306-4	CARTUCHO HP 88 XL.C 9396	UN	3,00	54,00	162,00
05.01.01.307-2	DVD RW GB	UN	79,00	1,24	98,44
05.01.01.308-0	CARTUCHO HP 9364/9514 PRETO 98	UN	12,00	106,62	1.279,48
05.01.01.309-9	TONER P/ IMP.HP 285A	UN	11,00	336,07	3.696,86
05.01.01.310-2	JOGO DE ETIQUETA DE AMOSTRA	JG	900,00	1,96	1.768,50
05.01.01.312-9	ETIQUETA C/LAMINA DE CARTOLINA	UN	2.390,00	0,10	250,95
05.01.01.313-7	ARAME CALVANIZADO 3 FIOS	KG	341,00	19,75	6.734,75
05.01.01.314-5	CARTUCHO 940 OFFICEJET	UN	95,00	52,67	5.003,65
05.01.01.315-3	TONER SAMSUNG ML-2550	UN	13,00	73,19	951,54
05.01.01.316-1	TONER HP CIANO CE251A	UN	9,00	536,00	4.824,00
05.01.01.317-0	CART. TONER FCI 2613A COMPATIV EL FOUR COLOR	UN	24,00	29,98	719,52
05.01.01.318-8	CARTUCHO TONER HP CE402A	UN	3,00	57,50	172,50
05.01.01.319-6	CARTUCHO TONER HP CE401A	UN	3,00	57,50	172,50
05.01.01.320-0	CARTUCHO TONER HP CE403A	UN	3,00	57,50	172,50
05.01.01.321-8	CARTUCHO TONER HP400A	UN	2,00	57,50	115,00
05.01.01.322-6	CARTUCHO TONER MLT D305L SANSU NG	UN	14,00	313,47	4.388,64
05.01.01.324-2	TONER HP CE402A	UN	7,00	251,43	1.760,01
05.01.01.325-0	TONER HP CE401A	UN	9,00	257,77	2.320,01
05.01.01.326-9	TONER HP CE403A	UN	7,00	251,43	1.760,01
05.01.01.327-7	TONER HP CE400A	UN	12,00	236,86	2.842,38
05.01.01.328-5	TONER MLT D305L SANSUNG	UN	37,00	99,79	3.692,31
05.01.01.332-3	PILOT PARA QUADRO BRANCO	UN	20,00	0,62	12,40
05.01.01.333-1	PAPEL LINHO BRANCO P CERTIFICA	UN	2.202,00	0,32	704,64
05.01.01.334-0	FOLHAS DE PAPEL COUCHE BRANCO FOSCO	UN	500,00	0,49	245,00
05.01.01.335-8	LUPA 90MM	UN	1,00	4,00	4,00
05.01.01.336-6	CLIPS 06	CX	13,00	0,99	12,92
05.01.01.337-4	PASTA CLASSIFICADORA COM TRILH O BRANCA	UN	15,00	0,54	8,20
05.01.01.338-2	TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE	UN	24,00	2,33	56,00
05.01.01.339-0	MARCA TEXTO	UN	26,00	1,06	27,64


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


Maianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo

VISTO
CGE-SE


C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.01.01.340-4	PASTA CLASS TRANSP COM ABA E E LASTICO	UN	27,00	1,38	37,45
05.01.01.341-2	PEN DRIVE	UN	7,00	47,90	335,30
05.01.01.342-0	BATERIA ALCALINA 9V	UN	10,00	34,43	344,39
05.01.01.343-9	PAPEL COUCHE	UN	730,00	0,50	365,00
05.01.01.344-7	ARQUIVO MORTO	UN	60,00	5,00	300,00
05.01.01.345-5	COLCHETE N 8	UN	9,00	4,92	44,33
05.01.01.346-3	MOUSE USB	UN	20,00	8,00	160,00
05.01.01.347-1	TECLADO	UN	20,00	20,80	416,00
05.01.01.349-8	FITA CORRETIVA	UN	7,00	6,23	43,61
05.01.01.350-1	ENVELOPE OFICIO C/ TIMBRE MEDI NDO 330X420MM	UN	888,00	0,72	643,80
05.01.01.351-0	PASTA L TRANSPARENTE	UN	12,00	0,48	5,76
05.01.01.352-8	CLIPS 08	UN	5,00	1,55	7,75
05.01.01.353-6	COLCHETE N 12	CX	12,00	6,26	75,12
05.01.01.354-4	COLCHETE N 14	CX	2,00	4,90	9,80
05.01.01.355-2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	92,00	0,45	42,24
05.01.01.356-0	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	90,00	0,43	39,16
05.01.01.357-9	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	UN	15,00	2,32	34,80
05.01.01.358-7	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X50	UN	10,00	9,00	90,00
05.01.01.359-5	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	2,00	2,24	4,48
05.01.01.360-9	PASTA CLASSIFICADORA PAPELAO C OM PRESILHA	UN	77,00	0,86	66,90
05.01.01.361-7	CLIPS 2/0	UN	35,00	1,32	46,20
05.01.01.362-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMEL HO	UN	3,00	1,46	4,38
05.01.01.363-3	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE SA NITARIO	UN	15,00	4,03	60,45
05.01.01.364-1	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	15,00	0,32	4,80
05.05.00.001-3	CADEADO E40	UN	10,00	12,40	124,00
05.05.00.002-1	CADEADO E45	UN	1,00	13,25	13,25
05.05.00.003-0	PILHA AA	UN	150,00	4,46	669,00
05.05.00.004-8	PILHA ALCALINA PALITO	UN	73,00	2,61	190,99
05.05.00.005-6	PILHA PEQUENA ALCALINA	P	108,00	1,62	175,11
05.05.00.006-4	BOBINA ROLO 100X30	UN	1.148,00	7,66	8.796,50
05.05.00.007-2	CAIXA DE ARQUIVO DE POLIONDA	UN	87,00	3,25	283,43
05.05.00.008-0	CARTUCHO HP 9363	UN	12,00	26,74	320,88
05.05.00.009-9	CARTUCHO HP 9365	UN	7,00	40,95	286,65
05.05.00.010-2	CLIPS 40	UN	14,00	1,34	18,84
05.05.00.011-0	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - BO M AR	UN	10,00	5,57	55,70
05.05.00.012-9	ENVELOPE BRANCO 10X13	UN	500,00	0,86	430,00
05.05.00.013-7	ENVELOPE BRANCO COM JANELA COM TIMBRE AZUL 11X23	UN	1.184,00	0,21	257,18
05.05.00.014-5	ENVELOPE BRANCO SEM JANELA COM TIMBRE 11X23 C TIMBRE COR AZUL	UN	2.843,00	0,25	734,08
05.05.00.015-3	ENVELOPE C JANELA SEM TIMBRE 11X23	UN	1.120,00	0,35	392,00
05.05.00.016-1	ETIQUETA 25,4X63,5	UN	50,00	24,30	1.215,00
05.05.00.017-0	ETIQUETA ADESIVA 100X40	UN	33,00	27,43	905,19
05.05.00.018-8	ETIQUETA ADESIVA25X35	UN	49,00	15,66	767,34
05.05.00.019-6	FITA ADESIVA TRANS DUREX	UN	50,00	2,37	118,59
05.05.00.020-0	PASTA ARQUIVO MORTO POIONDA	UN	27,00	2,40	64,82
05.05.00.021-8	PASTA CLAS PAPELAO C/ELASTICO	UN	25,00	0,73	18,25


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do IPTS


Mairanne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo

VISTO
CGE-SE

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
05.05.00.022-6	PASTA CLAS. PAPELAO COM TRILHO	UN	110,00	1,05	116,27
05.05.00.023-4	SACOLA PASTICA 38X48	UN	3.250,00	0,05	191,00
05.05.00.024-2	SACOLA PLASTICA 60X75	UN	3.100,00	0,20	638,41
05.05.00.027-7	CARTUCHO OFFICIJET 200 COLORID O	UN	5,00	235,00	1.175,00
05.05.00.028-5	CARTUCHO OFFICEJET 200 PRETO	UN	5,00	202,00	1.010,00
05.05.00.029-3	GRAMPEADOR MEDIO	UN	10,00	14,73	147,30
05.05.00.030-7	CADEADO E-20	UN	5,00	6,55	32,75
05.05.00.031-5	GRAMPO TRILHO EM METAL	UN	50,00	0,12	6,20
06.01.01.001-1	PANO DE PRATO	Pi	58,00	2,01	116,81
06.01.01.004-6	SABONETE LIQUIDO C/ 5 LITROS	LT	28,00	15,70	439,62
06.01.01.005-4	COPO DESCARTAVEL 180ML	Pi	313,00	13,41	4.200,34
06.01.01.006-2	COPO DESCARTAVEL P/ CAFEZINHO	Pi	11,00	37,17	408,87
06.01.01.007-0	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	15,00	21,12	316,80
06.01.01.009-7	GARRAFA TERMICA 1.8L	UN	1,00	75,00	75,00
06.06.00.001-4	AGUA MINERAL COPO 200ML	O2	2.838,00	0,82	2.340,47
06.06.00.002-2	AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LI	UN	125,00	5,00	626,00
06.06.00.003-0	TOALHA DE ROSTO	UN	19,00	4,99	94,89
08.01.01.010-5	PNEUS 175/70 SR 13	PC	1,00	115,35	115,35
09.01.01.001-3	AGUA SANITARIA	LT	387,00	1,27	494,92
09.01.01.002-1	DETERGENTE	LT	50,00	9,38	469,21
09.01.01.003-0	ESPONJA P/ PRATO	UN	147,00	0,38	56,05
09.01.01.004-8	LENÇO DE PAPEL	CX	94,00	4,57	430,02
09.01.01.005-6	PAPEL TOALHA	PC	188,00	6,56	1.233,63
09.01.01.006-4	DESINFETANTE LIQUIDO	LT	103,00	10,11	1.042,28
09.01.01.008-0	VASSOURA DE PIAVA	Pi	38,00	5,99	227,94
09.01.01.009-9	LUSTRA MOVEIS C/ 200ML	UN	72,00	1,57	113,26
09.01.01.010-2	PA ZINC. C/ CABO LONGO DE MAD.	PC	20,00	2,56	51,27
09.01.01.012-9	SABÃO EM PEDRA C/ 200GR	UN	20,00	0,54	10,80
09.01.01.013-7	PANO DE CHAO (SACO VAZIO)	PC	80,00	2,31	184,83
09.01.01.016-1	VASSOURA DE PELO	Pi	20,00	7,37	147,50
09.01.01.017-0	BALDE PLASTICO C/ 20 LITROS	UN	38,00	7,53	286,40
09.01.01.018-8	SABAO EM PO	CX	228,00	1,80	412,16
09.01.01.019-6	DESINFETANTE P/ SANT. DESODEX	CX	48,00	3,69	177,12
09.01.01.020-0	ACIDO MURIATICO C/ 1000ML	LT	5,00	2,07	10,35
09.01.01.021-8	SACO PLAST P/ LIXO C/ 60 LTS	PC	4.316,00	0,87	3.796,87
09.01.01.022-6	SACO PLAST P/ LIXO C/ 20 LTS	Pi	20,00	3,98	79,60
09.01.01.023-4	FLANELA 50X60	Pi	53,00	1,29	68,89
09.01.01.024-2	PAPEL HIGIENICO	Pi	1.637,00	5,20	8.526,52
09.01.01.025-0	SACO PLASTICO P/ LIXO C/ 100	PC	697,00	0,29	206,76
09.01.01.027-7	ESPONJA DE ACO P/ PRATO	SC	327,00	0,86	282,79
09.01.01.030-7	SODA CAUSTICA	Pi	4,00	3,76	15,04
09.01.01.032-3	OLEO DE PEROBA C/ 100ML	PC	22,00	7,02	154,48
09.01.01.033-1	SACO PLASTICO DE 01 KG	Pi	148,00	0,01	1,66
09.01.01.034-0	SACO PLASTICO DE 02 KG	Pi	2.100,00	0,28	603,00
09.01.01.035-8	PAPEL TOALHA C/ 02 ROLOS	Pi	6,00	3,22	19,35


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


Marianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo

VISTO
CGE-SE

GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA DE SERGIPE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 2

A N E X O IX

PAGINA - 006
EMISSAO - 22/10/2018
EMGETIS - SCEB1421
HORA - 10:27:53

PERIODO : JAN/2018 A MAI/2018

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
09.01.01.037-4	LUVA LATEX DE BORRACHA (P, M, G)	UN	123,00	13,25	1.630,24
09.01.01.039-0	LIXEIRA C/ TAMPA 40 LTS	UN	8,00	10,90	87,20
09.01.01.045-5	PAPEL ALUMINIO	CX	194,00	3,75	727,50
09.01.01.046-3	PURIFICADOR DE AR (BOM AR)	CX	4,00	10,90	43,60
09.01.01.047-1	ESTOPA	PC	113,00	0,56	63,33
09.01.01.048-0	ALGODAO HIDROFILO	PC	20,00	1,50	30,00
09.01.01.051-0	ALCOOL EM GEL	UN	137,00	4,49	615,47
09.01.01.052-8	LIMPA VIDRO	FR	4,00	3,04	12,16
09.01.01.053-6	LIMPADOR MULTIUSO	FR	120,00	1,43	171,60
09.01.01.054-4	PAPEL KRAFT	UN	959,00	0,32	307,35
09.01.01.055-2	PAPEL FILME	UN	90,00	3,75	337,50
09.01.01.058-7	AGUA MINERAL GARRAFA	UN	90,00	1,50	135,55
09.01.01.059-5	SACO PLASTICO DE 53X80	UN	3.280,00	0,79	2.618,30
09.01.01.060-9	SACO PLASTICO 40X55	UN	4.840,00	0,31	1.529,91
09.01.01.061-7	SACO PLASTICO 40X5	UN	1.800,00	0,50	900,00
09.01.01.062-5	SACO PLASTICO 28X44	UN	3.800,00	0,29	1.104,43
09.01.01.063-3	SACO PLASTICO 24X34	UN	100,00	0,75	75,91
09.01.01.064-1	SACO PLASTICO 42X72	UN	347,00	0,52	181,35
09.01.01.065-0	SACOLA PLASTICA 45X60	UN	4.160,00	0,16	705,47
09.01.01.066-8	SACOLA PLASTICA 50X70	UN	1.255,00	0,27	344,75
09.01.01.067-6	PROTETOR SOLAR	FR	25,00	15,42	385,53
09.01.01.069-2	LIXEIRA PLASTICA 10 L	UN	15,00	6,32	94,80
09.09.00.001-7	SACO DE LIXO 100L PCT COM 100	UN	25,00	20,85	521,43
09.09.00.002-5	ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL	UN	6,00	1,80	10,80
09.09.00.003-3	RODO CABO 30 CM	UN	39,00	4,01	156,76
09.09.00.004-1	RODO CABO 40 CM	UN	19,00	4,73	89,94
10.10.00.001-3	BLUSA SOCIAL FEMININA	UN	5,00	45,00	225,00
10.10.00.002-1	CALCA JEANS FEMININO	UN	16,00	32,27	516,37
10.10.00.003-0	CALCA JEANS MASCULINA	UN	28,00	112,91	3.161,49
10.10.00.004-8	SAPATO DE COURO	UN	16,00	49,30	788,80
10.10.10.001-8	CAMISAS EM MALHAS FEMININA	UN	242,00	23,00	5.566,00
50.10.12.001-4	CARTUCHO COMPATIVEL 8727	UN	2,00	50,50	101,00
50.10.12.003-0	CARTUCHO COMPATIVEL HP PRETO C 6656A	UN	2,00	30,00	60,00
50.10.12.017-0	CART COMP HP5550 COLO 6657	UN	3,00	31,06	93,18
50.10.12.018-9	TONER COMP 1100/C4092 PRETO	UN	1,00	35,00	35,00
50.10.12.019-7	TONER COMP 1320 Q5949 PRETO	UN	22,00	190,13	4.182,87
T O T A I S			92.988,00		196.565,49

M-L
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

AS
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Maiane Mirelle Costa Santos
Maiane Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo

VISTO
CGE-SL
[assinatura]

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - MAIO 2018 - ANEXO XIII

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS

Exercício: 01/01/2018 A 31/05/2018

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	22/02/2018		Aparelho de Ar Condicionado	2	Top Móveis Ltda	8.380,00
2	22/02/2018		Impressoras Jato de Tinta	6	José Avila Pimentel Filho - LTDA	11.340,00
3	09/03/2018		Extintor de Incêndio	1	G E Extintores do Nordeste LTDA	180,00
4	14/03/2018		Aparelho de Ar Condicionado 36.000	6	Top Móveis Ltda	25.140,00
5	30/04/2018		Disco de Secchi	1	LB Comercio e Serv Ltda.	1.698,00
6	30/04/2018		Ar Condicionado 36.000	1	Top Móveis Ltda	4.190,00
7	30/04/2018		Ar Condicionado 36.000	1	Top Móveis Ltda	4.190,00
8	14/05/2018		Camera Fotográfica	1	LB Comercio e Serv Ltda.	789,50
9	14/05/2018		Ar Condicionado 60.000	1	Licita Distribuidora	11.399,98
10	16/05/2018		Pintura do Quadro do ex-Presidente	1	Charles Henri Oliveira Santos	2.400,00
11	30/05/2018		No Break	1	Master Comercial	4.539,99
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
TOTAL GERAL						74.247,47

VISTO
CGE-SE

mlh
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

[Assinatura]
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

[Assinatura]
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

EXERCÍCIO/PERÍODO : 01/01/2018 A 31/05/2018

[illegible]

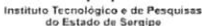
MLP
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do IPTS

Aracaju, 20 de novembro de 2018

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

~~José Viana de Jesus~~
~~Técnico em Contabilidade~~
~~CRC/SE-003624/O-5~~

VISTO
CGE-ST



ANEXO XXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS

ORGÃO / ENTIDADE: ITPS**EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01/2018 A 31/05/2018**[illegible]

VISTO
CGE-SE

M-L
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Aracaju, 20 de novembro de 2018

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

EXERCÍCIO/PERÍODO : 01/01/2018 A 31/05/2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	4.224.580,65		74.247,47			4.298.828,12
MÁQUINAS APARELHOS, EQUIP E FERRAMENTAS	2.483.678,91		62.907,47			2.546.586,38
BENS DE INFORMÁTICA	461.552,91		11.340,00			472.892,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.327,41		0,00			539.327,41
MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37		0,00			91.494,37
COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99		0,00			4.615,99
VEÍCULOS	459.164,36		0,00			459.164,36
OUTROS BENS IMÓVEIS	184.746,70		0,00			184.746,70
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
BENS IMÓVEIS	189.312,68		0,00			189.312,68
EDIFÍCIOS	179.912,68		0,00			179.912,68
INSTALAÇÕES						
TERRENOS						
IMÓVEIS A CLASSIFICAR	9.400,00					
TOTAL GERAL	4.413.893,33		74.247,47	0,00		4.488.140,80

Aracaju, 20 de novembro de 2018


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRE: SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SZ



INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

**DEMONSTRATIVOS DO
RELACIONAMENTO COM ENTIDADES
PÚBLICAS E PRIVADAS**

VISTO
CGE-SE

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

(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

EXERCÍCIO / PERÍODO : 01/01/2018 a 31/05/2018

Tipo da Celebração	Número Contrato	Modalidade/ N° da licitação	N° Licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado (R\$)
Contrato	001/2017	Pregão	354/2016	PRIMMA	02/01/2018 a 02/01/2019	0535/0529	339037	Serviço de Limpeza	288.946,80	80.377,08
Contrato	002/2016	Inexigível	-	Energisa	22/02/2018 a 21/02/2019	0535	339039	Uso Mutuo dos Postes	14.077,80	4.692,60
Contrato Centralizado	018/2014	Pregão	185/2014	Sacel	16/05/2017 a 24/07/2018	0535	339039	Serviço de Vigilância	173.517,75	74.554,08
Contrato Centralizado	014/2015	Inexigível	005/2015	Energisa	02/01/2016 a 02/01/2021	0535	339039	Fornec. de Energia Eletrica	200.000,00	68.361,37
Contrato Centralizado	33/2013	Pregão	03/2013	Trivale	02/01/2018 a 01/01/2019	0535/0529	339039	Ticket Combustível	135.000,00	45.482,93
Contrato Centralizado	24/2017	Emergencial	-	Telemar	15/12/2017 a 14/06/2018	0535/0529	339039	Serv. de Tel. móvel,fixo e dados	45.000,00	17.170,46
Contrato	004/2017	Inexigível	-	Correios	30/06/2017 a 30/06/2022	0535	339039	Serviço de Correspondência	38.000,00	11.324,76
Contrato Centralizado	003/2013	Pregão	403/2012	LM Transporte	01/03/2018 A 28/02/2019	0529	339033	Serviço de Locação de Veículo	28.458,36	7.432,41
Contrato Centralizado	005/2012	Pregão	010/2012	AM Soluções	15/02/2018 a 27/08/2018	0535	339039	Serviços de Impressão e Rep.	2.500,00	90,49
Contrato	001/2016	Pregão	314/2015	Samam Locadora	27/01/2018 a 26/01/2019	0535	339033	Locação de 4 veículos	66.859,92	23.843,80
Contrato	001/2014	Inexigível	-	Labwin	02/01/2018 a 02/01/2019	0529	339039	Software de Laboratórios	8.808,00	2.202,00
Contrato Centralizado	004/2015	Inexigibilidade	01/2015	DESO	25/04/2015 a 25/04/2020	0529/0535	339039	Fornecimento de Água e Esgoto	180.000,00	48.329,67
Contrato Centralizado	001/2014	Pregão	007/2013	Nutricash	24/02/2018 a 23/02/2019	0529/0535	339039 / 30	Manutenção de Veículo	150.000,00	62.235,99
Contrato Centralizado	24/2017	Emergencial	-	Oi Móvel	15/12/2017 a 14/06/2018	0535	339039	Telefonia Móvel	11.000,00	4.587,05
Contrato Centralizado	30/2014	Pregão	407/2014	Propagtour	05/12/2017 a 04/12/2018	0535	339033	Passagens Aéreas	140.000,00	57.797,82
								TOTAL GERAL	1.482.168,63	508.482,51

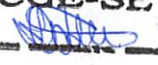
* Contratado, conveniente ou 2º Parceiro.

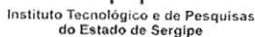
Aracaju, 20 de novembro de 2018


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5

VISTO
CGE-SE




ANEXO XV

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

Período: 01/01/2018 A 31/05/2018[illegible]

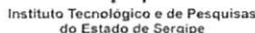
VISTO
CGE-SE

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Aracaju, 20 de novembro de 2018

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5



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

EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01/2018 A 31/05/2018[illegible]

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

Aracaju, 20 de novembro de 2018

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **011421/2018**
Número do Ofício: **491**
Ano do Ofício: **2018**
Usuário: **MONICA FELIX DE CARVALHO**
Unidade Administrativa: **ESTADO DE SERGIPE**
Unidade Gestora: **INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO
ESTADO DE SERGIPE**
Tipo de Entrada: **Documento**
Data de entrada no protocolo: **24/10/2018 07:33:22**
Data de emissão do relatório: **24/10/2018 07:33:33**
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **ENCAMINHA DECLARAÇÃO DE BENS E
RENDIMENTOS.**

Observações:


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

**VISTO
CGE-SE**




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

Página 1 de 1

Ofício nº 491/2018-ITPS

Aracaju, 22 de outubro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Clóvis Barbosa de Melo
Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Assunto: **CÓPIA DE DECLARAÇÃO DE BENS E RENDIMENTOS**

Senhor Presidente,

Em atendimento ao art. 5º da Resolução nº 167/94 do TCE/SE de 21/07/1994 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, encaminhados a Declaração de bens e rendimentos assinada, apresentada a Secretaria da Receita Federal para fins de Imposto de Renda – Pessoa Física e entregue na Coordenadoria de Administração de Pessoal deste Instituto, conforme discriminação abaixo:

DIRETOR PRESIDENTE: JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO CPF: 949.900.691-53	
EXERCÍCIO	ANO CALENDÁRIO
2018	2017

Atenciosamente,

RENATO LINO DE S. FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 010.857.215-31


Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

VISTO
CGE-SE.




INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

OUTROS DOCUMENTOS

VISTO
CGE-SE



INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO, Diretor - Presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS, encontra-se regularizado com a apresentação de bens e rendas na forma do art. 8º, da Resolução nº 167/94, de 21/07/1994, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício 2018 ano base 2017.

Aracaju, 20 de novembro de 2018


Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos
Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

VISTO
CGE-SL




Diário Oficial

Estado de Sergipe



www.segrase.se.gov.br Nº 27.245 Aracaju/Sergipe quinta-feira 02 de julho de 2015

PODER EXECUTIVO

GOVERNADOR DO ESTADO
JACSON LEO DE SOUZA ARAUJO
VICE-GOVERNADOR DO ESTADO
BENEDITO DE FIGUEIREDO

SECRETÁRIOS DE ESTADO
Secretário de Estado de Governo
BENEDITO DE FIGUEIREDO

Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil
BELIVALDO CHAGAS SILVA

Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão
JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA

Secretário de Estado da Fazenda
JEFFERSON DANTAS PASSOS

Secretário de Estado da Infraestrutura
e do Desenvolvimento Urbano
VALMOR BARBOSA BEZERRA

Secretário de Estado da Segurança Pública
JOSÉ DE ARAUJO MENDONÇA SOBRINHO

Secretário de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor
ANTONIO HORA FILHO

Secretário de Estado da Educação
JORGE CARVALHO DO NASCIMENTO

Secretário de Estado da Cultura
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES

Secretário de Estado da Saúde
JOSE MACEDO SOBRAL

Secretário de Estado da Agricultura,
Desenvolvimento Agrário e da Pesca
ESMERALDO LEAL DOS SANTOS

Secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico e da Ciência e Tecnologia
FRANCISCO DE ASSIS DANTAS

Secretária de Estado da Mulher, da Inclusão
e Assistência Social, do Trabalho
e dos Direitos Humanos
MARTA MARIA DE SOUZA LEÃO

Secretário de Estado do Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos
OLIVIER FERREIRA DAS CHAGAS

Secretário de Estado do Turismo e do Esporte
ADILSON DE CARVALHO SILVA JUNIOR

Secretário de Estado da Comunicação Social
JOSE SALES NETO

Procuradora Geral do Estado
MARIA APARECIDA SANTOS GAMA DA SILVA

Defensor Público-Geral do Estado
JESUS JAIRO ALMEIDA DE LACERDA

Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado
ADINELSON ALVES DA SILVA

Chefe do Gabinete Militar do Governo do Estado
TEN. CEL. QOPM EDUARDO HENRIQUE SANTOS



Diário Oficial

PAULO SERGIO ARAUJO SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO LEITE PRADO
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

MILTON ALVES
DIRETOR INDUSTRIAL



Rua Propria 227 - Aracaju/SE
(79) 3205-7400/7440 - CNPJ 13.085.519/0001-61
publicacao@segrase.se.gov.br

PODER EXECUTIVO

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO Nº 30.028
DE 17 DE JUNHO DE 2015

Dispõe sobre transformação de cargos em comissão do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Administração Direta

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 84, incisos V, VII e XXI, da Constituição Estadual, e de acordo com o disposto no art. 49, inciso I da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014,

DECRETA

Art. 1º. Ficam transformados cargos em comissão do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Administração Direta, conforme discriminação

DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR - R\$		LOTAÇÃO
			UNITARIO	GLOBAL	
Assessor Executivo	CCE-06	11	1.259,67	13.856,37	SECC
Consultor Técnico I	CCE-04	1	656,64	656,64	SECC
Auxiliar de Gabinete	CCS-01	1	83,08	83,08	SECC
TOTAL		13		14.596,09	

DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VALOR - R\$		LOTAÇÃO
			UNITARIO	GLOBAL	
Assessor Extraordinário para Assuntos Técnicos e Administrativos	CCE-09	2	4.076,43	8.152,86	SECC
Assessor Especial	CCE-08	2	3.206,52	6.413,04	SECC
TOTAL		4		14.565,90	

Art. 2º. Na transformação aludida no artigo anterior fica um crédito de R\$ 30,19 (trinta reais e dezenove centavos) que poderá ser utilizado em outras transformações.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de junho de 2015.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 17 de junho de 2015, 194ª da Independência e 127ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 1º DE JULHO DE 2015

Exonera Diretor-Presidente, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS

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

EXONERAR

JOSÉ DO PATROCÍNIO HORA ALVES, CPF (MF) nº 051.385.155-00, do cargo em comissão de Diretor-Presidente da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS, a partir de 01 de julho de 2015.

Aracaju, 1º de julho de 2015, 194ª da Independência e 127ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Francisco de Assis Dantas
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 1º DE JULHO DE 2015

Nomeia Diretor-Presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS.

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

NOMEAR

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO, CPF (MF) nº 948.900.691-53, para exercer o cargo em comissão de Diretor-Presidente da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS, a partir de 01 de julho de 2015.

Aracaju, 1º de julho de 2015, 194ª da Independência e 127ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Francisco de Assis Dantas
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do IPTS

VISTO
CGE-SL

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Nomeia Diretor de Coordenadoria,
Símbolo CCS-11, da Secretaria de Estado
da Segurança Pública.

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

THAYNÁ BARBOSA SILVEIRA, CPF (MF) nº 048.863.955-70, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Coordenadoria, Símbolo CCS-11, na Secretaria de Estado da Segurança Pública, a partir de 02 de maio de 2018.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Eloy de Menezes
Secretário de Estado da Segurança Pública

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Nomeia Assessor Extraordinário para
Assuntos Técnicos e Administrativos,
Símbolo CCE-09, da Secretaria de Estado
da Casa Civil.

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

NOMEAR

CARLOS AUGUSTO FERREIRA, CPF (MF) nº 265.600.625-20, para exercer o cargo em comissão de Assessor Extraordinário para Assuntos Técnicos e Administrativos, Símbolo CCE-09, na Secretaria de Estado da Casa Civil.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Nomeia Assessor Técnico-Operacional,
Símbolo CCS-13, da Secretaria de Estado
da Casa Civil.

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

NOMEAR

JOSE WILLIAMS DOS SANTOS MUNIZ, CPF (MF) nº 810.066.085-91, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, na Secretaria de Estado da Casa Civil.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Exonera Diretor-Presidente do Instituto
Tecnológico e de Pesquisas do Estado de
Sergipe - ITPS.

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

EXONERAR

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO, CPF (MF) nº 949.906.091-53, do cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS, a partir de 15 de maio de 2018.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Augusto Pereira de Carvalho
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Designa Diretor Administrativo e Financeiro, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Diretor-Presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS.

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

DESIGNAR

RENATO LINO DE SOUZA FILHO, CPF (MF) nº 010.857.215-31, Diretor Administrativo e Financeiro, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS, a partir de 15 de maio de 2018, até ulterior deliberação.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Augusto Pereira de Carvalho
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Exonera Assessor Técnico-Operacional I,
Símbolo CCS-12, da Secretaria de Estado
da Casa Civil, servindo na Secretaria de
Estado de Saúde.

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

EXONERAR

JOSIMEIRE FONTES DÓRIA SOARES, CPF (MF) nº 694.228.005-14, do cargo em comissão de Assessor Técnico-Operacional I, Símbolo CCS-12, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Saúde.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Valberto de Oliveira Lima
Secretário de Estado da Saúde
Em Exercício

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Exonera Assessor Técnico-Operacional I,
Símbolo CCS-12, da Secretaria de Estado
da Casa Civil, servindo na Secretaria de
Estado da Saúde.

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

EXONERAR

MARIUCHE DOS SANTOS LEITE CORREA, CPF (MF) nº 083.768.825-15, do cargo em comissão de Assessor Técnico-Operacional I, Símbolo CCS-12, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Saúde.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Valberto de Oliveira Lima
Secretário de Estado da Saúde
Em Exercício

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Exonera Gerente-Geral de Execução de
Programas e Projetos, Símbolo CCS-15, da
Secretaria de Estado da Casa Civil,
servindo na Secretaria de Estado da Saúde.

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

EXONERAR

SANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO, CPF (MF) nº 849.587.785-00, do cargo em comissão de Gerente-Geral de Execução de Programas e Projetos, Símbolo CCS-15, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Saúde.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Valberto de Oliveira Lima
Secretário de Estado da Saúde
Em Exercício

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Exonera Diretor de Coordenadoria
Regional de Desenvolvimento de Projetos,
Símbolo CCE-10, da Secretaria de Estado
da Casa Civil, servindo na Secretaria de
Estado da Saúde.

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

EXONERAR

GRACIENE SANTOS FERNANDES MENEZES, CPF (MF) nº 015.997.915-16, do cargo em comissão de Diretor de Coordenadoria Regional de Desenvolvimento de Projetos, Símbolo CCE-10, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Saúde.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Valberto de Oliveira Lima
Secretário de Estado da Saúde
Em Exercício

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Exonera Assessor-Geral para Assuntos
Técnicos e Administrativos, Símbolo
CCE-11, da Secretaria de Estado da Casa
Civil, servindo na Secretaria de Estado da
Saúde.

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

EXONERAR

JACIARA NUNES DOS SANTOS, CPF (MF) nº 015.106.215-39, do cargo em comissão de Assessor-Geral para Assuntos Técnicos e Administrativos, Símbolo CCE-11, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Saúde.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Valberto de Oliveira Lima
Secretário de Estado da Saúde
Em Exercício

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Exonera Assessor-Geral para Assuntos Técnicos e Administrativos, Símbolo CCE-11, da Secretaria de Estado da Saúde.

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

EXONERAR

ANDRÉ LUIZ BAIÃO CAMPOS, CPF (MF) nº 059.588.408-86, do cargo em comissão de Assessor-Geral para Assuntos Técnicos e Administrativos, Símbolo CCE-11, da Secretaria de Estado da Saúde, a partir de 28 de maio de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

JOELIA SILVA SANTOS
Secretária de Estado da Saúde
em exercício

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Nomeia Gerente-Geral de Execução de Programas e Projetos, Símbolo CCS-15, da Secretaria de Estado da Saúde.

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

NOMEAR

LUCIANA AZEVEDO CARVALHO, CPF (MF) nº 851.653.805-79, para exercer o cargo em comissão de Gerente-Geral de Execução de Programas e Projetos, Símbolo CCS-15, na Secretaria de Estado da Saúde, a partir de 22 de maio de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

JOELIA SILVA SANTOS
Secretária de Estado da Saúde
em exercício

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Exonera Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da

Governadoria Estadual, servindo na Secretaria de Estado da Casa Civil.

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

EXONERAR

LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA, CPF (MF) nº 002.234.965-02, do cargo em comissão de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de junho de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

Silvio Alves dos Santos
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil
em exercício

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Nomeia Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, para servir na Secretaria de Estado da Casa Civil.

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

NOMEAR

JAQUELINE FERREIRA SAMPAIO SILVA, CPF (MF) nº 727.877.245-15, para exercer o cargo em comissão de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de junho de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

Silvio Alves dos Santos
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil
em exercício

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Nomeia Diretor Técnico, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS/SE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, Incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; 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

LUCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO, CPF (MF) nº 252.453.845-15, para exercer o cargo em comissão de Diretor Técnico, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS/SE, a partir de 01 de julho de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

Saumineo de Silva Nascimento
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, e da Ciência e Tecnologia

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Exonera Assessor Técnico I, Símbolo CCS-08, da Secretaria de Estado da Educação.

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

EXONERAR

ACACIA MARIA FEITOSA DANIEL, CPF (MF) nº 364.989.475-00, do cargo em comissão de Assessor Técnico I, Símbolo CCS-08, da Secretaria de Estado da Educação, a partir de 01 de junho de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO
Baltalvo Chagas Silva
Secretário de Estado da Educação

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Nomeia Assessor Técnico I, Símbolo CCS-08, da Secretaria de Estado da Educação.

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

CÍCERO JOSÉ DE CARVALHO, CPF (MF) nº 718.494.535-53, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico I, Símbolo CCS-08, na Secretaria de Estado da Educação, a partir de 01 de junho de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

Baltalvo Chagas Silva
Secretário de Estado da Educação

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

M. J.
Jecson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do IPTS

VISTO
CGE-SI



Diário Oficial

Estado de Sergipe



www.segtrale.se.gov.br Nº 27.155 Aracaju/Sergipe quarta-feira 11 de fevereiro de 2015

PODER EXECUTIVO

GOVERNADOR DO ESTADO
JACKSON BARRETO DE LIMA
VICE-GOVERNADOR DO ESTADO
BELIVALDO CHAGAS SILVA

SECRETÁRIOS DE ESTADO
Secretário de Estado de Governo
BENEDITO DE FIGUEIREDO

Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil
BELIVALDO CHAGAS SILVA

Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão
JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA

Secretário de Estado da Fazenda
JEFFERSON DANTAS PASSOS

Secretário de Estado da Infraestrutura
e do Desenvolvimento Urbano
VALMOR BARBOSA BEZERRA

Secretário de Estado da Segurança Pública
JOSÉ DE ARAUJO MENDONÇA SOBRINHO

Secretário de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor
ANTONIO HORA FILHO

Secretário de Estado da Educação
JORGE CARVALHO DO NASCIMENTO

Secretário de Estado da Cultura
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES

Secretário de Estado da Saúde
JOSÉ MACÊDO SOBRAL

Secretário de Estado da Agricultura,
Desenvolvimento Agrário e da Pesca
ESMERALDO LEAL DOS SANTOS

Secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico e da Ciência e Tecnologia
FRANCISCO DE ASSIS DANTAS

Secretária de Estado da Mulher, da Inclusão
e Assistência Social, do Trabalho
e dos Direitos Humanos
MARTA MARIA DE SOUZA LEÃO

Secretário de Estado do Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos
OLIVIER FERREIRA DAS CHAGAS

Secretário de Estado do Turismo e do Esporte
ADILSON DE CARVALHO SILVA JUNIOR

Secretário de Estado da Comunicação Social
JOSÉ BALES NETO

Defensor Público-Geral do Estado
JESUS JAIRO ALMEIDA DE LACERDA

Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado
ADINELSON ALVES DA SILVA

Chefe do Gabinete Militar do Governo do Estado
CEL-GQM LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA



Diário Oficial

CARLOS ALBERTO LEITE PRADO
DIRETOR-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

MILTON ALVES
DIRETOR INDUSTRIAL

Segrase

Rua Propriá, 227 - Aracaju/SE
(79) 3205-7400/7440 - CNPJ 13.085.519/0001-61
publicacao@segtrale.se.gov.br

PODER EXECUTIVO

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor-Geral de Pro-
gramas e Projetos, Símbolo CCS-14, da
Governadoria Estadual, para servir
na Secretaria de Estado da Casa
Civil.

**O GOVERNADOR DO ESTADO DE SER-
GIPE**, 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

ANTONIO ALVES COSTA, CPF (MF) nº
005.125.795-55, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Gover-
nadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir
de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194º
da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor-Geral de Pro-
gramas e Projetos, Símbolo CCS-14, da
Governadoria Estadual, para servir
na Secretaria de Estado da Casa
Civil.

**O GOVERNADOR DO ESTADO DE SER-
GIPE**, 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

ALLAN ROOSIVAN DE OLIVEIRA SALES,
CPF (MF) nº 963.693.345-04, para exercer o cargo em comissão
de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14,
da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Casa Ci-
vil, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194º
da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Exonera, a pedido, Consultor Téc-
nico-Operacional, Símbolo CCE-07,
da Governadoria Estadual, servindo
na Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento Econômico e da Ciência
e Tecnologia.

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

EXONERAR

A pedido, **RENATO LINO DE SOUZA FILHO**,
CPF (MF) nº 010.857.215-31, do cargo em comissão de Consul-
tor Técnico-Operacional, Símbolo CCE-07, da Governadoria Es-
tadual, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
e da Ciência e Tecnologia, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194º
da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Francisco de Assis Dantas
Secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico e da Ciência e Tecnologia

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Exonera Diretor Administrativo e Fi-
nanceiro, do Instituto Tecnológico e
de Pesquisas do Estado de Sergipe
- ITPS.

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

EXONERAR

MARIA DO CÉU PEREIRA DA PAIXÃO,
CPF (MF) nº 234.907.055-72, do cargo em comissão de Diretor
Administrativo e Financeiro da Diretoria Executiva do Instituto
Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS, a par-
tir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194º
da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Francisco de Assis Dantas
Secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico e da Ciência e Tecnologia

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Diretor Administrativo e Fi-
nanceiro do Instituto Tecnológico e
de Pesquisas do Estado de Sergipe
- ITPS.

**O GOVERNADOR DO ESTADO DE SER-
GIPE**, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos

mfj
Jackson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

VISTO
CGE-SL

do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve:

NOMEAR

RENATO LINO DE SOUZA FILHO, CPF (MF) nº 010.857.215-31, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe -ITPS, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194ª da Independência e 127ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Francisco de Assis Dantas
Secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico e da Ciência e Tecnologia

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, para servir na Secretaria de Estado da Casa Civil.

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

NOMEAR

ADAILTON JOSÉ SILVA, CPF (MF) nº 077.774.775-87, para exercer o cargo em comissão de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194ª da Independência e 127ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Governadoria Estadual, para servir na Secretaria de Estado da Comunicação Social.

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

KAIK ALCANTARA MENDONÇA, CPF (MF) nº 054.339.345-35, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Comunicação Social, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194ª da Independência e 127ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Sales Neto
Secretário de Estado da Comunicação Social

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, para servir na Secretaria de Estado da Casa Civil.

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

NOMEAR

JOSEFA CRISTINA FONSECA DE VASCONCELOS DANTAS, CPF (MF) nº 532.198.485-91, para exercer o cargo em comissão de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194ª da Independência e 127ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Exonera, a pedido, Diretor do Departamento de Administração e Finanças, Símbolo CCS-16, da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca.

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

EXONERAR

A pedido, **MANOEL LUIZ DE ANDRADE**, CPF (MF) nº 170.238.075-00, do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Administração e Finanças, Símbolo CCS-16, da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194ª da Independência e 127ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Esmeraldo Leal dos Santos
Secretário de Estado da Agricultura,
Desenvolvimento Agrário e da Pesca

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Governadoria Estadual, para servir na Secretaria de Estado da Casa Civil.

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

NOMEAR

BÁRBARA SOBRAL CANUTO, CPF (MF) nº 001.389.665-24, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194ª da Independência e 127ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Governadoria Estadual, para servir na Secretaria de Estado da Comunicação Social.

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

RUBENS APARECIDO LOPES DE MENESES, CPF (MF) nº 693.531.665-00, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Comunicação Social, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194ª da Independência e 127ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Sales Neto
Secretário de Estado da Comunicação Social

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Governadoria Estadual, para servir na Secretaria de Estado da Comunicação Social.

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

CLAUDEVAN ALVES DE SOUZA, CPF (MF) nº 011.048.434-71, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Comunicação Social, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194ª da Independência e 127ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Sales Neto
Secretário de Estado da Comunicação Social

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

Handwritten signature: Jackson Leo de Souza Araújo
Diretor Presidente do ITPS

VISTO
CGE-ST



INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS encontra-se regularizado com a Prestação de Contas de Suprimento de Fundos concedidos no período de 01/01/2018 a 31/05/2018, conforme Decreto nº 23.312 de 22 de julho de 2005 e Portaria conjunta nº 001/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda.

Aracaju, 20 de novembro de 2018


Jecson Leo de Souza Araujo

Diretor - Presidente

Jecson Leo de Souza Araujo
Diretor Presidente do ITPS

VISTO
CGE-SE




**GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

**RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERMEDIÁRIA**

PCI/93/2018/CONAI

PROCESSO N°: 036.000.00275/2018-2
ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do
Estado de Sergipe - **ITPS**
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018
AGENTES RESPONSÁVEIS:
NOME: Jecson Leo de Souza Araújo
CPF: 949.900.691-53
CARGO: Diretor-Presidente
PERÍODO: 01/01/2018 a 14/05/2018
NOME: Renato Lino de Souza Filho
CPF: 010.857.215.31
CARGO: Diretor-Presidente em exercício
PERÍODO: 15/05/2018 a 31/05/2018
NOME: Renato Lino de Souza Filho
CPF: 010.857.215.31
CARGO: Diretor Administrativo-Financeiro
PERÍODO: 01/01/2018 a 14/05/2018
NOME: Lúcia Calumby Barreto de Macedo
CPF: 252.453.845-15
CARGO: Diretora Técnica
PERÍODO: De 01/01/2018 a 31/05/2018

Senhora Diretora,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o presente processo de Prestação de Contas Intermediária, do período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2018, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - **ITPS**.

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle interno aplicável aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, consoante disposição do Art.4º da Lei Estadual nº 3.630, de 26 de junho de 1995, como também do Art.12 da Lei Estadual nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, cujos resultados são apresentados neste Relatório.



**GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**



I - ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante do presente Processo de Prestação de Contas Intermediária, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2018.

II - DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERMEDIÁRIA

2.1 - Dos responsáveis pelo Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - **ITPS**, foi elaborado sob a responsabilidade da Diretoria de Administração e Finanças - DAF e da Diretoria Técnica, dentro das suas respectivas competências, consoante disposição do Art. 7º da IN/001/CGE/2014.

2.2 - Das Formalidades do Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas do **ITPS** foi entregue nesta Controladoria Geral do Estado, em 06/12/2018, composto por 01 (um) volume contendo 139 folhas, numeradas de 001 a 139, atendendo às formalidades exigidas na Instrução Normativa nº 001/CGE/2014, exceto quanto às constatações apresentadas no **item 2.2.1**, a seguir:

2.2.1. Das formalidades inobservadas

a) De acordo com a Instrução Normativa nº 001/CGE/2014, o prazo para entrega da Prestação de Contas Intermediária do **ITPS/2018** nesta Controladoria-Geral do Estado seria até 15 de julho de 2018, entretanto, o mesmo foi entregue em 06/12/2018, com **144 (cento e quarenta e quatro)** dias de atraso.

2.3 - Do Exame dos Demonstrativos

2.3.1 - Da Gestão Orçamentária

2.3.1.1 - Da Previsão Orçamentária

A Lei Orçamentária Anual - **LOA nº 8.354**, de 20 de dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 27/12/2017, fixou as despesas para o exercício de 2018 em **R\$ 14.645.000,00**, conforme **Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Quadro de Dotações por Órgão do Governo**, às fls. 16 e 17; sendo que **R\$**



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

7.640.000,00, refere-se a Recursos do Tesouro e R\$ 7.005.000,00, refere-se à Repasses de Outras Entidades.

Quanto à Receita, a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 8.354, de 20 de dezembro de 2017, estimou para o exercício de 2018 em R\$ 7.005.000,00, conforme o **Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Recursos de Outras fontes**, à fl. 15, que confere com o valor da previsão da receita contabilizado no Balanço Orçamentário, à fl.22.

2.3.1.2 - Das alterações Orçamentárias

No período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2018, de acordo com o Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos, às fls. 18 a 20, e com o Decreto de Alteração Orçamentária, à fl. 21, o **ITPS** não apresentou alterações em seu orçamento, mas em face dos destaques contabilizados no Balanço orçamento inicial sofreu alterações, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Créditos Adicionais			
Itens	Movimentação	R\$	%
A	Orçamento Inicial	14.645.000,00	98,87%
B	Créditos Adicionais	766.673,06	0,00%
B.1	Suplementares	766.673,06	0,00%
B.1.1	Remanejamento na própria entidade	600.000,00	0,00%
B.1.2	Suplementação (anulação em outro órgão ou entidade)	0,00	0,00%
B.1.3	Destaques Recebidos	166.673,06	
C	Anulação	600.000,00	0,00%
C.1	Remanejamento na própria entidade	600.000,00	0,00%
C.2	Em favor de outros órgãos ou entidades	0,00	0,00%
C	Orçamento Final = (A+B-C)	14.811.673,06	100,00%

Fonte: i-gesp/SEFAZ

2.3.1.3 - Do Balanço Orçamentário

Tomando-se por base o Balanço Orçamentário, à fl. 22, e comparando-se a Receita Prevista com a Arrecadada, constatou-se um **déficit** de arrecadação no total de R\$ 1.713.156,64, equivalente a **24,46%** da Receita Prevista.

Registre-se que o valor de R\$ 1.713.156,64, referente ao déficit de arrecadação registrado em 31/05/2018, apesar de ter sido bastante elevado, isso não representa incompetência da gestão, visto que o período analisado foi relativo aos cinco primeiros meses do exercício de 2018.



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Quanto à despesa, verifica-se que o total executado encontra-se menor do que o total autorizado da ordem de **R\$ 9.118.225,90**, equivalente a **61,56%** da Despesa Autorizada, isso não configura economia orçamentária, visto que o período analisado foi relativo aos cinco primeiros meses do exercício de 2018.

Quanto à **Execução Orçamentária** da Receita e da Despesa, considerando as **Transferências Financeiras Recebidas**, no período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2018, verifica-se um **Superavit** orçamentário de **R\$ 2.598.800,17**, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Descrição	Descrição	R\$
(+)	Receita Arrecadada	8.292.247,33
(-)	Despesa Realizada	5.693.447,16
=	Déficit Orçamentário	2.598.800,17

Fonte: i-gesp/SEFAZ

2.3.2 - Da Gestão Patrimonial e financeira

A dinâmica patrimonial que se materializa por meio das Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, consignadas na "Demonstração das Variações Patrimoniais Analítico", PCASP, às fls. 26 e 27, no período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2018, apresentou um **Resultado Patrimonial** de **R\$ 3.977.337,63**, conforme quadro a seguir:

Demonstrativo do Saldo Patrimonial

Resultado das Variações Patrimoniais (A)	Resultados Acumulados anos Anteriores + Ajustes de anos Anteriores (B)	Resultados Acumulados (C) = (A+B)	Patrimônio Social e Capital Social (D)	Saldo Patrimonial (C+D)
3.977.337,63	1.505.520,74	5.482.858,37	4.894.753,04	10.377.611,41

De acordo com as informações do quadro acima, verifica-se que o Resultado Patrimonial no valor de **R\$ 3.977.337,63**, apurado no resultado das Variações Patrimoniais, adicionado aos Resultados Acumulados e Ajustes de Anos Anteriores no valor de **R\$ 1.505.520,74**, obteve-se os Resultados Acumulados da ordem de **R\$ 5.482.858,37**, que adicionado ao valor do Patrimônio Social e Capital Social de **R\$ 4.894.753,04**, resultou em um Saldo Patrimonial de **R\$ 10.377.611,41**, conforme "Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes" (Lei nº 4.320/1964) - PCASP, à fl. 27-A.



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

2.3.2.1 - Do Balanço Patrimonial

2.3.2.1.1 - Do Ativo

a) Do disponível

Do exame do Balanço Patrimonial, às fls. 24 e 25, verifica-se que as disponibilidades do Ativo Circulante (Caixa e Equivalente de Caixa), em 31 de maio de 2018, são suficientes para honrar o total dos compromissos registrados no Passivo Circulante, já que resultou numa diferença positiva de **R\$ 5.302.086,53**, conforme demonstrado abaixo:

Itens	Discriminação	Valor R\$
(+)	Disponível (Caixa e Equivalente de Caixa)	7.149.109,70
(-)	Passivo Circulante	1.847.023,17
=	Resultado	5.302.086,53

Fonte: i-gesp/SEFAZ

Do exame dos extratos das contas bancárias, do mês de maio/2018, em conjunto com o Razão de cada conta e respectivas Conciliações, às fls. 62 a 94, constatamos que os saldos encontram-se, devidamente atualizados, cuja exatidão ficou evidenciada pela conciliação das contas com os respectivos extratos; porém o somatório dos saldos demonstrados nas conciliações, **não confere** com o valor de **R\$ 6.094.264,14**, registrado na conta "Caixa e Equivalente de Caixa", do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl.24. cujo fato encontra-se evidenciado no item 02, em Notas Explicativas, à fl.60.

b) Do Almoxarifado

O saldo do almoxarifado, em 31/05/2018, no valor de **R\$ 508.319,92**, encontra-se registrado na conta "Estoques", do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl.24.

A movimentação da conta estoque está detalhada nos "Demonstrativos Sintéticos dos Materiais Movimentados no Almoxarifado", às fls. 100 e 101. De acordo com esses demonstrativos, os saldos anteriores do almoxarifado eram de R\$ 316.233,64 e R\$ 195.187,64, que adicionados aos valores de R\$ 74.568,30 e R\$ 18.217,55, referentes às entradas e subtraídos dos valores de R\$ 79.084,42 e R\$ 16.839,70, referentes às saídas, obteve-se, em **31/05/2018**, os saldos de **R\$ 311.717,52** e **R\$ 196.565,49**, respectivamente, que se **encontram em conformidade** com os saldos atuais apresentados nos "Inventários Físicos dos



**GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

Materiais do Almoxarifado", às fls. 102 a 113 e 114 a 118, respectivamente.

Entretanto, o somatório dos saldos, em 31/05/2018, registrados nos demonstrativos supracitados no valor de **R\$ 508.283,01, não se encontra em conformidade** com o saldo da conta Estoques (almoxarifado) contabilizado no Relatório Balancete Contábil, à fl. 37, bem como no Balanço Patrimonial, - PCASP, à fl. 24, ambos emitidos pelo sistema i-gesp/SEFAZ, cujo fato encontra-se evidenciado no item 02, em Notas explicativas, à fl. 60.

c) Dos Bens Móveis e Imóveis

O saldo do Imobilizado contabilizado, em 31/05/2018, no valor de **R\$ 4.488.140,80**, encontra-se registrado na conta "Imobilizado", do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl. 24.

De acordo com o "Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos à fl. 119, consta o valor de R\$ 74.247,47, que confere com o "Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis," à fl.123, e com o Relatório do Balancete Contábil, à fl. 38.

Também, de acordo com o "Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos à fl. 120, e com os "Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis e Imóveis Alienados", às fls. 121 e 122, não houve movimentação dos mesmos no período em análise, que confere com o "Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis," à fl.123.

O saldo total de **R\$ 4.488.140,80**, referente aos **bens móveis e imóveis** registrados no "Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis", à fl. 123, encontra-se em **conformidade** com o saldo contabilizado na conta "Imobilizado", do Ativo Não Circulante, do "Balanço Patrimonial, à fl. 24, e com o saldo dos bens móveis contabilizado no Relatório Balancete Contábil, à fl. 38.

2.3.2.1.2 - Do Passivo

O saldo para o exercício seguinte apresentado na Demonstração da Dívida Flutuante, à fl. 33, no valor de **R\$ 2.506.901,46**, encontra-se **superior** ao valor total das obrigações contabilizado no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial, à fl. 24.



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Os Demonstrativos das Dívidas Fundada Interna e Fundada Externa, às fl. 34 e 35, foram apresentadas sem movimentação no período em análise, que confere com Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial, à fl. 24.

2.3.2.2. Do Balanço Financeiro

O valor da Inscrição de Restos a Pagar Processados, registrado no "Demonstrativo da Dívida Flutuante", à fl. 33, **está em conformidade** com o valor da Inscrição de Restos a Pagar Processados, contabilizado no "Balanço Financeiro", à fl. 23, mas não está em conformidade com o total apresentado no "Demonstrativo de Empenhos Liquidados a Pagar", emitido pelo sistema i-gesp/SEFAZ, às fls. 95 a 98, cujo fato encontra-se evidenciado no item 02, das Notas explicativas, à fl. 60.

2.3.3 - Publicidade Legal e Propaganda Institucional

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal referentes ao período de 1º/01 a 31/05/2018, efetuadas para cumprimento da legislação, em Diários Oficiais e Jornais de Grande Circulação, foi apresentado na Prestação de Contas Intermediária, à fl. 57, na forma do Anexo VI da Instrução Normativa nº 001/CGE/2014, sem movimentação durante o período em análise.

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas do Órgão, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, referentes ao período de 1º/01 a 31/05/2018, foi apresentado na Prestação de Contas Intermediária, à fl. 58, na forma do Anexo VI da Instrução Normativa nº 001/CGE/2014, sem movimentação durante o período em análise.

2.3.4 - Do Plano de Providências Permanente - PPP

Anexo V - Plano de Providências Permanente - PPP, demonstra as recomendações e/ou solicitações formuladas pela Controladoria-Geral do Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e as respectivas providências adotadas por esta Autarquia, durante o período de 1º/01 a 31/05/2018.

De acordo com o Plano de Providências Permanente - PPP, à fl. 13, verificamos que as recomendações ou solicitações formuladas pela Controladoria-Geral do Estado - CGE no período de 1º/01 a 31/05/2018, foram devidamente atendidas.



GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO



III - DA CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante desta Prestação de Contas Intermediária do **ITPS**, das fls. 001 a 139, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes supracitados, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2018.

Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas, 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 (Novo Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/CGE/2014, da Lei nº 4.320/64 e da Lei Complementar nº 101/2000.

Em face do exposto, opinamos pela emissão de Parecer **REGULAR** sobre o Processo desta Prestação de Contas Intermediária do **ITPS**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2018.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 28 dezembro de 2018.

Isabel Cristina dos Santos

Contadora

CRC/SE Nº 3.297



ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ENTIDADE	:	Instituto Tecnológico de Pesquisas do Estado de Sergipe -
	:	ITPS
PROCESSO	:	036.000.00275/2018-2
AGENTES RESPONSÁVEIS	:	
NOME:	:	Jecson Leo de Souza Araújo
CPF:	:	949.900.691-53
NOME:	:	Renato Lino de S. Filho
CPF:	:	010.857.215.31
NOME:	:	Lúcia Calumby Barreto de Macedo
CPF:	:	252.453.845-15

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 93/2018/CONAI

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Intermediária do **ITPS**, às fls. 01 a 139, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2018; 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 001/CGE/2014, de 29 de dezembro de 2014.

2.. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, da 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 da Prestação de Contas Intermediária nº PCI/93/2018/CONAI, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - **ITPS**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2018.

Aracaju, 28 de dezembro de 2018.


IOLANDA CARDOSO DE MELO
Diretora da Controladoria da Administração Direta
Contadora - CRC/SE 2354



**ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO**

PROCESSO : 036.000.00275/2018-2
RELATÓRIO Nº : PCI/93/2018/CONAI
PERÍODO : 1º/01/2018 a 31/05/2018
ENTIDADE : Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de
Sergipe - **ITPS**

AGENTES RESPONSÁVEIS

NOME : Jecson Leo de Souza Araújo
CPF : 949.900.691-53
NOME : Renato Lino de S. Filho
CPF : 010.857.215.31
NOME : Lúcia Calumby Barreto de Macedo
CPF : 252.453.845-15

PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 julho de 2011, do art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e da Instrução Normativa nº 001/CGE/2014; e tendo por base as conclusões do Certificado de Auditoria nº 93/2018/CONAI, cuja opinião foi pela regularidade da Prestação de Contas Intermediária do **ITPS**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2018 e dos atos e fatos de gestão; opino pela **REGULARIDADE** das Contas Intermediárias/2018. Recomendando-se ao titular da Entidade que adote as providências cabíveis à entrega dos autos desse processo ao TCE/SE na forma da legislação aplicável.

Aracaju, 28 de dezembro de 2018.


ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
Controladoria-Geral do Estado
Secretário-Chefe



**ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

Página 1 de 1

Ofício nº 22/2019-CGE

Aracaju, 9 de janeiro de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
ANTÔNIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
Diretor-Presidente do ITPS
Rua Campo do Brito, 371, São José
Aracaju/SE - CEP: 49.020-380

Assunto: Restitui Prestação de Contas Intermediária - PCI - ITPS

Senhor Diretor-Presidente,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, restituímos a Vossa Senhoria o inteiro teor do Processo de Prestação de Contas Intermediária do ITPS, referente ao período de 1º de janeiro a 14 de maio, contendo o Relatório PCI nº 93/2018/CONAI, o Certificado de Auditoria nº 93/2018/CONAI/CGE e o Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, emitidos sobre o **Processo nº 036.000.00275/2018-2**.
2. Em caso de dúvidas, nos colocamos à inteira disposição para esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL
Secretário-Chefe

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, Aracaju-SE
CEP: 49.020-150, Fone: 79 3179-4989, Fax: 79 3179-4999, www.cge.se.gov.br

e-DOC – Documento Virtual

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: EMGO-JJHH-0ADG-IBGY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/01/2019 é(são) :

⦿ ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL - 09/01/2019 09:00:56