



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

Página: 1 de 1

Ofício Externo nº 1591/2021-SEJUC

Aracaju, 13 de abril de 2021.

À Sua Excelência o Senhor,

LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, s/n,

Capucho Aracaju/SE

Assunto: Prestação de Contas Anual Exercício 2020 ¿ FUNPEN

Senhor Presidente,

Senhor Presidente, Cumprimentando-o cordialmente, reveste-se o presente documento com a finalidade de encaminhar, nos termos da legislação vigente, a Prestação de Contas Anual do Fundo Penitenciário - FUNPEN, referente ao exercício de 2020, para análise e parecer.

Atenciosamente,

CRISTIANO BARRETO GUIMARAES
Secretário(a) de Estado



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

CAPA DO PROCESSO
Nº 394/2021-PREST-CONTAS-SEJUC

ASSUNTO DO PROCESSO: PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNPEN/2020

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

Aracaju, 3 de março de 2021

MARINA MARIE ARAMAKI

Assessor(a) Técnico



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

Página: 1 de 1

Ofício nº 857/2021-SEJUC

Aracaju, 1 de março de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
ALEXANDRE BRITO DE FIGUEREDO
Secretário de Estado da Transparência e Controle
Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC
Nesta.

Assunto: Prestação de Contas 2020 - FUPEN

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a Prestação de Contas do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – FUPEN, correspondente ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

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

Atenciosamente,

CRISTIANO BARRETO GUIMARAES
Secretário(a) de Estado

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO PENITENCIARIO DO
ESTADO DE SERGIPE
FUNPEN**

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

**GESTÃO: CRISTIANO BARRETO
GUIMARÃES**

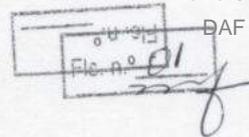


ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

INDICE - FUNPEN/SE

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	Fls. Nº
1	Pronunciamento do Secretário, conf. Anexo XVII	01
2	Relatório de Gestão; anexo IV	02a04
3	Relacionar as informações do Gestor ou Ordenador de despesas e dos agentes resp, anexo III	05a7A
4	Plano Permanente de Providências- PPP, anexo V	8
5	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme disposto na LOA relativo só exercício a que se refere a PCA, contendo Quadro de dotações por órgão do governo e o quadro de especificação da receita do Estado por entidade	09a11
6	Demonstrativo dos Créditos Adicionais abertos, por U.G	12a16
7	Comparativo da despesa Autorizada com a Realizada	17
8	Comparativo da receita Orçada com a Arrecadada	18a19
9	Demonstrativo da receita e despesa Segundo as Categorias Econômicas	20
10	Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora	21
11	Demonstrativo da dívida flutuante	22
12	Demonstração da Dívida Fundada Interna, anexo XVIII	23
13	Demonstração da Dívida Fundada Externa, anexo XIX	24
14	Relatório do Balancete Contábil	25a45
15	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal; anexo VI	46
16	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional; anexo VII	47
17	Demonstrativo em Nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade	48
18	Balanço Orçamentário	49a50
19	Anexo 1 - Demonstrativo da Execução dos Restos a pagar não processados	51
20	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a pagar processados	52
21	Balancete Financeiro;	53
22	Balanço Patrimonial	54a55
23	Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	56
24	Anexo 2 – Quadro das Contas de Compensação	57
25	Anexo – Quadro do Superavit/ Deficit Financeiro	58

26	Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), sintética e analítica	59a61
27	Demonstração dos Fluxos de Caixa	62
28	Concliação Bancária de cada uma das contas correntes e de aplicações financ. Pertencentes aEntidade, Anexa XXVII e Extratos	63a94
29	Relação de de resto a pagar inscritos processados e não processados	95a97
30	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo e bens móveis movimentados Almoxarifado da Entidade; anexo VIII	98
31	Inventário físico dos materiais de consumo e dos bens móveis do almoxarifado, conf. Anexo IX	99
32	Termo de Conferencia de Almoxarifado	100
33	Demonstrativos analíticos dos bens móveis adquiridos, conf anexo X	101a102
34	Demonstrativos analíticos dos bens imóveis adquiridos; anexo XI	103
35	Demonstrativo analítico dos bens moveis alienados; anexo XX	104
36	Demonstrativo analítico de bens imóveis alienados; anexo XXI	105
37	Demonstrativo Sintético dos bens móveis e imóveis; anexo XII	106
38	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados(concedidos), anexo XIII	107a108
39	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos); XIV	109
40	Demonstrativos dos auxílios, subvenções e doações concedidos; anexo XV	110
41	Demonstrativos dos auxílios, subvenções e doações recebidos; XVI	111
42	Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos do órgão, contendo cópia anexa, da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Renda dos Gestores e Ordenadores de Despesa, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas	116a117
43	Cópias dos Decretos de nomeação e/ou de exoneração de Gestor ou Ordenador de Despesas e do demais agentes responsáveis	118a12 2A
44	Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesas, ou ainda, do Agente Responsável, quanto à existência ou não suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas;	123



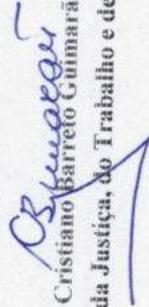
ANEXO XVII

PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO

Em obediência ao que determina o artigo 85, item V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e na condição de Titular da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor, à qual o (a) FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE – FUNPEN /SE está vinculado (a), vimos manifestar nosso pronunciamento (descrever) quanto às contas da mencionada entidade, referente ao exercício encerrado em 2020.

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

Aracaju, 18 de fevereiro de 2021.


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

ANEXO IV

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


Rafaelte Alves Almeida
Chefe da ASPLAN/SEJUC


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



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

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

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

1. Relato sobre o desempenho do Fundo durante o período de Janeiro a Dezembro/2020.

1. APRESENTAÇÃO

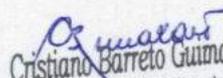
De acordo com a Lei Complementar nº 150, no seu artigo 1º, alterada pela Lei Complementar nº 289/2017, o Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – FUPEN funciona como um instrumento de capacitação de recursos humanos e à assistência ao preso egresso, do Sistema Penitenciário do Estado. O **Fundo Penitenciário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

1.1. FINALIDADE

Captação e aplicação de recursos orçamentários e financeiros na implantação, operacionalização, atuação, desenvolvimento de atividades e realização de ações, referentes à manutenção, ao funcionamento, à capacitação de recursos humanos, à assistência ao preso e ao egresso, e sua reinserção social, e ao aperfeiçoamento dos serviços, do Sistema Penitenciário do Estado de Sergipe. O presente relatório tem por finalidade apresentar as atividades desenvolvidas pelo **Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – FUPEN**, durante o período de Janeiro a Dezembro/2020, conforme determina a Instrução Normativa nº 01/2021, de 09 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado da Transparência e Controle.

2. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Com a aprovação da Lei Estadual Complementar nº 150, de 18 de dezembro de 2007, que revogou a Lei Estadual nº 5.783/2005, e tratou sobre o **Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – FUPEN/SE**, ocorreu o pleno funcionamento do mesmo, com alterações através da Lei Complementar nº 289, de 30.03.2017. Destacamos que em 2019, ocorreu o crédito em conta do FUPEN/SE, no valor de R\$ 1.680.761,07, decorrente da transferência de recursos, modalidade Fundo a Fundo, realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública / Fundo Penitenciário Nacional, conforme determinação da Portaria MJC nº 1.221, de 21.12.2017, Lei Complementar Federal nº 79, de 07.01.1994, Portaria MJC nº 1.414 de 26.12.2017 e Portaria MSP nº 225 de 10.12.2018. No período de janeiro a dezembro de 2020 houve utilização dos recursos provenientes do FUPEN, na soma de R\$ 8.361.590,31, sendo R\$ 7.232.360,72, de Recursos Transferidos do Fundo Penitenciário Nacional, R\$ 610.252,59 de Recursos Arrecadados Diretamente e R\$ 518.977,00 de Recursos de Patrocínio. Ocorreu uma arrecadação própria de R\$ 885.805,75 e com rendimentos bancários de R\$ 19.063,81, totalizando a soma de R\$ 904.869,56, no exercício de 2020.


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



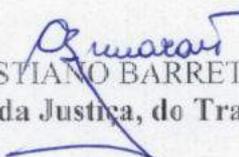
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO
CONSUMIDOR
GABINETE DO SECRETÁRIO

Conclusão da obra de **Construção da Penitenciária de Regime Semiaberto de Areia Branca/SE**, com a realização da Dispensa de Licitação nº 0930/2017, com o valor total de R\$ 43.325.032,44, formalizado no Contrato SEJUC nº 030/2017, através de Repasse Fundo a Fundo (recursos transferidos do Fundo Penitenciário Nacional para o Fundo Penitenciário Estadual), com 43.055,28 m² e 15.902,85 m² de área construída, com 14 módulos e com capacidade para 632 internos.

Aquisição com recursos próprios do Tesouro do Estado - Fonte de Recursos 0270000000 e Recursos 0232000000 (Fundo á Fundo), através do Fundo Penitenciário Estadual, no valor total de R\$ 979.181,70: 100 coletes balísticos de aramida e placas para defesa pessoal dos novos Guardas Prisionais (100.328,70 – FR 0270 – NE02/2020); Mobiliário para a nova Penitenciária de Areia Branca/SE (169.945,00, 267.801,00, 211.790,00, 178.951,00 FR 0232 NE 27, 28, 30 E 31/2020 E 18.689,00, 7.200,00 – FR 0270 – NE 29 e 56/2020); 03 bombas submersas de 7,5 cv para unidades prisionais (14.050,00 – FR 0270 – NE61/2020); 06 máquinas para corte de cabelo de internos (1.520,00 FR 0270 NE 71/2020); 300 cadeiras polipropileno plástica para acolhimento de visitantes nas unidades prisionais (8.898,00 FR 0270 NE 76/2020).

Em execução, o Termo de Cooperação nº 02/2016, com a Duratex S/A (DUCHACORONA), objetivando proporcionar oportunidade de trabalho intramuros, ressocializando os presos do COPEMCAN (São Cristóvão/SE), através da fabricação de aparelhos eletrodomésticos, peças e acessórios de metais, plásticos naturais e sintéticos. A Duratex fez as devidas adequações no espaço disponibilizado pela SEJUC, para a instalação de uma linha de produção de eletrodomésticos, com a participação de 30 presos;

Aracaju/SE, 22 de fevereiro de 2021.


CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES

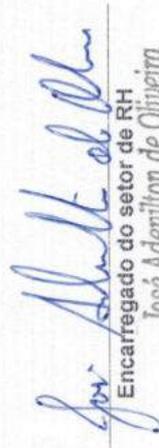
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa ao Consumidor

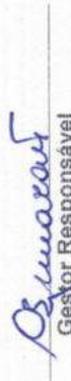
ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000 EXERCÍCIO/PERÍODO: 2020

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


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


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

Fls. n.º 06

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2020

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

AGENTE: RAFAELLE ALVES DE ALMEIDA		CPF: 042.775.145-60
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV MELICIO MACHADO, Nº 3548. CASA 1, ARUANA		
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49038-443	UF: SE
CARGO OU FUNÇÃO: ASSESSOR ESPECIAL – CHEFE ASPLAN		TELEFONE: (79)99886-0606
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:
Data: 04/01/2018	Ato/nº/Ano	Data:
	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
	Ato/nº/Ano	Data início:
		Data fim:

Jose Adenilton de Oliveira
Encarregado do setor de RH

Chefe Setor Pessoal / SEJUC
Portaria 205/2017

Cristiano Barreto Guimarães
Gestor Responsável

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

ANEXO III
 ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/LUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000 EXERCÍCIO/PERÍODO: 2020

AGENTE : FABIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	CPF: 966.727.815-87
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV MARECHAL RONDON, 431, CPMD, VILLA VITORIA DUPLEX GM 12 AP 02	
MUNICÍPIO: ARACAJU	TELEFONE: (79)99198-0396
CARGO OU FUNÇÃO: COORDENADOR ALMOXARIFADP – QUADRO EFETIVO	
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
Data: 18/03/2010	Ato/nº/Ano Data início: Data fim:

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

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

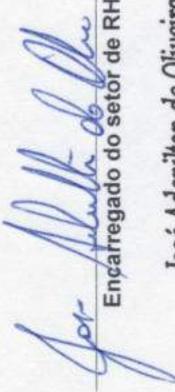
ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/JUNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2020

AGENTE: EVERALDO SOARES ALVES		CPF: 482.785.804-72
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. RAIMUNDO SILVEIRA SOUZA, 3996, ANDAR 1, SALA 2, ANEXO 02		
MUNICÍPIO: ESTANCIA	CEP: 492200-000	UF: SE
CARGO OU FUNÇÃO: COORDENADOR II		TELEFONE: (79)99641-5294
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:
Data: 22/01/2020	Ato/nº/Ano	Data:
	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
	Ato/nº/Ano	Data início:
		Data fim:


 Encaixado do setor de RH

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


 Gestor Responsável

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

ANEXO V
 PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP

Exercício: 2020

Nome do Órgão/Entidade: FÚNPEN

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2020

21401 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE

Legislação: Lei nº 5.763, de 22 de dezembro de 2005; Lei nº 150, de 18 de dezembro de 2007; Lei nº 289, de 30 de março de 2017.

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

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

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

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

Projeto: 21401.14.421.0010.0290 - Capacitação de Presos do Sistema Prisional

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

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

Projeto: 21401.14.421.0010.0294 - Construção de Estabelecimento Penal

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

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

Projeto: 21401.14.421.0010.0345 - Aparelhamento da Segurança nos Estabelecimentos Penais

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

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Equipamento Adquirido	UNIDADE	200

Projeto: 21401.14.421.0010.0347 - Readequação de Estabelecimento Penal

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

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

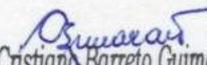
PROGRAMA (G): 0041 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA E DA DEFESA AO CONSUMIDOR

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

Atividade: 21401.14.421.0041.0287 - Manutenção das Unidades do Sistema Prisional

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

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


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

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2020

R\$ 1,00

QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

21401 - Função Penitenciário do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL	
	FONTE	VALOR FONTE		VALOR
PROGRAMA (T): 0010 - Segurança Pública e Administração Penitenciária				
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0232	6.160.000	6.160.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0250	100.000	100.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0270	100.000	100.000
4.4.90 Investimentos		0232	22.340.000	22.340.000
4.4.90 Investimentos		0270	50.000	50.000
Projeto 14.421.0010.0290 - Capacitação de Presos do Sistema Prisional		0	200.000	200.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0 0250	100.000	100.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0 0270	100.000	100.000
Projeto 14.421.0010.0294 - Construção de Estabelecimento Penal		0	14.050.000	14.050.000
4.4.90 Investimentos		0 0232	14.000.000	14.000.000
4.4.90 Investimentos		0 0270	50.000	50.000
Projeto 14.421.0010.0345 - Aparelhamento da Segurança nos Estabelecimentos Penais		0	13.900.000	13.900.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0 0232	6.160.000	6.160.000
4.4.90 Investimentos		0 0232	7.740.000	7.740.000
Projeto 14.421.0010.0347 - Readequação de Estabelecimento Penal		0	600.000	600.000
4.4.90 Investimentos		0 0232	600.000	600.000
PROGRAMA (G): 0041 - Gestão e Manutenção da Justiça e da Defesa ao Consumidor				
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais		0270	110.000	110.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0232	1.500.000	1.500.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0270	127.000	127.000
4.4.90 Investimentos		0270	40.000	40.000
Atividade: 14.421.0041.0287 - Manutenção das Unidades do Sistema Prisional		0	1.777.000	1.777.000
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais		0 0270	110.000	110.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0 0232	1.500.000	1.500.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0 0270	127.000	127.000
4.4.90 Investimentos		0 0270	40.000	40.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0	30.527.000	30.527.000

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

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2020

R\$ 1,00

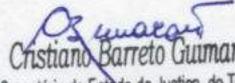
RESUMO DO ÓRGÃO

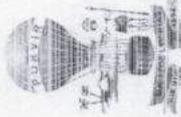
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

21401 - Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOUREIRO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
	FONTES	VALOR	FONTES	VALOR	
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO		0		30.527.000	30.527.000
1 - Pessoal e Encargos Sociais					
Recursos Diretamente Arrecadados		0 0270		110.000	110.000
3 - Outras Despesas Correntes					
Transferência de Recursos do Fundo		0 0232		7.660.000	7.660.000
Recursos de Patrocínios		0 0250		100.000	100.000
Recursos Diretamente Arrecadados		0 0270		227.000	227.000
4 - Investimentos					
Transferência de Recursos do Fundo		0 0232		22.340.000	22.340.000
Recursos Diretamente Arrecadados		0 0270		90.000	90.000
FONTES DE RECURSO		0		30.527.000	30.527.000
Transferência de Recursos do Fundo		0 0232		30.000.000	30.000.000
Recursos de Patrocínios		0 0250		100.000	100.000
Recursos Diretamente Arrecadados		0 0270		427.000	427.000


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



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

Fupen

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Valores em R\$

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

Posição em 31/12/2020

DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CELULA ORÇAMENTARIA	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
20/05/2020	PORT		150	20/05/2020	21401	14421001002900000		02500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		300.000,00
Total:												300.000,00
23/06/2020	PORT		178	23/06/2020	21401	14421004102870000		02700000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		96.558,00
Total:												96.558,00
17/06/2020	PORT		207	17/06/2020	21401	14421004102870000		02320000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		950.000,00
Total:												950.000,00
14/10/2020	PORT		250	14/10/2020	21401	14421004102870000		02700000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		80.000,00
Total:												80.000,00
09/11/2020	PORT		289	09/11/2020	21401	14421001002900000		02500000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		136.000,00
09/11/2020	PORT		289	09/11/2020	21401	14421004102870000		02320000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		400.000,00
Total:												536.000,00
10/12/2020	PORT		347	10/12/2020	21401	14421004102870000		02700000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		58.125,00
10/12/2020	PORT		347	10/12/2020	21401	14421004102870000		02700000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		111.875,00
Total:												170.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:											2.132.558,00	

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

Everaldo Soares Alves
Everaldo Soares Alves
CPF 482.795.804-72
CRC/RN 5123/O-2 "S" SE
CONTADOR



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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA: 204010 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
GESTÃO: 20401 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

REDUÇÕES

Posição em 31/12/2020

Valores em R\$

DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID. ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
14/12/2020	PORT	354	14/12/2020	21401	14421001003450000	0232000000	4490	4.500.000,00
14/12/2020	PORT	354	14/12/2020	21401	14421001003450000	0232000000	3390	3.000.000,00
14/12/2020	PORT	354	14/12/2020	21401	14421001002940000	0232000000	4490	1.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO.								9.000.000,00

Everalton Soares Alves
CPF 482.785.804-72
"RC/RN 5124/O-2 "S" SE
CONTADOR

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



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

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2020

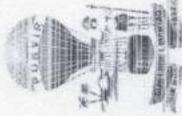
Valores em R\$

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

DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
20/05/2020	PORT	160	20/05/2020	21101	14421001003650000	02240000000	4490	300.000,00
23/06/2020	PORT	178	23/06/2020	21401	14421001002900000	02700000000	3390	96.558,00
17/08/2020	PORT	207	17/08/2020	21401	14421001002940000	02320000000	4480	950.000,00
14/10/2020	PORT	260	14/10/2020	21401	14421004102870000	02700000000	3390	50.000,00
14/10/2020	PORT	260	14/10/2020	21401	14421004102870000	02700000000	3190	30.000,00
09/11/2020	PORT	289	09/11/2020	19402	19571002100800000	02500000000	3360	136.000,00
05/11/2020	PORT	253	05/11/2020	21401	14421001002940000	02320000000	4400	400.000,00
10/12/2020	PORT	347	10/12/2020	21401	14421004102870000	02700000000	3190	35.000,00
10/12/2020	PORT	347	10/12/2020	21401	14421001002940000	02320000000	4490	51.875,00
10/12/2020	PORT	347	10/12/2020	21401	14421001002940000	02700000000	4490	25.000,00
10/12/2020	PORT	347	10/12/2020	21402	14422004102850000	02700000000	4190	5.000,00
10/12/2020	PORT	347	10/12/2020	21402	14422004102850000	02700000000	3190	16.000,00
10/12/2020	PORT	347	10/12/2020	21402	14422004102850000	02700000000	3390	37.125,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO								2 132 558,00

Everaldo Soares Alves
 CPF 482.785.804-72
 CRC/RN 5121/O-2 "S" SE
 CONTADOR

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



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

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2020

Valores em R\$

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

DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CELULA ORÇAMENTARIA	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
17/12/2020	PORT	364	17/12/2020	21401	14421001002940000	0232000000	0232000000	4490	3.000.000,00
17/12/2020	PORT	364	17/12/2020	21401	14421001003450000	0232000000	0232000000	3390	1.000.000,00
17/12/2020	PORT	364	17/12/2020	21401	14421001003450000	0232000000	0232000000	4490	1.000.000,00
28/12/2020	PORT	368	28/12/2020	21401	14421004102870000	0270000000	0270000000	4490	63.153,00
28/12/2020	PORT	368	28/12/2020	21401	14421004102870000	0270000000	0270000000	3390	17.727,70
28/12/2020	PORT	368	28/12/2020	21401	14421001002990000	0250000000	0250000000	3390	17.023,00
28/12/2020	PORT	368	28/12/2020	21401	14421004102870000	0232000000	0232000000	3390	354.555,88
28/12/2020	PORT	368	28/12/2020	21401	14421001002940000	0232000000	0232000000	4490	4.372.195,42
28/12/2020	PORT	368	28/12/2020	21401	14421001003470000	0232000000	0232000000	4490	600.000,00
28/12/2020	PORT	368	28/12/2020	21401	14421001002900000	0270000000	0270000000	3390	3.442,00
28/12/2020	PORT	368	28/12/2020	21401	14421001002940000	0270000000	0270000000	4190	25.000,00
28/12/2020	PORT	368	28/12/2020	21401	14421001003450000	0232000000	0232000000	3390	1.877.500,00
28/12/2020	PORT	368	28/12/2020	21401	14421001003450000	0232000000	0232000000	4490	1.311.164,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO									13.641.781,00

Georgio Soares Alves
 CPF 482.785.804-72
 "RC/RN 5122/O-2 "S" SE
 CONTADOR

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



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL	
	Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:	2.132.568,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	24.280.214,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	494.125,00


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


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

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
214011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020
EXERCÍCIO/2020
QUADRO 10
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
21.401	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE	8.379.344,00	-	-	8.361.590,31	8.361.590,31	-
21.401	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE	8.379.344,00	-	-	8.361.590,31	8.361.590,31	-
14.421.0010.0290	CAPACITAÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PRISIONAL	518.977,00	-	-	518.977,00	518.977,00	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	518.977,00	-	-	518.977,00	518.977,00	-
14.421.0010.0294	CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO PENAL	3.725.929,58	-	-	3.725.929,58	3.725.929,58	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.725.929,58	-	-	3.725.929,58	3.725.929,58	-
14.421.0010.0345	APARELHAMENTO DA SEGURANÇA NOS ESTABELECIMENTOS	1.211.316,00	-	-	1.211.315,72	1.211.315,72	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	928.816,00	-	-	928.815,72	928.815,72	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	282.500,00	-	-	282.500,00	282.500,00	-
14.421.0041.0287	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL	2.923.121,42	-	-	2.905.368,01	2.905.368,01	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.724.716,42	-	-	2.716.464,43	2.716.464,43	-
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	-	-	35.498,58	35.498,58	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153.405,00	-	-	153.405,00	153.405,00	-
	TOTAL	8.379.344,00	-	-	8.361.590,31	8.361.590,31	-

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

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

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG

214011 - FININDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020

Contas Anuais 2020
QUADRO 09
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.527.000,00	1.420.130,86	-	9.106.869,14
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.028.000,00	534.325,11	-	1.493.674,89
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.028.000,00	534.325,11	-	1.493.674,89
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.028.000,00	534.325,11	-	1.493.674,89
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.028.000,00	534.325,11	-	1.493.674,89
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.100.000,00	683.443,66	-	7.416.556,34
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
1.7.1.8.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
1.7.1.8.11.11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DO DEPEN - PRINCIPAL	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
1.7.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	683.443,66	583.443,66	-
1.7.4.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	100.000,00	683.443,66	583.443,66	-
1.7.4.8.10.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO	100.000,00	683.443,66	583.443,66	-
1.7.4.8.10.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN-NÃO ESPECIFICADAS	100.000,00	683.443,66	583.443,66	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.000,00	202.362,09	-	196.637,91
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	217.000,00	-	-	217.000,00
1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	182.000,00	-	-	182.000,00
1.9.1.0.01.11	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	182.000,00	-	-	182.000,00
1.9.1.0.05.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	-	-	35.000,00
1.9.1.0.05.11	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	35.000,00	-	-	35.000,00
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	182.000,00	202.362,09	20.362,09	-
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	182.000,00	202.362,09	20.362,09	-
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	182.000,00	202.362,09	20.362,09	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
2.4.1.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
2.4.1.8.99.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	(4.351,00)	-	4.351,00
9.9.0.0.00.00	DEDUÇÃO SOBRE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	(4.351,00)	-	4.351,00
9.9.9.0.00.00	DEDUÇÃO SOBRE DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	(4.351,00)	-	4.351,00
9.9.9.0.99.00	DEDUÇÃO SOBRE OUTRAS RECEITAS	-	(4.351,00)	-	4.351,00
9.9.9.0.99.11	DEDUÇÃO SOBRE OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	(4.351,00)	-	4.351,00

Cristiano Perreto Guimarães
Secretaria de Trabalho e Bem-Estar do Consumidor

Evangelina Soares Alves
CPF 032.785.804-72
CRCIRN 122/O-2 "S" SE
CONTADOR


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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG

214011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020

Contas Anuais 2020
QUADRO 09
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL GERAL	30.527.000,00	1.415.779,86	-	29.111.220,14


Eugênio Soares Aíves
CPF 42.785.804-72
CRC/RN 512210-2 "S" SE
CONTADOR


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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
214011	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE	30.527.000,00	2.132.558,00	(24.280.214,00)	8.379.344,00	312.068,63	8.361.590,31	303.389,59	7.839.441,64	599.938,59	7.790.712,14	522.148,67	17.753,69
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.097.000,00	1.956.000,00	(6.481.806,58)	3.571.193,42	300.068,63	3.553.440,01	291.389,59	3.032.912,34	573.889,59	2.994.182,84	520.527,67	17.753,41
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	-	(65.000,00)	45.000,00	(5.001,42)	35.498,58	6.666,40	35.498,58	6.666,40	35.498,58	-	9.501,42
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	-	(65.000,00)	45.000,00	(5.001,42)	35.498,58	6.666,40	35.498,58	6.666,40	35.498,58	-	9.501,42
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	(5.001,42)	35.498,58	6.666,40	35.498,58	6.666,40	35.498,58	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.987.000,00	1.956.000,00	(6.416.806,58)	3.526.193,42	305.070,05	3.517.941,43	284.723,19	2.997.413,76	567.223,19	2.948.684,26	520.527,67	8.251,99
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.987.000,00	1.956.000,00	(6.416.806,58)	3.526.193,42	305.070,05	3.517.941,43	284.723,19	2.997.413,76	567.223,19	2.948.684,26	520.527,67	8.251,99
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	(49.560,08)	955.475,92	-	939.496,78	282.500,00	939.496,78	15.979,14	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	(3.333,92)	503.566,08	51.259,06	452.064,58	51.259,06	403.472,08	51.501,50	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	358.503,00	1.581.103,00	159.102,83	1.201.905,97	159.102,83	1.201.905,97	379.197,03	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	442.550,00	73.600,00	368.000,00	73.600,00	368.000,00	73.600,00	-
33.90.47	CONTRIBUIÇÕES INIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	(566,95)	2.933,05	533,30	2.933,05	533,30	2.933,05	-	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	30.077,00	-	30.077,00	-	29.940,00	-	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	28,00	1.936,38	28,00	1.936,38	28,00	1.936,38	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.430.000,00	176.558,00	(17.798.407,42)	4.808.150,58	12.000,00	4.808.150,30	12.000,00	4.806.529,30	26.049,00	4.806.529,30	1.621,00	0,28
44.00.00	INVESTIMENTOS	22.430.000,00	176.558,00	(17.798.407,42)	4.808.150,58	12.000,00	4.808.150,30	12.000,00	4.806.529,30	26.049,00	4.806.529,30	1.621,00	0,28
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.430.000,00	176.558,00	(17.798.407,42)	4.808.150,58	12.000,00	4.808.150,30	12.000,00	4.806.529,30	26.049,00	4.806.529,30	1.621,00	0,28
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	3.705.746,73	-	3.705.646,73	-	3.705.646,73	100,00	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	12.000,00	1.082.220,72	12.000,00	1.080.699,72	26.049,00	1.080.699,72	1.521,00	-
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	20.182,85	-	20.182,85	-	20.182,85	-	-
TOTAL		30.527.000,00	2.132.558,00	(24.280.214,00)	8.379.344,00	312.068,63	8.361.590,31	303.389,59	7.839.441,64	599.938,59	7.790.712,14	522.148,67	17.753,69

Everildo Soares Alves
CPF 481.785.804-72
CRC/RN 5122/O-2 - S" S" SE
CONTADOR

Cristiana Barreto Guimarães
Secretária de Estado de Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Baixa Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	0,00	3.013.412,71	3.010.555,71	2.857,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	101.676,13	563.077,60	663.753,73	1.000,00
CONSIGNAÇÕES	101.676,13	563.077,60	663.753,73	1.000,00
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Suercido Soares Alves
CPF 487.785.804-72
"RCRN 5122/O-2 "S" SE
CONTADOR

Cristiana Barreto Guimarães
Cristiana Barreto Guimarães
Secretária de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2020 UNIDADE: 214011 - FIUNPEN GESTÃO: 21401 - FIUNPEN
 NATUREZA ORÇAMENTARIA: 1.0.0.0.0.0.0.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 1.9.9.9.99.99 PODER: Fechado
 SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: DATA DE REALIZAÇÃO: 22/02/2021 TIPO DE SALDO: Fechado
 PERÍODO DE: 01/01/2020 até 31/12/2020

DADOS

ATIVO: 75.389.840,26 D

VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

FASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES DEVEDORES:

CONTROLES CREDITORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	78.316.729,43	D	25.140.205,24	28.067.094,41	2.926.889,17	C	75.389.840,26	D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	27.939.432,37	D	18.158.277,52	27.282.895,69	9.124.618,17	C	18.814.814,20	D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.753.287,67	D	17.200.724,05	25.199.773,32	7.999.049,27	C	18.754.238,40	D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.753.287,67	D	17.200.724,05	25.199.773,32	7.999.049,27	C	18.754.238,40	D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.753.287,67	D	17.200.724,05	25.199.773,32	7.999.049,27	C	18.754.238,40	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		1.480.577,94	1.480.577,94	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.235,46	D	12.312.152,67	12.314.740,02	2.587,35	C	648,11	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.750.052,21	D	3.407.993,44	11.404.455,36	7.996.461,92	C	18.753.590,29	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	549.314,69	D	1.091.262,54	1.086.115,73	5.146,81	D	554.461,50	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.200.737,52	D	2.316.730,90	10.318.339,63	8.001.608,73	C	18.199.128,79	D

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

Françoise Soares Aides
 CPF 482785.804-72
 CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
 CONTADOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SAI DO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SAI DO FINAL	C / D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		474,18	474,18	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		474,18	474,18	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		474,18	474,18	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00		474,18	474,18	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	1.186.144,70	D	957.070,29	2.082.648,19	1.125.568,90	C	60.575,80	D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	1.186.144,70	D	957.079,29	2.082.648,19	1.125.568,90	C	60.575,80	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.186.144,70	D	957.079,29	2.082.648,19	1.125.568,90	C	60.575,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.186.144,70	D	77.046,00	1.204.342,40	1.127.296,40	C	58.848,30	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00		874.543,29	874.543,29	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		5.490,00	3.762,50	1.727,50	D	1.727,50	D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.377.297,06	D	6.981.927,72	784.198,72	6.197.729,00	D	56.575.026,06	D
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	50.377.297,06	D	6.981.927,72	784.198,72	6.197.729,00	D	56.575.026,06	D
1.2.3.1.0.0.00	BENS MÓVEIS	10.660.771,80	D	1.982.435,28	784.198,72	1.198.236,56	D	11.879.008,36	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.660.771,80	D	1.982.435,28	784.198,72	1.198.236,56	D	11.879.008,36	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.050.262,98	D	614.754,24	100.326,70	514.425,54	D	9.574.708,52	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.300,00	D	598.185,24	100.326,70	498.856,54	D	502.156,54	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.740,00	D	0,00	0,00	0,00		3.740,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00		14.049,00	0,00	14.049,00	D	14.049,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.053.232,99	D	1.520,00	0,00	1.520,00	D	9.054.752,99	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	17.178,37	D	0,00	0,00	0,00		17.178,37	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.178,37	D	0,00	0,00	0,00		17.178,37	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	835.896,70	D	1.367.661,04	401.359,02	966.322,02	D	1.802.220,72	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	835.896,70	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	847.896,70	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		1.355.661,04	401.359,02	954.322,02	D	954.322,02	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.121,00	D	0,00	0,00	0,00		8.121,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	150,00	D	0,00	0,00	0,00		150,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.971,00	D	0,00	0,00	0,00		7.971,00	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	744.940,75	D	0,00	282.511,00	282.511,00	C	462.429,75	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.350,00	D	0,00	0,00	0,00		14.350,00	D

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

Everardo Soares Alves
 CPF 482785.804-72
 CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
 CONTADOR

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	14.350,00	D	0,00	0,00	0,00	D	14.350,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	39.696.525,26	D	4.999.492,44	0,00	4.999.492,44	D	44.696.017,70	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.696.525,26	D	4.999.492,44	0,00	4.999.492,44	D	44.696.017,70	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	38.999.977,99	D	4.979.309,59	0,00	4.979.309,59	D	43.989.287,48	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	38.999.977,99	D	4.979.309,59	0,00	4.979.309,59	D	43.989.287,48	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	706.547,37	D	20.182,85	0,00	20.182,85	D	726.730,22	D

Eucécio Soares Alves
CPF 484785804-72
CRC/RN 512210-2 "S" SE
CONTADOR

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



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE:	214011 - FUNPEN	GESTÃO:	21401 - FUNPEN
NATUREZA ORÇAMENTARIA:		TIPO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	2.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	2.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE:	01/01/2020 até 31/12/2020	DATA DE REALIZAÇÃO:	24/02/2021		

DADOS

ATIVO:

VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES DEVEDORES:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES CREDITORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.316.729,43	C	14.074.158,40	11.231.407,06	2.842.751,34	D	75.473.978,09	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.752.245,96	C	12.857.936,70	11.231.407,06	1.626.529,64	D	125.716,32	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		35.498,58	35.498,58	0,00		0,00	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		35.498,58	35.498,58	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		35.498,58	35.498,58	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		35.498,58	35.498,58	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00		35.498,58	35.498,58	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.650.158,35	C	12.152.592,04	10.627.150,01	1.525.442,03	D	124.716,32	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.650.158,35	C	12.152.592,04	10.627.150,01	1.525.442,03	D	124.716,32	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.650.158,35	C	12.152.592,04	10.627.150,01	1.525.442,03	D	124.716,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.650.158,35	C	12.152.592,04	10.627.150,01	1.525.442,03	D	124.716,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.650.158,35	C	12.152.592,04	10.627.150,01	1.525.442,03	D	124.716,32	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		3.333,01	3.333,01	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		3.333,01	3.333,01	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		3.333,01	3.333,01	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00		3.333,01	3.333,01	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.087,61	C	666.513,07	565.425,46	101.087,61	D	1.000,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	101.676,13	C	663.753,73	563.077,60	100.676,13	D	1.000,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		100.349,60	100.349,60	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00		100.349,60	100.349,60	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00		100.349,60	100.349,60	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00		1.000,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00		1.000,00	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00		1.000,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	54.210,22	C	275.838,28	221.728,06	54.210,22	D	0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	46.465,91	C	287.465,85	240.999,94	46.465,91	D	0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	411,48	C	2.759,34	2.347,86	411,48	D	0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	411,48	C	2.759,34	2.347,86	411,48	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	411,48	C	2.759,34	2.347,86	411,48	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	411,48	C	2.759,34	2.347,86	411,48	D	0,00	
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.564.483,47	C	1.216.221,70	0,00	1.216.221,70	D	75.348.261,77	C
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	899.330,46	C	0,00	0,00	0,00		899.330,46	C
2.3.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	899.330,46	C	0,00	0,00	0,00		899.330,46	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	899.330,46	C	0,00	0,00	0,00		899.330,46	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	75.665.153,01	C	1.216.221,70	0,00	1.216.221,70	D	74.448.931,31	C
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.665.153,01	C	1.216.221,70	0,00	1.216.221,70	D	74.448.931,31	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.665.153,01	C	1.216.221,70	0,00	1.216.221,70	D	74.448.931,31	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SAÍDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.665.153,01	C	0,00	0,00	0,00		75.665.153,01	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00		1.216.221,70	0,00	1.216.221,70	D	1.216.221,70	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

Everardo Soares Alves
CPF 482.783.804-72
CRC/RN 5129/O-2 "S" SE
CONTADOR

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



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2020 UNIDADE: 214011 - FUNPEN GESTÃO: 21401 - FUNPEN

NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO: PODER:

CONTA CONTÁBIL INICIAL: 3.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 3.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado

SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:

PERÍODO DE: 01/01/2020 até 31/12/2020 DATA DE REALIZAÇÃO: 24/02/2021

DADOS

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 2.991.383,54 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:

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

CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		2.995.537,43	4.153,89	2.991.383,54	D	2.991.383,54	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		35.498,58	0,00	35.498,58	D	35.498,58	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		35.498,58	0,00	35.498,58	D	35.498,58	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		35.498,58	0,00	35.498,58	D	35.498,58	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		35.498,58	0,00	35.498,58	D	35.498,58	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		35.498,58	0,00	35.498,58	D	35.498,58	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		35.498,58	0,00	35.498,58	D	35.498,58	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		2.950.418,46	3.753,93	2.946.664,53	D	2.946.664,53	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		878.920,98	0,00	878.920,98	D	878.920,98	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		878.920,98	0,00	878.920,98	D	878.920,98	D

Cristiana Barreto Guimarães
 Secretária de Estado da Justiça do Trabalho e de Defesa do Consumidor

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		878.920,98	0,00	878.920,98	D	878.920,98	D
3.3.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00		282.500,00	0,00	282.500,00	D	282.500,00	D
3.3.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00		20,00	0,00	20,00	D	20,00	D
3.3.1.1.21.00	MATERIAL DE COFA E COZINHA	0,00		929,64	0,00	929,64	D	929,64	D
3.3.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		15.868,06	0,00	15.868,06	D	15.868,06	D
3.3.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		1.400,00	0,00	1.400,00	D	1.400,00	D
3.3.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		3.742,50	0,00	3.742,50	D	3.742,50	D
3.3.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		574.460,78	0,00	574.460,78	D	574.460,78	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		2.071.497,48	3.753,93	2.067.743,55	D	2.067.743,55	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		498.617,51	1.779,93	496.837,58	D	496.837,58	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		498.617,51	1.779,93	496.837,58	D	496.837,58	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		16.446,01	1.779,93	14.666,08	D	14.666,08	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		482.171,50	0,00	482.171,50	D	482.171,50	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		1.572.879,97	1.974,00	1.570.905,97	D	1.570.905,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.572.879,97	1.974,00	1.570.905,97	D	1.570.905,97	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		157.277,40	1.974,00	155.303,40	D	155.303,40	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		369.000,00	0,00	369.000,00	D	369.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		1.046.602,57	0,00	1.046.602,57	D	1.046.602,57	D
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		3.333,01	399,96	2.933,05	D	2.933,05	D
3.7.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		3.333,01	399,96	2.933,05	D	2.933,05	D
3.7.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		3.333,01	399,96	2.933,05	D	2.933,05	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		3.333,01	399,96	2.933,05	D	2.933,05	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00		3.333,01	399,96	2.933,05	D	2.933,05	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		6.287,38	0,00	6.287,38	D	6.287,38	D
3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		6.287,38	0,00	6.287,38	D	6.287,38	D
3.9.9.6.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00		6.287,38	0,00	6.287,38	D	6.287,38	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		6.287,38	0,00	6.287,38	D	6.287,38	D

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



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE:	214011 - FUNPEN	GESTÃO:	21401 - FUNPEN
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	4.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE:	01/01/2020 até 31/12/2020	DATA DE REALIZAÇÃO:	24/02/2021		

DADOS

ATIVO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

CONTOLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTOLES DEVEDORES:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:

CONTOLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTOLES CREDITORES:

2.907.245,71 C

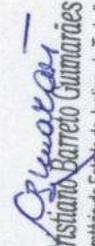
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		93.952,83	3.001.198,54	2.907.245,71	C	2.907.245,71	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		93.952,83	628.277,94	534.325,11	C	534.325,11	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		93.952,83	628.277,94	534.325,11	C	534.325,11	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		93.952,83	628.277,94	534.325,11	C	534.325,11	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		93.952,83	628.277,94	534.325,11	C	534.325,11	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	2.098.785,94	2.098.785,94	C	2.098.785,94	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	1.480.577,94	1.480.577,94	C	1.480.577,94	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	1.480.577,94	1.480.577,94	C	1.480.577,94	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	1.480.577,94	1.480.577,94	C	1.480.577,94	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00		0,00	1.480.577,94	1.480.577,94	C	1.480.577,94	C

Fis. n.º 33
Folha 39
DAF

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário de Esportes, Justiça, do Trabalho e de Políticas do Consumidor

CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		0,00	618.208,00	618.208,00	C	618.208,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00	618.208,00	618.208,00	C	618.208,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	618.208,00	618.208,00	C	618.208,00	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00		0,00	618.208,00	618.208,00	C	618.208,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	6.536,91	6.536,91	C	6.536,91	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	6.536,91	6.536,91	C	6.536,91	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	6.536,91	6.536,91	C	6.536,91	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	6.536,91	6.536,91	C	6.536,91	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	267.597,75	267.597,75	C	267.597,75	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	267.597,75	267.597,75	C	267.597,75	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	267.597,75	267.597,75	C	267.597,75	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	267.597,75	267.597,75	C	267.597,75	C


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


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



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2020 UNIDADE: 214011 - FUNPEN GESTÃO: 21401 - FUNPEN

NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO: PODER: Fechado

CONTA CONTÁBIL INICIAL: 5.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 5.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado

SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:

PERÍODO DE: 01/01/2020 até 31/12/2020 DATA DE REALIZAÇÃO: 24/02/2021

DADOS

ATIVO:

VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES DEVEDORES:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES CREDITORES:

19.754.346,62 D

CONTA

DESCRIÇÃO

SALDO

C / D

MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO

C / D

SALDO FINAL C / D

5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.013.412,71	D	22.441.742,75	5.700.808,84	16.740.933,91	D	19.754.346,62	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		22.441.742,75	5.700.808,84	16.740.933,91	D	16.740.933,91	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		22.441.742,75	5.700.808,84	16.740.933,91	D	16.740.933,91	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		13.640.069,55	5.260.725,95	8.379.343,60	D	8.379.343,60	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00		13.640.069,55	5.260.725,95	8.379.343,60	D	8.379.343,60	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	0,00		13.640.069,55	5.260.725,95	8.379.343,60	D	8.379.343,60	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		8.801.673,20	440.082,89	8.361.590,31	D	8.361.590,31	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		8.801.673,20	440.082,89	8.361.590,31	D	8.361.590,31	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		8.801.673,20	440.082,89	8.361.590,31	D	8.361.590,31	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00		5.783.528,47	0,00	5.783.528,47	D	5.783.528,47	D

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SAÍDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		3.018.144,73	0,00	3.018.144,73	D	3.018.144,73	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	440.082,89	440.082,89	C	440.082,89	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.013.412,71	D	0,00	0,00	0,00		3.013.412,71	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.716.963,70	D	0,00	0,00	0,00		1.716.963,70	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.716.963,70	D	0,00	0,00	0,00		1.716.963,70	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.296.449,01	D	0,00	0,00	0,00		1.296.449,01	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.296.449,01	D	0,00	0,00	0,00		1.296.449,01	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

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

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



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE:	214011 - FUNPEN	GESTÃO:	21401 - FUNPEN
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	6.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	6.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE:	01/01/2020 até 31/12/2020	DATA DE REALIZAÇÃO:	24/02/2021		

DADOS

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.013.412,71	C	73.222.451,32	89.963.385,23	16.740.933,91	C	19.754.346,62	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		66.774.974,21	83.515.908,12	16.740.933,91	C	16.740.933,91	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		1.612.387,52	1.612.387,52	0,00	C	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		1.514.083,69	98.303,83	1.415.779,86	D	1.415.779,86	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		1.514.083,69	93.952,83	1.420.130,86	D	1.420.130,86	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00		0,00	4.351,00	4.351,00	C	4.351,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		93.952,83	1.514.083,69	1.420.130,86	C	1.420.130,86	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		4.351,00	0,00	4.351,00	D	4.351,00	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00		4.351,00	0,00	4.351,00	D	4.351,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		65.162.586,69	81.903.520,60	16.740.933,91	C	16.740.933,91	C

Cristina Brito Guimarães
 Secretária de Educação, Esporte e de Consumo
 e de Defesa do Consumidor

Fls. n.º 37
 DAF

CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDO	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SAÍDO FINAL	C/D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		39.612.492,92	47.991.636,52	8.379.343,60	C	8.379.343,60	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00		14.062.399,15	14.062.399,15	17.753,29	C	17.753,29	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00		25.550.093,77	33.911.684,08	8.361.590,31	C	8.361.590,31	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		9.095.969,66	9.607.597,32	520.628,67	C	520.628,67	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		8.645.365,76	8.646.895,76	1.520,00	C	1.520,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		7.804.235,75	7.852.965,25	48.729,50	C	48.729,50	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00		0,00	7.839.441,64	7.839.441,64	C	7.839.441,64	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00		7.804.235,75	13.523,61	7.790.712,14	D	7.790.712,14	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		13.523,61	7.804.235,75	7.790.712,14	C	7.790.712,14	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		25.550.093,77	33.911.684,08	8.361.590,31	C	8.361.590,31	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00		25.550.093,77	33.911.684,08	8.361.590,31	C	8.361.590,31	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		25.550.093,77	33.911.684,08	8.361.590,31	C	8.361.590,31	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		9.086.969,66	9.607.597,32	520.628,67	C	520.628,67	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		6.645.365,76	6.646.685,76	1.520,00	C	1.520,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		7.804.235,75	7.852.965,25	48.729,50	C	48.729,50	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		13.523,61	7.804.235,75	7.790.712,14	C	7.790.712,14	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.013.412,71	C	6.447.477,11	6.447.477,11	0,00	D	3.013.412,71	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.716.963,70	C	5.151.028,10	5.151.028,10	0,00	D	1.716.963,70	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.716.963,70	C	1.716.963,70	0,00	1.716.963,70	D	0,00	
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		1.716.963,70	1.716.963,70	0,00		0,00	
6.3.1.3.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		1.715.603,70	1.718.460,70	2.857,00	C	2.857,00	C
6.3.1.4.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		1.497,00	1.715.603,70	1.714.106,70	C	1.714.106,70	C
6.3.1.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Defesa do Consumidor
 e de Defesa do Trabalho
 Emitido em: 24/02/2021 16:54

[Assinatura]

Fls. n.º 35

CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDO	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SAÍDO FINAL	C/D
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.296.449,01	C	1.296.449,01	1.296.449,01	0,00	D	1.296.449,01	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.296.449,01	C	1.296.449,01	0,00	1.296.449,01	D	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	1.296.912,10	1.296.912,10	C	1.296.912,10	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	6.536,91	6.536,91	C	6.536,91	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00		0,00	6.536,91	6.536,91	C	6.536,91	C

Emerald Soares Alves
CPF 482.765.804-72
CRC/RN 512210-2 "S" SE
CONTADOR

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



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2020 UNIDADE: 214011 - FIUNPEN GESTÃO: 21401 - FIUNPEN
 NATUREZA ORÇAMENTARIA: TIPO: PODER:
 CONTA CONTÁBIL INICIAL: 7.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 7.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado
 SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:
 PERÍODO DE: 01/01/2020 ate 31/12/2020 DATA DE REALIZAÇÃO: 24/02/2021

DADOS

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:
 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
 CONTROLES DEVEDORES: 155.661.813,80 D CONTROLES CREDITORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	107.088.590,86	D	78.440.304,17	29.847.081,23	48.593.222,94	D	155.661.813,80	D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	106.302.637,59	D	37.542.749,92	10.990.069,59	26.552.679,34	D	132.855.316,93	D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.317.277,23	D	5.131.304,91	234.308,84	4.896.996,07	D	58.214.273,30	D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.317.277,23	D	5.131.304,91	234.308,84	4.896.996,07	D	58.214.273,30	D
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.216.601,10	D	1.480.577,94	0,00	1.480.577,94	D	54.697.179,04	D
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		1.514.083,69	93.952,83	1.420.130,86	D	1.420.130,86	D
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.676,13	D	2.136.643,28	140.356,01	1.996.287,27	D	2.096.963,40	D
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		13.640.069,55	5.260.725,95	8.379.343,60	D	8.379.343,60	D
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		13.640.069,55	5.260.725,95	8.379.343,60	D	8.379.343,60	D
7.2.2.1.1.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		13.640.069,55	5.260.725,95	8.379.343,60	D	8.379.343,60	D

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

Fls. nº 16
 Folha 46
 DAF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		13.640.069,55	5.260.725,95	8.379.343,60	D	8.379.343,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		13.640.069,55	5.260.725,95	8.379.343,60	D	8.379.343,60	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00		13.640.069,55	5.260.725,95	8.379.343,60	D	8.379.343,60	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		13.640.069,55	5.260.725,95	8.379.343,60	D	8.379.343,60	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00		13.640.069,55	5.260.725,95	8.379.343,60	D	8.379.343,60	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		13.640.069,55	5.260.725,95	8.379.343,60	D	8.379.343,60	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		13.640.069,55	5.260.725,95	8.379.343,60	D	8.379.343,60	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	52.985.360,36	D	5.131.304,91	234.308,84	4.896.996,07	D	57.882.356,43	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	52.985.360,36	D	5.131.304,91	234.308,84	4.896.996,07	D	57.882.356,43	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	52.985.360,36	D	5.131.304,91	234.308,84	4.896.996,07	D	57.882.356,43	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	52.985.360,36	D	5.131.304,91	234.308,84	4.896.996,07	D	57.882.356,43	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	785.953,27	D	40.897.555,25	18.857.011,65	22.040.543,60	D	22.826.496,87	D
7.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	785.953,27	D	40.897.555,25	18.857.011,65	22.040.543,60	D	22.826.496,87	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	785.953,27	D	26.832.584,71	16.881.753,70	9.950.831,01	D	10.736.784,28	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	785.953,27	D	26.832.584,71	16.881.753,70	9.950.831,01	D	10.736.784,28	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	785.953,27	D	13.792.730,61	14.578.035,77	785.305,16	C	648,11	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	785.953,27	D	13.792.730,61	14.578.035,77	785.305,16	C	648,11	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00		11.025.271,05	24.710,10	11.000.560,95	D	11.000.560,95	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00		11.025.271,05	24.710,10	11.000.560,95	D	11.000.560,95	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		2.014.583,05	2.279.007,83	264.424,78	C	264.424,78	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		1.718.460,70	2.279.007,83	560.547,13	C	560.547,13	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00		296.122,35	0,00	296.122,35	D	296.122,35	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		14.064.970,54	1.975.257,95	12.089.712,59	D	12.089.712,59	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		11.827.672,03	1.834.922,84	9.992.749,19	D	9.992.749,19	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		11.827.672,03	1.834.922,84	9.992.749,19	D	9.992.749,19	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.237.298,51	140.335,11	2.096.963,40	D	2.096.963,40	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.237.298,51	140.335,11	2.096.963,40	D	2.096.963,40	D

Cristiano Bortolotto
Secretário de Estado da Justiça do Trabalho
e da Defesa do Consumidor



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2020 UNIDADE: 214011 - FUNPEN GESTÃO: 21401 - FUNPEN
 NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO: PODER:
 CONTA CONTÁBIL INICIAL: 8.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 8.9.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado
 SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:
 PERÍODO DE: 01/01/2020 até 31/12/2020 DATA DE REALIZAÇÃO: 24/02/2021

DADOS

ATIVO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES DEVEDORES:

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:

CONTROLES CREDITORES:

155.001.813,00 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	107.088.590,86	C	220.819.287,96	269.412.510,90	48.593.222,94	C	155.681.813,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	106.302.637,59	C	180.640.040,16	207.192.719,50	29.552.679,34	C	132.855.316,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.317.277,23	C	54.801.133,12	59.698.129,19	4.896.996,07	C	58.214.273,30	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.317.277,23	C	54.801.133,12	59.698.129,19	4.896.996,07	C	58.214.273,30	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.453.820,25	C	8.899.977,03	3.441.281,43	5.458.695,60	D	17.995.124,65	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.453.820,25	C	8.899.977,03	3.441.281,43	5.458.695,60	D	17.995.124,65	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00		19.449.298,11	19.971.446,78	522.148,67	C	522.148,67	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00		9.086.968,65	9.607.597,32	520.628,67	C	520.628,67	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00		8.645.365,76	8.646.885,76	1.520,00	C	1.520,00	C

Cristiano Barreto Guimarães

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

24/02/2021 16:56

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00		1.716.963,70	1.716.963,70	0,00		0,00	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	28.146.493,28	C	22.884.971,73	13.542.971,17	9.342.000,56	D	18.804.492,72	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00		7.804.235,75	7.852.065,25	48.720,50	C	48.720,50	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	100.676,13	C	563.404,13	394.764,74	168.639,39	D	67.963,26	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	28.045.817,15	C	12.801.728,15	3.576.780,48	9.224.947,67	D	18.820.869,48	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		1.715.603,70	1.718.460,70	2.857,00	C	2.857,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		1.849.922,55	22.742.429,81	20.892.507,26	C	20.892.507,26	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00		13.523,61	7.808.586,75	7.795.063,14	C	7.795.063,14	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS UTILIZADOS	0,00		1.836.396,94	14.933.843,06	13.097.444,12	C	13.097.444,12	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.716.963,70	C	1.716.963,70	0,00	1.716.963,70	D	0,00	
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		33.403.277,54	41.782.621,14	8.379.343,60	C	8.379.343,60	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		33.403.277,54	41.782.621,14	8.379.343,60	C	8.379.343,60	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		33.403.277,54	41.782.621,14	8.379.343,60	C	8.379.343,60	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		33.403.277,54	41.782.621,14	8.379.343,60	C	8.379.343,60	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00		18.900.795,50	18.900.795,50	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00		14.062.399,15	14.080.152,44	17.753,29	C	17.753,29	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00		440.082,89	8.901.673,20	8.361.590,31	C	8.361.590,31	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		58.513.288,42	66.892.632,02	8.379.343,60	C	8.379.343,60	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO NA UGE	0,00		58.513.288,42	66.892.632,02	8.379.343,60	C	8.379.343,60	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		58.513.288,42	66.892.632,02	8.379.343,60	C	8.379.343,60	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		58.513.288,42	66.892.632,02	8.379.343,60	C	8.379.343,60	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		18.900.795,50	18.900.795,50	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00		14.062.399,15	14.080.152,44	17.753,29	C	17.753,29	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00		9.086.968,65	9.607.597,32	520.628,67	C	520.628,67	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00		8.645.365,76	8.646.885,76	1.520,00	C	1.520,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00		7.804.235,75	7.852.965,25	48.729,50	C	48.729,50	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00		13.523,61	7.804.235,75	7.790.712,14	C	7.790.712,14	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	52.985.360,36	C	33.922.341,08	38.819.337,15	4.896.996,07	C	57.882.356,43	C

Assinado
Cristiano Barreto Guimarães
 Secretário de Estado de Justiça do Trabalho
 e de Defesa Civil

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	52.985.360,36	C	33.922.341,08	38.819.337,15	4.896.996,07	C	57.882.356,43	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	52.985.360,36	C	33.922.341,08	38.819.337,15	4.896.996,07	C	57.882.356,43	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	52.985.360,36	C	33.922.341,08	38.819.337,15	4.896.996,07	C	57.882.356,43	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECAÇÃO POR FONTE	24.837.987,08	C	9.654.709,17	3.091.109,54	6.553.510,63	D	18.194.356,45	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00		7.804.235,75	7.852.965,25	48.729,50	C	48.729,50	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	28.147.493,28	C	14.613.473,61	5.690.005,92	8.923.467,69	D	19.224.025,59	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00		1.849.922,55	22.275.167,44	20.425.244,89	C	20.425.244,89	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	785.953,27	C	40.179.247,80	62.219.791,40	22.040.543,60	C	22.826.496,87	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	785.953,27	C	40.179.247,80	62.219.791,40	22.040.543,60	C	22.826.496,87	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	785.953,27	C	37.481.759,08	47.432.590,08	9.950.831,01	C	10.736.784,28	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	785.953,27	C	37.481.759,08	47.432.590,08	9.950.831,01	C	10.736.784,28	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	785.953,27	C	24.147.438,98	23.362.133,82	785.305,16	D	648,11	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	785.953,27	C	13.107.147,32	12.321.842,16	785.305,16	D	648,11	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		11.040.291,66	11.040.291,66	0,00		0,00	
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		11.055.312,27	22.055.873,22	11.000.560,95	C	11.000.560,95	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		11.040.291,66	11.040.291,66	0,00		0,00	
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00		15.020,61	11.015.581,56	11.000.560,95	C	11.000.560,95	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.279.007,83	2.014.553,05	264.424,78	D	264.424,78	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00		2.279.007,83	1.718.460,70	560.547,13	D	560.547,13	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00		0,00	296.122,35	296.122,35	C	296.122,35	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		1.975.257,95	14.064.970,54	12.089.712,59	C	12.089.712,59	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.834.922,64	11.827.672,03	9.992.749,19	C	9.992.749,19	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	462.728,00	462.728,00	C	462.728,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/IPF	0,00		0,00	1.613,29	1.613,29	C	1.613,29	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/IPJ	0,00		0,00	220.114,77	220.114,77	C	220.114,77	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	240.999,94	240.999,94	C	240.999,94	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		20,90	100.349,60	100.328,70	C	100.328,70	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		20,90	100.349,60	100.328,70	C	100.328,70	C

Cristiana Brito Guimarães
 Secretária de Estado da Justiça do Trabalho
 e de Defesa do C.

CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDO	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LIQUIDO	C/D	SAÍDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		1.834.901,94	11.264.594,43	9.429.692,49	C	9.429.692,49	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	474,18	474,18	C	474,18	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		1.834.901,94	11.264.120,25	9.429.218,31	C	9.429.218,31	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		140.335,11	2.237.299,51	2.096.963,40	C	2.096.963,40	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	563.404,13	563.404,13	C	563.404,13	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	1.613,29	1.613,29	C	1.613,29	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	274.324,99	274.324,99	C	274.324,99	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS	0,00		0,00	287.465,85	287.465,85	C	287.465,85	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	100.328,70	100.328,70	C	100.328,70	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2186)	0,00		0,00	100.328,70	100.328,70	C	100.328,70	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		140.335,11	1.573.565,68	1.433.230,57	C	1.433.230,57	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	474,18	474,18	C	474,18	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		140.335,11	1.573.091,50	1.432.756,39	C	1.432.756,39	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		722.230,77	722.230,77	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		722.230,77	722.230,77	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		722.230,77	722.230,77	0,00		0,00	

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

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS NO MES	ATE O MES	EMPENHADA A LIQUIDAR	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTARIO
						NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES					
21-4010	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE	30.527.000,00	2.132.558,00	(24.280.214,00)	8.379.344,00	312.068,63	8.361.590,31	303.389,59	7.839.441,64	599.938,59	7.790.712,14	522.148,67	17.753,69	
0010	Segurança Pública e Administração Penitenciária	28.750.000,00	436.000,00	(23.729.777,42)	5.456.222,58	-	5.456.222,30	48.592,50	5.404.620,80	331.092,50	5.355.891,30	51.601,50	0,28	
0290	Capacitação de Presos do Sistema Prisional	200.000,00	436.000,00	(117.023,00)	518.977,00	-	518.977,00	48.592,50	467.475,50	48.592,50	418.746,00	51.501,50	-	
0294	Construção de Estabelecimento Penal	14.050.000,00	-	(10.324.070,42)	3.725.929,58	-	3.725.929,58	-	3.725.929,58	-	3.725.929,58	100,00	-	
0345	Aparelhamento da Segurança nos Estabelecimentos Penais	13.900.000,00	-	(12.689.684,00)	1.211.316,00	-	1.211.315,72	-	1.211.315,72	282.500,00	1.211.315,72	-	0,28	
0347	Readequação de Estabelecimento Penal	600.000,00	-	(600.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0041	Gestão e Manutenção da Justiça e da Defesa ao Consumidor	1.777.000,00	1.696.558,00	(550.436,58)	2.923.121,42	312.068,63	2.905.368,01	254.797,09	2.434.820,84	268.846,09	2.434.820,84	470.547,17	17.753,41	
0287	Manutenção das Unidades do Sistema Prisional	1.777.000,00	1.696.558,00	(550.436,58)	2.923.121,42	312.068,63	2.905.368,01	254.797,09	2.434.820,84	268.846,09	2.434.820,84	470.547,17	17.753,41	
	TOTAL	30.527.000,00	2.132.558,00	(24.280.214,00)	8.379.344,00	312.068,63	8.361.590,31	303.389,59	7.839.441,64	599.938,59	7.790.712,14	522.148,67	17.753,69	

Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 5122/0-2 "S" SE
CONTADOR

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	10.527.000,00	10.527.000,00	1.415.779,86	-9.111.220,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.028.000,00	2.028.000,00	534.325,11	-1.493.674,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	8.100.000,00	8.100.000,00	683.443,66	-7.416.556,34
Outras Receitas Correntes	399.000,00	399.000,00	198.011,09	-200.988,91
RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	30.527.000,00	30.527.000,00	1.415.779,86	-29.111.220,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	30.527.000,00	30.527.000,00	1.415.779,86	-29.111.220,14
Déficit:			6.945.610,45	
TOTAL	30.527.000,00	30.527.000,00	8.361.590,31	-29.111.220,14
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

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

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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
214011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE
PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 13/2020

Exercício: 2020

R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	8.097.000,00	3.571.193,42	3.553.440,01	3.032.912,34	2.984.182,84	17.753,41
Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00	45.000,00	35.498,58	35.498,58	35.498,58	9.501,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.987.000,00	3.526.193,42	3.517.941,43	2.997.413,76	2.948.684,26	8.251,99
DESPESAS DE CAPITAL	22.430.000,00	4.808.150,58	4.808.150,30	4.806.529,30	4.806.529,30	0,28
Investimentos	22.430.000,00	4.808.150,58	4.808.150,30	4.806.529,30	4.806.529,30	0,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.527.000,00	8.379.344,00	8.361.590,31	7.839.441,64	7.790.712,14	17.753,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	30.527.000,00	8.379.344,00	8.361.590,31	7.839.441,64	7.790.712,14	17.753,69
TOTAL	30.527.000,00	8.379.344,00	8.361.590,31	7.839.441,64	7.790.712,14	17.753,69

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
214011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE

Exercício: 2020

R\$1,00

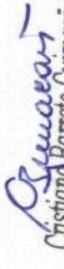
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	44.773,00	0,00	0,00	2.857,00	41.916,00	0,00	2.857,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	44.773,00	0,00	0,00	2.857,00	41.916,00	0,00	2.857,00
Despesas de Capital	0,00	1.672.190,70	0,00	0,00	2.857,00	1.672.190,70	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.672.190,70	0,00	0,00	0,00	1.672.190,70	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	1.716.963,70	0,00	0,00	2.857,00	1.714.106,70	0,00	2.857,00

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

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

	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	6.948,39	411,48	6.536,91	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	6.948,39	411,48	6.536,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.289.500,62	1.289.500,62	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.289.500,62	1.289.500,62	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	1.296.449,01	1.289.912,10	6.536,91	0,00


 Cristiano Barreto Guimarães
 CPF 487.785.804-72
 CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
 CONTADOR


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



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	30.784.075,42	63.528.711,20
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.415.779,86	7.236.774,98
ORDINARIA	1.415.779,86	7.236.774,98
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.480.577,94	1.448.187,31
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.480.577,94	1.448.187,31
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	1.134.429,95	8.788.278,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	522.148,67	1.716.963,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.729,50	1.296.449,01
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	563.077,60	1.773.433,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	474,18	4.001.432,50
SALDO DC EXERCICIO ANTERIOR (IV)	26.753.287,67	46.055.470,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.753.287,67	46.055.470,37
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	30.784.075,42	63.528.711,20
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	8.361.590,31	30.148.529,86
ORDINARIA	8.361.590,31	30.148.529,86
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	3.668.246,71	6.626.893,67
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.714.106,70	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.289.912,10	952.703,97
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	663.753,73	1.672.757,20
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	474,18	4.001.432,50
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	18.754.238,40	26.753.287,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.754.238,40	26.753.287,67
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

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

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



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2020
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL
Unidade Gestora : 214011 - FUNPEN
Gestão : 21401
Mês de Referência : 13

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	75.389.840,26	78.316.729,43
ATIVO CIRCULANTE	18.814.814,20	27.939.432,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.754.238,40	26.753.287,67
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	60.575,80	1.186.144,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	56.575.026,06	50.377.297,06
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	56.575.026,06	50.377.297,06
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATR MONIO LIQUIDO	75.389.840,26	78.316.729,43
PASSIVO CIRCULANTE	125.716,32	1.752.245,96
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	124.716,32	1.650.158,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	1.000,00	102.087,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.264.123,94	76.564.483,47
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	899.330,46	899.330,46
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	74.364.793,48	75.665.153,01
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	75.665.153,01	67.308.828,52
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(1.216.221,70)	(4.087,36)

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

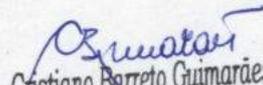


RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO	(84.137,83)	8.360.411,85
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00


Eucalino Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/IRN 5122/0-2 "S" SE
CONTADOR


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



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	75.389.840,26	78.316.729,43
ATIVO FINANCEIRO	18.754.238,40	26.753.287,67
ATIVO PERMANENTE	56.635.601,86	51.563.441,76
PASSIVO (II)	646.344,99	1.752.245,96
PASSIVO FINANCEIRO	574.735,17	1.398.125,14
PASSIVO PERMANENTE	71.609,82	354.120,82
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	74.743.495,27	76.564.483,47

Emeraldia Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRCIRN 512210-2 "S" SE
CONTADOR

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



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


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


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



Título	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00

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

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



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	341.665,57	44.025,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.816,03	19.427,41
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVCS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	320.849,54	24.597,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0,00	11.785,36
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.666,61
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.852,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	0,00	266,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	341.665,57	32.239,88

Ezequias Soares Aíves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 5122/O-2 "S" SE
CONTADOR

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



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.907.245,71	8.686.394,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	534.325,11	1.993.992,69
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	534.325,11	1.993.992,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.098.785,94	6.397.410,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.480.577,94	1.448.187,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	4.658.609,04
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	618.208,00	290.613,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	6.536,91	1.432,50
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.536,91	1.432,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	267.597,75	293.559,45
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	267.597,75	293.559,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.991.383,54	325.982,94
PESSOAL E ENCARGOS	35.498,58	30.332,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.498,58	30.332,12
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.946.664,53	292.101,06
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	878.920,98	0,00
SERVIÇOS	2.067.743,55	292.101,06
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00

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



Título		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	2.933,05	2.566,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.933,05	2.566,52
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.287,38	983,24
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.287,38	983,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	(84.137,83)	8.360.411,85

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

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



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.459.909,58	10.582.856,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	534.325,11	1.993.992,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.011,09	293.549,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	683.443,66	1.072.261,79
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.044.129,72	7.223.053,14
DESEMBOLSOS	3.690.738,23	6.012.050,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	35.498,58	32.938,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.991.011,74	304.923,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	664.227,91	5.674.189,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	(230.828,65)	4.570.806,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.768.220,62	27.749.959,91
INVESTIMENTOS	7.768.220,62	27.749.959,91
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(7.768.220,62)	(27.749.959,91)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	3.876.971,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.876.961,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10,15
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	0,00	3.876.971,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(7.999.049,27)	(19.302.182,70)
CAIXA		
INICIAL	26.753.287,67	46.055.470,37
FINAL	18.754.238,40	26.753.287,67
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	18.754.238,40	26.753.287,67

Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRC/RN 5120/0-2 "S" SE
CONTADOR

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



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Quinta-Feira, 25 de Fevereiro de 2021 - 10:17:23 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA

Ence

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	214011 - FUNPEN
Gestão:	21401 - FUNPEN
Banco:	047 - BANESE
Agência / Conta Corrente:	0028 / 24400161
Data Importação:	04/01/2021 15:17:07
Período Referência Extrato:	01/12/2020 a 31/12/2020
Usuário Responsável:	817 - VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	1.508,82
Totalizador de Débitos:	222.838,59
Totalizador de Créditos:	221.977,88
Saldo Final:	648,11

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	DC
1	01/12/2020	3754339202012011	RECEB CONTAS	245,03	C	2020IR000251	C
2	02/12/2020	3000241202012022	RECEB CONTAS	1.208,70	C	2020IR000251	C
3	03/12/2020	3000243202012033	RECEB CONTAS	160,00	C	2020IR000251	C
4	04/12/2020	S000161202012044	DEP EM DINHEIRO - WILSON OLIVEIRA DA SILVA 062.016.425-52	133,86	C	2020IR000251	C
5	04/12/2020	S000494202012045	TRANSF ON-LINE - 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	14.049,00	C	2020IR000235	C
6	04/12/2020	3000531202012046	RECEB CONTAS	1.372,31	C	2020IR000251	C
7	04/12/2020	3000531202012047	PAGAMENTO CREDOR	14.049,00	D	2020OB000787	C
8	07/12/2020	3000411202012078	RECEB CONTAS	1.111,98	C	2020IR000251	C
9	09/12/2020	3000222202012099	RECEB CONTAS	233,77	C	2020IR000251	C
10	10/12/2020	S0000292020121010	DEB TRANSFERENC - 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	5.000,00	D	2020IR000254	C
11	10/12/2020	V0015982020121011	TED SPB-PAG - 341 3214 000051463-4 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 05.146.393/0001-60	1.828,75	C	2020IR000252	C
12	10/12/2020	V0016012020121012	TED SPB-PAG - 341 3214 000051463-4 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 05.146.393/0001-60	2.734,36	C	2020IR000252	C

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

13	10/12/2020	V0016032020121013	TED SPB-PAG - 341 3214 000051463-4 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 05.146.393/0001-60	4.702,50	C	2020IR000252	C
14	10/12/2020	S0008022020121014	TRANSF ON-LINE - 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	4.933,13	C	2020IR000236	C
15	10/12/2020	30437852020121015	RECEB CONTAS	446,00	C	2020IR000251	C
16	10/12/2020	30437852020121016	PAGAMENTO CREDOR	3.853,18	D	2020OB000789	C
16	10/12/2020	30437852020121016	PAGAMENTO CREDOR	3.853,18	D	2020OB000790	C
16	10/12/2020	30437852020121016	PAGAMENTO CREDOR	3.853,18	D	2020OB000791	C
16	10/12/2020	30437852020121016	PAGAMENTO CREDOR	3.853,18	D	2020OB000792	C
16	10/12/2020	30437852020121016	PAGAMENTO CREDOR	3.853,18	D	2020OB000793	C
17	11/12/2020	30002472020121117	RECEB CONTAS	3.764,31	C	2020IR000251	C
18	11/12/2020	30002472020121118	PAGAMENTO CREDOR DOC	666,64	D	2020OB000862	C
19	11/12/2020	30002472020121119	TRANSF PARA CONTA UNICA	413,31	D	2020OB000788	C
19	11/12/2020	30002472020121119	TRANSF PARA CONTA UNICA	413,31	D	2020OB000795	C
20	14/12/2020	S0008102020121420	DEB TRANSFERENC - 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	13.500,00	D	2020IR000254	C
21	14/12/2020	30003152020121421	RECEB CONTAS	315,65	C	2020IR000251	C
22	15/12/2020	V0013422020121522	TED SPB-PAG - 341 9101 000001575-9 HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LT 62.032.180/0001-40	64.790,00	C	2020IR000253	C
23	15/12/2020	30002362020121523	RECEB CONTAS	746,11	C	2020IR000251	C
24	16/12/2020	S0006402020121624	DEB TRANSFERENC - 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	66.000,00	D	2020IR000254	C
25	16/12/2020	32188602020121625	RECEB CONTAS	958,12	C	2020IR000251	C
26	17/12/2020	S0005842020121726	TRANSF ON-LINE - 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	48.592,50	C	2020IR000238	C
27	17/12/2020	30002412020121727	RECEB CONTAS	298,76	C	2020IR000251	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020EC000048	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000799	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000800	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000801	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000802	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000803	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000804	C

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

Fls. n.º 65
 71
 DAF

28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000806	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000807	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000808	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000809	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000810	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000811	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000812	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000813	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000814	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000815	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000816	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000817	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000818	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000819	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000820	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000821	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000822	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000823	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000824	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000825	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000826	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000827	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000828	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000829	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000830	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000831	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000832	C

Fis. n.º 66

DAF

28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000833	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000834	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000835	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000836	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000837	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000838	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000839	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000840	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000841	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000842	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000843	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000844	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000845	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000846	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000847	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000848	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000849	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000850	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000851	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000852	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000853	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000854	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000855	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000856	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000857	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000858	C
28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000859	C

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

Fls. n.º 67
 DAF

28	17/12/2020	30002412020121728	PAGAMENTO CREDOR	47.025,00	D	2020OB000860	C
29	17/12/2020	30002412020121729	PAGAMENTO CREDOR	783,75	D	2020OB000805	C
30	17/12/2020	30002412020121730	TRANSF PARA CONTA UNICA	28,00	D	2020OB000798	C
31	18/12/2020	50007652020121831	TRANSF ON-LINE - 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	59.102,83	C	2020IR000240	C
31	18/12/2020	50007652020121831	TRANSF ON-LINE - 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	59.102,83	C	2020IR000241	C
32	18/12/2020	50007672020121832	TRANSF ON-LINE - 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	4.933,13	C	2020IR000239	C
33	18/12/2020	30002442020121833	RECEB CONTAS	3.127,53	C	2020IR000251	C
34	18/12/2020	30002442020121834	PAGAMENTO CREDOR	12.000,00	D	2020OB000869	C
35	18/12/2020	30002442020121835	PAGAMENTO CREDOR	3.853,18	D	2020OB000863	C
35	18/12/2020	30002442020121835	PAGAMENTO CREDOR	3.853,18	D	2020OB000864	C
35	18/12/2020	30002442020121835	PAGAMENTO CREDOR	3.853,18	D	2020OB000865	C
35	18/12/2020	30002442020121835	PAGAMENTO CREDOR	3.853,18	D	2020OB000867	C
35	18/12/2020	30002442020121835	PAGAMENTO CREDOR	3.853,18	D	2020OB000868	C
36	21/12/2020	30671772020122136	RECEB CONTAS	194,76	C	2020IR000251	C
37	21/12/2020	30671772020122137	PAGAMENTO CREDOR TED	47.102,83	D	2020OB000870	C
38	21/12/2020	30671772020122138	PAGAMENTO CREDOR DOC	666,64	D	2020OB000794	C
39	21/12/2020	30671772020122139	TRANSF PARA CONTA UNICA	413,31	D	2020OB000861	C
39	21/12/2020	30671772020122139	TRANSF PARA CONTA UNICA	413,31	D	2020OB000866	C
40	22/12/2020	30007142020122240	RECEB CONTAS	580,48	C	2020IR000251	C
41	23/12/2020	30002392020122341	RECEB CONTAS	482,67	C	2020IR000251	C
42	28/12/2020	30007962020122842	RECEB CONTAS	584,30	C	2020IR000251	C
43	29/12/2020	50002712020122943	DEB TRANSFERENC - 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	6.700,00	D	2020IR000254	C
44	29/12/2020	30101392020122944	RECEB CONTAS	224,94	C	2020IR000251	C
45	29/12/2020	30101392020122945	PAGAMENTO CREDOR	783,75	D	2020OB000874	C
46	30/12/2020	32649182020123046	RECEB CONTAS	122,40	C	2020IR000251	C

Desistir (t)

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento
-----------------	-------------	------------	-----------	----------------------	------------------	-----------------

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



Agência 028 Tipo 24 Conta 400161-8
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.085,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.085,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 1.508,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020		RECEB CONTAS	0	245,03 +	1.753,85 +
02/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.208,70 +	2.962,55 +
03/12/2020		RECEB CONTAS	0	160,00 +	3.122,55 +
04/12/2020	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO wilson oliveira da silva 062.016.425-52	4103	133,86 +	3.256,41 +
04/12/2020	Plat. de Negócios 028	TRANSF ON-LINE 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	28013	14.049,00 +	17.305,41 +
04/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.372,31 +	18.677,72 +
04/12/2020		PAGAMENTO CREDOR	214011	14.049,00 -	4.628,72 +
07/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.111,98 +	5.740,70 +
09/12/2020		RECEB CONTAS	0	233,77 +	5.974,47 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 028	DEB TRANSFERENC. 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	28013	5.000,00 -	974,47 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 028	TED SPB-PAG 341 3214 000051463-4 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 05.146.393/0001-60	1598	1.828,75 +	2.803,22 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 028	TED SPB-PAG 341 3214 000051463-4 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 05.146.393/0001-60	1601	2.734,36 +	5.537,58 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 028	TED SPB-PAG 341 3214 000051463-4 REVIVER ADM PRIS PRIVADA LTDA 05.146.393/0001-60	1603	4.702,50 +	10.240,08 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 028	TRANSF ON-LINE 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	28013	4.933,13 +	15.173,21 +
10/12/2020		RECEB CONTAS	0	446,00 +	15.619,21 +
10/12/2020		PAGAMENTO CREDOR	214011	3.853,18 -	11.766,03 +
11/12/2020		RECEB CONTAS	0	3.764,31 +	15.530,34 +
11/12/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	214011	666,64 -	14.863,70 +
11/12/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	214011	413,31 -	14.450,39 +
14/12/2020	Plat. de Negócios 028	DEB TRANSFERENC. 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	28013	13.500,00 -	950,39 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2020		RECEB CONTAS	0	315,65 +	1.266,04 +
15/12/2020	Plat. de Negócios 028	TED SPB-PAG 341 9101 000001575-9 HYDRA CORONA SIST. AQ. AGUA LT 62.032.180/0001-40	1342	64.790,00 +	66.056,04 +
15/12/2020		RECEB CONTAS	0	746,11 +	66.802,15 +
16/12/2020	Plat. de Negócios 028	DEB TRANSFERENC 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	28013	66.000,00 -	802,15 +
16/12/2020		RECEB CONTAS	0	958,12 +	1.760,27 +
17/12/2020	Plat. de Negócios 028	TRANSF ON-LINE 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	28013	48.592,50 +	50.352,77 +
17/12/2020		RECEB CONTAS	0	298,76 +	50.651,53 +
17/12/2020		PAGAMENTO CREDOR	214011	47.025,00 -	3.626,53 +
17/12/2020		PAGAMENTO CREDOR	214011	783,75 -	2.842,78 +
17/12/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	214011	28,00 -	2.814,78 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 028	TRANSF ON-LINE 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	28013	59.102,83 +	61.917,61 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 028	TRANSF ON-LINE 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	28013	4.933,13 +	66.850,74 +
18/12/2020		RECEB CONTAS	0	3.127,53 +	69.978,27 +
18/12/2020		PAGAMENTO CREDOR	214011	12.000,00 -	57.978,27 +
18/12/2020		PAGAMENTO CREDOR	214011	3.853,18 -	54.125,09 +
21/12/2020		RECEB CONTAS	0	194,76 +	54.319,85 +
21/12/2020		PAGAMENTO CREDOR TED	214011	47.102,83 -	7.217,02 +
21/12/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	214011	666,64 -	6.550,38 +
21/12/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	214011	413,31 -	6.137,07 +
22/12/2020		RECEB CONTAS	0	580,48 +	6.717,55 +
23/12/2020		RECEB CONTAS	0	482,67 +	7.200,22 +
28/12/2020		RECEB CONTAS	0	584,30 +	7.784,52 +
29/12/2020	Plat. de Negócios 028	DEB TRANSFERENC 028 24/400161-8 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE	28013	6.700,00 -	1.084,52 +
29/12/2020		RECEB CONTAS	0	224,94 +	1.309,46 +
29/12/2020		PAGAMENTO CREDOR	214011	783,75 -	525,71 +
30/12/2020		RECEB CONTAS	0	122,40 +	648,11 +

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

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

Fls. n.º 70
*my*XXVII
ANEXO XXVIIDEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/20
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02

BANCO:	Banco do Estado de Sergipe -- Banese -- 047
AGÊNCIA:	28
TIPO DA CONTA:	Poupança
Nº C/C:	24400161-8

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	554.461,50
--	------------

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)	554.461,50
---	------------

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D	31/12/19	554.461,50
-------------------------------------	----------	------------

my



Agência 028 Tipo 24 Conta 400161-8
FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SE

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2020

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo anterior (R\$)					593.561,88 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/12/2020	JUROS	1*	0000000	304,95 +	593.866,83 +
02/12/2020	JUROS	2	0000000	7,25 +	593.874,08 +
04/12/2020	JUROS	4*	0000000	55,80 +	593.929,88 +
04/12/2020	DEB.TIT EXT. CAIXA	2	0000280	6.267,85 -	587.662,03 +
04/12/2020	DEB.TIT EXT. CAIXA	1	0000280	7.000,00 -	580.662,03 +
04/12/2020	DEB.TIT EXT. CAIXA	28	0000280	781,15 -	579.880,88 +
10/12/2020	CRED TIT EXT CX AG	10	0000280	5.000,00 +	584.880,88 +
10/12/2020	DEB.TIT EXT. CAIXA	10	0000280	4.933,13 -	579.947,75 +
14/12/2020	JUROS	12*	0000000	73,36 +	580.021,11 +
14/12/2020	JUROS	13	0000000	28,65 +	580.049,76 +
14/12/2020	JUROS	13*	0000000	44,04 +	580.093,80 +
14/12/2020	JUROS	14	0000000	26,29 +	580.120,09 +
14/12/2020	CRED TIT EXT CX AG	14	0000280	13.500,00 +	593.620,09 +
15/12/2020	JUROS	15	0000000	3,97 +	593.624,06 +
16/12/2020	JUROS	16*	0000000	43,93 +	593.667,99 +
16/12/2020	CRED TIT EXT CX AG	16	0000280	66.000,00 +	659.667,99 +
17/12/2020	JUROS	17	0000000	148,61 +	659.816,60 +
17/12/2020	JUROS	17*	0000000	114,70 +	659.931,30 +
17/12/2020	DEB.TIT EXT. CAIXA	17	0000280	48.592,50 -	611.338,80 +
18/12/2020	JUROS	18	0000000	11,03 +	611.349,83 +
18/12/2020	DEB.TIT EXT. CAIXA	18	0000280	9.533,06 -	601.816,77 +
18/12/2020	DEB.TIT EXT. CAIXA	17	0000280	49.569,77 -	552.247,00 +
18/12/2020	DEB.TIT EXT. CAIXA	17	0000280	4.933,13 -	547.313,87 +
21/12/2020	JUROS	19	0000000	19,42 +	547.333,29 +
21/12/2020	JUROS	19*	0000000	42,97 +	547.376,26 +
21/12/2020	JUROS	20	0000000	28,48 +	547.404,74 +
21/12/2020	JUROS	21	0000000	19,65 +	547.424,39 +
24/12/2020	JUROS	24	0000000	89,76 +	547.514,15 +
28/12/2020	JUROS	25*	0000000	46,90 +	547.561,05 +
28/12/2020	JUROS	26	0000000	83,75 +	547.644,80 +
28/12/2020	JUROS	26*	0000000	1,00 +	547.645,80 +
28/12/2020	JUROS	27*	0000000	94,10 +	547.739,90 +
28/12/2020	JUROS	28	0000000	21,60 +	547.761,50 +
29/12/2020	CRED TIT EXT CX AG	1	0000280	6.700,00 +	554.461,50 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

554.461,50 +

Saldos atuais (R\$)

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

11/02/2021

Banese, do seu jeito.

Bloqueado			0,00
Disponível para saque			422.647,22 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)	
1	61.910,24 +	1	6.707,76 +
4	11.328,64 +	2	7.169,30 +
12	14.819,37 +	10	67,01 +
13	8.897,57 +	13	24.780,10 +
16	8.876,02 +	14	36.252,89 +
17	23.170,08 +	15	3.438,47 +
19	8.680,44 +	16	59.354,86 +
25	9.474,31 +	26	72.418,27 +
26	203,84 +	28	46.088,29 +
27	19.009,76 +	Total	256.276,95 +
Total	166.370,27 +		

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

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

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/20
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.50.03

BANCO:	Banco do Brasil – 001
AGÊNCIA:	3611
TIPO DA CONTA:	Fundo de Aplicação Financeira
Nº C/C:	6700-8

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 224.676,82

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 224.676,82

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D 31/12/19 224.676,82

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3611-0
Conta 6700-8 CONSTRUCAO-AMPLIACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	224.407,48			50.237,099272	
31/12/2020	SALDO ATUAL	224.676,82			50.237,099272	50.237,099272

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	224.407,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,34
SALDO ATUAL =	224.676,82 ✓

Valor da Cota	
30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6700-8 CONSTRUCAO-AMPLIACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/20
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	Banco do Brasil – 001
AGÊNCIA:	3611
TIPO DA CONTA:	Fundo de Aplicação Financeira
Nº C/C:	6701-6

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 452.394,03

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 452.394,03

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D 31/12/19 452.394,03

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete

Agência 3611-0
 Conta 6701-6 MODERNIZACAO-CAPITAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	451.851,70			101.154,020600		
31/12/2020	SALDO ATUAL	452.394,03			101.154,020600		101.154,020600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.851,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,33
SALDO ATUAL =	452.394,03

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6701-6 MODERNIZACAO-CAPITAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	D. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

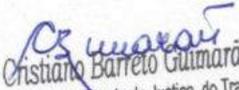
OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/20
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	Banco do Brasil – 001
AGÊNCIA:	3611
TIPO DA CONTA:	Fundo de Aplicação Financeira
Nº C/C:	6702-4

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 1.543.562,58

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 1.543.562,58

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D 31/12/19 1.543.562,58

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351110476680731
11/02/2021 11:00:14

Cliente
Agência 3611-0
Conta 6702-4 MODERNIZACAO-CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.824.150,50				408.364,422595			
04/12/2020	RESGATE	282.500,00				63.228,208949	4,467942469	345.136,213646	
	Aplicação 12/06/2017	282.500,00				63.228,208949			
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.543.562,58				345.136,213646		345.136,213646	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.824.150,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	282.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.912,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.912,08
SALDO ATUAL =	1.543.562,58

Valor da Cota	
30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Fls. n.º 81
*[assinatura]*G3351110476680731
11/02/2021 10:59:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 6702-4 MODERNIZACAO-CUSTEIO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		3611	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.000.156	60.800,00 D	
			04/12 1912	CIA BRASI 00057494031001054			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	221.700,00 D	
			237 3398	057494031000163 COMPANHIA BRA			
04/12/2020		0000	00000 855	BB C ^P Admin Diferenciado	71	282.500,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/20
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	Banco do Brasil - 001
AGÊNCIA:	3611
TIPO DA CONTA:	Fundo de Aplicação Financeira
Nº C/C:	6721-0

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 5.316.595,74

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 5.316.595,74

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D 31/12/19 5.316.595,74

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

G3351110476680731
11/02/2021 11:05:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6721-0 MOD-CUSTEIO FUNPEN 2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.495.881,36			1.230.338,405509		
18/12/2020	RESGATE	185.800,00			41.562,683993	4,470356150	1.188.775,721516
	Aplicação 12/01/2018	185.800,00			41.562,683993		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.316.595,74			1.188.775,721516		1.188.775,721516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.495.881,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	185.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.514,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.514,38
SALDO ATUAL =	5.316.595,74

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

G3351110476680731
11/02/2021 11:04:22



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6721-0 MOD-CUSTEIO FUNPEN 2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	D. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	73.800,00 D	
				237 32€ 3 004610547000160 IC - EQUIPAME			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	104.044,86 D	
				237 32€ 3 007052354000129 SYNERGYE TECN			
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.803	7.955,14 D	
				ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
18/12/2020		0000	00000	855 EB CP Admin Diferenciado	71	185.800,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/20
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	Banco do Brasil – 001
AGÊNCIA:	3611
TIPO DA CONTA:	Fundo de Aplicação Financeira
Nº C/C:	6722-9

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 6.689.004,45

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 6.689.004,45

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D 31/12/19 6.689.004,45

Cristiana Barreto Guimarães
Secretária de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6722-9 MOD-CAPITAL FUNPEN 2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.680.985,68			1.495.642,414076		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.689.004,45			1.495.642,414076		1.495.642,414076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.680.985,68
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 8.018,77
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 8.018,77
 SALDO ATUAL = 6.689.004,45

Valor da Cota

30/11/2020 4,466967248
 31/12/2020 4,472328671

Rentabilidade

No mês 0,1200
 No ano 2,2420
 Últimos 12 meses 2,2420

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cristiana Barreto Guimarães
 Secretária de Estado da Justiça, do Trabalho
 e de Defesa ao Consumidor



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6722-9 MOD-CAPITAL FUNPEN 2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	D. movimento	Ag. origem	Lote	H. histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Fls. n.º 88
mf

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/20
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	Banco do Brasil – 001
AGÊNCIA:	3611
TIPO DA CONTA:	Fundo de Aplicação Financeira
Nº C/C:	6770-9

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 927.021,96

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 927.021,96

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D 31/12/19 927.021,96

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6770-9 INVESTIMENTO-2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	925.910,65			207.279,480692		
31/12/2020	SALDO ATUAL	927.021,96			207.279,480692		207.279,480692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925.910,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.111,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.111,31
SALDO ATUAL =	927.021,96

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. n.º 20
*mf*XXVII
ANEXO XXVIIDEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/20
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	Banco do Brasil – 001
AGÊNCIA:	3611
TIPO DA CONTA:	Fundo de Aplicação Financeira
Nº C/C:	6822-5

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 2.246.369,44

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 2.246.369,44

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D 31/12/19 2.246.369,44

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6822-5 DEPEN-INVEST-2019-SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.243.676,50			502.281,832842		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.246.369,44			502.281,832842		502.281,832842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.243.676,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.692,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.692,94
SALDO ATUAL =	2.246.369,44

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	FUNPEN
DATA:	31/12/20
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	Banco do Brasil - 001
AGÊNCIA:	3611
TIPO DA CONTA:	Fundo de Aplicação Financeira
Nº C/C:	6823-3

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 799.503,77

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 799.503,77

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA D 31/12/19 799.503,77

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

G3351110476680731
11/02/2021 11:18:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6823-3 DEPEN-CUSTEIO-2019-SE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	798.545,32				178.766,773401			
31/12/2020	SALDO ATUAL	799.503,77				178.766,773401		178.766,773401	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	798.545,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,45
SALDO ATUAL =	799.503,77

Valor da Cota	
30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Fls. n.º 94

G3351110476680731
11/02/2021 11:17:21

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 6823-3 DEPEN-CUSTEIO-2019-SE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	D. movimento	Ag. origem	Lote	H. histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

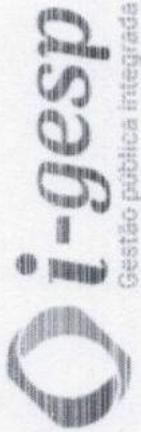
 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Segunda-Feira, 22 de Fevereiro de 2021 - 13:24:34 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: MARINA MARIE ARAMAKI

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Inscrição de Restos a Pagar

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício:	2020	Gestão:	21401 - FUNPEN
Unidade Gestora:	214011 - FUNPEN		
Número do Empenho:			
Credor:	-- Todos --	-- Seleccione uma opção --	
Tipo de Saído:	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Liquidado <input type="radio"/> Não Liquidado <input type="radio"/> Executado Não Pago	Avaliação de RPNP: <input type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sem Avaliação <input type="radio"/> Autorizado <input type="radio"/> Não Autorizado	
Saído a Assinalar de RPNP:	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Saído Assinalado de RPNP: <input type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Saído a Inscrever do Empenho:	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Saído Inscrito do Empenho: <input type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Saído em Liquidação:	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Grupo de Despesa: <input type="text"/>	
Tipo de Despesa:	-- Todos --		
Natureza de Despesa:	-- Todos --		
Código da Ação:			
Ficha Financeira:			
Fonte de Recurso:	<input type="radio"/> Reduzida <input type="radio"/> Completa		
Período:	<input type="text"/> até <input type="text"/>		
Ordenação:	Empenho	Registros por Página: 10	Localizar (f)

Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado			Liquidado	
						Em Liquidação	A Assinalar	A Inscrever	Executado Não Pago	A Inscrever
2020NE000003	3.3.90.30.00	0232000000	NORMAL	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00	0,00

Cristina Barreto Guimarães
Secretária Adjunta de Justiça do Tr. 3
11 de Janeiro de 2021

2020NE000004	3.3.90.39.00	0232000000	NORMAL	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	699,60	0,00	699,60	48.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE000008	3.3.90.36.00	0250000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	0,00	0,00	0,00	51.501,50	0,00	51.501,50	48.592,50	0,00	48.592,50	0,00	0,00
2020NE000010	4.4.90.51.00	0232000000	NORMAL	CONSTRUTORA CELI LTDA	240.867,04	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE000011	3.3.90.39.00	0232000000	NORMAL	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	52.330,13	0,00	0,00	600,26	0,00	600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE000012	3.3.90.92.00	0250000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
2020NE000020	3.3.90.40.00	0232000000	NORMAL	IC EQUIPAMENTOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	73.850,00	0,00	73.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE000034	3.3.90.39.00	0232000000	NORMAL	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE000061	4.4.90.52.00	0270000000	NORMAL	SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE000071	4.4.90.52.00	0270000000	NORMAL	MARIA ELZA DOS SANTOS	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020NE000080	3.3.90.39.00	0270000000	NORMAL	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.401,62	0,00	0,00	155.897,17	0,00	155.897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. nº 167

<input type="checkbox"/>	2020NE0000082	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	0,00	0,00	0,00	8.604,80	0,00	8.604,80	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2020NE0000083	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	0,00	0,00	0,00	7.344,00	0,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00

Registros 1-13 de 13

Totais da Página: 301.598,79 1.520,00 0,00 522.148,67 0,00 522.148,67 48.592,50 0,00 48.729,50

Detalhar (d)

Assinalamento (a)

Avaliação (v)

Inscrição (i)

Christiane Barreto Guimarães
Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho
e de Defesa ao Consumidor

Roberto Henrique Oliveira da Silva
Almoxarifeado / SEJUC

GRUPO DE MATERIAIS	CODIGO DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTACAO	SALDO ATUAL
		ENTRADAS	SAIDAS	
02	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	48.070,00	15.868,06	32.201,94
08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	976,00	929,64	46,36
13	MEDICO ODONTOLOGICO	500,00	20,00	480,00
16	MATERIAL HOSPITALAR	4.990,00	3.742,50	1.247,50
23	PROTECAO E SEGURANCA	28.000,00	1.400,00	26.600,00
T O T A L		82.536,00	21.960,20	60.575,80

GOVERNO DE SERGIPE
FUNDO FINANCEIARIO DO ESTADO DE SERGIPE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO SINTECO DOS MATERIAIS MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO

PAGINA - 001
EMISSAO - 10/02/2021
EMGETIS - SCE1436R
HORA - 13:42:59
EXERCICIO: 1/JAN/2020 A 31/DEZ/2020

Fis. n.º 98

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

Edólio Henrique Oliveira da Silva
 Almoixarifeado / SEJUC

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL. EM ESTOQUE (REAIS)
02.01.01.001-2	ALCOOL EM GEL 70% 500	UN	6.630,00	4,43	29.370,90
02.01.01.002-0	ALCOOL ETILICO 70% 1L	UN	412,00	3,67	1.512,04
02.01.01.003-9	SABONETE LIQUIDO 5L	UN	72,00	9,50	684,00
02.01.01.004-7	BORRIFADOR DE AGUA 500 ML	UN	127,00	5,00	635,00
08.01.01.001-6	CAMECA EM POLIPROPILENO	UN	19,00	2,44	46,36
13.01.01.001-6	TOUCA DESCARTAVEL C/100	PC	48,00	10,00	480,00
16.01.01.001-8	MASCARA N95	UN	250,00	4,99	1.247,50
23.01.01.001-2	MACCAO DE PROTECAO TECIDO	UN	950,00	28,00	26.600,00
T O T A I S					60.575,80

ALMOXARIFEADO - 1
 INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFEADO
 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE
 GOVERNO DE SERGIPE

A N E X O IX

EXERCICIO : JAN/2020 A DEZ/2020

PAGINA - 001
 EMISSAO - 30/12/2020
 EMGETIS - SCEB1421
 HORA 13:34:13

Fls. n.º 95

ANEXO XXIX

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

Fábio Henrique Oliveira da Silva
Almoxarifeado / SEJUC

Aracaju, 05 de Janeiro de 2020.

Aos cinco de janeiro de 2021 foi realizado o levantamento dos materiais de consumo existentes no almoxarifado do FUNDO PENITENCIÁRIO DE SERGIPE – FUPEN em 31 de dezembro de 2020, promovendo-se o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados no Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado, bem como no Inventário físico, não tendo sido constatadas divergências.

TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

ANEXO XXIX

[Handwritten signature]
Fls. n.º 100

ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNPEN

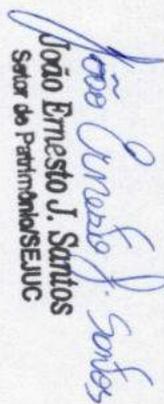
EXERCÍCIO/PERÍODO :2020

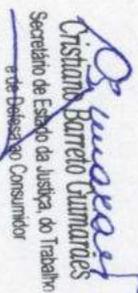
Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
1	16/01/2020	2020000003	COLETE BALISTICO	100.328,70
2	20/07/2020	2020000036	CADEIRA GIRATÓRIA, LONGARINA 3 LUGARES, SOFANETE 2 LUGARES, SOFANETE 3 LUGARES, CADEIRA DIRETOR	169.945,01
3	20/07/2020	2020000039	LONGARINA, SOFANETE 2 LUGARES, SOFANETE 3 LUGARES, CADEIRA DIRETOR	61.025,01
4	21/08/2020	2020000045	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	51.216,00
5	01/09/2020	2020000019	BELICHE	7.200,00
6	02/09/2020	2020000034	ARMARIO DE ESCRITORIO BAIXO	178.951,00
7	02/09/2020	2020000035	ARMARIO DE ESCRITORIO BAIXO FECHADO	211.790,00
8	02/09/2020	2020000040	ARMARIO DE ESCRITORIO ALTO, CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	13.179,00
9	02/09/2020	2020000041	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA	46.560,00
10	02/09/2020	2020000042	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	109.000,00
11	02/09/2020	2020000043	ARMARIO ALTO FECHADO, ARMARIO EXTRA ALTO, ARMARIO ALTO SEMI ABERTO.	77.869,00
12	02/09/2020	2020000044	ARMARIO EXTRA ALTO	18.689,00
13	26/10/2020	2020000030	MAQUINA PARA CORTE DE CABELO	1.520,00
14	03/11/2020	2020000028	CADEIRA COM BRAÇOS- POLIP PLAST	8.898,00
15	18/11/2020	2020000038	BOMBA SUBMERSA ELETRICA	14.049,00
16	11/12/2020	2020000021	AR-CONDICIONADO 12000 E 18000 BTUS	12.000,00
17	29/06/2020		SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ACESSO NA UNIDADE PRISIONAL PREFEM E NO HOSPITAL DE CUSTODIA DE SERGIPE HCTP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO.	398.527,84

João Ernesto J. Santos
João Ernesto J. Santos
Setor de Patrimônio/SEJUC

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

18		(DESINCORPORAÇÃO DA VQ 2019VQ000025, TENDO EM VISTA A DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO, OCASIONANDO AUMENTO NA CONTA CONTÁBIL, BENS MÓVEIS,)	-282.511,00
TOTAL GERAL			1.198.236,56


João Ernesto J. Santos
Setor do Patrimônio SEJUC


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

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNPEN

EXERCÍCIO/PERÍODO : 2020

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
1	31/01/20		valores de bens imóveis em andamento, pertinentes a obras, desde sua construção até o término da mesma, relativos a estudos e projetos, englobando limpeza do terreno, serviços topográficos, sondagens de reconhecimento, terraplenagem, drenagens, instalações provisórias como galpões, instalações elétricas e hidráulicas, utilizadas durante as obras.	1.183.261,67
2	31/01/20		Idem	90.401,19
3	03/04/20		Instalações	20.182,85
3	16/03/20		Referente a 3º medição	2.245.259,02
4	24/09/20		Referente a 3º medição, período 01/02 a 16/02	1.460.387,71
TOTAL GERAL				4.999.492,44

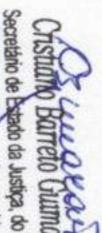

Everaldo Soares Alves
CPF 4827785.804-72
CRC/RN 511210-2 "S" SE
CONRADOR

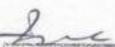

Cristiana Barreto Guimarães
Secretária de Estado da Justiça do Trabalho
Ade Delosa 3º Conssuldor

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS
(CONCEDIDOS)

GÃO: FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE - FUPEN				EXERCÍCIO/PERÍODO		2020			
Tipo da Celebração	Contrato/ Número	Modalidade/ Nº da Licitação	Orgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Contrato não Centralizado	01/2020	Pregão Eletrônico nº 147/2019	Careca Autocar Serviços Mecânicos e Engenharia Ltda	31/01/2020 a 30/01/2021	0287	33.90.00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - da frota de veículos automotivos (valuta para transporte de presos)	R\$ 1.227.015,93	729.764,18
Contrato não Centralizado	05/2020	Pregão Eletrônico nº 237/2019	IC Equipamentos e Consultoria em Informática Ltda	14/04/2020 a 14/04/2021	0287	33.90.00	Contratação de empresa especializada para implantação e locação de uma solução kit de compartilhamento on-line de informações de saúde nas Unidades Prisionais	R\$ 1.082.400,00	369.000,00
Adesão Carona a Ata de Registro de Preço	07/2020	Pregão Eletrônico SRP nº 01/2019 - CMNE	Flexbase Indústria e Comercio de Móveis, Importação e Exportação Ltda	Assinatura em 20/05/2020 encerrando com a entrega do material	0345 / 0347	44.90.00	Aquisição de móveis para mobiliar a Unidade Prisional para cumprimento de Penas do Semiaberto em Areia Branca	R\$ 938.224,00	938.224,00
Contrato não Centralizado	11/2019	Pregão Eletrônico 142/2019	Synergie Tecnologia da Informação LTDA	13.12.2019 a 12.12.2020	0118	33.90.00	Fornecimento de tomazeleiras eletrônicas - FUPEN	R\$ 2.820.000,00	1.046.802,57
Contrato não Centralizado	10/2020	Inexibilidade de Licitação nº 01/2020	VMI Sistema de Segurança LTDA	30/06/2020 a 30/06/2021	0287	33.90.00	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de body's, incluindo reposição de peças, calibração e treinamento operacional dos body'scan e spectrum 6040	R\$ 444.000,00	0,00
Contrato não Centralizado	15/2020	Inexibilidade de Licitação nº 03/2020	Companhia Brasileira de Cartuchos - CBC	vigência ate 31/12/2020	0345	33.90.00	Aquisição de munições e cartuchos para utilização nas unidades prisionais	R\$ 282.500,00	R\$ 282.500,00


Eneida Soares Alves
 CPF/482.795.804-72
 CRC/RN 5122/O-2-S-SE
 CONTADOR


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


 Fls. n.º 101

GOVERNO DE SERGIPE

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

ANEXO XIV

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

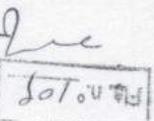
(RECEBIDOS)

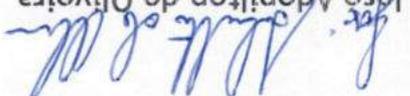
ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE							EXERCÍCIO / PERÍODO: 2020		
Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Transferência de Recursos na Modalidade Fundo a Fundo	Portaria MJC nº 1.414 de 26/12/2016				0287/0290/029 4/0345/347	33.90.00/ 44.90.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Ministério da Justiça) para o Fundo Penitenciário Estadual (FUPEN/SEJUC)	44.784.444,44	5.921.355,43
Transferência de Recursos na Modalidade Fundo a Fundo	Portaria MJC nº 1.221 de 21/12/2017				0287/0290/029 4/0345/347	33.90.00/ 44.90.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Ministério da Justiça) para o Fundo Penitenciário Estadual (FUPEN/SEJUC)	16.035.879,93	1.791.195,75
Transferência de Recursos na Modalidade Fundo a Fundo	Portaria MSP nº 225 de 10/12/2018				0287/0290/029 4/0345/347	33.90.00/ 44.90.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Ministério da Justiça) para o Fundo Penitenciário Estadual (FUPEN/SEJUC)	1.680.761,07	878.118,85
Transferência de Recursos na Modalidade Fundo a Fundo	Portaria MISP nº 879 de 03/12/2019				0287/0290/029 4/0345/347	33.90.00/ 44.90.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Ministério da Justiça) para o Fundo Penitenciário Estadual (FUPEN/SEJUC)	2.977.847,97	0,00
TOTAL GERAL								65.478.933,41	8.590.670,03

*Contratante, concedente ou 1º Parceiro.


Rafaelle Alves Almeida
Chefe da ASPLAN/SEJUC


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


Pág. nº 10/10


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

Aracaju, 15 de fevereiro de 2021 .

Declaramos para os devidos fins, que o senhor, **CRISTIANO BARETO GUIMARÃES**, brasileiro, casado, portador da CI nº 1.012.880 2º via, SSP/SE, CPF nº 931.786.035-49, residente e domiciliado à Av. Melício Machado, nº 3548, Lote 2, Aruana, CEP 49038-443, prova junto ao artigo 8º da Resolução nº 167/94 de 21.07.94 do egrégio TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, que o mesmo apresentou a declaração de Bens e RENDAS, relativo ao ano calendário de 2019, exercício de 2020.

DECLARAÇÃO

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

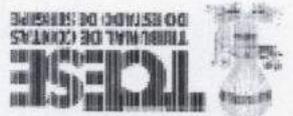



 Fls. nº 116

Número do Protocolo: 000469/2021
 Usuário: MARINA MARIE ARAMAKI
 Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DE DEFESA AO
 CONSUMIDOR
 Tipo de Documento: Ofício
 Data de criação do protocolo: 18/01/2021
 Meio de Entrega: Portal do Jurisdicionado
 Quantidade de peças anexadas: 2
 Assunto: Encaminhamento de Declaração de Bens e Rendas
 Observações:

Recibo de Protocolo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE



Fls. nº 113

 A small rectangular stamp is located in the bottom left corner. It contains the text 'Fls. nº 113' and a handwritten signature or mark over it.

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
GOVERNO DE SERGIPE



Fls. n.º 178

JORNAL: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE

DATA: 09/01/2017

ASSUNTO: NOMEIA CRISTIANO BARRETO GUMARAES
PARA EXERCER O CARGO DE SECRETÁRIO DE
ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR.

Nº: 27.615

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 06 DE JANEIRO DE 2017

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

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

NOMEAR

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

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

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Benedto de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

CRISTIANO BARRITO GUMARÃES

De-se ciência e cumpra-se.

disposições em contrário.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as

Art. 1º - Relatar o servidor **FABIO HENRIQUE OLIVEIRA E SILVA**, Guarda de Segurança do Sistema Prisional, CPF Nº 966.727.815-87, do Departamento do Sistema Penitenciário - DESIPE, para Chefiar o Setor de Almoxarifado, no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor - SEJUC. Sem prejuízo de exercer atribuições nas Unidades Prisionais quando demandado.

RESOLVE:

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe são conferidas pelos artigos 17, 18, 20 e 21 da Lei nº 3.611/95,

Relata servidor no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor.

PORTARIA Nº 65
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017

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



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

Secretário de Estado Geral de Governo
José Carlos Felizola Soares Filho

GOVERNADOR DO ESTADO
BELLVALDO CRAGAAS SILVA

Aracaju, 08 de Janeiro de 2019; 198º da Independência
e 131º da República.

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

N O M E A R

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 2.143, de 21 de dezembro
de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de
Sergipe), resolve

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

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 08 DE JANEIRO DE 2019

PODER EXECUTIVO



RECORTE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR



Fis. nº 120

NOME	CPF	NUMERO	DO CARGO
LUIZ FERNANDO DAVILA SILVEIRA JR.	557.313.765	15	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS I
ADA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	327.421.505	11	COORDENADOR II
AGENILDO MAGALHÃES	351.265.545	11	DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
CICERO LEONARDO MENEZES	305.580.025	11	COORDENADOR II
RAFAELLE ALVES ALMEIDA	012.775.175	11	COORDENADOR II
DELMÁRIO MAGALHÃES RIBEIRO	604.254.255	09	DIRETOR DA ESCOLA DE GESTÃO DE GESTÃO PENITENCIÁRIA/EGESP
DIEGO FRANCISCO SANTOS NASCIMENTO	009.224.515	09	DIRETOR III
LUIZ ROBERTO FREITAS SILVA	126.373.003	09	CORREGEDOR GERAL
ANDREWS MATHEUS FERNANDES SILVA	026.599.215	08	DIRETOR DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
ANTONIO ROBERTO LISBOA FILHO	058.652.715	08	DIRETOR II
FABIANA EMMANUELLE GOIS	783.675.655	08	DIRETOR II
KYLSON JORDANNY MACIEL DE LIMA	019.544.371	08	DIRETOR II
MARA RUTE SANTOS HONORATO	022.566.105	08	DIRETOR II
SIDNEY SANTOS DE ANDRADE	332.545.615	08	DIRETOR II
FELIPE DI MENEZES ARAUJO	066.304.815	07	DIRETOR I
MAGALHÃES OLIVEIRA BATISTA	517.632.495	07	DIRETOR I
MARLYNA GUIMARÃES SANTOS MENESES	025.597.135	07	DIRETOR I
ANDREA FERNANDA ANDRADE	781.998.305	06	DIRETOR DE PENITENCIÁRIA

NOTIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO ÚNICO

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR



Fls. nº 121

ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA MATHIAS	096.893.095	CCE-	06	DIRETOR DE
AUGUSTO HENRIQUE DE JESUS	801.812.015	CCE-	06	DIRETOR DE
CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	410.839.455	CCE-	06	DIRETOR DE
JEAN GUIMARAES	914.305.155	CCE-	06	DIRETOR DE
JOAO MARCOS DE SOUZA CAMPOS	004.15.275	CCE-	06	DIRETOR DE
JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA	645.402.375	CCE-	06	ASSESSOR EXTRAORDINARIO
JOSE RAMUNDO DE SANTANA	658.297.355	CCE-	06	DIRETOR DE
RONNY ANDERSON NASCIMENTO LUIZ	978.383.475	CCE-	06	DIRETOR DE
MARILSON SOARES	000.643.085	CCE-	06	DIRETOR DE
BRUNO SA	33	CCE-	06	PENITENCIARIA
CAROLINA SANTOS LOPES	125.062.365	CCE-	05	ASSESSOR EXTRA
GENISE BOA SORTE SILVA	752.715.585	CCE-	05	ASSESSOR EXTRA
CRISLAINE LIMA DE CARVALHO	018.101.645	CCE-	05	ASSESSOR EXTRA
JOAO ERNESTO JOAQUIM SANTOS	072.810.455	CCE-	05	ASSESSOR EXTRAORDINARIO
JOSE RAMUNDO DE JESUS SANTOS	348.141.535	CCE-	05	ASSESSOR EXTRAORDINARIO
JOSE TAUÁ DOS SANTOS PAIXÃO	029.773.675	CCE-	05	ASSESSOR EXTRAORDINARIO
JUCILENE SOUZA DE MASCONELOS	44.466.035	CCE-	05	ASSESSOR EXTRAORDINARIO
ULIANE MAFRA SANTOS DE OLIVEIRA	022.821.225	CCE-	05	ASSESSOR EXTRAORDINARIO

ANDRE RICARDO DA SILVA BARRETO	905.447.495	CCE-	04	VICE-DIRETOR DE
CARLOS ALEXANDRE	003.543.895	CCE-	04	VICE-DIRETOR DE
SOARES SANTOS	00	CCE-	04	PENITENCIARIA
D'KLIN CARDOSO MOREIRA	837.950.655	CCE-	04	VICE-DIRETOR DE
EDJANE LIMA MARINHO	661.215.405	CCE-	04	VICE-DIRETOR DE
HELIO MATHIEUS DE OLIVEIRA SANTOS	002.196.055	CCE-	04	VICE-DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DO SISTEMA PENITENCIARIO
JOSE RENILSON VALENÇA COSTA	712.700.005	CCE-	04	VICE-DIRETOR DE
MARIO CAVALCANTI DE SANTANA	510.944.104	CCE-	04	VICE-DIRETOR DE
RONALDO GOMES SANDES DE OLIVEIRA	823.285.394	CCE-	04	VICE-DIRETOR DE
SIDNEY DE JESUS OLIVEIRA	719.872.155	CCE-	04	VICE-DIRETOR DE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

Diário Oficial

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

Nº 28.104

2



Fig. nº 122

Macedo
Macedo
Chefe do Setor Arquivo / SEJUC

Secretário de Estado Geral de Governo
José Carlos Feltzola Soares Filho

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Aracaju, 22 de Janeiro de 2020; 199ª da
Independência e 132ª da República.

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

NOMEAR

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

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

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 22 DE JANEIRO DE 2020

www.segripe.se.gov.br Nº 28.360 Aracaju/Sergipe quinta-feira, 23 de Janeiro de 2020

Diário Oficial
Estado de Sergipe



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



1822A
Fis. nº 1822A

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

CRISTIANO BARETO GUIMARÃES

Guimarães

Aracaju, 18 de fevereiro de 2021.

De acordo com o parágrafo único do artigo 22 do Decreto nº 23.312 de 22 de julho de 2005, declaramos que não foi concedido Suprimentos de Fundos no exercício de 2020, com recursos do FUNPEN/SE.

DECLARAÇÃO

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



Guimarães
Fig. n.º 123



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO/EXERCÍCIO: 2020

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



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO/EXERCÍCIO: 2020

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



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO/EXERCÍCIO: 2020

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



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO/EXERCÍCIO: 2020

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



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO/EXERCÍCIO: 2020

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



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO/EXERCÍCIO: 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
		item 3			
35	Quando se tratar de PCI, o demonstrativo Razão de Empenhos a Liquidar - conta contábil 6.2.2.9.2.01.01 e Empenhos liquidados a pagar – conta contábil 6.2.2.9.2.02.01, extraídos do i-gesp;	Art.10, letra “g”, item 4	-	X	
36	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado da Entidade;	Art.10, letra “g”, item 5	VIII	X	
37	Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado;	Art.10, letra “g”, item 6	IX	X	
38	Termo de Conferência de Almoxarifado;	Art.9º, letra “g”, item 6	XXIX	X	
39	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;	Art.10, letra “g”, item 7	X	X	
40	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício;	Art.10, letra “g”, item 7	XI	X	
41	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício;	Art.10, letra “g”, item 8	XX	X	



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO/EXERCÍCIO: 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
42	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício;	Art.10, letra “g”, item 8	XXI	X	
43	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade;	Art.10, letra “g”, item 9	XII	X	
44	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos);	Art.10, letra “h”, item 1	XIII	X	
45	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos);	Art.10, letra “h”, item 1	XIV	X	
46	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (concedidos);	Art.10, letra “h”, item 2	XV	X	
47	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (recebidos);	Art.10, letra “h”, item 2	XVI	X	
48	Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa, da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas dos Gestores e Ordenadores de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas;	Art.10, letra “i”, item 1	-	X	



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO/EXERCÍCIO: 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
49	Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art.10, letra “i”, item 2	-	X	
50	Declaração do Ordenador de Despesas ou Agente Responsável, quanto à existência ou não, se suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas.	Art.10, letra “i”, item 3	-	X	

Data: 29/03/2021

Kayran Lopes Freire
Contador(a)



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pag. 1/2

DILIGÊNCIA Nº 10/2021/SETC

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO	394/2021-PREST-CONTAS-SEJUC
ENTIDADE	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
GESTOR	Cristiano Barreto Guimarães
CONTABILISTA/RESPONSÁVEL	
PERÍODO/EXERCÍCIO	2020
DATA DE EMISSÃO	29/03/2021
PRAZO PARA ATENDIMENTO	05 (cinco) dias úteis após o recebimento.

OCORRÊNCIAS/PROVIDÊNCIAS

Consoante disposição do Art.17, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, solicitamos a Vossa Senhoria anexar os documentos solicitados, bem como proceder as devidas correções nos documentos citados, referentes ao Processo de Prestação de Contas Anual/2020 da **SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR- FUNPEN**, conforme descrito abaixo:

1. Retificar PPP.

2. Substituir Demonstrativos:

- Especificação da Receita
- Demonstração da receita e Despesa segundo as categorias Econômicas.
- Demonstração Comparativa Despesa autorizada com Realizada
- Demonstração da Dívida Flutuante
- Variações Patrimoniais Sintética

3. Falta Nota Explicativa.

4. Retificar Contratos Concedidos.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pag. 2/2

EMITENTE	DE ACORDO
	
Kayran Lopes Freire	Rafael Santos Pereira
Contador(a)	Diretor(a)



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 1 de 2

Ofício nº 121/2021-SETC

Aracaju, 29 de março de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES

Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor – **SEJUC**

Presidente do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - **FUNPEN**

Rua Antônio Andrade, nº 981 – Coroa do Meio

Aracaju/SE - CEP: 49.035-050

Assunto: Encaminhamento da Diligência nº 10/2021/SETC.

Senhor Secretário,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a Vossa Excelência, para fins de providências urgentes, a **Diligência nº 10/2021**, em anexo, referente ao Processo nº 394/2021-PREST-CONTAS-SEJUC de Prestação de Contas Anual de 2020 do **Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe– FUNPEN**, em conformidade com o art. 17, da Instrução Normativa nº. 01/SETC/2021.
2. Neste momento, expedimos esta Diligência para que Vossa Excelência tome ciência e sejam acostados os documentos solicitados ao processo, bem como proceda às devidas correções conforme restou citadas, **no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento deste**.
3. Por fim, em caso de dúvidas, nos colocamos à disposição para prestar-lhe os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário(a) de Estado

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, Aracaju-SE

CEP: 49.020-150, Fone: 79 3179-4989, Fax: 79 3179-4999, www.setc.se.gov.br

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



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 2 de 2

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, Aracaju-SE
CEP: 49.020-150, Fone: 79 3179-4989, Fax: 79 3179-4999, www.setc.se.gov.br
e-DOC – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019*

Este documento foi assinado digitalmente por Alexandre Brito de Figueiredo

ANEXO V
 PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP

Nome do Órgão/Entidade: FUNPEN

Exercício: 2020

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

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

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA

21401 - Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		10.527.000
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	10.527.000
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.028.000
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.028.000
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.028.000
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.028.000
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.028.000
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	8.100.000
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	8.000.000
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.000.000
1.7.1.8.11.0.0	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	8.000.000
1.7.1.8.11.1.0	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	8.000.000
1.7.1.8.11.1.1	Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal	8.000.000
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	100.000
1.7.4.8.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.000
1.7.4.8.10.0.0	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	100.000
1.7.4.8.10.1.0	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	100.000
1.7.4.8.10.1.1	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN-Não Especificadas Anteriorm.- Principal	100.000
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	399.000
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	217.000
1.9.1.0.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	182.000
1.9.1.0.01.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica	182.000
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	182.000
1.9.1.0.08.0.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	35.000
1.9.1.0.08.1.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	35.000
1.9.1.0.08.1.1	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	35.000
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	182.000
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	182.000
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	182.000
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	182.000
II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		20.000.000
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	20.000.000
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	20.000.000
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	20.000.000
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.000.000
2.4.1.8.99.0.0	Outras Transferências da União	20.000.000
2.4.1.8.99.1.0	Outras Transferências da União	20.000.000
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	20.000.000
SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE		30.527.000


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

ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)		EXERCÍCIO/2020
214011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE		PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020		QUADRO 01
				R\$1,00
RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES	
RECEITA PATRIMONIAL	534.325,11			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	683.443,66		35.498,58	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.362,09		3.517.941,43	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.351,00)	(4.351,00)		
DEDUÇÃO SOBRE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
DEFICIT CORRENTE	2.137.660,15			
TOTAL	3.553.440,01	3.553.440,01		3.553.440,01
DEFICIT DE CAPITAL	4.808.150,30			
TOTAL	4.808.150,30	4.808.150,30	4.808.150,30	4.808.150,30
RESUMOS				
RECEITAS CORRENTES	1.420.130,86	RESUMO	DESPESES CORRENTES	3.553.440,01
DEDUÇÕES FUNDEF	(4.351,00)		DESPESES DE CAPITAL	4.808.150,30
TOTAL	1.415.779,86		TOTAL	8.361.590,31
DEFICIT DE EXECUÇÃO	8.361.590,31			8.361.590,31
TOTAL	8.361.590,31			8.361.590,31

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
214011 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)
EXERCÍCIO/2020
QUADRO 10
R\$1,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
21.401	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE	32.659.558,00	-	(24.280.214,00)	8.379.344,00	8.361.590,31	17.753,69
21.401	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE	32.659.558,00	-	(24.280.214,00)	8.379.344,00	8.361.590,31	17.753,69
14.421.0010.0290	CAPACITAÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PRISIONAL	636.000,00	-	(117.023,00)	518.977,00	518.977,00	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	636.000,00	-	(117.023,00)	518.977,00	518.977,00	-
14.421.0010.0294	CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO PENAL	14.050.000,00	-	(10.324.070,42)	3.725.929,58	3.725.929,58	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14.050.000,00	-	(10.324.070,42)	3.725.929,58	3.725.929,58	-
14.421.0010.0345	APARELHAMENTO DA SEGURANÇA NOS ESTABELECIMENTOS	13.900.000,00	-	(12.688.684,00)	1.211.316,00	1.211.315,72	0,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.160.000,00	-	(5.877.500,00)	282.500,00	282.500,00	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7.740.000,00	-	(6.811.184,00)	928.816,00	928.815,72	0,28
14.421.0010.0347	READEQUAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PENAL	600.000,00	-	(600.000,00)	-	-	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	-	(600.000,00)	-	-	-
14.421.0041.0287	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL	3.473.558,00	-	(550.436,58)	2.923.121,42	2.905.368,01	17.753,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	-	(65.000,00)	45.000,00	35.498,58	9.501,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.147.000,00	-	(422.283,58)	2.724.716,42	2.716.464,43	8.251,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	216.558,00	-	(63.153,00)	153.405,00	153.405,00	-
	TOTAL	32.659.558,00	-	(24.280.214,00)	8.379.344,00	8.361.590,31	17.753,69

Everaldo Soares Alves
CPF 482.785.804-72
CRCRN 5722/0-2 "S" SE
CONTADOR

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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício Seguinte	Saldo para
RESTOS A PAGAR	3.013.412,71	570.878,17	3.010.555,71	573.735,17
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	101.676,13	563.077,60	663.753,73	1.000,00
CONSIGNAÇÕES	101.676,13	462.728,00	563.404,13	1.000,00
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	100.349,60	100.349,60	0,00
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Osmaires
Osmaires Guimarães
Procurador do Estado da Justiça do Trabalho
do Defensor Consumidor

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



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.907.245,71	8.686.394,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	534.325,11	1.993.992,69
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.098.785,94	6.397.410,15
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	6.536,91	1.432,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	267.597,75	293.559,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.991.383,54	325.982,94
PESSOAL E ENCARGOS	35.498,58	30.332,12
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.946.664,53	292.101,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	2.933,05	2.566,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.287,38	983,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(84.137,83)	8.360.411,85

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

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



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

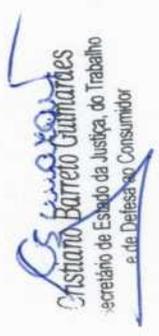
NOTA EXPLICATIVA

. Informamos que o Anexo 3– Quadro do Superavit/Deficit Financeiro, não foi disponibilizado pelo Igesp


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

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

ÓRGÃO: FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE - FUPEN				EXERCÍCIO/PERÍODO		2020			
Tipo da Celebração	Contrato/ Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Contrato não Centralizado	01/2020	Pregão Eletrônico nº 147/2019	Careca Autocar Serviços Mecânicos e Engenharia Ltda	31/01/2020 a 30/01/2021	0287	33.90.00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção – preventiva e corretiva - da frota de veículos automotivos (viatura para transporte de presos)	R\$ 1.227.015,93	R\$ 729.764,18
Contrato não Centralizado	05/2020	Pregão Eletrônico nº 237/2019	IC Equipamentos e Consultoria em Informática Ltda	14/04/2020 a 14/04/2021	0287	33.90.00	Contratação de empresa especializada para implantação e locação de uma solução kit de compartilhamento on-line de informações de saúde nas Unidades Prisionais	R\$ 1.082.400,00	R\$ 389.000,00
Adesão Carona a Ala de Registro de Preço	07/2020	Pregão Eletrônico SRP nº 01/2019 – CMNE	Flexibase Indústria e Comercio de Móveis, Importação e Exportação Ltda.	Assinatura em 20/05/2020 encerrando com a entrega do material	0345 / 0347	44.90.00	Aquisição de móveis para mobiliar a Unidade Prisional para cumprimento de Penas do Semiaberto em Areia Branca	R\$ 938.224,00	R\$ 938.224,00
Contrato não centralizado	11/2019	Pregão Eletrônico 142/2019	Synergys Tecnologia da Informação LTDA	13.12.2019 a 12.12.2020	0118	33.90.00	Fornecimento de tomazeleiras eletrônicas – FUPEN	R\$ 2.820.000,00	R\$ 1.046.602,57
Contrato não centralizado	10/2020	Inexibilidade de Licitação nº 01/2020	VMI Sistema de Segurança LTDA	30/06/2020 a 30/06/2021	0287	33.90.00	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de body, incluindo reposição de peças, calibração e treinamento operacional dos bodyscan e spectrum 6040	R\$ 444.000,00	R\$ 0,00
Contrato não centralizado	15/2020	Inexibilidade de Licitação nº 03/2020	Companhia Brasileira de Cartuchos -CBC	vigência ate 31/12/2020	0345	33.90.00	Aquisição de munições e cartuchos para utilização nas unidades prisionais	R\$ 282.500,00	R\$ 282.500,00
TOTAL GERAL								R\$ 6.794.139,93	R\$ 3.366.090,75


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



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

Página: 1 de 1

Ofício nº 1329/2021-SEJUC

Aracaju, 30 de março de 2021.

A Sua Excelência o Senhor

ALEXANDRE BRITO DE FIGUEREDO

Secretário de Estado da Transparência e Controle

Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC

Assunto: Resposta ao Ofício 121/2021- SETC

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente expediente para encaminhar os documentos solicitados no ofício em destaque junto a Diligência nº10/2021 referente ao Processo nº 394/2021-PREST-CONTAS-SEJUC de Prestação de Contas Anual de 2020 do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe-FUPEN com as devidas correções.

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

Atenciosamente,

CRISTIANO BARRETO GUIMARAES
Secretário(a) de Estado

**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 1/19

PROCESSO Nº: 394/2021-PREST-CONTAS-SEJUC**ENTIDADE:** SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**GESTOR:** Cristiano Barreto Guimarães**EXERCÍCIO FINANCEIRO:** 2020**RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PCA Nº 05/2021/SETC**

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o presente processo de Prestação do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - **FUNPEN**, referente ao exercício financeiro de 2020.

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

1 – DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante no processo de Prestação de Contas Anual, em epígrafe, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, apresentado sob a responsabilidade dos Agentes citados no “Rol dos Responsáveis”, às fls. 10 a 13, conforme o disposto no Art. 8º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

2 – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**2.1 – Das formalidades do Processo de Prestação de Contas**

O Processo de Prestação de Contas Anual do **FUNPEN** foi entregue nesta Secretaria de Estado da Transparência e Controle, em 03/03/2021, composto por 01(um) volume, contendo, inicialmente, 126 páginas, apresentado de forma digital através do e-doc, conforme estabelece o Art. 6º, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, que dispõe sobre a organização dos processos de Prestação de Contas



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 2/19

Anuais do Poder Executivo do Estado de Sergipe.

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

O processo de Prestação de Contas do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - **FUNPEN** foi elaborado sob a responsabilidade da Diretoria de Administração e Finanças – DAF, dentro das suas respectivas competências, consoantes disposições do Art. 7º, inciso I da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

O Rol de Responsáveis prescrito no item I, do Art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, citado no Art. 8º da Instrução Normativa Nº 001/2021/SETC e no Art. 10º alínea “c” da mesma Instrução, consta às fls. 10 a 13, e os Decretos de Nomeação e Eventual Exoneração de Ordenadores de Despesa e dos demais Agentes Responsáveis pela Gestão Financeira e Patrimonial do Órgão, às fls. 120 a 125, conforme o Art. 10º, alínea “i”, item 2 da IN nº 001/SETC/2021.

2.3 – Do Pronunciamento do Secretário

O Pronunciamento do Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor, a qual o FUNPEN está vinculada, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi anexado na Prestação de Contas, à fl. 06, na forma do Anexo XVII, conforme estabelece o Art.10, letra a, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, em atendimento ao disposto no item V, do art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

2.4 – Do Relatório de Atividades

O “Relatório de Gestão de Atividades”, emitido pela titular da entidade referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na Prestação de Contas, às fls. 07 a 09, contendo informações sobre a identificação da entidade, as unidades vinculadas à sua administração, os valores, a missão e a visão estratégica da entidade; bem como descreve sobre e as principais ações e atividades executadas e os resultados alcançados, durante esse período, conforme estabelece o Art.10, letra “b”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

2.5 – Do Plano de Providências Permanente – PPP

O Anexo V – Plano de Providências Permanente – PPP, demonstra as recomendações e/ou



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 3/19

solicitações formuladas pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle e pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe; bem como o resultado das respectivas providências adotadas pela gestora desta entidade durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, conforme estabelece o Art.10, letra “d” da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

De acordo com o Plano de Providências Permanente – PPP, à fl. 139, verifica-se que não houve movimentação no período.

2.6 – Da Gestão Orçamentária e Financeira

2.6.1 – Orçamento

O Orçamento do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - **FUNPEN** para o exercício financeiro de 2020, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual- LOA nº 8.646, de 08 de janeiro de 2020, publicado no D.O.E. em 13/01/2020, com previsão de Receitas e fixação da Despesas no valor de **R\$ 30.527.000,00**, referente a Recursos de Outras Fontes, conforme Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Quadro de Dotações por Órgão do Governo, às fls. 15 a 17, e Quadro de Especificação da Receita do Estado, à fl. 140.

2.6.2 – Alterações Orçamentárias

De acordo com o “Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos”, à fls. 18 a 22, durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foram abertos créditos adicionais oriundos de anulações de dotações própria e de terceiros que provocou alterações em seu orçamento inicial; sendo possível observar no “Demonstrativo da Execução Orçamentária”, à fl. 27, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
A	Dotação Inicial	30.527.000,00
B	Créditos Adicionais	2.132.558,00
C	Dotação anulada	24.280.214,00
D	Dotação Atualizada (A+B-C)	8.379.344,00

2.6.3 – Receita

2.6.3.1 – Receita Orçada e Arrecadada

Tomando-se por base o “Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada”, às fls. 24 e 25, verifica-se que, até o final do exercício/2020, a Receita Orçada foi da ordem de **R\$ 30.527.000,00**,



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 4/19

enquanto que a Receita Arrecadada foi de **R\$ 1.415.779,86**, representando 4,63% da receita orçada, configurando-se, dessa forma, um **deficit de arrecadação** da ordem de **R\$ 29.111.220,14**, conforme detalhado no quadro a seguir:

RECEITAS	ORÇADA	ARRECADADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	10.527.000,00	1.415.779,86	-9.111.220,14
RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	,00	-20.000.000,00
TOTAL	30.527.000,00	1.415.779,86	-29.111.220,14

2.6.4 – Despesa

2.6.4.1 – Despesa Autorizada e Realizada

Tomando-se por base o “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”, à fl. 142, verifica-se que, até o final do exercício/2020, a despesa autorizada atingiu o valor de **R\$ 8.379.344,00**, enquanto que a despesa realizada apresentou o total de **R\$ 8.361.590,31**, representando 99,78% do total autorizado, configurando-se, dessa forma, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$ 17.753,69**, conforme detalhado no quadro a seguir:

DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO
DESPESAS CORRENTES	3.571.193,42	3.553.440,01	17.753,41
DESPESAS DE CAPITAL	4.808.150,58	4.808.150,30	0,28
TOTAL	8.379.344,00	8.361.590,31	17.753,69

2.6.4.2 – Restos a Pagar

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, verificou-se que houve inscrição tanto de “Restos a Pagar Processados” quanto de “Restos a Pagar Não Processados”, nos valores de **R\$ 48.729,50** e **R\$ 522.148,67**, respectivamente, conforme os “Relatórios de Inscrição de Restos a Pagar”, às fls. 101 e 103.

2.6.5 – Dívida Flutuante

A “Demonstração da Dívida Flutuante” foi apresentada na Prestação de Contas, conforme estabelece o art. 10, letra e, item 7, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, à fl. 143, e registra o saldo total para o exercício seguinte da ordem de **R\$ 573.735,17**, conforme quadro abaixo.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 5/19

RESTOS A PAGAR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
NÃO PROCESSADOS	1.716.963,70	522.148,67	1.714.106,70	525.005,67
PROCESSADOS	1.296.449,01	48.729,50	1.296.449,01	48.729,50
TOTAL	3.013.412,71	570.878,17	3.010.555,71	573.735,17

2.6.6 – Dívida Fundada Interna e Externa

As “Demonstrações da Dívida Fundada Interna e Externa”, foram apresentadas na forma dos Anexos XVIII e XIX, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, às fls. 29 e 30, e registra que não houve movimentação no exercício de 2021.

2.6.7 – Publicidade Legal e Propaganda Institucional

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal efetuada para cumprimento da legislação em Diários Oficiais e Jornais de Grande Circulação, referente ao período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, à fl. 52, e registra que não houve movimento durante o exercício de 2020.

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos de caráter educativo, informativo ou de orientação social, referente ao período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, à fl. 53, e registra que não houve movimento durante o exercício de 2020.

2.7 – Das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

2.7.1 – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, conforme detalha o art. 102, da Lei nº 4.320/64, normatizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da STN.

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da STN, estabelece que a fim de atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes, atualmente o Balanço Orçamentário é composto por:

- a) Quadro Principal;



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 6/19

- b) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados; e
- c) Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

A análise da execução orçamentária do exercício demonstrará um resultado positivo (superavit), quando a receita executada for superior à despesa executada, ou negativo (deficit), quando a situação anterior for inversa.

O “Balanço Orçamentário” e seus anexos, referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foram apresentados na Prestação de Contas, às fls. 55 a 58, conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 1, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

Do confronto entre o total da receita realizada e o total da despesa empenhada, verificou-se que a “Execução Orçamentária da Receita e da Despesa” apresentou **Deficit Orçamentário** da ordem de **R\$ 6.945.810,45** conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
(+)	Receita Realizada	1.415.779,86
(-)	Despesa Empenhada	8.361.590,31
(=)	Deficit Orçamentário	-6.945.810,45

Da análise dos valores das receitas orçamentárias e das despesas realizadas, registrados no “Balanço Orçamentário”, às fls. 55 e 56, verificou-se que estão em conformidade com os respectivos valores registrados no “Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada”, às fls. 24 e 25, e no “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”, à fl. 142.

Quanto ao deficit do exercício de 2020, registrado no “Balanço Orçamentário”, verificou-se que encontra em conformidade com o deficit de execução registrado na “Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas” (Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64), à fl. 141.

No “Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados”, à fl. 57, verificou-se o saldo do exercício anterior no valor de R\$ 1.716.963,70, sendo pago no exercício o valor de R\$ 1.714.106,70, restando o saldo de R\$ 2.857,00 para o exercício seguinte.

No “Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados”, à fl. 43, verificou-se o saldo do exercício anterior no valor de R\$ 1.296.449,01, sendo pago no exercício o valor de R\$ 1.289.912,10, e cancelado o valor de R\$ 6.536,91, não restando o saldo para o exercício seguinte.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 7/19

2.7.1.1 – Quocientes de análise do Balanço Orçamentário

Nesse item, foi efetuada a análise do “Balanço Orçamentário”, às fls. 55 e 56, através da relação entre os valores totais das Receitas (Prevista e Arrecadada) e das Despesas (Autorizada e Executada), assim vejamos:

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

Receita Arrecadada	1.415.779,86	0,05
Receita Prevista	30.527.000,00	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de receita prevista, foi arrecadado a quantia de **R\$ 0,05**, gerando, ao final do exercício/2020, um **deficit de arrecadação** da ordem de **R\$ 29.111.220,14**.

b) Quociente de Equilíbrio Orçamentário: Despesa Autorizada/Receita Prevista

Despesa Autorizada	8.379.344,00	0,27
Receita Prevista	30.527.000,00	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de receita prevista, foram utilizados a quantia de **R\$ 0,27**, gerando, ao final do exercício/2020, a dotação autorizada atualizada, decorrente da abertura dos créditos adicionais.

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

Receita Arrecadada	1.415.779,86	0,17
Despesa Executada	8.361.590,31	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa executada, existe a quantia de **R\$ 0,17** de receita arrecadada para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício/2020, um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 6.945.810,45**.

2.7.2 – Balanço Financeiro

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, *o Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas*



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 8/19

orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O “Balanço Financeiro”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 59, conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 2, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, ficando assim demonstrado:

BALANÇO FINANCEIRO (R\$)					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.415.779,86	7.236.774,98	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	8.361.590,31	30.148.529,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.480.577,94	1.448.187,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.134.429,95	8.788.278,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.688.246,71	6.626.893,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.753.287,67	46.055.470,37	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	18.754.238,40	26.753.287,67
TOTAL	30.784.075,42	63.528.711,20	TOTAL	30.784.075,42	63.528.711,20

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

a) O saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 18.754.238,40**, encontra-se em conformidade com o saldo da conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, registrado no Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, o qual foi decorrente da seguinte transação financeira:

a.1) O somatório dos saldos das receitas orçamentárias, dos recebimentos extraorçamentários e das transferências financeiras recebidas, totalizou a quantia de **R\$ 4.030.787,75**, que adicionado ao saldo do exercício anterior de **R\$ 26.784.075,42**, gerou ingressos no total de **R\$ 30.784.075,42**; e

a.2) O somatório dos saldos das despesas orçamentárias, dos pagamentos extraorçamentários e das transferências financeiras concedidas, totalizou a quantia de **R\$ 12.029.837,02**, que subtraído do total dos ingressos registrado no item anterior, resultou no saldo para o exercício seguinte da ordem de **R\$ 18.754.238,40**.

b) Do confronto entre as disponibilidades iniciais, no valor de **R\$ 26.753.287,67**, com as disponibilidades finais, no valor de **R\$ 18.754.238,40**, constatou-se uma **variação negativa** no exercício de 2020, no valor de **R\$ 7.999.049,27**.

c) Os valores de **R\$ 48.729,50** e **R\$ 522.148,67**, referentes às “Inscrições de Restos a Pagar Processados e Não Processados”, registrados, respectivamente, nos recebimentos extraorçamentários do Balanço Financeiro, encontram-se em conformidade com os valores dos saldos para o exercício seguinte registrado no “Demonstrativo da Dívida Flutuante”.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 9/19

d) Os valores de **R\$ 1.714.106,70** e **R\$ 1.289.912,10**, referente aos “Pagamentos dos Restos a Pagar Processados”, registrado nos pagamentos extraorçamentários do Balanço Financeiro, encontra-se em conformidade com com o saldo registrado na conta “6.3.1.4.0.00.00 – Restos a Pagar Não Processados Pagos” e “6.3.2.2.0.00.00 – Restos a Pagar Processados Pagos”, do Relatório Balancete Contábil, às fls. 44 e 45.

2.7.2.1 – Quocientes de análise do Balanço Financeiro

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

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

Receita Orçamentária	1.415.779,86	0,17
Despesa Orçamentária	8.361.590,31	

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa orçamentária paga, existe apenas quantia de **R\$ 0,17** de receita orçamentária para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício de 2020, um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 6.945.810,45**.

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

Receita	2.550.209,81	0,21
Despesa	12.029.837,02	

Este quociente demonstra que houve um **deficit financeiro**, visto que o resultado da soma das Receitas Orçamentárias com as Receitas Extraorçamentária é superior ao resultado da soma das Despesas Orçamentárias com as Despesas Extraorçamentária, cujo valor é de **R\$ 9.479.627,21**.

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



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 10/19

Saldo para o exercício seguinte	18.754.238,40	0,70
Saldo do exercício anterior	26.753.287,67	

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é menor que 1, isso significa que o saldo que passa para o exercício seguinte é menor do que o saldo do exercício anterior, demonstrando, dessa forma, a existência de uma **variação negativa** no exercício de 2020, no valor de **R\$ 7.999.049,27**.

2.7.3 – Balanço Patrimonial

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, *o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação.*

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da STN, estabelece que a fim de atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação; e
- d) Quadro do Superavit/Deficit Financeiro.

O “Balanço Patrimonial”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na Prestação de Contas, às fls. 60 e 61, conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 3, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

O Quadro Principal (Balanço Patrimonial) ficou assim demonstrado:

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CIRCULANTE	18.814.814,20	27.939.432,37	CIRCULANTE	125.716,32	1.752.245,96
NÃO CIRCULANTE	56.575.026,06	50.377.297,06	NÃO CIRCULANTE	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.264.123,94	76.564.483,47
TOTAL	75.389.840,26	78.316.729,43	TOTAL	75.389.840,26	78.316.729,43

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



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 11/19

- a) O Patrimônio Bruto, ou seja, o Ativo total, em 31/12/2020, atingiu a quantia de **R\$ 75.389.840,26**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve uma diminuição de aproximadamente 3,88%, atingindo uma redução no valor de **R\$ 2.926.889,17**.
- b) O Ativo Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2020, o valor total de **R\$ 18.814.814,20**, representando aproximadamente 24,95% do Ativo Total.
- c) O Ativo Não Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2020, o valor de **R\$ 56.575.026,06**, representando 75,05% do Ativo Total.
- d) No Passivo Circulante são classificadas as obrigações exigíveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Em 31/12/2020, o Passivo Circulante totalizou o valor de **R\$ 125.716,32**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que, durante o exercício de 2020, esse passivo sofreu uma diminuição de 92,82%, atingindo uma redução no valor de **R\$ 1.626.529,64**.
- e) No Passivo Não Circulante são classificadas as obrigações exigíveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Não foram registradas obrigações a longo prazo no exercício de 2020, bem como não consta saldo do exercício anterior.
- f) Por fim, é possível observar a evolução do Patrimônio Líquido, demonstrado no quadro abaixo, cujo saldo em 31 de dezembro de 2020 apresentou o valor de **R\$ 75.264.123,94**, assim vejamos:

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO LÍQUIDO (R\$)

Resultado do Exercício (A)	Resultados Acumulados anos Anteriores + Ajustes de anos Anteriores (B)	Resultados Acumulados (C)= (A-B)	Patrimônio Social e Capital Social (D)	Patrimônio Líquido(C+D)
-84.137,83	74.448.931,31	74.364.793,48	899.330,46	75.264.123,94

O “Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 62, conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 3a, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e registra um Saldo Patrimonial, nos termos da Lei nº 4.320/64, da ordem de **R\$ 74.743.495,27**.

O “Quadro das Contas de Compensação”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020 foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 63, conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 3b, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e registra que não houve movimentação.

O “Quadro do Superavit / Deficit Financeiro,” referente ao período de 1º de janeiro a 31 de



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 12/19

dezembro de 2029, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 64, conforme estabelece o Art. 10, alínea e, item 3c, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, porém, de acordo com a Nota Explicativa, fl. 145, o sistema i-Gesp não disponibilizou o demonstrativo com os dados corretos.

2.7.3.1. – Quocientes de análise do Balanço Patrimonial

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

a) Índice de Liquidez Imediata: Disponível/Passivo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa	18.754.238,40	149,18
Passivo Circulante	125.716,32	

Este índice demonstra que a entidade possui a quantia de **R\$ 149,18** disponível para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que a entidade possui disponibilidade financeira suficiente para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma **suficiência financeira** da ordem de **R\$ 18.628.522,08**.

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

Ativo Circulante	18.814.814,20	149,66
Passivo Circulante	125.716,32	

O indicador de liquidez corrente ou comum, como também é chamado, tem por função medir a capacidade da empresa de cumprir com suas obrigações no curto prazo.

Assim, este índice demonstra que a entidade possui a quantia de **R\$ 149,66** de direitos realizáveis para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que a entidade possui direitos realizáveis suficientes, que podem ser convertidos em dinheiro, para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma **suficiência financeira** da ordem de **R\$ 18.689.097,88**.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 13/19

c) Índice de Liquidez geral: Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.

AC + ARLP	75.389.840,26	599,68
PC + PNC	125.716,32	

O índice de liquidez geral foi maior que 1, significa que a empresa possui capital suficiente para arcar com todas as suas obrigações. Assim, tal índice significa que, a cada **R\$ 1,00** de todas as obrigações a curto e a longo prazo, a entidade possui a quantia de **R\$ 599,68** de bens e direitos a curto e a longo prazo.

2.7.3.2 – Quocientes de análise do Quadro dos Ativos Financeiros e Passivos Financeiros

Nesse item, será efetuada a análise da situação financeira e patrimonial da entidade, através do “Quadro dos Ativos Financeiros e Passivos Financeiros”, anexo do Balanço Patrimonial, à fl. 62, conforme a seguir:

a) Quociente da Situação Financeira: Ativo Financeiro/Passivo Financeiro

Ativo Financeiro	18.754.238,40	32,63
Passivo Financeiro	574.735,17	

Esse quociente demonstra que existe a quantia de **R\$ 32,63** de Ativo Financeiro para cada **R\$ 1,00** de Passivo Financeiro, gerando um **superavit financeiro** de **R\$ 18.179.503,23**.

b) Quociente da Situação Permanente: Ativo Permanente/Passivo Permanente

Ativo Permanente	56.635.601,86	790,89
Passivo Permanente	71.609,82	

O quociente que demonstra a situação permanente foi maior que 1, isso representa um superavit. Esse quociente indica que existe a quantia de **R\$ 790,89** de Ativo Não Financeiro para cada **R\$ 1,00** do Passivo Não Financeiro.

2.7.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 14/19

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a *Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.*

As “Demonstrações das Variações Patrimoniais”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foram apresentadas na Prestação de Contas, às fls. 66 e 67, conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 4, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020.

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, as “Demonstrações das Variações Patrimoniais”, apresentaram um **Resultado Patrimonial Negativo de R\$ 84.137,83**, conforme quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (R\$)		
TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.907.245,71	8.686.394,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.991.383,54	325.982,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	-84.137,83	8.360.411,85

2.7.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a *Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.*

A “Demonstração dos Fluxos de Caixa”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentada na Prestação de Contas, à fl. 68, conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 5, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

No exercício de 2020, a “Demonstração dos Fluxos de Caixa” apresentou redução de caixa e equivalentes no valor de **R\$ 7.999.049,27**, conforme quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (R\$)		
FLUXOS DE CAIXA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-230.828,65	4.570.806,01
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.768.220,62	-27.749.959,91
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	,00	3.876.971,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (IV) = (I+II+III)	-7.999.049,27	-19.302.182,70



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 15/19

2.7.6 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foram apresentadas na Prestação de Contas, à fl. 145, conforme estabelece o Art. 10, alínea “f”, item 6, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020.

2.8 – Demonstrativos da Gestão Patrimonial

2.8.1 – Das Disponibilidades financeiras

As disponibilidades financeiras, em 31 de dezembro de 2020, apresentou um saldo de **R\$ 18.754.238,40**, que se encontra contabilizado na conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, do Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, sendo suficiente para honrar o total dos compromissos registrados no Passivo Circulante no valor de **R\$ 125.716,32**, ocasionando, dessa forma, uma **suficiência financeira** da ordem de **R\$ 18.628.522,08**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Discriminação	Valor R\$
(+)	Caixa e Equivalente de Caixa	18.754.238,40
(-)	Passivo Circulante	125.716,32
=	Resultado	18.628.522,08

Fonte: i-gesp/SEFAZ

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2020, e respectivas Conciliações, às fls. 69 a 100, constatamos que os saldos bancários se encontram devidamente atualizados, cuja exatidão ficou evidenciada pela conciliação das contas com os respectivos extratos; como também, pela conformidade entre o somatório dos saldos contábeis, registrados nas conciliações, com o valor das disponibilidades contabilizado na conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, às fls. 60 e 61.

2.8.2 – Do Almoxarifado

O saldo do almoxarifado, em 31/12/2020, no valor de **R\$ 60.575,80**, encontra-se registrado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl. 60. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve um aumento de 100%.

A movimentação do almoxarifado está detalhada no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado”, à fl. 104. De acordo com esse demonstrativo o saldo do almoxarifado em 31/12/2019 era de **R\$ 0,00**, que adicionado ao valor de **R\$ 82.536,00**, referente às entradas e



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 16/19

subtraído do valor de **R\$ 21.960,20**, referente às saídas, obteve-se, em 31/12/2020, o saldo atual de **R\$ 60.575,80**, que se encontra em conformidade com o saldo atual da conta “1.1.5.0.0.00.00 – Estoques”, registrado no Relatório Balancete Contábil, à fl. 32.

O saldo total apresentado no “Inventário Físico dos Materiais do Almojarifado”, à fl. 105, confere com o saldo atual apresentado no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almojarifado”, à fl. 104, e com o saldo contabilizado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do “Balanco Patrimonial”, à fl. 60.

2.8.3 – Dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis

O saldo dos bens móveis e imóveis no valor de **R\$ 56.575.026,06**, em 31/12/2020, encontram-se registrados na conta “Imobilizado” do Ativo Não Circulante, do Balanco Patrimonial, à fl. 60. Comparando-se ao exercício anterior, verifica-se que houve um aumento no valor de **R\$ 6.197.729,00**.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos”, às fls. 107 e 108, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo X da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e evidencia que houve movimentação no valor de R\$ 1.198.236,56, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, estando em conformidade com o saldo observado na respectiva conta contábil do Relatório Balancete Contábil, fl. 32, qual seja 1.2.3.1.1.00.00 – BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos”, à fl. 109, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo XI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e evidencia que houve movimentação no valor de R\$ 4.999.492,44, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, estando em conformidade com o saldo observado na respectiva conta contábil do Relatório Balancete Contábil, fl. 33, qual seja 1.2.3.1.1.00.00 – BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO.

Os “Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis e Imóveis Alienados”, às fls. 110 e 111, foram apresentados nesta Prestação de Contas na forma dos Anexos XX e XXI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, contendo a informação que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

O valor total dos bens móveis e imóveis registrados no “Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis”, à fl. 112, encontra-se em conformidade com o saldo total contabilizado na conta “Imobilizado” do Ativo Não Circulante, do Balanco Patrimonial, à fl. 60, e na conta “Imobilizado” Ativo Não Circulante, do Relatório Balancete Contábil, à fl. 32.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 17/19

2.9 – Demonstrativos do Relacionamento com Entidades Públicas e Privadas

2.9.1 – Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados no Exercício

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Concedidos), referente período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na forma do Anexo XIII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, à fl. 146, e registra o valor total celebrado de **R\$ 6.794.139,93**, e o valor total executado de **R\$ 3.366.090,75**.

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Recebidos), referente período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na forma do Anexo XIV da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, à fl. 115, e registra o valor total celebrado de **R\$ 65.478.933,41**, e o valor total executado de **R\$ 8.590.670,03**.

2.9.2 – Auxílios, Subvenções e Doações no Exercício

O Demonstrativo Analítico dos Auxílios, Subvenções e Doações (Concedidos e recebidos), referente período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na forma do Anexo XV da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, às fls. 116 e 117, com a informação de que não houve movimentação no exercício.

2.10 – Outros Demonstrativos

2.10.1 – Da Declaração de Renda

A Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa da documentação de Declarações de Bens e Rendas da Gestora referente ao exercício de 2020, ano-calendário 2019, foram anexados ao processo de Prestação de Contas, às fls. 118 a 119, conforme estabelece o Art.10, letra “i”, item “1”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

2.10.2 – Dos Suprimentos de Fundos

Consta no processo de Prestação de Contas Anual, em epígrafe, a “Declaração” emitida pela Ordenadora de Despesas, à fl. 126, que informa a inexistência de pendências de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, consoante disposto no Art. 10, letra “i”, item “3”, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 18/19

3 – DAS INCONSISTÊNCIAS

Durante os trabalhos de exame deste processo de Prestação de Contas, constatamos algumas inconsistências formais e/ou materiais, as quais foram encaminhadas para o Agente responsável, por meio da Diligência nº 10/2021/SETC, cujo atendimento pela Agente Responsável foi suficiente para saná-las.

4 – DA CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante da Prestação de Contas do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - **FUNPEN**, das fls. 01 a 147, apresentada sob a responsabilidade da Agente Responsável supracitada, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas Anual, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Lei Orgânica nº 205, de 06 de julho de 2011, da Resolução TCE/SE nº 270/2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, da Lei nº 4.320/64 e da Lei Complementar nº 101/2000.

Considerando, por fim, os fatos demonstrados neste Relatório Técnico de Análise da Prestação de Contas Anual, concluímos que os atos de Gestão expressam, com base na documentação apresentada pelo Gestor, os registros efetuados e a exatidão das demonstrações contábeis, bem como a observância dos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

Em face do exposto, opinamos pela emissão de Parecer **REGULAR** sobre o Processo de Prestação de Contas Anual do **FUNPEN**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 05 de abril de 2021.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 19/19

Kayran Lopes Freire

Contador(a)

CRC/SE - 8057/O-6



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 1/2

PROCESSO Nº: 394/2021-PREST-CONTAS-SEJUC

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

GESTOR: Cristiano Barreto Guimarães

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2020

RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 05/2021/SETC

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 05/2021/SETC

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual do **Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – FUNPEN**, às fls. 001 a 147, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 01/SETC/2021, de 09 de fevereiro de 2021.
2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.
3. Em face das conclusões consignadas no Relatório Técnico da Prestação de Contas Anual PCA nº 05/2021/SETC, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual do **FUNPEN**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Aracaju/SE, 08 de abril de 2021.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 2/2

Rafael Santos Pereira
Diretor(a)
Contador - CRC/SE 7257/O-2

**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

1/1

PROCESSO Nº: 394/2021-PREST-CONTAS-SEJUC**ENTIDADE:** SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**GESTOR:** Cristiano Barreto Guimarães**EXERCÍCIO FINANCEIRO:** 2020**RELATÓRIO TÉCNICO Nº:** 05/2021/SETC**PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011, e do art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011 e da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021; e tendo por base as conclusões do supracitado Relatório da Prestação de Contas Anual, homologo o Certificado de Auditoria nº 05/2021/SETC, cuja opinião foi pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas Anual da **FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE - FUNPEN**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Aracaju/SE, 12 de abril de 2021.

Alexandre Brito de Figueiredo
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
SECRETÁRIO DE ESTADO



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 1 de 1

Ofício nº 139/2021-SETC

Aracaju, 12 de abril de 2021.

Ao Senhor

CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES

Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor – **SEJUC**

Presidente do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe - **FUNPEN**

Rua Antônio Andrade, nº 981 – Coroa do Meio

Aracaju/SE - CEP: 49.035-050

Assunto: Restituição da Prestação de Contas Anual/2020 - FUNPEN

Senhor Secretário,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, restituímos a Vossa Excelência o inteiro teor do Processo de Prestação de Contas Anual do Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe – **FUNPEN**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, contendo o Relatório PCA nº 05/2021/SETC, o Certificado de Auditoria nº 05/2021/SETC e o Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, emitidos sobre o **Processo nº 394/2021-PREST-CONTAS-SEJUC**, conforme determinação do Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE.

2. Em tempo, informamos-lhe que o supracitado Processo, acompanhado da documentação ora examinada, deverá ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE, pelo Portal do Jurisdicionado, conforme prazo regulamentado pelo Art. 88 do Regimento Interno do TCE/SE e do art. 41, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011.

Atenciosamente,

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário(a) de Estado

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, Aracaju-SE

CEP: 49.020-150, Fone: 79 3179-4989, Fax: 79 3179-4999, www.setc.se.gov.br

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