

## Balancos

## GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

## GERÊNCIA DE FINANÇAS

## RESUMO DOS BALANCETES DO EXERCÍCIO DE 2022.

(Art. 53 da Lei Complementar nº 282 de 26/04/2004)

| DESCRIÇÃO / MESES             | Janeiro                 | Fevereiro               | Março                   | Abril                   | Maiο                    | Junho                   |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>DISPONÍVEL</b>             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Disponibilidade               | <b>5.541.891.958,91</b> | <b>5.598.643.767,69</b> | <b>5.693.472.139,01</b> | <b>5.629.323.524,64</b> | <b>5.671.401.971,39</b> | <b>5.624.071.234,60</b> |
| IPAJM                         | 36.383.834,95           | 38.145.802,53           | 39.490.161,18           | 40.643.015,91           | 43.693.523,43           | 43.577.678,04           |
| Fundo Financeiro              | 61.953.235,59           | 81.702.968,42           | 61.622.999,83           | 41.202.394,32           | 27.271.352,82           | 28.176.307,55           |
| Fundo Previdenciário          | 5.412.627.945,64        | 5.430.841.320,19        | 5.554.080.206,30        | 5.515.492.753,63        | 5.588.368.810,38        | 5.539.535.148,16        |
| Fundo de Proteção Social      | 30.926.942,73           | 47.953.676,55           | 38.278.771,70           | 31.985.360,78           | 12.068.284,76           | 12.782.100,85           |
| <b>PAGTºS EFETUADOS</b>       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Despesas                      | <b>293.817.443,10</b>   | <b>315.410.410,90</b>   | <b>389.740.620,21</b>   | <b>432.787.596,49</b>   | <b>333.760.688,57</b>   | <b>434.286.045,99</b>   |
| IPAJM                         | 6.770.669,10            | 5.706.429,17            | 6.187.986,84            | 6.355.696,73            | 4.608.913,06            | 7.750.844,22            |
| Fundo Financeiro              | 177.410.414,48          | 199.135.930,89          | 270.177.100,01          | 233.612.631,16          | 227.883.892,21          | 229.863.103,20          |
| Fundo Previdenciário          | 47.161.944,21           | 44.305.354,67           | 19.795.507,56           | 113.708.283,00          | 19.755.152,91           | 115.899.939,23          |
| Fundo de Proteção Social      | 62.474.415,31           | 66.262.696,17           | 93.580.025,80           | 79.110.985,60           | 81.512.730,39           | 80.772.159,34           |
| <b>RECEITAS REALIZADAS</b>    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Receitas                      | <b>346.228.675,92</b>   | <b>372.162.219,68</b>   | <b>484.568.991,53</b>   | <b>368.638.982,12</b>   | <b>375.839.135,32</b>   | <b>386.955.309,20</b>   |
| IPAJM                         | 7.465.798,96            | 7.468.396,75            | 7.532.345,49            | 7.508.551,46            | 7.659.420,58            | 7.634.998,83            |
| Fundo Financeiro              | 202.656.492,28          | 218.885.663,72          | 250.097.131,42          | 213.192.025,65          | 213.952.850,71          | 230.768.057,93          |
| Aporte Financeiro             | 190.456.917,90          | 189.537.723,04          | 219.995.613,04          | 182.992.403,50          | 183.899.935,37          | 189.421.590,40          |
| Contrib. e Rendimentos        | 12.199.574,38           | 29.347.940,68           | 30.101.518,38           | 30.199.622,15           | 30.052.915,34           | 41.346.467,53           |
| Fundo Previdenciário          | 63.137.556,14           | 62.518.729,22           | 143.034.393,67          | 75.120.830,33           | 92.631.209,66           | 67.066.277,01           |
| Fundo de Proteção Social      | 72.968.828,54           | 83.289.429,99           | 83.905.120,95           | 72.817.574,68           | 61.595.654,37           | 81.485.975,43           |
| <b>APLICAÇÃO DAS RESERVAS</b> |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Reservas                      | <b>5.597.896.599,09</b> | <b>5.695.034.199,98</b> | <b>5.754.659.061,77</b> | <b>5.794.512.045,16</b> | <b>5.830.688.309,19</b> | <b>5.889.541.144,77</b> |
| Fundo Financeiro              | 56.117.846,30           | 81.666.764,32           | 61.559.800,64           | 41.202.394,32           | 27.271.352,82           | 28.176.307,55           |
| Fundo Previdenciário          | 5.510.869.384,56        | 5.565.413.913,98        | 5.654.823.293,17        | 5.721.327.877,83        | 5.791.354.212,48        | 5.848.602.519,95        |
| Fundo de Proteção Social      | 30.909.368,23           | 47.953.521,68           | 38.275.967,96           | 31.981.773,01           | 12.062.743,89           | 12.762.317,27           |
| DESCRIÇÃO / MESES             | JULHO                   | AGOSTO                  | SETEMBRO                | OUTUBRO                 | NOVEMBRO                | DEZEMBRO                |
| <b>DISPONÍVEL</b>             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Disponibilidade               | <b>5.743.873.627,64</b> | <b>5.811.729.811,89</b> | <b>5.849.113.770,36</b> | <b>6.047.879.108,54</b> | <b>6.163.885.082,16</b> | <b>6.165.869.758,96</b> |
| IPAJM                         | 46.290.364,72           | 47.457.505,71           | 47.134.977,26           | 49.271.589,15           | 49.752.696,00           | 49.093.372,80           |
| Fundo Financeiro              | 30.528.441,30           | 32.754.270,13           | 68.398.987,69           | 145.109.971,42          | 208.428.966,27          | 131.920.512,32          |
| Fundo Previdenciário          | 5.654.415.037,10        | 5.718.890.479,47        | 5.720.324.215,65        | 5.839.705.670,40        | 5.891.141.710,70        | 5.964.625.301,87        |
| Fundo de Proteção Social      | 12.639.784,52           | 12.627.556,58           | 13.255.589,76           | 13.791.877,57           | 14.561.709,19           | 20.230.571,97           |
| <b>PAGTºS EFETUADOS</b>       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Despesas                      | <b>331.627.325,43</b>   | <b>341.963.758,06</b>   | <b>358.500.260,39</b>   | <b>338.261.679,93</b>   | <b>358.521.562,62</b>   | <b>524.769.186,84</b>   |
| IPAJM                         | 4.993.357,15            | 6.626.010,88            | 8.090.536,91            | 5.591.758,03            | 7.234.082,62            | 8.467.912,62            |
| Fundo Financeiro              | 232.929.957,27          | 232.704.791,46          | 219.025.855,86          | 237.313.806,25          | 231.071.813,99          | 329.835.266,12          |
| Fundo Previdenciário          | 8.694.962,60            | 18.121.644,61           | 50.141.638,93           | 8.806.370,12            | 35.323.091,84           | 52.151.739,98           |
| Fundo de Proteção Social      | 85.009.048,41           | 84.511.311,11           | 81.242.228,69           | 86.549.745,53           | 84.892.574,17           | 134.314.268,12          |
| <b>RECEITAS REALIZADAS</b>    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Receitas                      | <b>451.429.718,47</b>   | <b>409.819.942,31</b>   | <b>395.884.218,86</b>   | <b>537.027.018,11</b>   | <b>474.527.536,24</b>   | <b>526.753.863,64</b>   |
| IPAJM                         | 7.706.043,83            | 7.793.151,87            | 7.768.008,46            | 7.728.369,92            | 7.715.189,47            | 7.808.589,42            |
| Fundo Financeiro              | 235.282.091,02          | 234.930.620,29          | 254.670.573,42          | 314.024.789,98          | 294.390.808,84          | 253.326.812,17          |
| Aporte Financeiro             | 188.214.151,06          | 197.681.086,58          | 158.733.139,83          | 221.016.875,95          | 218.402.389,48          | 78.062.069,95           |
| Contrib. e Rendimentos        | 47.067.939,96           | 37.249.533,71           | 95.937.433,59           | 93.007.914,03           | 75.988.419,36           | 175.264.742,22          |
| Fundo Previdenciário          | 123.574.851,54          | 82.597.086,98           | 51.575.375,11           | 128.187.824,87          | 86.759.132,14           | 125.635.331,15          |
| Fundo de Proteção Social      | 84.866.732,08           | 84.499.083,17           | 81.870.261,87           | 87.086.033,34           | 85.662.405,79           | 139.983.130,90          |
| <b>APLICAÇÃO DAS RESERVAS</b> |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Reservas                      | <b>5.935.524.726,62</b> | <b>5.979.401.543,76</b> | <b>6.057.925.390,25</b> | <b>6.191.645.185,07</b> | <b>6.319.458.177,29</b> | <b>6.362.607.947,88</b> |
| Fundo Financeiro              | 30.528.441,30           | 32.754.270,13           | 68.398.987,69           | 145.109.971,42          | 208.428.966,27          | 131.920.512,32          |
| Fundo Previdenciário          | 5.892.364.087,24        | 5.934.028.970,61        | 5.976.272.564,63        | 6.032.752.372,37        | 6.096.492.482,78        | 6.210.457.023,35        |
| Fundo de Proteção Social      | 12.632.198,08           | 12.618.303,02           | 13.253.837,93           | 13.782.841,28           | 14.536.728,24           | 20.230.412,21           |

FONTE -SIGEFES/2022

**Notas Explicativas:**

1) Nas receitas do IPAJM estão incluídos os repasses recebidos dos Fundos Financeiro e Previdenciário referentes à taxa de administração (conf. Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 52), e do Fundo de Proteção Social dos Militares, referente à taxa de manutenção (conf. Lei Complementar Estadual nº 943/2020, art. 15).

2) Nas despesas dos Fundos Financeiro e Previdenciário estão incluídos os repasses concedidos ao IPAJM, referentes à taxa de administração, e nas despesas do Fundo de Proteção Social dos Militares estão incluídos os repasses concedidos ao IPAJM, referentes à taxa de manutenção.

3) A elaboração, o processamento e o pagamento do benefício de aposentadoria dos Magistrados e dos membros do Ministério Público são realizados no âmbito do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça) e do Ministério Público, respectivamente, conforme determina o art. 77 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 (alterada pela Lei Complementar Estadual nº 938/2020), permanecendo os registros contábeis e orçamentários com o IPAJM, conforme Decreto Estadual nº 4689-R/2020.

4) Em janeiro na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 98.350.042,99.

5) Em fevereiro na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 134.572.594,79.

6) Em março na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 100.743.087,87.

7) Em abril na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 205.835.125,20.

8) Em maio na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 202.985.403,10.

9) Em junho na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 309.067.372,79.

10) Em julho na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 237.949.051,14.

11) Em agosto na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 215.138.492,20.

12) Em setembro na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 255.948.350,04.

13) Em outubro na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 193.046.703,03.

14) Em novembro na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 205.350.773,14

15) Em dezembro na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 245.831.722,54.

José Elias do Nascimento Marçal  
Presidente Executivo

Sônia Maria Casotti  
Diretora Administrativo e Financeiro

Lia Márcia Marquezini Passos  
Gerente de Finanças

Maria de Fátima Agnez de Oliveira  
Contadora  
CRC-ES Nº. 005641/O-9

**Protocolo 1009780**