

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 2021.
(Art. 53 da Lei Complementar nº 282 de 26/04/2004)

DESCRIÇÃO / MESES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
DISPONÍVEL						
Disponibilidade	5.146.191.779,58	5.146.770.705,53	5.184.127.532,93	5.358.864.553,60	5.416.979.210,62	5.449.287.041,71
IPAJM	12.413.080,51	13.764.404,55	15.297.572,13	16.567.865,93	17.426.895,35	17.492.143,14
Fundo Financeiro	119.351.809,97	132.208.242,60	102.385.548,10	119.549.966,57	106.050.569,64	108.569.607,48
Fundo Previdenciário	4.972.264.997,49	4.952.352.789,05	5.022.153.528,82	5.178.130.713,79	5.250.303.217,84	5.274.341.963,43
Fundo de Proteção Social	42.161.891,61	48.445.269,33	44.290.883,88	44.616.007,31	43.198.527,79	48.883.327,66
PAGTOS EFETUADOS						
Despesas	282.982.136,63	320.228.376,10	282.675.719,60	280.096.763,47	280.801.343,08	283.490.167,46
IPAJM	7.406.586,64	5.192.183,94	5.772.081,71	5.999.564,24	6.422.895,53	7.228.198,19
Fundo Financeiro	184.216.694,86	196.880.751,02	197.339.668,60	196.927.590,04	197.413.118,46	197.535.237,04
Fundo Previdenciário	33.554.788,96	50.792.482,20	11.357.599,21	8.643.705,00	8.360.342,38	9.436.479,77
Fundo de Proteção Social	57.804.066,17	67.362.958,94	68.206.370,08	68.525.904,19	68.604.986,71	69.290.252,46
RECEITAS REALIZADAS						
Receitas	278.434.160,28	320.807.302,05	320.032.547,00	454.833.784,14	338.916.000,10	315.797.998,55
IPAJM	7.461.788,30	6.543.507,98	7.305.249,29	7.269.858,04	7.281.924,95	7.293.445,98
Fundo Financeiro	192.795.283,61	209.737.183,65	167.516.974,10	214.092.008,51	183.913.721,53	200.054.274,88
Aporte Financeiro	172.588.691,19	180.315.732,50	139.841.624,82	186.669.849,98	157.643.290,48	172.133.298,68
Contrib. e Rendimentos	20.206.592,42	29.421.451,15	27.675.349,28	27.422.158,53	26.270.431,05	27.920.976,20
Fundo Previdenciário	10.552.571,82	30.880.273,76	81.158.338,98	164.620.889,97	80.532.846,43	33.475.225,36
Fundo de Proteção Social	67.624.516,55	73.646.336,66	64.051.984,63	68.851.027,62	67.187.507,19	74.975.052,33
APLICAÇÃO DAS RESERVAS						
Reservas	5.161.923.273,84	5.204.382.146,97	5.204.793.793,53	5.266.694.082,89	5.416.741.487,66	5.449.027.762,75
Fundo Financeiro	119.302.472,82	132.208.239,12	102.385.544,62	119.549.963,09	106.050.566,16	108.569.604,00
Fundo Previdenciário	5.000.499.899,91	5.023.747.232,64	5.058.147.622,24	5.102.568.018,27	5.267.492.393,71	5.291.577.364,63
Fundo de Proteção Social	42.120.901,11	48.426.675,21	44.260.626,67	44.576.101,53	43.198.527,79	48.880.794,12
DESCRIÇÃO / MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DISPONÍVEL						
Disponibilidade	5.407.034.433,85	5.413.539.606,18				
IPAJM	19.487.033,15	22.114.184,29				
Fundo Financeiro	108.633.081,84	109.696.455,63				
Fundo Previdenciário	5.264.122.366,91	5.260.679.107,02				
Fundo de Proteção Social	14.791.951,95	21.049.859,24				
PAGTOS EFETUADOS						
Despesas	290.783.475,48	279.323.677,57				
IPAJM	5.310.018,76	4.685.253,10				
Fundo Financeiro	202.902.399,20	197.628.632,18				
Fundo Previdenciário	9.954.103,67	10.725.665,47				
Fundo de Proteção Social	72.616.953,85	66.284.126,82				
RECEITAS REALIZADAS						
Receitas	248.530.867,62	285.828.849,90				
IPAJM	7.304.908,77	7.312.404,24				
Fundo Financeiro	202.965.873,56	198.692.005,97				
Aporte Financeiro	175.648.937,95	170.550.723,26				
Contrib. e Rendimentos	27.316.935,61	28.141.282,71				
Fundo Previdenciário	265.492,85	7.282.405,58				
Fundo de Proteção Social	38.525.578,14	72.542.034,11				
APLICAÇÃO DAS RESERVAS						
Reservas	5.406.707.463,33	5.413.637.160,66				
Fundo Financeiro	108.313.078,36	109.376.452,15				
Fundo Previdenciário	5.283.618.002,72	5.283.214.481,52				
Fundo de Proteção Social	14.776.382,25	21.046.226,99				

FONTE - SIGEFES/2021

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: 600201 (IPAJM), totaliza o valor de R\$ 17.513,47 na conta 497210331 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em relação ao valor lançado na conta 114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F) resta o saldo de R\$ 343.298,04.

5) Em janeiro na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122913000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 28.234.902,42.

6) Em fevereiro na UG: 600201 (IPAJM), totaliza o valor de R\$ 39.923,34 na conta 497210331 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em relação ao valor lançado na conta 114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F) resta o saldo de R\$ 320.888,17.

7) Em fevereiro na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122913000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 71.394.443,59.

8) Em março na UG: 600201 (IPAJM), totaliza o valor de R\$ 99.329,45 na conta 497210331 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em relação ao valor lançado na conta 114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F) resta o saldo de R\$ 261.482,06.

9) Em março na UG: 600211 (FP), totaliza o valor de R\$ 38.505.945,99 na conta 497210331 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em relação ao valor lançado na conta 122913000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 35.994.093,42.

10) Em abril na UG: 600201 (IPAJM), totaliza o valor de R\$ 124.383,55 na conta 497210331 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em relação ao valor lançado na conta 114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F) resta o saldo de R\$ 236.427,96.

11) Em abril na UG: 600211 (FP), totaliza o valor de R\$ 52.625.152,91 na conta 497210331 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em relação ao valor lançado na conta 122913000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 22.772.886,50.

12) Em abril, a UG: 600211 (FP) recebeu na conta 111110600 - CONTA ÚNICA RPPS, o repasse extraorçamentário no valor de R\$ 98.335.582,02 referente ao ressarcimento a título de correção monetária e rendimentos, atualizados até 31/03/2021, de contribuições de segurados mantidos em Fundos equivocados, apuração realizada pelo grupo de trabalho SEFAZ e IPAJM, validado pelo parecer PGE e consulta à STN, conforme informações contidas no Processo E-DOCS 2020-9740S.

13) Em maio na UG: 600201 (IPAJM), totaliza o valor de R\$ 160.253,95 na conta 497210331 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em relação ao valor lançado na conta 114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F) resta o saldo de R\$ 200.557,56.

14) Em maio na UG: 600211 (FP), totaliza o valor de R\$ 58.888.851,91 na conta 497210331 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em relação ao valor lançado na conta 122913000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 17.189.187,50.

15) Em junho na UG: 600201 (IPAJM), totaliza o valor de R\$ 205.285,76 na conta 497210331 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em relação ao valor lançado na conta 114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F) resta o saldo de R\$ 155.525,75.

16) Em junho na UG: 600211 (FP), totaliza o valor de R\$ 60.408.638,21 na conta 497210331 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em relação ao valor lançado na conta 122913000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 17.235.401,20.

17) Em julho na UG: 600201 (IPAJM), totaliza o valor de R\$ 261.695,24 na conta 497210331 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em relação ao valor lançado na conta 114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F) resta o saldo de R\$ 99.116,27.

18) Em julho na UG: 600211 (FP), totaliza o valor de R\$ 60.408.638,21 na conta 497210331 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em relação ao valor lançado na conta 122913000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 19.495.635,81.

19) Em julho na UG: 600211 (FP), o resultado negativo nas receitas do Fundo Previdenciário é devido às perdas de rendimentos das aplicações financeiras auferidas durante o mês, conforme conta 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA no valor de R\$ 41.277.040,99 serem maiores que as receitas auferidas nesta UG no referido mês.

20) Em agosto na UG: 600201 (IPAJM), totaliza o valor de R\$ 324.348,11 na conta 497210331 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em relação ao valor lançado na conta 114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F) resta o saldo de R\$ 36.463,40.

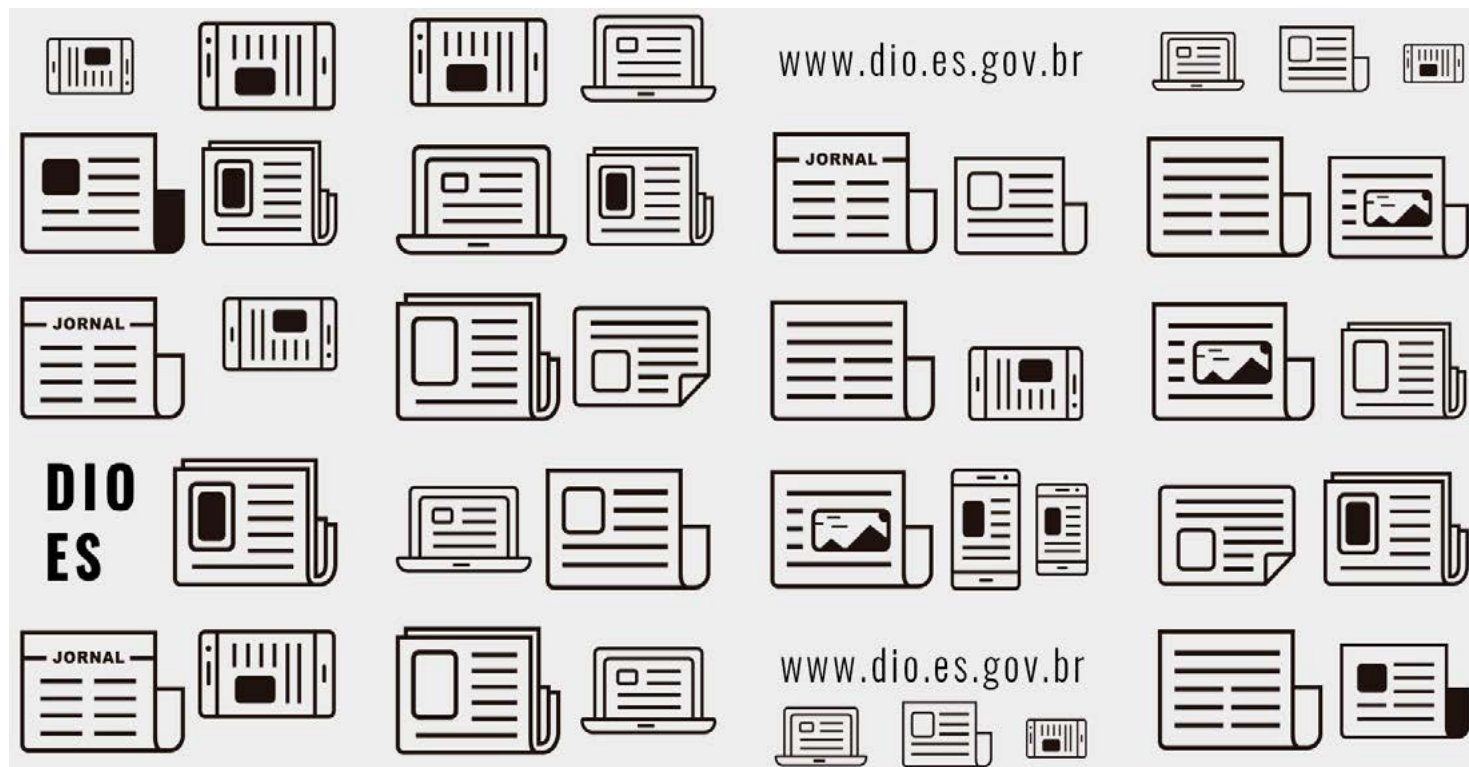
21) Em agosto na UG: 600211 (FP), totaliza o valor de R\$ 60.408.638,21 na conta 497210331 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em relação ao valor lançado na conta 122913000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 22.535.374,50.

José Elias do Nascimento Marçal
Presidente Executivo

Sônia Maria Casotti
Diretora Administrativo e Financeiro

Juliano César Gomes
Gerente de Finanças

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

Protocolo 717999

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FLAVIO MARCOS BISI ZORZAL

CONTADOR PREVIDENCIARIO

SCO - IPAJM - GOVES

assinado em 20/09/2021 11:06:23 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 20/09/2021 11:06:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por FLAVIO MARCOS BISI ZORZAL (CONTADOR PREVIDENCIARIO - SCO - IPAJM - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-8V6902>