

Balancos

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
GERÊNCIA DE FINANÇAS
RESUMO DO BALANCETE DOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL,
MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019.
(Art. 53 da Lei Complementar nº 282 de 26/04/2004)

DESCRIÇÃO / MESES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
DISPONÍVEL						
Disponibilidade	3.872.004.535,83	3.920.382.762,59	3.964.362.775,65	4.027.315.769,31	4.115.820.690,86	4.213.590.009,39
IPAJM	16.979.558,70	11.887.806,76	9.255.024,26	11.127.644,06	12.523.284,76	13.856.458,59
Fundo Financeiro	147.556.232,17	158.513.338,83	159.246.164,71	161.323.187,30	164.292.127,11	165.945.679,98
Fundo Previdenciário	3.707.468.744,96	3.749.981.617,00	3.795.861.586,68	3.854.864.937,95	3.939.005.278,99	4.033.787.870,82
PAGTOS EFETUADOS						
Despesas	222.349.225,71	234.105.724,49	272.731.419,18	254.786.441,24	251.999.834,85	253.688.193,51
IPAJM	5.825.150,27	5.197.066,81	17.318.430,70	5.496.028,00	5.979.681,74	6.041.837,11
Fundo Financeiro	208.392.863,33	222.058.075,35	244.554.184,53	240.129.235,45	237.047.703,82	238.533.815,44
Fundo Previdenciário	8.131.212,11	6.850.582,33	10.858.803,95	9.161.177,79	8.972.449,29	9.112.540,96
RECEITAS REALIZADAS						
Receitas	273.308.316,51	282.483.951,25	316.711.432,24	317.739.434,90	340.504.756,40	351.457.512,04
IPAJM	6.943.129,22	105.314,87	14.685.648,20	7.368.647,80	7.375.322,44	7.375.010,94
Fundo Financeiro	194.762.978,21	233.015.182,01	245.287.010,41	242.206.258,04	240.016.643,63	240.187.368,31
Aporte Financeiro	162.883.382,21	190.212.514,94	193.304.724,79	200.321.326,25	195.583.274,72	198.409.101,07
Contrib. e Rendimentos	31.879.596,00	42.802.667,07	51.982.285,62	41.884.931,79	44.433.368,91	41.778.267,24
Fundo Previdenciário	71.602.209,08	49.363.454,37	56.738.773,63	68.164.529,06	93.112.790,33	103.895.132,79
APLICAÇÃO DAS RESERVAS						
Reservas	3.854.414.639,90	3.904.162.549,15	3.954.970.959,56	4.016.020.529,18	4.103.049.940,72	4.199.690.365,81
Fundo Financeiro	146.947.952,37	154.182.454,21	159.111.585,78	161.155.591,23	164.121.014,01	165.902.508,41
Fundo Previdenciário	3.707.466.687,53	3.749.980.094,94	3.795.859.373,78	3.854.864.937,95	3.938.928.926,71	4.033.787.857,40
DESCRIÇÃO / MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DISPONÍVEL						
Disponibilidade	4.281.410.450,58	-	-	-	-	-
IPAJM	14.767.369,11					
Fundo Financeiro	166.028.497,26					
Fundo Previdenciário	4.100.614.584,21					
PAGTOS EFETUADOS						
Despesas	246.391.313,03	-	-	-	-	-
IPAJM	6.501.498,93					
Fundo Financeiro	231.384.566,20					
Fundo Previdenciário	8.505.247,90					
RECEITAS REALIZADAS						
Receitas	314.211.754,22	-	-	-	-	-
IPAJM	7.412.409,45					
Fundo Financeiro	231.467.383,48	-	-	-	-	-
Aporte Financeiro	190.937.864,39					
Contrib. e Rendimentos	40.529.519,09					
Fundo Previdenciário	75.331.961,29					
APLICAÇÃO DAS RESERVAS						
Reservas	4.266.560.401,93	-	-	-	-	-
Fundo Financeiro	165.948.106,20					
Fundo Previdenciário	4.100.612.295,73					

FONTE - SIGEFES/2019

Notas Explicativas:

- 1) Nas receitas do IPAJM estão incluídos os repasses recebidos do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário referente à taxa de administração.
- 2) Nas despesas do Fundo Financeiro e Previdenciário estão incluídos os repasses concedidos ao IPAJM referente à taxa de administração.
- 3) O processamento e o pagamento dos Magistrados - Inativos são realizados no âmbito do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça), conforme determina a LC 797, de 14/05/2015, permanecendo demais vínculos, os registros contábeis e orçamentários com o IPAJM.
- 4) No mês 02/2019, as receitas do IPAJM tiveram redução motivada pela não transferência da taxa administrativa, sendo transferida posteriormente no mês 03/2019.
- 5) No mês 03/2019, as despesas do IPAJM tiveram aumento devido à transferência do saldo financeiro do exercício de 2018 aos fundos de acordo com o art. 1 e 2 do decreto nº 1434-R de 26/01/2005.

José Elias do Nascimento Marçal
Presidente Executivo

Sônia Maria Casotti
Diretora Administrativo e Financeiro

Susana Gonçalves de Souza José Guerra
Gerente de Finanças

Jefferson Vieira Rodrigues
Contador/CRC- ES Nº. 013762/O-9

Protocolo 518889