

Vitória (ES), Sexta-feira, 19 de Janeiro de 2018.

17

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 MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.

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

DESCRIÇÃO / MESES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
DISPONÍVEL	2.641.302.985,94	2.721.866.109,60	2.776.574.856,57	2.816.647.498,60	2.855.055.555,91	2.898.829.014,30
Disponibilidade						
IPAJM	10.195.881,87	7.944.411,89	9.503.903,95	11.454.039,40	13.302.303,21	15.503.127,63
Fundo Financeiro	89.789.855,04	99.938.219,09	98.715.770,74	103.122.529,92	106.880.183,22	107.669.728,85
Fundo Previdenciário	2.541.317.249,03	2.613.983.478,62	2.668.355.181,88	2.702.070.929,28	2.734.873.069,48	2.775.656.157,82
PAGTOS EFETUADOS	195.828.068,63	214.970.054,62	221.283.744,61	219.436.738,24	222.867.785,45	225.115.462,72
Despesas						
IPAJM	5.417.578,43	9.103.959,66	5.297.805,46	4.889.986,67	5.025.988,04	4.687.087,15
Fundo Financeiro	182.754.010,01	197.719.644,99	207.799.840,41	206.403.383,38	209.543.608,16	212.172.001,68
Fundo Previdenciário	7.656.480,19	8.146.449,97	8.186.098,74	8.143.368,19	8.298.189,25	8.256.373,89
RECEITAS REALIZADAS	223.416.751,86	295.533.178,28	275.992.491,58	259.509.380,27	261.275.842,76	268.888.921,11
Receitas						
IPAJM	6.711.939,04	6.852.489,68	6.857.297,52	6.840.122,12	6.874.251,85	6.887.911,57
Fundo Financeiro	176.591.759,80	207.868.009,04	206.577.392,06	210.810.142,56	213.301.261,46	212.961.547,31
Aporte Financeiro	154.954.600,19	155.497.134,52	158.147.349,65	162.712.628,69	163.653.645,89	163.735.946,99
Contrib. e Rendimentos	21.637.159,61	52.370.874,52	48.430.042,41	48.097.513,87	49.647.615,57	49.225.600,32
Fundo Previdenciário	40.113.053,02	80.812.679,56	62.557.802,00	41.859.115,59	41.100.329,45	49.039.462,23
APLICAÇÃO DAS RESERVAS	2.630.918.380,98	2.713.857.093,35	2.767.009.508,99	2.805.160.377,96	2.841.437.105,69	2.883.291.460,45
Reservas						
Fundo Financeiro	89.744.475,37	99.898.487,98	98.671.324,77	103.098.884,27	106.750.410,88	107.639.786,31
Fundo Previdenciário	2.541.173.905,61	2.613.958.605,37	2.668.338.184,22	2.702.061.493,69	2.734.686.694,81	2.775.651.674,14
DESCRIÇÃO / MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DISPONÍVEL	2.989.894.900,05	3.051.714.885,56	3.110.291.061,54	3.126.450.381,04	3.198.642.547,31	3.256.095.850,04
Disponibilidade						
IPAJM	17.381.849,60	18.724.549,79	20.400.583,90	21.804.789,99	23.566.032,69	24.679.591,62
Fundo Financeiro	110.312.862,51	115.880.627,72	118.894.014,95	99.614.127,68	123.131.418,80	130.331.293,51
Fundo Previdenciário	2.862.200.187,94	2.917.109.708,05	2.970.996.462,69	3.005.031.463,37	3.051.945.095,82	3.101.084.964,91
PAGTOS EFETUADOS	229.138.526,58	226.959.714,31	227.587.545,64	250.219.693,60	205.467.346,96	289.227.224,91
Despesas						
IPAJM	5.048.224,52	5.545.154,92	5.192.245,05	5.502.007,65	5.116.185,71	5.770.756,91
Fundo Financeiro	215.744.651,14	213.017.575,23	214.081.594,21	236.102.112,06	192.586.303,57	273.218.879,59
Fundo Previdenciário	8.345.650,92	8.396.984,16	8.313.706,38	8.615.573,89	7.764.857,68	10.237.588,41
RECEITAS REALIZADAS	320.204.412,33	288.779.699,82	286.163.721,62	266.379.013,10	277.659.513,23	346.680.527,64
Receitas						
IPAJM	6.926.946,49	6.887.855,11	6.868.279,16	6.906.213,74	6.877.428,41	6.884.315,84
Fundo Financeiro	218.387.784,80	218.585.340,44	217.094.981,44	216.822.224,79	216.103.594,69	280.418.754,30
Aporte Financeiro	170.417.997,83	168.059.539,51	169.962.250,03	170.329.547,30	169.836.401,13	207.134.184,35
Contrib. e Rendimentos	47.969.786,97	50.525.800,93	47.132.731,41	46.492.677,49	46.267.193,56	73.284.569,95
Fundo Previdenciário	94.889.681,04	63.306.504,27	62.200.461,02	42.650.574,57	54.678.490,13	59.377.457,50
APLICAÇÃO DAS RESERVAS	2.972.464.074,45	3.032.801.101,15	3.089.633.096,56	3.104.204.745,73	3.175.052.529,00	3.231.399.963,91
Reservas						
Fundo Financeiro	110.281.560,17	115.694.091,82	118.644.003,80	99.548.076,65	123.108.178,44	130.315.246,32
Fundo Previdenciário	2.862.182.514,28	2.917.107.009,33	2.970.989.092,76	3.004.656.669,08	3.051.944.350,56	3.101.084.717,59

FONTE - SIGEFES/2017

Notas Explicativas:

- 1) Nas receitas do IPAJM estão incluídos os repasses recebidos do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário referente a taxa de administração.
- 2) Nas despesas do Fundo Financeiro e Previdenciário estão incluídos os repasses concedidos ao IPAJM referente a taxa de administração.
- 3) O processamento e o pagamento dos Magistrados - Inativos é realizado 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.

Anckimar Pratisolli
Presidente Executivo

Paulo Renato da Cunha Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Susana Gonçalves de Souza José Guerra
Gerente de Finanças

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

Protocolo 372421