

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 A DEZEMBRO DE 2018.
(Art. 53 da Lei Complementar nº 282 de 26/04/2004)

DESCRIÇÃO / MESES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
DISPONÍVEL						
Disponibilidade	3.296.937.075,02	3.344.934.095,10	3.404.421.029,61	3.443.624.724,94	3.433.194.777,94	3.458.183.268,77
IPAJM	25.980.590,19	1.528.887,55	10.106.089,82	11.344.961,15	12.859.631,79	15.048.213,09
Fundo Financeiro	129.300.753,95	156.496.190,58	151.986.256,92	155.646.832,27	159.335.285,33	162.209.388,80
Fundo Previdenciário	3.141.655.730,88	3.186.909.016,97	3.242.328.682,87	3.276.632.931,52	3.260.999.860,82	3.280.925.666,88
PAGTOS EFETUADOS						
Despesas	205.218.297,03	233.919.795,42	237.404.473,75	235.152.013,48	237.744.762,03	237.412.844,46
IPAJM	5.568.647,26	24.594.204,01	5.155.166,02	5.687.926,84	5.415.291,48	4.750.766,93
Fundo Financeiro	191.982.775,71	202.915.540,74	222.358.236,91	220.978.915,44	223.731.212,62	223.905.554,28
Fundo Previdenciário	7.666.874,06	6.410.050,67	9.891.070,82	8.485.171,20	8.598.257,93	8.756.523,25
RECEITAS REALIZADAS						
Receitas	246.059.522,01	281.916.815,50	296.891.408,26	274.355.708,81	227.314.815,03	262.401.335,29
IPAJM	6.869.645,83	142.501,37	13.732.368,29	6.926.798,17	6.929.962,12	6.939.348,23
Fundo Financeiro	190.952.236,15	230.110.977,37	217.848.303,25	224.639.490,79	227.419.665,68	226.779.657,75
Aporte Financeiro	169.336.172,36	171.379.419,91	173.341.180,63	179.693.973,21	181.946.046,16	181.491.756,42
Contrib. e Rendimentos	21.616.063,79	58.731.557,46	44.507.122,62	44.945.517,58	45.473.619,52	45.287.901,33
Fundo Previdenciário	48.237.640,03	51.663.336,76	65.310.736,72	42.789.419,85	- 7.034.812,77	28.682.329,31
APLICAÇÃO DAS RESERVAS						
Reservas	3.270.949.237,54	3.343.336.915,27	3.394.222.761,42	3.432.088.688,30	3.420.231.710,58	3.443.093.443,90
Fundo Financeiro	129.294.080,49	156.436.888,63	151.898.467,54	155.460.822,50	159.233.064,46	162.167.777,02
Fundo Previdenciário	3.141.655.157,05	3.186.900.026,64	3.242.324.293,88	3.276.627.865,80	3.260.998.646,12	3.280.925.666,88
DESCRIÇÃO / MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DISPONÍVEL						
Disponibilidade	3.501.000.083,00	3.534.081.880,01	3.581.735.584,55	3.691.361.307,87	3.735.181.998,09	3.821.045.445,03
IPAJM	16.908.487,80	18.489.016,35	20.004.784,54	21.293.146,51	14.978.822,13	15.861.579,75
Fundo Financeiro	144.408.366,44	148.983.763,52	152.028.584,84	150.177.480,23	158.252.749,13	161.186.117,29
Fundo Previdenciário	3.339.683.228,76	3.366.609.100,14	3.409.702.215,17	3.519.890.681,13	3.561.950.426,83	3.643.997.747,99
PAGTOS EFETUADOS						
Despesas	245.802.610,43	243.839.214,20	244.639.893,43	268.024.552,28	236.574.848,15	327.354.155,66
IPAJM	5.115.888,14	5.365.487,84	5.433.412,42	5.708.918,95	6.432.254,13	6.051.008,39
Fundo Financeiro	231.954.090,06	229.701.902,90	230.365.136,96	253.235.804,14	223.262.659,82	309.928.713,73
Fundo Previdenciário	8.732.632,23	8.771.823,46	8.841.344,05	9.079.829,19	6.879.934,20	11.374.433,54
RECEITAS REALIZADAS						
Receitas	288.619.424,66	276.921.011,21	292.293.597,97	377.650.275,60	280.395.538,37	413.217.602,60
IPAJM	6.976.162,85	6.946.016,39	6.949.180,61	6.997.280,92	117.929,75	6.933.766,01
Fundo Financeiro	214.153.067,70	234.277.299,98	233.409.958,28	251.384.699,53	231.337.928,72	312.862.081,89
Aporte Financeiro	170.984.544,73	188.043.974,12	188.581.905,61	183.566.426,85	186.817.562,06	175.170.888,76
Contrib. e Rendimentos	43.168.522,97	46.233.325,86	44.828.052,67	67.818.272,68	44.520.366,66	137.691.193,13
Fundo Previdenciário	67.490.194,11	35.697.694,84	51.934.459,08	119.268.295,15	48.939.679,90	93.421.754,70
APLICAÇÃO DAS RESERVAS						
Reservas	3.484.074.845,54	3.515.003.038,89	3.561.714.665,67	3.669.632.605,79	3.719.925.430,18	3.805.183.861,80
Fundo Financeiro	144.391.616,78	148.902.830,08	152.013.840,00	150.027.336,66	158.224.605,17	161.186.113,81
Fundo Previdenciário	3.339.683.228,76	3.366.100.208,81	3.409.700.825,67	3.519.605.269,13	3.561.700.825,01	3.643.997.747,99

FONTE - SIGEFES/2018

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.
- 4) A rentabilidade negativa apresentada no mês de maio, sobretudo na renda fixa, foi resultante de uma alta especulativa no mercado de juros futuros por conta de vários fatores, sendo um dos mais relevantes a alta dos juros americanos. Com a alta dos juros, e consequente elevação das taxas dos títulos públicos federais, a marcação à mercado desses papéis fica depreciada, causando um resultado negativo tanto nos títulos em carteira própria quanto nos fundos de investimentos compostos por esses ativos. Vale ressaltar, porém, que essa oscilação no mercado é temporal e não representa uma perda financeira efetiva.
- 5) No mês 11/2018, as receitas do IPAJM tiveram redução motivado pela não transferência da taxa administrativa, tendo em vista possuir recursos em caixa suficientes para cobrir as despesas do respectivo mês.
- 6) No mês 12/2018, as despesas com pagamento de folhas tiveram um acréscimo significativo, tendo em vista a execução do pagamento do 13º ter ocorrido no referido mês, bem como o pagamento do abono, concedido pelo Governo, mediante descentralização orçamentária e financeira pelo Executivo e demais Poderes do Estado.
- 7) No mês 12/2018, o valor do aporte foi menor, tendo em vista a utilização da compensação previdenciária, recebida do INSS, para pagamento da folha de inativos e pensionistas do FF.

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 458337