

Vitória (ES), Quinta-feira, 30 de Abril de 2020.

19

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 E MARÇO
DE 2020.

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

DESCRIÇÃO / MESES	Janeiro	Fevereiro	Março
DISPONÍVEL			
Disponibilidade	4.666.443.098,31	4.648.065.084,24	4.417.978.769,40
IPAJM	22.033.788,23	24.655.303,42	26.605.901,35
Fundo Financeiro	76.654.617,92	78.235.385,13	76.380.600,77
Fundo Previdenciário	4.567.754.692,16	4.545.174.395,69	4.314.992.267,28
PAGTOS EFETUADOS			
Despesas	242.849.535,81	262.305.597,32	537.636.275,05
IPAJM	7.034.902,38	5.098.060,76	5.713.425,36
Fundo Financeiro	227.156.762,89	248.121.032,54	213.695.262,50
Fundo Previdenciário	8.657.870,54	9.086.504,02	318.227.587,19
RECEITAS REALIZADAS			
Receitas	243.086.393,43	243.927.583,25	307.549.960,21
IPAJM	7.791.215,51	7.719.575,95	7.664.023,29
Fundo Financeiro	208.778.971,69	249.701.799,75	211.840.478,14
Aporte Financeiro	186.591.475,07	209.159.460,53	173.574.633,46
Contrib. e Rendimentos	22.187.496,62	40.542.339,22	38.265.844,68
Fundo Previdenciário	26.516.206,23	13.493.792,45	88.045.458,78
APLICAÇÃO DAS RESERVAS			
Reservas	4.644.359.846,42	4.623.341.369,19	4.700.688.585,20
Fundo Financeiro	76.605.205,95	78.166.973,50	76.349.846,46
Fundo Previdenciário	4.567.754.640,47	4.545.174.395,69	4.624.338.738,74

FONTE - SIGEFES/2020

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 797/2015, permanecendo os registros contábeis e orçamentários dos demais vínculos com o IPAJM.

4) Em janeiro, as contribuições dos servidores do Poder Executivo não foram contabilizadas no mês de competência tendo em vista que, conforme previsão do art. 42 da LC 282/2004, o recolhimento se deu no quinto dia útil após o pagamento, ou seja, em 07/02/2020.

5) Em janeiro, o valor do aporte repassado foi menor, uma vez que a base de cálculo utiliza como critério as contribuições recolhidas no mês anterior (dez/2019), que captou os efeitos dos pagamentos do reajuste de 3,5% concedido aos servidores estaduais pelas leis nº 11.083/2019, nº 11.084/2019, nº 11.085/2019, nº 11.086/2019 e nº 11.090/2019 e do 13º salário.

6) Em fevereiro, o resultado negativo nas receitas do Fundo Previdenciário deveu-se às perdas de rendimentos das aplicações financeiras auferidas durante o mês.

7) Em março, na UG: 600201 (IPAJM), houve lançamento no valor total de R\$ 396.655,71 na conta 114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), referente a lançamento de Registro de Desvalorização da Carteira do RPPS, sem Dedução da Receita Orçamentária - Conta Aplicação (com constituição prévia de ajustes para perdas).

8) Em março, na UG: 600211 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO), houve lançamento no valor total de R\$ 309.346.471,46, na conta 122913000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS (F), referente a lançamento de Registro de Desvalorização da Carteira do RPPS, sem Dedução da Receita Orçamentária - Conta Aplicação (com constituição prévia de ajustes para perdas).

José Elias do Nascimento Marçal
Presidente Executivo

Sônia Maria Casotti
Diretora Administrativo e Financeiro

Juliano César Gomes
Gerente de Finanças

Flávio Marcos Bisi Zorral
Contador Previdenciário
CRC-ES Nº. 010084/O-4

Protocolo 579926

www.dio.es.gov.br

DIZEM QUE PRA VALER, A LEI TEM QUE SAIR DO PAPEL. NÃO É À TOA QUE SOMOS 100% DIGITAL.

DESDE 1890 O QUE FAZ O ESPÍRITO SANTO SE DESENVOLVER SAI PRIMEIRO AQUI.

IMPRESSA OFICIAL/ES GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CAPTURADO POR	
FLAVIO MARCOS BISI ZORZAL CONTADOR PREVIDENCIARIO IPAJM - SCO	
DATA DA CAPTURA	30/04/2020 12:16:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINOU O DOCUMENTO	
FLAVIO MARCOS BISI ZORZAL CONTADOR PREVIDENCIARIO IPAJM - SCO Assinado em 30/04/2020 12:16:41 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-PDCN0K>



Consulta via leitor de QR Code.