

Vitória (ES), quinta-feira, 29 de Outubro de 2020.

7

## 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 2020.

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

| DESCRIÇÃO / MESES             | Janeiro                 | Fevereiro               | Março                   | Abril                   | Mai                     | Junho                   |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>DISPONÍVEL</b>             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Disponibilidade               | <b>4.666.443.098,31</b> | <b>4.648.065.084,24</b> | <b>4.419.864.252,51</b> | <b>4.537.979.426,23</b> | <b>4.639.973.873,81</b> | <b>4.764.061.267,85</b> |
| IPAJM                         | 22.033.788,23           | 24.655.303,42           | 26.605.901,35           | 30.836.212,95           | 17.707.244,13           | 14.992.374,65           |
| Fundo Financeiro              | 76.654.617,92           | 78.235.385,13           | 76.380.600,77           | 76.374.410,83           | 89.430.366,27           | 95.274.642,41           |
| Fundo Previdenciário          | 4.567.754.692,16        | 4.545.174.395,69        | 4.314.992.267,28        | 4.415.548.885,80        | 4.511.974.556,14        | 4.618.315.847,71        |
| Fundo de Proteção Social      | -                       | -                       | 1.885.483,11            | 15.219.916,65           | 20.861.707,27           | 35.478.403,08           |
| <b>PAGTOS EFETUADOS</b>       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Despesas                      | <b>242.849.535,81</b>   | <b>262.305.597,32</b>   | <b>587.140.185,90</b>   | <b>279.895.274,60</b>   | <b>288.578.279,93</b>   | <b>266.214.002,12</b>   |
| IPAJM                         | 7.034.902,38            | 5.098.060,76            | 5.713.425,36            | 3.478.396,85            | 18.996.088,34           | 2.664.088,68            |
| Fundo Financeiro              | 227.156.762,89          | 248.121.032,54          | 213.695.262,50          | 195.294.051,41          | 195.954.999,95          | 193.382.369,53          |
| Fundo Previdenciário          | 8.657.870,54            | 9.086.504,02            | 318.227.587,19          | 7.937.863,70            | 8.222.109,67            | 4.703.124,61            |
| Fundo de Proteção Social      | -                       | -                       | 49.503.910,85           | 73.184.962,64           | 65.405.081,97           | 65.464.419,30           |
| <b>RECEITAS REALIZADAS</b>    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Receitas                      | <b>243.086.393,43</b>   | <b>243.927.583,25</b>   | <b>358.939.354,17</b>   | <b>398.010.448,32</b>   | <b>390.572.727,51</b>   | <b>390.301.396,16</b>   |
| IPAJM                         | 7.791.215,51            | 7.719.575,95            | 7.664.023,29            | 7.708.708,45            | 5.867.119,52            | 50.780,80               |
| Fundo Financeiro              | 208.778.971,69          | 249.701.799,75          | 211.840.478,14          | 195.287.861,47          | 209.010.955,39          | 199.226.645,67          |
| Aporte Financeiro             | 186.591.475,07          | 209.159.460,53          | 173.574.633,46          | 165.163.773,39          | 168.149.934,58          | 170.269.154,03          |
| Contrib. e Rendimentos        | 22.187.496,62           | 40.542.339,22           | 38.265.844,68           | 30.124.088,08           | 40.861.020,81           | 28.957.491,64           |
| Fundo Previdenciário          | 26.516.206,23           | 13.493.792,45           | 88.045.458,78           | 108.494.482,22          | 104.647.780,01          | 111.044.416,18          |
| Fundo de Proteção Social      | -                       | -                       | 51.389.393,96           | 86.519.396,18           | 71.046.872,59           | 80.081.115,11           |
| <b>APLICAÇÃO DAS RESERVAS</b> |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Reservas                      | <b>4.644.359.846,42</b> | <b>4.623.341.369,19</b> | <b>4.700.688.585,20</b> | <b>4.507.014.665,20</b> | <b>4.622.223.569,19</b> | <b>4.748.990.855,43</b> |
| Fundo Financeiro              | 76.605.205,95           | 78.166.973,50           | 76.349.846,46           | 76.255.777,51           | 89.389.459,68           | 95.225.248,24           |
| Fundo Previdenciário          | 4.567.754.640,47        | 4.545.174.395,69        | 4.624.338.738,74        | 4.415.548.885,80        | 4.511.974.556,14        | 4.618.315.478,61        |
| Fundo de Proteção Social      | -                       | -                       | -                       | 15.210.001,89           | 20.859.553,37           | 35.450.128,58           |
| DESCRIÇÃO / MESES             | JULHO                   | AGOSTO                  | SETEMBRO                | OUTUBRO                 | NOVEMBRO                | DEZEMBRO                |
| <b>DISPONÍVEL</b>             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Disponibilidade               | <b>4.886.626.052,59</b> | <b>4.896.851.678,41</b> | <b>4.870.874.967,31</b> |                         |                         |                         |
| IPAJM                         | 16.117.942,02           | 17.273.628,17           | 17.629.849,56           |                         |                         |                         |
| Fundo Financeiro              | 102.722.420,82          | 106.873.409,06          | 101.835.342,47          |                         |                         |                         |
| Fundo Previdenciário          | 4.726.737.097,58        | 4.728.267.800,62        | 4.701.585.746,26        |                         |                         |                         |
| Fundo de Proteção Social      | 41.048.592,17           | 44.436.840,56           | 49.824.029,02           |                         |                         |                         |
| <b>PAGTOS EFETUADOS</b>       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Despesas                      | <b>274.961.529,85</b>   | <b>283.279.561,36</b>   | <b>317.842.971,44</b>   |                         |                         |                         |
| IPAJM                         | 6.746.583,45            | 7.112.921,93            | 5.441.861,74            |                         |                         |                         |
| Fundo Financeiro              | 194.345.842,30          | 192.096.595,37          | 201.951.083,51          |                         |                         |                         |
| Fundo Previdenciário          | 8.550.929,00            | 16.020.207,78           | 44.443.316,07           |                         |                         |                         |
| Fundo de Proteção Social      | 65.318.175,10           | 68.049.836,28           | 66.006.710,12           |                         |                         |                         |
| <b>RECEITAS REALIZADAS</b>    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Receitas                      | <b>397.526.314,59</b>   | <b>293.505.187,18</b>   | <b>291.866.260,34</b>   |                         |                         |                         |
| IPAJM                         | 7.872.150,82            | 8.268.608,08            | 5.798.083,13            |                         |                         |                         |
| Fundo Financeiro              | 201.793.620,71          | 196.247.583,61          | 196.913.016,92          |                         |                         |                         |
| Aporte Financeiro             | 173.339.367,41          | 168.279.825,45          | 167.829.635,51          |                         |                         |                         |
| Contrib. e Rendimentos        | 28.454.253,30           | 27.967.758,16           | 29.083.381,41           |                         |                         |                         |
| Fundo Previdenciário          | 116.972.178,87          | 17.550.910,82           | 17.761.261,71           |                         |                         |                         |
| Fundo de Proteção Social      | 70.888.364,19           | 71.438.084,67           | 71.393.898,58           |                         |                         |                         |
| <b>APLICAÇÃO DAS RESERVAS</b> |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Reservas                      | <b>4.867.351.943,28</b> | <b>4.873.342.333,91</b> | <b>4.853.201.259,92</b> |                         |                         |                         |
| Fundo Financeiro              | 99.586.902,52           | 100.660.194,73          | 101.794.473,11          |                         |                         |                         |
| Fundo Previdenciário          | 4.726.737.097,58        | 4.728.267.800,62        | 4.701.582.757,79        |                         |                         |                         |
| Fundo de Proteção Social      | 41.027.943,18           | 44.414.338,56           | 49.824.029,02           |                         |                         |                         |

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 abril na UG: 600201 (IPAJM), totaliza o valor total de R\$ 833.379,17 lançado 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).