

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 2016.
(Art. 53 da Lei Complementar nº 282 de 26/04/2004)

DESCRIÇÃO / MESES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
DISPONÍVEL						
Disponibilidade	1.986.847.090,65	2.041.608.571,31	2.104.772.732,12	2.171.869.862,02	2.210.645.621,85	2.263.200.048,97
IPAJM	25.647.024,33	28.289.428,68	30.445.568,72	32.527.824,16	34.541.149,99	36.812.343,59
Fundo Financeiro	71.661.378,52	70.431.331,90	70.695.076,29	75.243.671,97	66.358.060,78	65.453.419,87
Fundo Previdenciário	1.889.538.687,80	1.942.887.810,73	2.003.632.087,11	2.064.098.365,89	2.109.746.411,08	2.160.934.285,51
PAGTOS EFETUADOS						
Despesas	163.764.990,51	206.571.744,19	203.659.832,35	201.619.641,39	206.249.976,12	206.403.547,93
IPAJM	4.623.038,66	4.378.694,82	4.787.320,25	4.840.019,20	5.106.765,80	4.750.610,46
Fundo Financeiro	156.983.405,24	199.362.345,34	196.958.016,60	194.897.388,34	198.681.200,19	199.715.321,42
Fundo Previdenciário	2.158.546,61	2.830.704,03	1.914.495,50	1.882.233,85	2.462.010,13	1.937.616,05
RECEITAS REALIZADAS						
Receitas	215.830.480,18	261.333.224,85	266.823.993,16	268.716.771,29	245.025.735,95	258.957.975,05
IPAJM	7.358.611,30	7.021.099,17	6.943.460,29	6.922.274,64	7.120.091,63	7.021.804,06
Fundo Financeiro	164.931.954,31	198.132.298,72	197.221.760,99	199.445.984,02	189.795.589,00	198.810.680,51
Aporte Financeiro	141.953.995,90	140.767.659,18	145.632.469,61	146.297.526,90	137.578.335,28	147.134.273,85
Contrib. e Rendimentos	22.977.958,41	57.364.639,54	51.589.291,38	53.148.457,12	52.217.253,72	51.676.406,66
Fundo Previdenciário	43.539.914,57	56.179.826,96	62.658.771,88	62.348.512,63	48.110.055,32	53.125.490,48
APLICAÇÃO DAS RESERVAS						
Reservas	1.954.375.235,24	2.012.688.542,24	2.074.318.513,65	2.139.220.299,55	2.175.905.167,58	2.226.360.329,69
Fundo Financeiro	64.836.547,44	69.801.728,21	70.687.591,40	75.130.305,38	66.301.965,46	65.431.576,44
Fundo Previdenciário	1.889.538.687,80	1.942.886.814,03	2.003.630.922,25	2.064.089.994,17	2.109.603.202,12	2.160.928.753,25
DESCRIÇÃO / MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DISPONÍVEL						
Disponibilidade	2.325.668.521,09	2.383.811.685,64	2.447.981.278,76	2.478.618.269,34	2.512.765.872,17	2.613.737.208,78
IPAJM	37.669.000,68	40.050.671,61	23.344.321,32	18.458.042,72	13.857.229,95	8.901.521,26
Fundo Financeiro	68.043.391,22	70.911.722,44	89.905.697,89	77.322.891,86	78.409.958,95	95.952.105,25
Fundo Previdenciário	2.219.956.129,19	2.272.849.291,59	2.334.731.259,55	2.382.837.334,76	2.420.498.683,27	2.508.883.582,27
PAGTOS EFETUADOS						
Despesas	211.432.550,72	207.715.646,48	228.529.721,10	214.148.101,96	203.660.589,50	224.655.965,63
IPAJM	6.207.171,28	4.720.915,45	23.580.813,29	5.140.600,55	4.827.521,21	5.151.558,79
Fundo Financeiro	203.306.984,23	201.030.150,44	202.983.380,50	208.491.966,14	198.288.927,03	218.872.257,07
Fundo Previdenciário	1.918.395,21	1.964.580,59	1.965.527,31	515.535,27	544.141,26	632.149,77
RECEITAS REALIZADAS						
Receitas	273.901.022,84	265.858.811,03	292.699.314,22	244.785.092,54	237.808.192,33	325.627.302,24
IPAJM	7.063.828,37	7.102.586,38	6.874.463,00	254.321,95	226.708,44	195.850,10
Fundo Financeiro	205.896.955,58	203.898.481,66	221.977.355,95	195.909.160,11	199.375.994,12	236.414.403,37
Aporte Financeiro	152.748.656,55	152.481.318,08	154.048.064,57	143.622.401,90	148.730.160,82	156.021.790,68
Outras Receitas	53.148.299,03	51.417.163,58	67.929.291,38	52.286.758,21	50.645.833,30	80.392.612,69
Fundo Previdenciário	60.940.238,89	54.857.742,99	63.847.495,27	48.621.610,48	38.205.489,77	89.017.048,77
APLICAÇÃO DAS RESERVAS						
Reservas	2.287.800.693,16	2.343.729.966,43	2.422.022.339,41	2.459.986.240,68	2.498.876.108,34	2.604.803.031,76
Fundo Financeiro	67.995.113,44	70.886.667,12	89.882.942,41	77.287.812,94	78.377.425,07	95.923.423,75
Fundo Previdenciário	2.219.805.579,72	2.272.843.299,31	2.332.139.397,00	2.382.698.427,74	2.420.498.683,27	2.508.879.608,01

FONTE - SIGEFES/2016

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) Em outubro e novembro, a receita do IPAJM apresenta queda proveniente da não transferência de taxa administrativa, pois os recursos em caixa foram suficientes para cobrir despesas dos citados meses.

Gilberto de Souza Tulli
Presidente Executivo
(Respondendo)

Paulo Renato da Cunha Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Jefferson Vieira Rodrigues
Contador/CRC-ES Nº. 013762/O-9
Gerente de Finanças
(Em Substituição)

Protocolo 290201