

Balancos

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 2023
(Art. 53 da Lei Complementar nº 282 de 26/04/2004)

DESCRIÇÃO / MESES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
DISPONÍVEL						
Disponibilidade	6.351.486.259,91	6.380.798.078,36	6.414.997.463,32	6.503.512.323,57	6.501.089.297,88	6.645.219.473,42
IPAJM	50.730.964,52	44.010.362,81	54.067.041,84	56.531.243,47	58.059.149,43	60.115.405,53
Fundo Financeiro	204.222.364,25	222.848.133,77	161.580.081,67	164.076.050,00	52.137.172,87	55.103.838,90
Fundo Previdenciário	6.064.652.651,71	6.081.003.721,77	6.166.751.451,04	6.249.471.088,13	6.375.493.563,66	6.514.083.052,63
Fundo de Proteção Social	31.880.279,43	32.935.860,01	32.598.888,77	33.433.941,97	15.399.411,92	15.917.176,36
PAGTºS EFETUADOS						
Despesas	299.579.761,61	374.741.886,14	383.751.890,57	365.260.741,25	365.438.718,63	349.569.830,53
IPAJM	5.886.264,22	6.802.555,37	5.726.149,00	5.632.594,74	6.808.266,92	6.274.850,79
Fundo Financeiro	207.826.731,62	223.644.285,48	263.732.779,60	250.888.529,58	252.871.247,79	239.888.487,31
Fundo Previdenciário	7.968.723,91	59.818.863,85	20.175.601,41	11.248.654,19	9.041.211,05	8.586.035,11
Fundo de Proteção Social	77.898.041,86	84.476.181,44	94.117.360,56	97.490.962,74	96.717.992,87	94.820.457,32
RECEITAS REALIZADAS						
Receitas	485.196.262,56	404.053.704,59	417.951.275,53	453.775.601,50	363.015.692,94	493.700.006,07
IPAJM	7.523.855,94	81.953,66	15.782.828,03	8.096.796,37	8.336.172,88	8.331.106,89
Fundo Financeiro	280.128.583,55	242.270.055,00	202.464.727,50	253.384.497,91	140.932.370,66	242.855.153,34
Aporte Financeiro	219.486.294,11	192.057.194,01	132.369.137,33	215.718.294,63	97.624.591,23	204.909.912,62
Contrib. e Rendimentos	60.642.289,44	50.212.860,99	70.095.590,17	37.666.203,28	43.307.779,43	37.945.240,72
Fundo Previdenciário	107.996.073,75	76.169.933,91	105.923.330,68	93.968.291,28	135.063.686,58	147.175.524,08
Fundo de Proteção Social	89.547.749,32	85.531.762,02	93.780.389,32	98.326.015,94	78.683.462,82	95.338.221,76
APLICAÇÃO DAS RESERVAS						
Reservas	6.300.734.325,90	6.336.776.902,47	6.360.905.402,22	6.446.970.108,78	6.442.366.962,10	6.584.983.956,93
Fundo Financeiro	204.201.555,58	222.848.133,77	161.580.081,67	164.076.050,00	51.582.128,41	54.993.771,57
Fundo Previdenciário	6.064.652.650,65	6.081.003.720,71	6.166.751.449,98	6.249.471.087,07	6.375.493.563,66	6.514.083.052,63
Fundo de Proteção Social	31.880.119,67	32.925.047,99	32.573.870,57	33.422.971,71	15.291.270,03	15.907.132,73

DESCRIÇÃO / MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DISPONÍVEL						
Disponibilidade	6.764.824.612,51	6.861.530.153,78	6.971.088.002,86	7.005.120.245,29	7.103.683.174,16	7.259.991.580,37
IPAJM	61.593.626,10	62.834.268,49	64.073.311,57	65.187.727,57	67.448.660,23	66.995.502,03
Fundo Financeiro	73.256.378,24	123.418.740,67	183.822.973,47	168.057.254,06	97.242.085,60	50.519.745,47
Fundo Previdenciário	6.614.218.827,93	6.659.086.278,28	6.705.618.914,02	6.763.819.413,19	6.922.513.399,23	7.119.330.069,79
Fundo de Proteção Social	15.755.780,24	16.190.866,34	17.572.803,80	8.055.850,47	16.479.029,10	23.146.263,08
PAGTºS EFETUADOS						
Despesas	376.686.893,43	402.508.519,61	386.468.431,26	414.758.204,22	366.251.503,46	525.743.142,89
IPAJM	6.882.206,65	7.173.484,83	7.076.457,57	7.218.450,84	6.010.964,24	8.782.826,54
Fundo Financeiro	260.678.486,46	253.322.252,85	253.245.752,81	259.079.438,95	264.490.230,14	347.435.180,18
Fundo Previdenciário	9.049.522,57	44.107.765,00	28.148.706,47	41.425.926,71	9.384.233,55	11.575.852,28
Fundo de Proteção Social	100.076.677,75	97.905.016,93	97.997.514,41	107.034.387,72	86.366.075,53	157.949.283,89
RECEITAS REALIZADAS						
Receitas	496.292.032,52	499.214.060,88	496.026.280,34	448.790.446,65	464.814.432,33	682.051.549,10
IPAJM	8.360.427,22	8.414.127,22	8.315.500,65	8.332.866,84	8.271.896,90	8.329.668,34
Fundo Financeiro	278.831.025,80	303.484.615,28	313.649.985,61	243.313.719,54	193.675.061,68	300.712.840,05
Aporte Financeiro	242.081.082,11	222.035.069,87	234.761.391,16	191.658.400,12	119.900.551,82	160.543.827,20
Contrib. e Rendimentos	36.749.943,69	81.449.545,41	78.888.594,45	51.655.319,42	73.774.509,86	140.169.012,85
Fundo Previdenciário	109.185.297,87	88.975.215,35	74.681.342,21	99.626.425,88	168.078.219,59	208.392.522,84
Fundo de Proteção Social	99.915.281,63	98.340.103,03	99.379.451,87	97.517.434,39	94.789.254,16	164.616.517,87
APLICAÇÃO DAS RESERVAS						
Reservas	6.702.981.426,43	6.798.656.170,07	6.906.974.668,11	6.930.624.619,00	7.016.200.110,22	7.192.990.404,76
Fundo Financeiro	73.039.007,15	123.399.991,43	183.822.973,47	166.466.418,20	97.236.320,84	50.519.745,47
Fundo Previdenciário	6.614.218.752,22	6.659.086.278,28	6.705.618.914,02	6.757.127.443,84	6.902.513.399,23	7.119.330.069,79
Fundo de Proteção Social	15.723.667,06	16.169.900,36	17.532.780,62	7.030.756,96	16.450.390,15	23.140.589,50

FONTE -SIGEFES/2023

Notas Explicativas:

1) Nas receitas do IPAJM estão incluídos os repasses recebidos dos Fundos Financeiro e Previdenciário referentes à taxa de administração, conforme art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 1.026/2022, que alterou o art. 52 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, e do Fundo de Proteção Social dos Militares, referente à taxa de manutenção, conforme Lei Complementar Estadual nº 943/2020, art. 15.

2) Nas despesas dos Fundos Financeiro e Previdenciário estão incluídos os repasses concedidos ao IPAJM, referentes à taxa de administração, e nas despesas do Fundo de Proteção Social dos Militares estão incluídos os repasses concedidos ao IPAJM, referentes à taxa de manutenção.

3) A elaboração, o processamento e o pagamento do benefício de aposentadoria dos Magistrados e dos membros do Ministério Público são realizados no âmbito do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça) e do Ministério Público, respectivamente, conforme determina o art. 77 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 (alterada pela Lei Complementar Estadual nº 938/2020), permanecendo os registros contábeis e orçamentários com o IPAJM, conforme Decreto Estadual nº 4689-R/2020.

4) Em janeiro na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 198.833.258,71.

5) Em fevereiro na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 252.062.452,62.

6) Em março na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 253.765.722,83.

7) Em abril na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 240.943.691,52.

8) Em maio na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 197.577.055,60.

9) Em junho na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 128.273.778,61.

10) Em julho na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 94.911.202,67.

11) Em agosto na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 122.783.662,05.

12) Em setembro na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 141.742.629,74.

13) Em outubro na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 174.464.259,70.

14) Em novembro na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 82.848.621,96.

15) Em dezembro na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R\$ 15.387.766,00.

José Elias do Nascimento Marçal
Presidente Executivo

Sônia Maria Casotti
Diretora Administrativo e Financeiro

Lia Márcia Marquezini Passos
Gerente de Finanças

Maria de Fátima Agnez de Oliveira
Contadora
CRC-ES Nº. 005641/O-9

Protocolo 1251271



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/01/2024 11:24:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GEYSA PEREIRA DA MOTTA (SUBGERENTE - SCO - IPAJM - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-78TFQ7>