

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 IPAJM
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 GERÊNCIA DE FINANÇAS
 RESUMO DO BALANCETE MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO,
 JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

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

<i>DESCRIÇÃO / MESES</i>	<i>Janeiro</i>	<i>Fevereiro</i>	<i>Março</i>	<i>Abril</i>	<i>Maio</i>	<i>Junho</i>
DISPONÍVEL						
Disponibilidade	1.443.134.089,92	1.496.771.003,44	1.531.096.019,79	1.577.475.118,20	1.627.585.362,90	1.667.729.768,87
IPAJM	24.241.908,99	28.017.073,41	12.345.443,83	15.271.054,12	18.229.214,04	20.798.090,30
Fundo Financeiro	55.425.399,80	61.163.455,17	74.216.715,68	74.438.062,89	76.341.413,12	78.372.849,60
Fundo Previdenciário	1.363.466.781,13	1.407.590.474,86	1.444.533.860,28	1.487.766.001,19	1.533.014.735,74	1.568.558.828,97
PAGTOS EFETUADOS						
Despesas	168.102.754,41	184.129.091,43	214.213.651,03	192.816.700,43	193.311.662,38	195.883.583,00
IPAJM	4.660.402,01	3.594.348,23	22.648.034,43	4.274.191,64	4.255.138,00	4.686.327,99
Fundo Financeiro	161.394.463,18	178.852.281,27	189.784.705,63	186.838.160,35	187.316.304,72	189.473.395,64
Fundo Previdenciário	2.047.889,22	1.682.461,93	1.780.910,97	1.704.348,44	1.740.219,66	1.723.859,37
RECEITAS REALIZADAS						
Receitas	180.022.030,89	237.772.184,37	248.538.667,38	239.195.798,84	243.421.907,08	236.027.988,97
IPAJM	11.283.334,42	7.369.512,65	6.976.404,85	7.199.801,93	7.213.297,92	7.255.204,25
Fundo Financeiro	145.134.453,50	184.596.516,06	202.837.966,14	187.059.507,56	189.219.654,95	191.504.832,12
Fundo Previdenciário	23.604.242,97	45.806.155,66	38.724.296,39	44.936.489,35	46.988.954,21	37.267.952,60
APLICAÇÃO DAS RESERVAS						
Reservas	1.418.863.276,78	1.464.274.309,73	1.518.548.588,72	1.562.179.650,59	1.609.319.260,16	1.646.737.057,58
Fundo Financeiro	55.397.068,66	56.699.344,92	74.162.314,66	74.414.391,35	76.308.157,42	78.322.415,00
Fundo Previdenciário	1.363.466.208,12	1.407.574.964,81	1.444.386.274,06	1.487.765.259,24	1.533.011.102,74	1.568.414.642,58
<i>DESCRIÇÃO / MESES</i>	<i>JULHO</i>	<i>AGOSTO</i>	<i>SETEMBRO</i>	<i>OUTUBRO</i>	<i>NOVEMBRO</i>	<i>DEZEMBRO</i>
DISPONÍVEL						
Disponibilidade	1.703.067.284,46	1.741.596.566,96	1.776.869.557,29	1.839.260.893,35	1.865.362.959,33	1.937.957.952,70
IPAJM	23.530.009,45	26.454.197,63	29.736.785,53	31.885.046,03	27.417.576,17	22.911.451,69
Fundo Financeiro	68.651.210,86	76.572.581,75	75.010.603,26	78.069.760,45	67.487.511,33	63.712.829,45
Fundo Previdenciário	1.610.886.064,15	1.638.569.787,58	1.672.122.168,50	1.729.306.086,87	1.770.457.871,83	1.851.333.671,56
PAGTOS EFETUADOS						
Despesas	198.341.753,70	187.690.778,96	203.092.979,31	196.688.956,63	189.882.972,02	226.914.707,07
IPAJM	4.581.577,75	4.393.899,53	4.070.707,46	5.244.190,02	4.808.749,93	4.865.606,15
Fundo Financeiro	192.050.408,02	181.534.634,02	197.277.051,96	189.618.407,69	184.672.604,53	221.565.109,46
Fundo Previdenciário	1.709.767,93	1.762.245,41	1.745.219,89	1.826.358,92	401.617,56	483.991,46
RECEITAS REALIZADAS						
Receitas	233.679.269,29	226.220.061,46	238.365.969,64	259.080.292,69	215.985.038,00	299.509.700,44
IPAJM	7.313.496,90	7.318.087,71	7.353.295,36	7.392.450,52	341.280,07	359.481,67
Fundo Financeiro	182.328.769,28	189.456.004,91	195.715.073,47	192.677.564,88	174.090.355,41	217.790.427,58
Fundo Previdenciário	44.037.003,11	29.445.968,84	35.297.600,81	59.010.277,29	41.553.402,52	81.359.791,19
APLICAÇÃO DAS RESERVAS						
Reservas	1.679.516.311,14	1.708.598.590,27	1.747.124.386,84	1.807.342.994,13	1.837.744.610,40	1.914.987.781,73
Fundo Financeiro	68.638.948,91	70.028.802,69	75.009.097,67	78.044.509,22	67.420.783,45	63.659.918,13
Fundo Previdenciário	1.610.877.362,23	1.638.569.787,58	1.672.115.289,17	1.729.298.484,91	1.770.323.826,95	1.851.327.863,60

FONTE -SIGEFES/2015

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.

Bruno Margotto Marianelli
 Presidente Executivo

Paulo Renato da Cunha Pereira
 Diretor Administrativo e Financeiro

Susana Gonçalves de Souza José Guerra
 Gerente de Finanças

Jefferson Vieira Rodrigues
 Contador/ CRC-ES Nº. 013762/O-9