

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE JALES



Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906

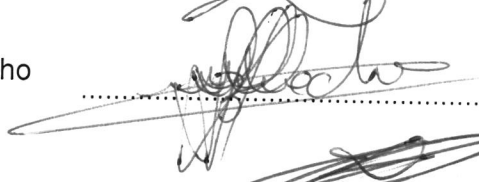
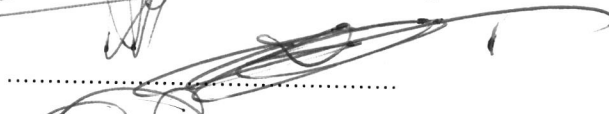
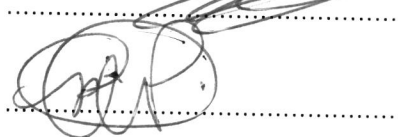
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMPS JALES

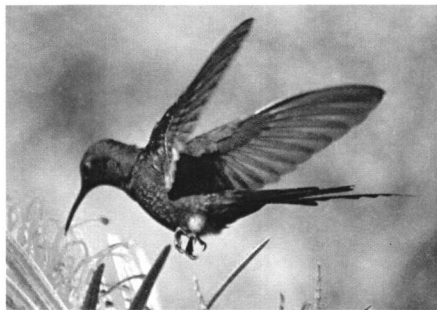
DATA: 28 / 8 / 24

HORÁRIO: 17:15

LISTA DE PRESENÇA

CPF	NOME	ASSINATURA
083.658.078-82	Sueva Oliveira M. Gonçalves	
054.128.188-70	Vilma Pinheiro de A. Agostinho	
181.542.078-26	Fabio Rogerio Galan	
214.296.538-50	Rosana Moraes Pivoto	

AUSENTES C/ JUSTIFICATIVAS

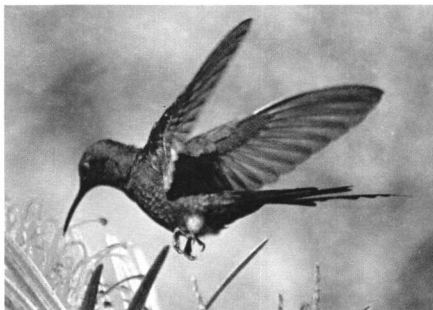


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

ATA NÚMERO 08/2024 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

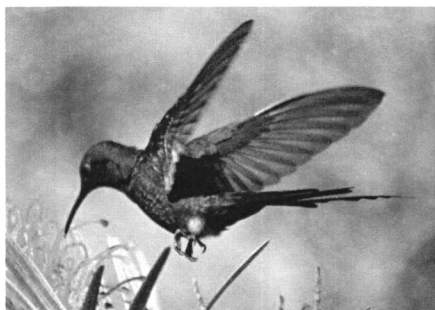
As dezessete horas e quinze minutos do dia vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e quatro reuniram-se no prédio do IMPS JALES, os seguintes membros: Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves, Rosana Moraes Pivoto, Fábio Rogério Galan e Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho. Tomando a palavra a presidente do Conselho Fiscal, Sra. Sueva, vem solicitar análise e deliberação deste Conselho da seguinte pauta: 1) Relatório Prestação de Contas de junho e Primeiro Semestre 2024; 2) Relatórios contábeis do mês de junho/2024; 3) Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de junho de 2024 e cópia da ata de reunião e Parecer da Carteira do Comitê de Investimentos referente ao mês de junho/2024. Seguindo para a análise dos itens: **1) RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO E PRIMEIRO SEMESTRE 2024:** sobre os segurados **ativos** no mês houve 14 rescisões, 04 aposentadorias e 34 novos entrantes; no semestre houve 38 rescisões, 01 óbito, 07 aposentadorias e 61 novos segurados, totalizando 1.225 segurados ativos. O semestre fechou com 489 aposentados e 162 pensionistas, com uma proporcionalidade de 1,88 ativos para cada inativo-pensionista. Que sobre os **inativos** no mês houve 03 óbitos e 04 novos processos e no semestre teve-se 09 óbitos e 07 novos processos, totalizando 489 inativos. Que sobre os **pensionistas** no mês de junho não houve alteração e no semestre houve 02 óbitos e 08 novos processos, totalizando 162 pensionistas, ficando, portanto, 1,88 a proporcionalidade entre ativos/inativos-pensionistas. Os benefícios concedidos no semestre tiveram impacto de R\$ 36.574,59 (trinta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), com média de R\$ 5.224,94 (cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) na folha salarial do Instituto. Em relação ao item **2) RELATÓRIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE JUNHO/2024:** relatório de **Despesas Administrativas:** total gasto no mês: R\$ 74.374,83 (setenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos) e no ano R\$ 447.531,26 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos), considerando o limite de gastos ser de R\$ 1.464.907,05 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil novecentos e sete reais e cinco centavos), há saldo ainda de R\$ 1.017.375,79 (um milhão, dezessete mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos). Relatório de **receitas:** no mês houve as seguintes fontes:



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

investimentos (juros): R\$1.416.943,23 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos); aportes: R\$ 229.051,25 (duzentos e vinte e nove mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos); Comprev: R\$ 131.977,54 (cento e trinta e um mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos); contribuição funcional: R\$ 754.038,82 (setecentos e cinquenta e quatro mil, trinta e oito reais e oitenta e dois centavos); contribuição patronal: R\$ 21.668,51 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos); parcelamentos: R\$ 955.539,53 (novecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos); juros/multas e outros: R\$ 9.759,66 (nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), totalizando R\$ 3.518.978,54 (três milhões, quinhentos e dezoito mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Registra-se a ausência do repasse pela Prefeitura Municipal do valor das contribuições patronal e o repasse parcial do valor devido do aporte para cobertura do déficit atuarial, porém houve valor significativo das receitas com retorno dos investimentos. Ainda sobre o relatório de **receitas: no semestre** teve as seguintes fontes: Investimentos (juros): R\$ 1.833.501,97 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e um reais e noventa e sete centavos); Aportes: R\$ 1.191.165,90 (um milhão, cento e noventa e um mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa centavos); Comprev: R\$ 1.995.053,43 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, cinquenta e três reais e quarenta e três centavos); Contribuição Funcional: R\$ 4.376.549,38 (quatro milhões, trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos); Contribuição Patronal: R\$ 5.008.996,60 (cinco milhões, oito mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos); Parcelamentos: R\$ 5.600.135,65 (cinco milhões seiscentos mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e juros/multas e outros: R\$ 65.620,71 (sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte reais e setenta e um centavos) totalizando R\$ 20.460.645,96 (vinte milhões, quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos). Que sobre as receitas do semestre, registra-se o repasse parcial pela Prefeitura Municipal do valor das contribuições patronal e o repasse parcial do valor devido do aporte para cobertura do déficit atuarial. Pelo lado positivo, verifica-se a receita do comprev, com valor arrecadado acima da média prevista. As **despesas** liquidadas no mês foram de R\$ 3.420.547,27 (três milhões, quatrocentos e vinte mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), enquanto as despesas pagas foram de R\$ 2.839.608,19 (dois milhões, oitocentos e trinta e nove mil, seiscentos e oito reais e dezenove centavos). Sobre as **despesas liquidadas no semestre** foram de R\$ 17.790.655,13 (dezessete milhões, setecentos e noventa mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos) e pagas de R\$ 14.388.724,06 (quatorze milhões, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e seis centavos). Registra-se como fator relevante o valor pago com sentenças judiciais de R\$ 213.506,21 (duzentos e treze mil, quinhentos e seis reais e vinte e um centavos). **Resultado financeiro-orçamentário no período:** no mês, considerando as despesas liquidadas, o resultado é de superávit de R\$ 98.431,27 (noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos) e das despesas pagas o resultado também é superavitário de R\$ 679.370,35 (seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e setenta reais e trinta e cinco centavos). No semestre: considerando as despesas liquidadas é de R\$ 2.669.990,83 (dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa reais e oitenta e três centavos) de superávit e despesas pagas de R\$ 6.071.921,90 (seis milhões, setenta e um mil, novecentos e vinte e um reais e noventa centavos). Que sobre o resultado do balanço orçamentário no primeiro semestre de 2024, no que tange as previsões de receitas até o mês de junho, verifica-se que as fontes: contribuições funcional, patronal e aportes foram arrecadados a menor do que o projetado ou orçado para o mesmo período, enquanto que as fontes de parcelamentos, comprev e investimentos estão em situação positiva. Da previsão total de despesas, ou seja



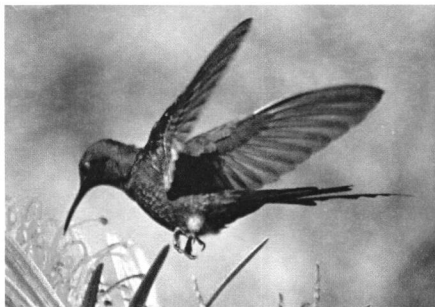
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

de R\$ 46.000.000,00, até o mês de junho/2024 foram liquidados 38,67% e da média do mesmo período (R\$ 21.230.769,23) foram gastos 83%. Que sobre as despesas com folha de pagamento do Instituto, no mês de junho houve aumento, devido ao pagamento da antecipação de parte do 13º salário para beneficiários requerentes. Sobre as despesas administrativas, gastou-se somente 61,10% da média prevista para o mesmo período e 30,55% do limite legal. Conforme relatório de empenhos pagos no mês, totalizam R\$ 2.839.608,19 (dois milhões, oitocentos e trinta e nove mil, seiscentos e oito reais e dezenove centavos), que os dados convergem com o relatório de despesas efetuadas no mês. Sobre o item **3) RELATÓRIO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024:** Verifica-se que no mês de junho a carteira de investimentos teve retorno médio de 0,84%, ficando acima da meta que foi de 0,59%. Já no acumulado (ano) os fundos de investimentos da carteira tiveram retorno médio de 2,77%, atingindo 55,44% da meta, que foi de 4,94%. No mês de junho, considerando que houve total de aplicações de R\$ 8.620.308,19 (oito milhões, seiscentos e vinte mil, trezentos e oito reais e dezenove centavos), de resgates de R\$ 9.585.526,87 (nove milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos) e retorno de R\$ 586.173,75 (quinhentos e oitenta e seis mil, cento e setenta e três reais e setenta e cinco centavos) gerou evolução patrimonial negativa na carteira de -R\$ 383.044,93, fechando o mês com total aplicado de R\$ 71.724.492,19 (setenta e um milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos). Porém no acumulado (ano), a evolução patrimonial da carteira é de R\$ 6.074.669,06 (seis milhões, setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e seis centavos). Que, no mês, houve as seguintes movimentações na carteira: Aplicações: no fundo Caixa Brasil IRF-M TP FI RF no valor de R\$ 229.051,25 (duzentos e vinte e nove mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos); no Fundo BB TP Vértice 2026 no valor de R\$ 2.741.364,77 (dois milhões, setecentos e quarenta e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), no Fundo Santander Inst. Premiun Ref. DI no valor de R\$ 1.436.066,48 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), Caixa Brasil IRF-M1 TP FI RF no valor de R\$ 130.881,66 (cento e trinta mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), EM Letras Financeiras no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e no Fundo Itaú Inst. Ref. DI no valor de R\$ 2.582.944,03 (dois milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e três centavos) e Resgates nos fundos: Santander Inst. Premiun Ref. DI no valor de R\$ 2.784.269,32 (dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), no Caixa Brasil Ativa no valor de R\$ 4.241.364,77 (quatro milhões, duzentos e quarenta e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos) e no Fundo Itaú Inst. Alloc. Dinâmica no valor de R\$ 2.563.892,78 (dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos). Que conforme atas de reuniões verifica-se que as alterações ocorridas na carteira foram previamente deliberadas pelo comitê de investimentos e pelo conselho deliberativo. Que no parecer da carteira emitido pelo comitê de investimentos relata que a performance da carteira no ano, foi prejudicada pelos cenários econômicos, tanto doméstico com o externo, principalmente pelas incertezas sobre o corte de juros, o que culminou na fuga dos investidores da bolsa brasileira, derrubando os índices e influenciando diretamente o resultado dos fundos de investimentos de nossa carteira, principalmente os de ações e de renda fixa de longo prazo, levando o comitê a adotar estratégia conservadora, buscando realizar aportes em fundos de renda fixa e de baixa volatilidade e aproveitando o período de abertura da curva de juros, buscando seguir as sugestões da empresa de assessoria de buscar ativos com estratégia de compra direta de NTN-Bs ou de fundos para carregamento até o vencimento, o qual pode auxiliar em uma "ancoragem de rentabilidade" próxima ou acima da meta atuarial e

sol
Fi

[Handwritten signature]



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

contribuir para uma redução da volatilidade da carteira de investimentos do Instituto, devido ao benefício da "marcação na curva" do preço desse ativo. Analisando as matérias acima apresentadas, foram aprovadas por unanimidade. Não havendo outras matérias a serem discutidas, encerrou-se a reunião e eu, Rosana Moraes Pivoto, lavrei a presente ata, que vai por mim, pela presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 28 de agosto de 2024.

Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves

Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho

Rosana Moraes Pivoto

Fábio Rogério Galan



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



MEMORANDO: IMPSJ: Nº 21/2024

Jales-SP, 19 de setembro de 2024.

Ao

Conselho Fiscal do IMPS JALES

Vimos através desta encaminhar para análise, ciência e deliberação a seguinte matéria:

- 1) Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – julho/2024;
- 2) Relatórios contábeis do mês de julho/2024;
- 3) Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de julho de 2024: a) Relatório Analítico de Investimentos de Julho de 2024, e cópia da ata de reunião e Parecer da Carteira do Comitê de Investimentos ref. ao mês de julho/2024;
- 4) Relatório do Controle Interno de Junho/2024.

Atenciosamente,

Claudir Balestreiro
Superintendente



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro
65711129/0001-53

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
01/07/2024 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2024	00001	/017	ES NV	9	3.3.90.40.24	0 04 00	690 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00361	274,00
01/07/2024	00001	/018	ES NV	9	3.3.90.40.24	0 04 00	690 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00362	94,34
01/07/2024	00215	/001	OR NV	1	3.1.90.11.01	0 04 00	690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIO	00363	16.301,65
01/07/2024	00216	/001	OR NV	1	3.1.90.11.33	0 04 00	690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIO	00364	11.810,62
01/07/2024	00217	/001	OR NV	1	3.1.90.11.73	0 04 00	690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIO	00365	1.260,85
01/07/2024	00218	/001	OR NV	1	3.1.90.11.51	0 04 00	690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIO	00366	1.538,77
01/07/2024	00219	/001	OR NV	8	3.3.90.39.42	0 04 00	690 000	FOLHA PAGAMENTO CESTA BASICA	00367	1.980,00
01/07/2024	00220	/001	OR NV	1	3.1.90.11.43	0 04 00	690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIO	00368	7.605,11
01/07/2024	00221	/001	OR NV	3	3.1.91.13.08	0 04 00	690 000	PATRONAL IMPS DE JALES	00369	3.486,81
01/07/2024	00222	/001	OR NV	7	3.3.90.36.07	0 04 00	690 000	FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS I	00370	1.068,68
01/07/2024	00223	/001	OR NV	1	3.1.90.11.33	0 04 00	690 000	FOLHA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃ	00371	3.062,01
01/07/2024	00224	/001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0 04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00372	1.700.419,82
01/07/2024	00225	/001	OR NV	14	3.1.90.01.06	0 04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00373	355.668,99
01/07/2024	00226	/001	OR NV	7	3.3.90.36.45	0 04 00	690 000	FOLHA PAGAMENTO JETONS CONSI	00374	2.521,70
01/07/2024	00227	/001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0 04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00375	216.225,62
01/07/2024	00228	/001	OR NV	14	3.1.90.01.06	0 04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00376	48.631,66
01/07/2024	00229	/001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0 04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00377	254.002,49
01/07/2024	00230	/001	OR NV	14	3.1.90.01.06	0 04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00378	36.215,29
01/07/2024	00231	/001	OR NV	16	3.1.90.03.01	0 04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA I	00379	454.402,78
01/07/2024	00232	/001	OR NV	16	3.1.90.03.03	0 04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA I	00380	81.100,43
01/07/2024	00233	/001	OR NV	21	3.3.91.91.14	0 04 00	603 000	FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DO	00381	3.603,25
01/07/2024	00234	/001	OR NV	15	3.1.90.01.01	0 04 00	604 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00382	59.017,59
01/07/2024	00235	/001	OR NV	15	3.1.90.01.06	0 04 00	604 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00383	7.040,92
01/07/2024	00236	/001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0 04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS PREF	00385	31.241,56
01/07/2024	00237	/001	OR NV	14	3.1.90.01.06	0 04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS PREF	00386	5.966,11
01/07/2024	00238	/001	OR NV	16	3.1.90.03.99	0 04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA F	00387	38.451,42
01/07/2024	00239	/001	OR NV	16	3.1.90.03.03	0 04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA F	00388	7.968,94
01/07/2024	00240	/001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0 04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00389	8.360,96
01/07/2024	00241	/001	OR NV	14	3.1.90.01.06	0 04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00390	706,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.360.028,37	

TOTAL NA DATA

3.360.028,37

02/07/2024 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

02/07/2024	00242	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00394	6.008,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.008,93

TOTAL NA DATA

6.008,93

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**Rua Sete, 2072 - Centro
65711129/0001-53

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
04/07/2024 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
04/07/2024	00002	/006	ES NV	8	3.3.90.39.43	0 04 00	690 000	ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICO	00395	946,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									946,95	
TOTAL NA DATA										946,95

05/07/2024 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTARIA													
05/07/2024	00011	/006	GL	NV	9	3.3.90.40.16	0	04	00	690 000	RLZ INFORMATICA LTDA.	00405	2.856,76
05/07/2024	00012	/006	GL	NV	9	3.3.90.40.16	0	04	00	690 000	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE	00409	902,18
05/07/2024	00013	/006	GL	NV	8	3.3.90.39.17	0	04	00	690 000	MEGA AR COMÉRCIO DE AR CONDIC	00420	329,00
05/07/2024	00014	/005	GL	NV	8	3.3.90.39.99	0	04	00	690 000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	00416	111,18
05/07/2024	00015	/006	GL	NV	8	3.3.90.39.77	0	04	00	690 000	TECNO ALARME EIRELI - ME	00407	136,00
05/07/2024	00020	/007	GL	NV	8	3.3.90.39.99	0	04	00	690 000	WCONECT WIRELESS INFORMATICA	00401	120,00
05/07/2024	00021	/006	GL	NV	9	3.3.90.40.22	0	04	00	690 000	BETATECH COMERCIO E SERVIÇOS	00411	868,72
05/07/2024	00022	/007	GL	NV	9	3.3.90.40.99	0	04	00	690 000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	00418	600,00
05/07/2024	00128	/003	GL	NV	8	3.3.90.39.05	0	04	00	690 000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTC	00406	649,00
05/07/2024	00141	/002	GL	NV	8	3.3.90.39.05	0	04	00	690 000	SERGIO VENANCIO VICENTE - ME	00404	2.015,00
05/07/2024	00173	/001	GL	NV	8	3.3.90.39.99	0	04	00	690 000	WEBNETS SOLUCOES LTDA	00402	295,00
05/07/2024	00206	/001	OR	NV	8	3.3.90.39.16	0	04	00	690 000	JOSE PAULO PARMINONDI - ME	00419	40,00
05/07/2024	00207	/001	GL	NV	8	3.3.90.39.05	0	04	00	690 000	SERGIO VENANCIO VICENTE - ME	00403	3.400,00
05/07/2024	00243	/001	OR	NV	19	3.3.90.93.98	0	04	00	603 000	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREV	00422	242,54
05/07/2024	00244	/001	OR	NV	19	3.3.90.93.98	0	04	00	603 000	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREV	00421	853,34
05/07/2024	00245	/001	OR	NV	20	3.3.90.91.15	0	04	00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE S	00417	3.437,27
05/07/2024	00246	/001	OR	NV	20	3.3.90.91.15	0	04	00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE S	00412	2.025,31
05/07/2024	00247	/001	OR	NV	20	3.3.90.91.15	0	04	00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE S	00408	1.200,00
05/07/2024	00248	/001	OR	NV	20	3.3.90.91.15	0	04	00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE S	00415	314,05
05/07/2024	00249	/001	OR	NV	20	3.3.90.91.15	0	04	00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE S	00410	2.531,53
05/07/2024	00250	/001	OR	NV	20	3.3.90.91.15	0	04	00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE S	00413	4.258,33
05/07/2024	00251	/001	OR	NV	20	3.3.90.91.15	0	04	00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE S	00414	1.556,74
05/07/2024	00252	/001	OR	NV	14	3.1.90.01.01	0	04	00	603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00423	1.435,28
05/07/2024	00253	/001	OR	NV	20	3.3.90.91.15	0	04	00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE S	00424	628,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												30.805,23	

TOTAL NA DATA	30.805,23
----------------------	------------------

12/07/2024 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTÁRIA												
12/07/2024	00005	/007	ES	NV	8	3.3.90.39.03	0	04 00	690 000	BANCO DO BRASIL-DIRETORIA DE M	00427	2.100,00
12/07/2024	00006	/007	ES	NV	8	3.3.90.39.81	0	04 00	690 000	BANCO DO BRASIL S/A	00426	24,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.124,05

TOTAL NA DATA	2.124,05
----------------------	-----------------

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
15/07/2024 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
15/07/2024	00254	/001	OR NV	21	3.3.91.91.99	0 04 00	603 000	PRECATORIOS - PM DE JALES	00430	12.913,58
15/07/2024	00255	/001	OR NV	21	3.3.91.91.99	0 04 00	603 000	PRECATORIOS - PM DE JALES	00431	3.858,09
15/07/2024	00256	/001	OR NV	21	3.3.91.91.99	0 04 00	603 000	PRECATORIOS - PM DE JALES	00432	15.191,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										31.963,09

TOTAL NA DATA	31.963,09
---------------	-----------

17/07/2024 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

17/07/2024	00001	/019	ES	NV	9	3.3.90.40.24	0	04	00	690	000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00433	73.36
------------	-------	------	----	----	---	--------------	---	----	----	-----	-----	------------------------	-------	-------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	73,36
--------------------	-------

TOTAL NA DATA	73,36
---------------	-------

23/07/2024 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

23/07/2024	00003	/007	ES	NV	8	3.3.90.39.44	0	04 00	690 000	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	00435	139.25
------------	-------	------	----	----	---	--------------	---	-------	---------	--------------------------------	-------	--------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	139,25
--------------------	--------

TOTAL NA DATA	139,25
---------------	--------

25/07/2024 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

25/07/2024	00004	/006	ES	NV	10	3.3.90.47.12	0	04	00	690	000	MINISTERIO DA FAZENDA	00436	23.127,19
------------	-------	------	----	----	----	--------------	---	----	----	-----	-----	-----------------------	-------	-----------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	23.127,19
--------------------	-----------

TOTAL NA DATA	23.127,19
---------------	-----------

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2024 A 31/07/2024

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/07/2024 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2024	00258 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE : 00445	5.907,24
30/07/2024	00259 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE : 00444	4.241,24
30/07/2024	00260 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE : 00449	1.170,19
30/07/2024	00261 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE : 00447	2.227,54
30/07/2024	00262 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE : 00446	3.048,15
30/07/2024	00263 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE : 00448	5.114,90
30/07/2024	00264 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE : 00443	2.916,29
30/07/2024	00265 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE : 00442	1.218,34
30/07/2024	00266 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE : 00441	1.532,12
30/07/2024	00267 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE : 00440	791,40
30/07/2024	00268 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE : 00439	4.219,72
30/07/2024	00269 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE : 00438	1.784,23
30/07/2024	00270 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE : 00437	6.091,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									40.263,06
TOTAL NA DATA									40.263,06
31/07/2024 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2024	00125 /002	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE : 00450	-7.199,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									-7.199,28
TOTAL NA DATA									-7.199,28
TOTAL GERAL									3.488.280,20



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



MEMORANDO: IMPSJ: Nº 21/2024

Jales-SP, 19 de setembro de 2024.

Ao

Conselho Fiscal do IMPS JALES

Vimos através desta encaminhar para análise, ciência e deliberação a seguinte matéria:

- 1) Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – julho/2024;
- 2) Relatórios contábeis do mês de julho/2024;
- 3) Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de julho de 2024: a) Relatório Analítico de Investimentos de Julho de 2024, e cópia da ata de reunião e Parecer da Carteira do Comitê de Investimentos ref. ao mês de julho/2024;
- 4) Relatório do Controle Interno de Junho/2024.

Atenciosamente,

Claudir Balestreiro
Superintendente



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
JALES**

RESUMO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO DE 2024

31 ANOS

1993-2024



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**
Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

1. MOVIMENTAÇÃO DE SEGURADOS/PENSIONISTAS

RESUMO	ATIVOS		INATIVOS		PENSIONISTAS		PROPORCIONALIDADE
	JUL	NO ANO	JUL	NO ANO	JUL	NO ANO	
SALDO ANTERIOR	1225	1210	489	491	163	156	
RESCISÃO	14	52		0		0	
ÓBITO		1	1	10		2	
APOSENTADORIA	2	9		0		0	
NOVOS	37	98	2	9	1	10	
TOTAL SEGURADOS	1246	1246	490	490	164	164	1,91

Observ. No mês de Julho houve aumento de 21 segurados ativos e no ano o aumento foi de 36. Dos inativos do número total aumentou em 01 aposentado. Dos pensionistas houve concessão de 01(um) benefício.

1.1.- MOVIMENTAÇÃO DE SEGURADOS – IMPACTOS

I) NOVOS PROCESSOS

Nome	Tipo Benefício	R\$ Proventos
Aparecida Henrique dos Santos	Aposentadoria Tempo C.	3.643,19
Idair Rodrigues de Assunção	Aposentadoria Tempo C.	3.293,18
Aparecida dos Reis S. Lima	Pensão	1.412,00
TOTAL		8.348,37

2) - INVESTIMENTOS – JUNHO/2024

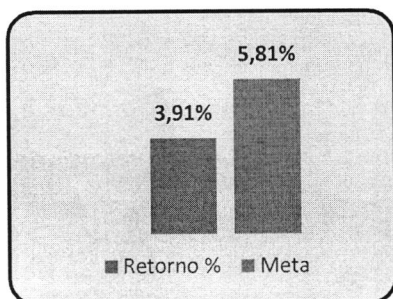
I – PERFORMANCE DA CARTEIRA

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Retorno Financeiro	Saldo Atual	Evolução	Retorno %	Meta	Gap.
Janeiro	65.649.823,13	649.471,93	0,00	146.967,44	66.446.262,50	796.439,37	0,22%	0,84%	25,58%
Fevereiro	66.446.262,50	3.740.343,69	2.659.739,28	777.937,90	68.304.804,81	1.858.542,31	1,17%	1,20%	97,44%
Março	68.304.804,81	4.120.226,46	3.300.690,78	506.826,68	69.631.167,17	1.326.362,36	0,73%	0,54%	135,13%
Abr	69.631.167,17	1.844.347,08	2.570.000,00	-645.138,70	68.260.375,55	-1.370.791,62	-0,95%	0,80%	-118,81%
Mai	68.260.375,55	6.242.153,33	2.881.013,29	486.021,53	72.107.537,12	3.847.161,57	0,73%	0,86%	84,82%
Jun	72.107.537,12	8.620.308,19	9.589.526,87	586.173,75	71.724.492,19	-383.044,93	0,84%	0,59%	142,31%
Jul	71.724.492,19	5.603.261,83	4.877.198,79	757.862,83	73.208.418,06	1.483.925,87	1,11%	0,82%	135,43%
Total/ano	65.649.823,13	30.820.112,51	25.878.169,01	2.616.651,43	73.208.418,06	7.558.594,93	3,91%	5,81%	66,68%



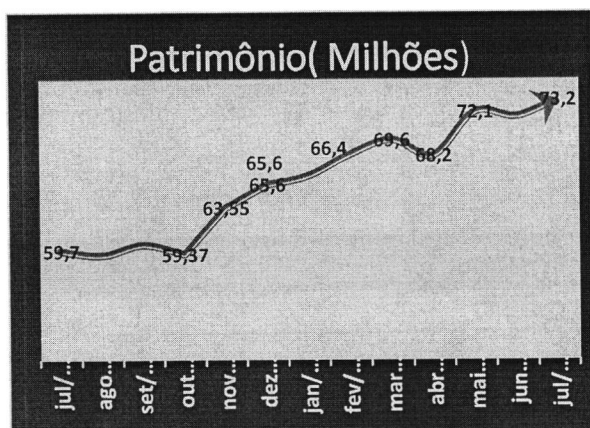
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



No mês de julho a carteira de investimentos teve retorno médio de 1,11% ficando acima da meta que foi de 0,82%. E no acumulado(ano) os fundos de investimentos da carteira do IMPS JALES teve retorno médio de 3,91%, atingindo 66,68% da meta que foi de 5,81%. O retorno individual dos fundos consta no ANEXO I deste relatório.

II - EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CARTEIRA



No mês de Julho, considerando que houve total de aplicações de R\$ 5.603.261,83, de resgates de R\$ 4.877.198,79 e retorno de R\$ 757.862,83 gerou evolução patrimonial negativa na carteira de R\$ 1.483.925,87 fechando o mês com total aplicado de R\$ 73.208.418,06 (Setenta e três milhões duzentos e oito mil quatrocentos e dezoito reais e seis centavos).

No acumulado (ano), a evolução patrimonial da carteira é de R\$ 7.558.594,93.

3. DADOS CONTÁBEIS

I) Receitas

Origem	Jul/24	Ano/2024
Investimentos(juros)	222.778,44	2.056.280,41
Aportes	259.051,25	1.450.217,15
Comprev	729.660,19	2.724.713,62
Contribuição Funcional	752.142,14	5.128.691,52
Contribuição Patronal	1.030.059,49	6.039.056,09
Parcelamentos	962.922,13	6.563.057,78
Juros e Multas e outros	161,65	65.782,36
Total Receitas Comuns	3.956.775,29	24.027.798,93
Receitas Entre Entidades	161.012,59	550.634,91
Total Geral	4.117.787,88	24.578.433,84

Obs: No mês de julho, verifica-se arrecadão a maior do COMPREV e houve o repasse parcial do valor do aporte devido pela prefeitura municipal. O IMPS notificou a prefeitura e informou a inadimplência à câmara municipal, conforme ANEXO I deste relatório.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

II - Despesas

Especificação	jul/24	ano/2024		
	Liquidados no mês	Pagos no mês	LIQUIDADOS	Total Pago Ano
Servidores IMPS	38.913,14	41.579,01	251.467,98	212.554,84
Obrigações Patronais Intra	3.486,81	3.486,81	21.489,73	18.002,92
Material de Consumo	1.780,00	0,00	5.028,28	3.248,28
Passagens, Despesas e Locomoção			3.604,22	3.604,22
Outros Serv. P.Físicas	3.590,38	3.590,38	30.886,78	27.296,40
Ouros Serv. De Terceiros P.J.	20.238,24	12.285,43	120.408,82	110.029,83
Serv. Tecnologia Informação	6.132,19	5.669,36	35.821,13	34.758,30
Obrigações Tributárias e Contributivas	17.047,42	23.127,19	126.911,87	109.864,45
Aporte para Cobertura Deficit Atuarial			26.858,40	26.858,40
Equipamentos e material permanente			3.680,00	3.680,00
Aposentadorias pmj	2.216.315,22	2.658.873,78	15.828.193,77	13.596.843,73
Aposentadorias câmara	59.017,59	66.058,51	420.164,05	361.146,46
Pensões	501.146,21	581.923,57	3.536.787,03	3.034.013,25
Indenizações e Restituições	1.095,88	1.095,88	7.592,82	7.592,82
Sentenças Judiciais	55.023,94	55.023,94	268.530,15	268.530,15
Sentenças Judiciais Intra OFSS	35.566,34	35.566,34	62.583,46	58.980,21
Total	2.959.353,36	3.488.280,20	20.750.008,49	17.877.004,26

II) Resultado Financeiro/Orçamentário

Mês	Receitas	Despesas		Resultado	
		Liquidadas	Pagas	Receitas - D. Liquidadas	Receitas - Pagamentos
Janeiro	728.716,04	2.879.937,94	78.340,84	-2.151.221,90	650.375,20
Fevereiro	4.107.064,47	2.846.328,51	2.846.858,00	1.260.735,96	1.260.206,47
Março	3.877.977,83	2.860.619,38	2.843.513,01	1.017.358,45	1.034.464,82
Abril	3.305.053,59	2.896.890,31	2.899.261,72	408.163,28	405.791,87
Maio	4.922.855,49	2.886.331,72	2.881.142,30	2.036.523,77	2.041.713,19
Junho	3.518.978,54	3.420.547,27	2.839.608,19	98.431,27	679.370,35
Julho	4.117.787,88	2.959.353,36	3.488.280,20	1.158.434,52	629.507,68



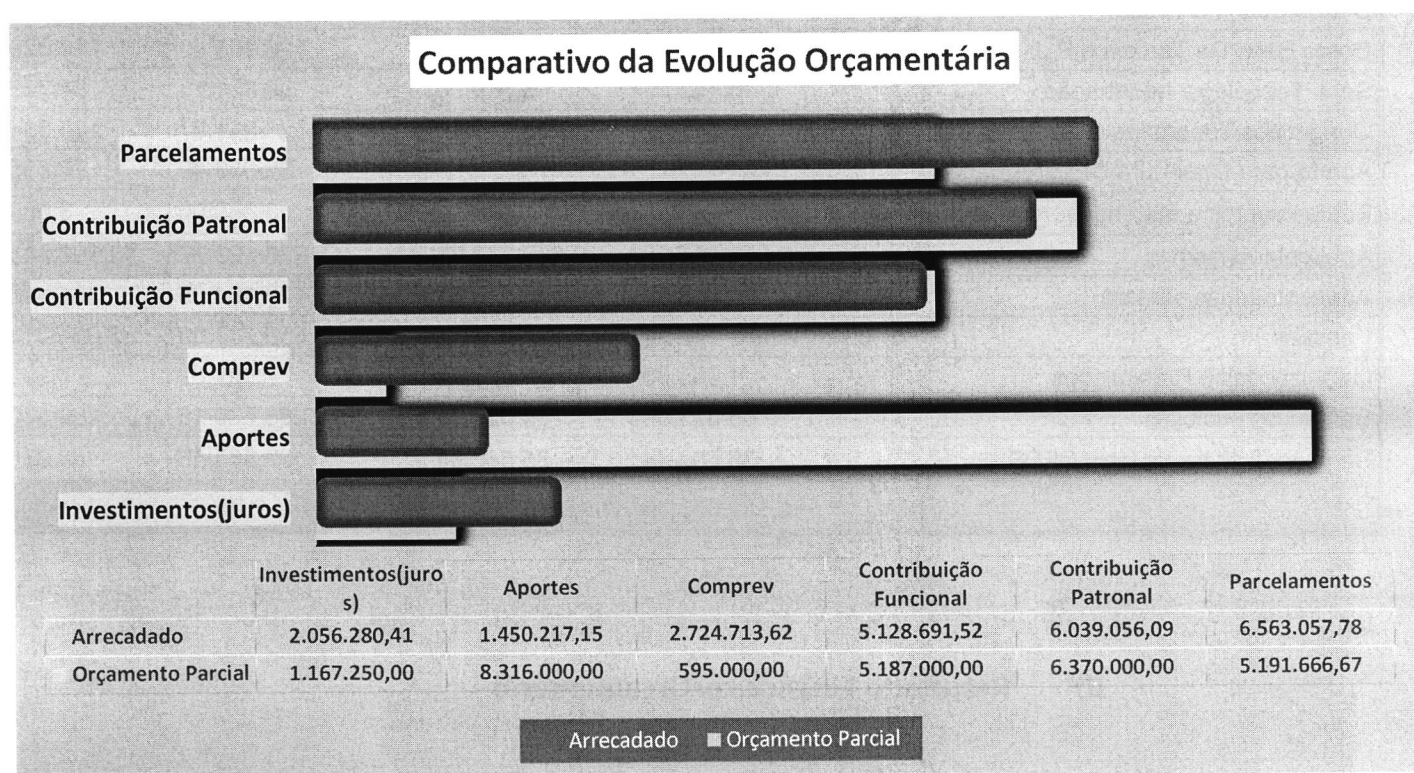
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

TOTAL	24.578.433,84	20.750.008,49	17.877.004,26	3.828.425,35	6.701.429,58
-------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

No Mês de Julho, considerando as despesas liquidadas houve superavit financeiro de R\$ 1.158.434,52 e as despesas pagas no mês a situação também foi superavitária de R\$ 629.507,68. No acumulado a situação também é superavitária tanto considerando as despesas liquidadas de R\$ 3.828.425,35, como das despesas pagas de R\$ 6.701.429,58.

IV - Resultado Balanço - Receitas Orçamentárias

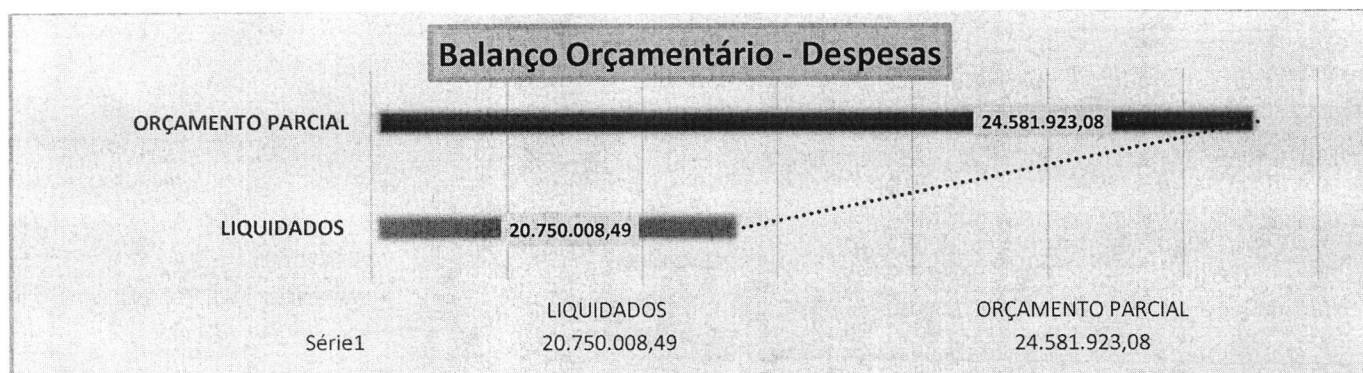


Considerando dados acima, no que tange as previsões de receitas até o mês de julho, verifica-se que as fontes: contribuições funcional, patronal e aportes foram arrecadados a menor do que o projetado ou orçado para o mesmo período, enquanto que as fontes de parcelamentos, comprev e investimentos estão em situação positiva.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

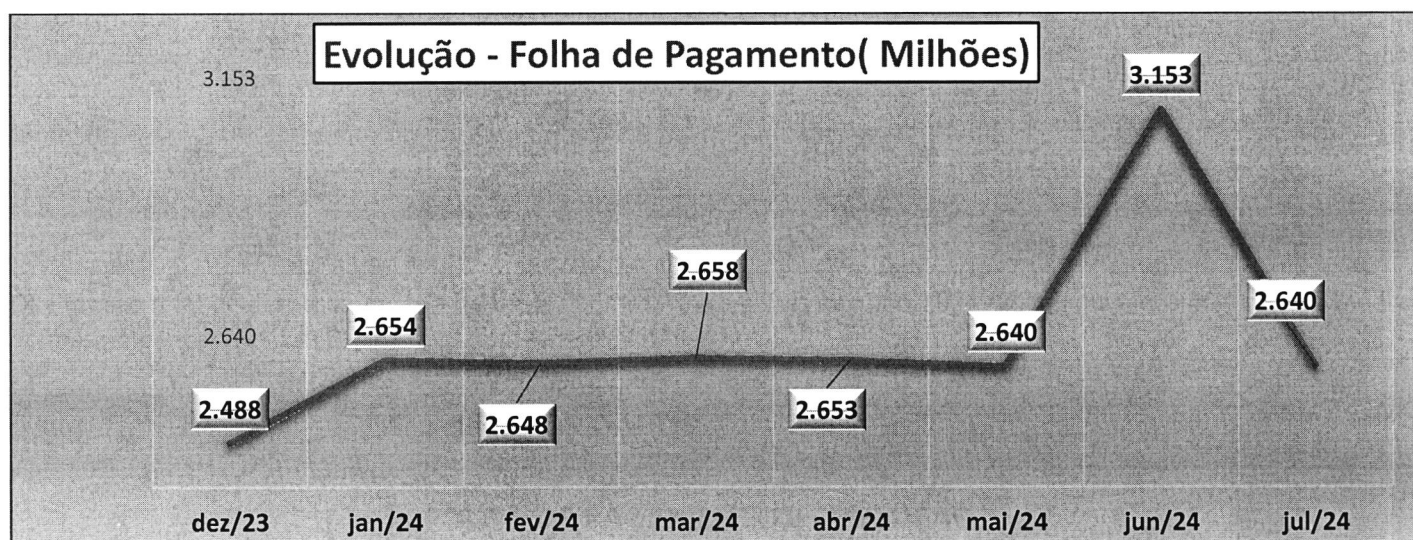
Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
 EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
 CNPJ: 65.711.129/0001-53



Da Previsão total de despesas, ou seja de R\$ 46.000.000,00, até o mês de julho/2024 foram liquidados 45,11% e da média do mesmo período (R\$ 24.581.923,08) foram gastos 84,42%.

4 – OUTROS DADOS

I - FOLHA DE PAGAMENTO – EVOLUÇÃO



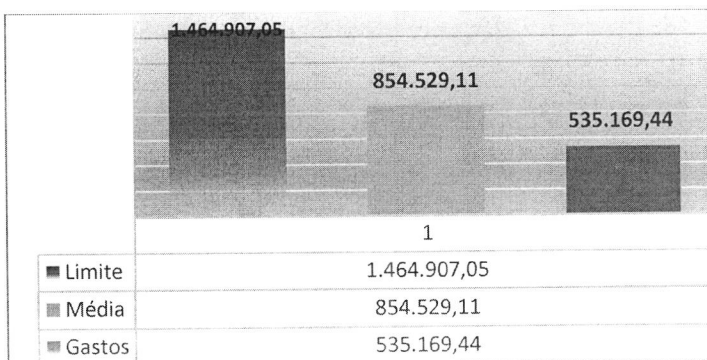
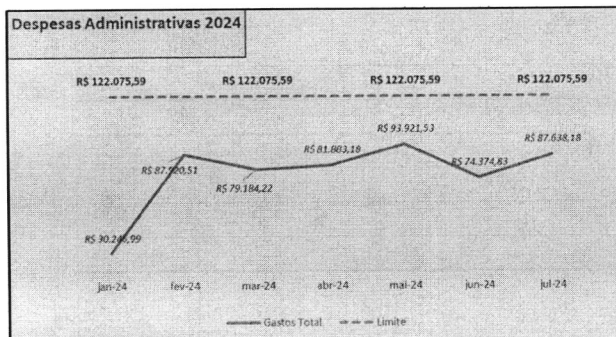
Os dados constantes na tabela acima, são excluindo as verbas: PAFs, Aposentados e Pensionistas do tesouro e Auxilio doença/contribuições, que são de responsabilidade da prefeitura municipal. Que no mês manteve no valor dos meses anteriores.

II – Despesas Administrativas

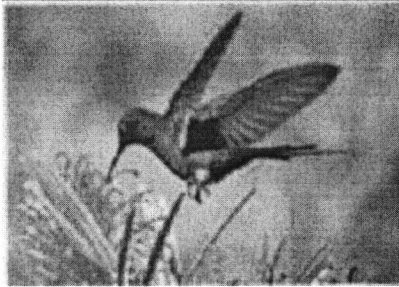


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



O limite previsto despesas administrativas para o exercício de 2024 é de R\$ 1.464.907,05, com média mensal de R\$ 122.075,59. Destes valores no mês gastou no mês R\$87.638,18 e no ano R\$ 535.169,4426 ou seja, gastando somente 62,63% da média prevista para o mesmo período



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

ANEXO I



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Ofício: 112/2024

Jales, 30 de Julho de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor
Luis Henrique dos Santos Moreira
Prefeito do Município de Jales-SP.

Assunto: Notifica para pagamento do repasse das contribuições previdenciárias e aportes em atraso.

Prezado Prefeito,

Considerando que a presente data, houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias abaixo descritas, o que vem acarretando em desequilíbrio financeiro e atuarial desta autarquia, colocando em risco a solvência e a garantia de pagamentos dos proventos aos nossos beneficiários.

Sendo, vimos NOTIFICAR a Vossa Excelência para que regularize os devidos pagamentos junto a esta autarquia, lembrando que os valores devido sofrerão incidências de juros e multas de com nossa legislação.

a) PARCELAS DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL.

Descrição	Valor
De Fevereiro à Junho/2024	R\$ 7.001.828,34
Valor Repassado até presente data	-R\$ 1.290.000,00
TOTAL DÍVIDA APORTE	R\$ 5.711.828,34

b) PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL

Descrição	Valor Total
Folha de pagamento – maio/2024	R\$ 1.011.136,84

Lembrando que é dever constitucional de cada ente, observar e buscar critérios que preservem equilíbrio financeiro e atuarial de seu regime próprio de previdência e isso, sem dúvida, objetivando assegurar a proteção dos seus segurados em longo prazo.

Sem mais para o momento, ficamos no aguardo de vosso posicionamento, deixando nosso cumprimento de estima e apreço.

Respeitosamente,

Claudir Balestreiro
Superintendente do IMPS de Jales.

Protocolo Geral
Processo 12851 / 2024 - DER
Data e Hora: 31/07/2024 08:42:32h
Assunto: IMPS- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
INFORMACAO - NOTIFICACAO PAGAMENTO REPASSE
CONTRIBUICOES APORTE EM ATRASO

De: ADMINISTRACAO



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, n.º 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Ofício: 115/2024

Jales-SP, 30 de Julho de 2024.

Aos Vereadores(as) da
Câmara Municipal de Jales-SP.

Assunto: Comunica Inadimplência no repasse de contribuições previdenciárias devidas pela Prefeitura Municipal de Jales a este instituto.

Prezados(as) vereadores(as),

Em atendimento ao Item II do Art. 40 da Lei Complementar n.º 364, de 17 de dezembro de 2021, que determina que, no caso de inadimplência ou atrasos nos repasses contribuições previdenciárias devidos para este instituto, é dever desta superintendência encaminhar notificação aos vereadores desta casa de leis.

Sendo, vimos então cientificá-los de que até a presente data, houve repasse parcial das contribuições previdenciárias devidas pela prefeitura municipal, estando inadimplentes nos valores abaixo descritos

a) PARCELAS DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL...[LC 392/2023]

Descrição	Valor
De fevereiro à junho/2024	R\$ 7.001.828,34
Valor Repassado até presente data	-R\$ 1.290.000,00
TOTAL DÍVIDA APORTE	R\$ 5.711.828,34

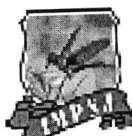
b) PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL

Descrição	Valor Total
Folha de pagamento – maio/2024	R\$ 1.011.136,84

Comunicamos também, que já notificamos à municipalidade sobre a referida inadimplência e que os valores devidos e vencidos sofrerão incidência de juros e multas de acordo com a legislação municipal.

Destacamos por fim que é dever constitucional de cada ente, observar e buscar critérios que preservem equilíbrio financeiro e atuarial de seu regime próprio de previdência, assegurando a proteção financeira dos seus segurados.

CÂMARA MUNICIPAL DE JALES
RECEBIDO
Data: 31.07.24
Valor: R\$
Nome: Carlos Mendes



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

Exercício: 2024

65711129/0001-53

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

1 de 04

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		11.914.000,00	8.214.864,44	1.704.742,42	9.919.606,86	-1.994.393,14
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.892.000,00	4.376.549,38	752.142,14	5.128.691,52	-3.763.308,48
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.892.000,00	4.376.549,38	752.142,14	5.128.691,52	-3.763.308,48
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.892.000,00	4.376.549,38	752.142,14	5.128.691,52	-3.763.308,48
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.892.000,00	4.376.549,38	752.142,14	5.128.691,52	-3.763.308,48
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.318.000,00	4.136.859,56	702.945,02	4.839.804,58	-3.478.195,42
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.318.000,00	4.110.755,05	702.945,02	4.813.700,07	-3.504.299,93
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	8.135.000,00	4.026.581,15	686.225,80	4.712.806,95	-3.422.193,05
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	130.000,00	43.971,26	8.561,42	52.532,68	-77.467,32
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS	04-603 000	15.000,00	9.913,36	2.381,22	12.294,58	-2.705,42
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	6.000,00	2.522,25	504,45	3.026,70	-2.973,30
1215.01.1.1.06.00	005	Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	32.000,00	27.767,03	5.272,13	33.039,16	1.039,16
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	26.104,51	0,00	26.104,51	26.104,51
1215.01.1.2.01.00	027	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS JUROS - PREFEITURA	04-603 000	0,00	26.104,51	0,00	26.104,51	26.104,51
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		550.000,00	229.846,77	47.228,51	277.075,28	-272.924,72
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		550.000,00	229.846,77	47.228,51	277.075,28	-272.924,72
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	500.000,00	211.420,22	43.543,20	254.963,42	-245.036,58
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	50.000,00	18.426,55	3.685,31	22.111,86	-27.888,14
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		24.000,00	9.843,05	1.968,61	11.811,66	-12.188,34
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		24.000,00	9.843,05	1.968,61	11.811,66	-12.188,34
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	23.000,00	9.843,05	1.968,61	11.811,66	-11.188,34
1215.01.3.1.02.00	009	Contrib dos Pensionistas-Câmara p/ RPPS	04-604 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.001.000,00	1.833.501,97	222.778,44	2.056.280,41	55.280,41
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.02.00	010	Aluguéis de Imóveis Urbanos-RPPS	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	1.833.501,97	222.778,44	2.056.280,41	56.280,41
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	1.833.501,97	222.778,44	2.056.280,41	56.280,41
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000.000,00	1.833.501,97	222.778,44	2.056.280,41	56.280,41
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	1.833.501,97	222.778,44	2.056.280,41	56.280,41
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS	04-603 000	2.000.000,00	1.833.501,97	222.778,44	2.056.280,41	56.280,41
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1,77	0,00	1,77	-998,23
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1,77	0,00	1,77	-998,23
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1,77	0,00	1,77	-998,23
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE		1.000,00	1,77	0,00	1,77	-998,23
1611.01.0.1.00.00	012	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00	1,77	0,00	1,77	-998,23
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	1,77	0,00	1,77	-998,23
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	2.004.811,32	729.821,84	2.734.633,16	1.714.633,16
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	9.759,66	161,65	9.921,31	-78,69
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	9.759,66	161,65	9.921,31	-78,69
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	9.759,66	0,00	9.759,66	-240,34



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.03.0.1.00.00	013	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	10.000,00	9.759,66	0,00	9.759,66	-240,34
1922.12.0.0.00.00		RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS		0,00	0,00	161,65	161,65	161,65
1922.12.0.1.00.00	029	RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	0,00	161,65	161,65	161,65
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.010.000,00	1.995.051,66	729.660,19	2.724.711,85	1.714.711,85
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.010.000,00	1.995.051,66	729.660,19	2.724.711,85	1.714.711,85
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.010.000,00	1.995.051,66	729.660,19	2.724.711,85	1.714.711,85
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.010.000,00	1.995.051,66	729.660,19	2.724.711,85	1.714.711,85
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	04-603 000	1.000.000,00	1.959.064,42	727.680,85	2.686.745,27	1.686.745,27
1999.03.0.1.02.00	015	Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS	04-603 000	10.000,00	35.987,24	1.979,34	37.966,58	27.966,58
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.01.0.1.00.00	016	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	04-603 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		34.076.000,00	11.856.159,20	2.252.032,87	14.108.192,07	-19.967.807,93
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.820.000,00	10.664.993,30	1.992.981,62	12.657.974,92	-7.162.025,08
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.820.000,00	10.664.993,30	1.992.981,62	12.657.974,92	-7.162.025,08
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.820.000,00	10.664.993,30	1.992.981,62	12.657.974,92	-7.162.025,08
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		10.920.000,00	5.064.857,65	1.030.059,49	6.094.917,14	-4.825.082,86
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		10.920.000,00	5.064.857,65	1.030.059,49	6.094.917,14	-4.825.082,86
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.890.000,00	5.008.996,60	1.030.059,49	6.039.056,09	-4.850.943,91
7215.02.1.1.01.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS	04-603 000	10.700.000,00	4.889.337,94	1.006.316,34	5.895.654,28	-4.804.345,72
7215.02.1.1.02.00	018	Contribuição Patronal Servidor Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS	04-604 000	130.000,00	64.483,62	12.536,43	77.020,05	-52.979,95
7215.02.1.1.03.00	019	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS	04-603 000	25.000,00	14.516,11	3.486,81	18.002,92	-6.997,08
7215.02.1.1.04.00	020	Contrib.Patronal Servidor Ativo (AFASTADO) - PREFEITURA	04-603 000	35.000,00	40.658,93	7.719,91	48.378,84	13.378,84
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		30.000,00	55.861,05	0,00	55.861,05	25.861,05
7215.02.1.2.01.00	021	Contribuição Patronal Servidor Ativo-Multas Juros-INTRA OFSS	04-603 000	30.000,00	55.296,17	0,00	55.296,17	25.296,17
7215.02.1.2.02.00	028	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDORES AFASTADOS - MULTAS JUROS	04-603 000	0,00	564,88	0,00	564,88	564,88
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.900.000,00	5.600.135,65	962.922,13	6.563.057,78	-2.336.942,22
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		8.900.000,00	5.600.135,65	962.922,13	6.563.057,78	-2.336.942,22
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		8.900.000,00	5.600.135,65	962.922,13	6.563.057,78	-2.336.942,22
7215.51.1.1.01.00	022	PARCELAMENTOS - PREFEITURA	04-603 000	8.900.000,00	5.600.135,65	962.922,13	6.563.057,78	-2.336.942,22
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		14.256.000,00	1.191.165,90	259.051,25	1.450.217,15	-12.805.782,85
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		14.256.000,00	1.191.165,90	259.051,25	1.450.217,15	-12.805.782,85
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		14.256.000,00	1.191.165,90	259.051,25	1.450.217,15	-12.805.782,85
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		14.256.000,00	1.191.165,90	259.051,25	1.450.217,15	-12.805.782,85
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		14.255.000,00	1.191.165,90	184.897,85	1.376.063,75	-12.878.936,25
7999.01.0.1.01.00	023	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA	04-603 000	14.000.000,00	1.050.000,00	165.846,60	1.215.846,60	-12.784.153,40
7999.01.0.1.02.00	024	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-CÂMARA	04-604 000	228.000,00	114.307,50	19.051,25	133.358,75	-94.641,25
7999.01.0.1.03.00	025	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-IMPS	04-603 000	27.000,00	26.858,40	0,00	26.858,40	-141,60



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

Exercício: 2024

65711129/0001-53

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.2.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	74.153,40	74.153,40	73.153,40
7999.01.0.2.01.00	026	APORTES PAMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PM -MULTAS JUROS	04-603 000	1.000,00	0,00	74.153,40	74.153,40	73.153,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				46.000.000,00	20.071.023,64	3.956.775,29	24.027.798,93	-21.972.201,07

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				389.622,32	161.012,59	550.634,91
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM		18.016,25	7.206,50	25.222,75
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA		1.204,03	485,08	1.689,11
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D		358.567,04	153.321,01	511.888,05
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV		11.835,00	0,00	11.835,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				22.954,30	4.167,26	27.121,56
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA		22.954,30	4.167,26	27.121,56
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				0,00	0,00	0,00
9011	9011	PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA I		0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				698.581,49	144.804,70	843.386,19
9009	9009	SINDICATO		689.055,24	142.501,20	831.556,44
9010	9010	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES		9.526,25	2.303,50	11.829,75
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				1.157.422,92	238.720,85	1.396.143,77
9006	9006	CONSIGNADO - CAIXA		752.874,52	152.797,51	905.672,03
9007	9007	CONSIGNADO - SANTANDER		404.548,40	85.923,34	490.471,74
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				18.640,97	3.471,43	22.112,40
9012	9012	FARMACIA DROGAJALES		18.329,30	3.171,87	21.501,17
9013	9013	FARMACIA DROGACENTRO		311,67	299,56	611,23
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)				3.885,41	797,05	4.682,46
9014	9014	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA		3.885,41	797,05	4.682,46
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				1.398.658,22	559.606,31	1.958.264,53
8005	8005	(4112) IRRF		0,00	0,00	0,00
8017	8017	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGU		0,00	34,94	34,94
9003	9003	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Soci		1.379.510,00	556.380,00	1.935.890,00
9015	9015	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL		19.148,22	3.191,37	22.339,59
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				1.018.723,91	200.651,43	1.219.375,34
9004	9004	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA		1.016.905,95	200.402,56	1.217.308,51
9005	9005	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		1.817,96	248,87	2.066,83
461110202 - REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS				0,00	0,00	0,00
8022	8022	(6561) REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICA		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
8023	8023	(6569) GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVE		0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				4.708.489,54	1.313.231,62	6.021.721,16

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

30.049.520,09

Saldo do Exercício Anterior



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

4

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso			Banco	Conta			Saldo Ex. Anterior	
BB PREV VÉRTICE			001	3471			946.048,41	
BB PREV VERTICE			001	3472			405.537,21	
BB PREV VÉRTICE			001	3473			2.151.434,53	
BB PREVID XXI			001	3474			4.184.560,79	
BB PREV VÉRTICE			001	3475			924.083,53	
BANCO DO BRASIL			001	7026			12.094,59	
BANCO SANTANDER			033	7030			12.894,67	
CAIXA FIC HEDGE			104	7033			600.000,00	
CAIXA ECON.FEDER			104	7039			148.241,97	
CAIXA ECONOMICA			104	7041			21.447,36	
BB PREVID XXI TP			001	7043			4.018.289,16	
LETRAS FINANCEIR			001	4033			3.036.342,26	
Letras Financeir			611	4034			2.473.899,95	
CAIXA BRASIL FI			104	4478			4.446.629,50	
CAIXA FI BRASIL			104	10320			114,95	
CAIXA FI BRASIL			104	10323			272.184,58	
BB ALOCAÇÃO ATIV			001	10325			894.279,29	
BB IMA-B FI REND			001	10326			2.352.285,57	
BB PREVIDENCIARI			001	10328			11.880,16	
APORTE BB AÇÕES			001	4474			288.218,77	
BRASIL IRF-M RF			104	4569			2.598.077,29	
CAIXA FIC BRASIL			104	9994			107.771,80	
CAIXA FIC FIA BR			104	9020			4.529.273,79	
BRANDESCO FI EM A			237	9991			1.318.383,53	
CAIXA HEDGE FIC			104	10333			2.358.287,56	
BB AÇÕES ESG FI			001	10319			1.066.528,68	
BANCO ITAÚ			341	3470			2.118.006,70	
CAIXA FI BRASIL			104	7037			5.194.019,51	
APORTE BB AÇÕES			001	10330			1.356.860,62	
BB PREV IMA-B			001	3476			216.418,11	
CAIXA FI B IMA-B			104	10335			2.900.000,00	
Total do Saldo							50.964.094,84	

TOTAL GERAL

81.013.614,93



Documento assinado digitalmente
CLAUDIR BALESTREIRO
Data: 28/08/2024 07:58:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

Jales, 31 de JULHO de 2024

SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Assinado de forma digital por
SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Dados: 2024.08.27 14:53:25 -03'00'

SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR - CRC: 1SP333034/O-5/SP



Documento assinado digitalmente
PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 28/08/2024 08:29:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

1

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					
0301			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		46.000.000,00	2.917.835,51	2.959.353,36	2.983.698,67
030101			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		20.860.702,93	20.750.008,49	3.488.280,20	17.877.004,26
09.122.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.000,00 251.467,98	38.913,14 251.467,98	38.913,14 41.579,01	38.913,14 212.554,84
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		50.000,00 21.489,73	3.486,81 21.489,73	3.486,81 3.486,81	3.486,81 18.002,92
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 6.646,68	0,00 5.028,28	1.780,00 0,00	3.398,40 3.248,28
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 3.604,22	0,00 3.604,22	0,00 0,00	0,00 3.604,22
006	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 30.886,78	3.590,38 30.886,78	3.590,38 3.590,38	3.590,38 27.296,40
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 178.535,30	3.680,00 120.408,82	20.238,24 12.285,43	68.505,47 110.029,83
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 66.013,20	0,00 35.821,13	6.132,19 5.669,36	31.254,90 34.758,30
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		150.000,00 147.669,36	0,00 126.911,87	17.047,42 23.127,19	37.804,91 109.864,45
011	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		35.000,00 26.858,40	0,00 26.858,40	0,00 0,00	0,00 26.858,40
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 3.680,00	0,00 3.680,00	0,00 0,00	0,00 3.680,00
09.272.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
014	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		32.500.000,00 15.828.193,77	2.216.315,22 15.828.193,77	2.216.315,22 2.658.873,78	2.231.350,04 13.596.843,73
015	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000.000,00 420.164,05	59.017,59 420.164,05	59.017,59 66.058,51	59.017,59 361.146,46
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		7.130.000,00 3.536.787,03	501.146,21 3.536.787,03	501.146,21 581.923,57	502.773,78 3.034.013,25
017	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.000,00 7.592,82	1.095,88 7.592,82	1.095,88 1.095,88	0,00 7.592,82
09.272.0097.2102.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

2

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
020	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	55.023,94	55.023,94	0,00
					268.530,15	268.530,15	55.023,94	268.530,15
021	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		120.000,00	35.566,34	35.566,34	3.603,25
					62.583,46	62.583,46	35.566,34	58.980,21
99.997.9997.9997.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS					
022	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					46.000.000,00	2.917.835,51	2.959.353,36	2.983.698,67
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					20.860.702,93	20.750.008,49	3.488.280,20	17.877.004,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					46.000.000,00	2.917.835,51	2.959.353,36	2.983.698,67
					20.860.702,93	20.750.008,49	3.488.280,20	17.877.004,26

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	4.982,89
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.455,51
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.527,38
7002	7002	323702	REPASSE DE PRECATÓRIO A PM JALES	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323704	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323705	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323706	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							4.167,26	27.121,56
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			4.167,26	27.121,56
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							0,00	0,00
9011	9011	323223	PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	190 - 000			0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							144.804,70	843.386,19
9009	9009	323221	SINDICATO	190 - 000			142.501,20	831.556,44
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000			2.303,50	11.829,75
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							238.720,85	1.544.385,74
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA	190 - 000			152.797,51	1.053.914,00
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000			85.923,34	490.471,74
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							3.471,43	22.112,40
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALES	190 - 000			3.171,87	21.501,17
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000			299,56	611,23
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							797,05	4.682,46
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	190 - 000			797,05	4.682,46
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							281.051,37	1.677.068,22
8005	8005	323201	(4112) IRRF	190 - 000			0,00	0,00
8017	8017	323211	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGUROS	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323303	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Social	190 - 000			277.860,00	1.657.920,00
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			3.191,37	19.148,22
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							200.658,84	1.219.679,47
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	190 - 000			200.402,56	1.217.308,51



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9005	9005	323217	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA		190 - 000		256,28	2.370,96
		461110202	REAValiação DE BENS DOMINICAIS				0,00	0,00
8022	8022	323903 (6561)	REAValiação DE BENS DOMINICAIS		610 - 000		0,00	0,00
							0,00	0,00
8023	8023	323904 (6569)	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO		610 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							873.671,50	5.343.418,93

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

23.220.423,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB VERT 2026	001	10030	2.741.364,77
BB AÇÕES ESG FI	001	10319	1.066.528,68
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	10325	1.008.970,07
BB IMA-B FI REND	001	10326	2.352.285,57
APORTE BB AÇÕES	001	10330	1.356.860,62
BB PREV VERTICE	001	3471	919.305,53
BB PREV VERTICE	001	3472	394.297,47
BB PREV VERTICE	001	3473	2.090.617,83
BB PREVID XXI	001	3474	4.068.293,29
BB PREV VERTICE	001	3475	898.471,92
BB PREV IMA-B	001	3476	216.418,11
LETRAS FINANCEIR	001	4033	2.974.073,96
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
BANCO DO BRASIL	001	7026	9.747,29
BB PREVID XXI TP	001	7043	3.906.641,50
DI PREMIUM	033	10025	4.668.461,51
LF - SANTANDER	033	10026	2.000.000,00
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
BANCO SANTANDER	033	7030	8.555,15
CAIXA FI IMA-B	104	10023	484.638,56
CAIXA IMA-B	104	10024	450.100,72
CAIXA FI BRASIL	104	10323	362.696,38
CAIXA BRASIL RF	104	10332	-3.301.276,07
CAIXA HEDGE FIC	104	10333	2.358.287,56
CAIXA FI B IMA-B	104	10335	2.900.000,00
CAIXA BRASIL FI	104	4478	229.774,66
BRASIL IRF-M RF	104	4569	3.770.191,94
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7037	3.332.009,28
CAIXA ECONOMICA	104	7041	7.249,12
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	4.529.273,79
CAIXA FIC BRASIL	104	9994	107.771,80
BRANDESCO DI	237	10032	1.307.797,44
ITAU INST DI	341	10028	2.822.944,03
Letras Financeir	611	4034	2.360.738,24
TARPON GT	707	10031	1.493.324,02
SICREDI IRF-M1	748	10027	1.508.558,23
TOTAL DO SALDO			57.793.191,74

TOTAL GERAL

81.013.614,93



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Documento assinado digitalmente

Jales, 31 de JULHO de 2024

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 28/08/2024 07:58:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

SERGIO VENANCIO VICENTE

CONTADOR - CRC: 1SP333034/O-5/SP

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Dados: 2024.08.27 14:52:13 -03'00'

gov.br

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

Data: 28/08/2024 08:29:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO



Exercício: 2024

Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	468.255,93	6.742,23	0,00	0,00	0,00	474.998,16
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	1.117.496,22	21.198,07	0,00	0,00	0,00	1.138.694,29
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES -	1.729.717,87	0,00	-8.489,20	0,00	0,00	1.721.228,67
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	824.564,55	5.987,16	0,00	0,00	0,00	830.551,71
BB PREVID RF RET TOTAL ALOC	1.285.787,88	13.317,77	0,00	0,00	0,00	1.299.105,65
BB PREVID RF IMA-B - C/C 1.180-0	2.695.460,04	55.212,45	0,00	0,00	0,00	2.750.672,49
BB PREVID RF IMA-B 5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	2.200.584,10	0,00	-10.800,15	0,00	0,00	2.189.783,95
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA HEDGE FIC	2.573.943,38	27.266,21	0,00	0,00	0,00	2.601.209,59
BB AÇÕES VALOR - C/C 37896-8	909.550,53	24.900,74	0,00	0,00	0,00	934.451,27
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID XXI - C/C 36749-4	4.708.424,97	45.918,61	0,00	0,00	0,00	4.754.343,58
NTNB - 2024	3.370.327,32	33.541,24	0,00	0,00	0,00	3.403.868,56
NTNB - 2045	2.586.872,00	85.627,26	0,00	0,00	0,00	2.672.499,26
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	467.439,05	0,00	-2.294,12	0,00	0,00	465.144,93
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	244.013,69	2.372,32	0,00	0,00	0,00	246.386,01
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS	4.346.044,40	57.678,05	0,00	0,00	0,00	4.403.722,45
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	3.623.764,77	35.230,61	0,00	19.051,25	0,00	3.678.046,63
BB PREVID XXI - C/C 1.180	4.577.183,80	44.638,69	0,00	0,00	0,00	4.621.822,49
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - C/C	1.564.867,58	20.767,96	0,00	0,00	0,00	1.585.635,54
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FI EM AÇÕES	1.450.210,60	43.113,42	0,00	0,00	-1.493.324,02	0,00
CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	5.395.694,98	37.793,54	0,00	0,00	0,00	5.433.488,52
CAIXA BRASIL FI DI LP (C/C	126.636,57	1.231,18	0,00	0,00	0,00	127.867,75
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	2.353.699,63	23.169,25	0,00	0,00	0,00	2.376.868,88



Exercício: 2024

Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	1.034.990,27	10.188,19	0,00	0,00	0,00	1.045.178,46
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	420.351,54	4.505,73	0,00	0,00	0,00	424.857,27
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	957.840,42	10.267,06	0,00	0,00	0,00	968.107,48
CAIXA FIC HEDGE	653.404,84	6.921,62	0,00	0,00	0,00	660.326,46
BB PREVID RF IMA-B - C/C 36749-4	220.023,51	4.506,85	0,00	0,00	0,00	224.530,36
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.955.986,81	61.270,00	0,00	0,00	0,00	3.017.256,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B - (C/C	444.084,48	9.204,73	0,00	0,00	0,00	453.289,21
SANTANDER DI PREMIUM	5.539.530,81	37.573,60	0,00	2.543.089,12	-3.383.874,77	4.736.318,76
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	478.160,67	9.911,04	0,00	0,00	0,00	488.071,71
LETRAS FINANCEIRAS 2026 -	2.052.430,64	14.814,98	0,00	0,00	0,00	2.067.245,62
SICREDI FI INST RF IRF-M1	1.518.342,92	13.676,93	0,00	0,00	0,00	1.532.019,85
ITAU INST RF REF DI FI	2.586.049,91	25.495,91	0,00	240.000,00	0,00	2.851.545,82
LETRAS FINANCEIRAS 2027 -	1.501.390,73	11.994,69	0,00	0,00	0,00	1.513.385,42
BB PREVID VÉRTICE 2026 - C/C	2.741.364,77	19.185,39	0,00	0,00	0,00	2.760.550,16
TARPON GT INST AÇÕES	0,00	0,00	-46.421,22	1.493.324,02	0,00	1.446.902,80
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	0,00	644,05	0,00	1.307.797,44	0,00	1.308.441,49
Totais	71.724.492,18	825.867,53	-68.004,69	5.603.261,83	-4.877.198,79	73.208.418,06

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDIR BALESTREIRO
Data: 04/09/2024 08:52:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874

SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Dados: 2024.09.03 11:18:42 -03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 28/08/2024 08:29:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOURARIA

DESPESAS ADM. DO FUNDO		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total	
		jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24		
Ven. e Salários Funcionários - IMPS de Jales 3.1.90.11.*(01)		-	45.856,54	27.146,37	31.102,09	33.468,62	33.402,21	212.554,84	
		41.579,01	-	-	-	-	-		
Contribuições Previdenciárias-IMPS de Jales 3.1.91.13.*(03)		-	2.271,00	2.271,00	3.000,49	3.486,81	3.486,81	18.002,92	
		3.486,81	-	-	-	-	-		
Material de Consumo - 3.3.90.30.00.*(04)		-	2.283,18	35,60	-	730,00	199,50	3.248,28	
		-	-	-	-	-	-		
Passagens e Despesa com Locomoção - 3.3.90.33.*(05)		-	-	-	3.604,22	-	-	3.604,22	
		-	-	-	-	-	-		
Outras Dep.Pessoal Decorrente Contratação - 3.3.90.34.*(06)		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-		
Outros Ser. de Terceiros - Pessoa Física - 3.3.90.36.00.*(07)		-	4.659,06	4.659,06	4.659,06	4.659,06	5.069,78	27.296,40	
		3.590,38	-	-	-	-	-		
Outros Serv. Terceiro - Pessoa Juridica - 3.3.90.39.00.*(08)		2.389,47	19.372,04	26.283,53	17.004,58	20.084,16	12.610,62	110.029,83	
		12.285,43	-	-	-	-	-		
Serviços da Tecnologia da Informação - 3.3.90.40.*(09)		64,06	6.269,96	5.662,50	5.763,75	5.662,55	5.666,12	34.758,30	
		5.669,36	-	-	-	-	-		
Contribuição para o PASEP - 3.3.90.47.00.*(10)		27.669,36	7.084,63	9.307,96	16.610,79	10.024,73	16.039,79	109.864,45	
		23.127,19	-	-	-	-	-		
Aporte p Cobertura do Deficit Atuarial - 3.3.91.97.*(11)		2.238,20	2.238,20	2.238,20	2.238,20	17.905,60	-	26.858,40	
		-	-	-	-	-	-		
Obras e Instalações - 4.4.90.51.00.*(12)		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-		
Equipamento e Material Permanente - 4.4.90.52.00.*(13)		-	-	3.680,00	-	-	-	3.680,00	
		-	-	-	-	-	-		
Sentenças Judiciais (Pequeno Valor) - 3.3.90.91.00.*(20)		44.923,04	26.716,87	19.413,51	63.444,53	38.423,72	20.584,54	268.530,15	
		55.023,94	-	-	-	-	-		
Sentenças Judiciais Auxilio Doença - 3.3.90.91.91.*(21)		-	3.603,25	3.603,25	3.603,25	9.000,87	3.603,25	58.980,21	
		35.566,34	-	-	-	-	-		
COMPREV RPPS (Compensação Prev.)- 3.3.90.86.00.*(18)		-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-		
Indenizações (Compensação Prev.)- 3.3.90.93.00.*(19)		1.056,71	1.056,71	1.095,88	1.095,88	1.095,88	1.095,88	7.592,82	
		1.095,88	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-		
Total das Despesas Administrativa		30.246,99	87.920,51	79.184,22	81.883,18	93.921,53	74.374,83	535.169,44	
		87.638,18	-	-	-	-	-		
DESPESAS ADM. DO INSTITUTO QUE NÃO ENTRAM NO CÁLCULO DOS 2,5%		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total	
		jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24		
Custódia Banco Brasil		2.114,10	2.114,10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	14.728,20	
		2.100,00	-	-	-	-	-		
Indenizações (Compensação Prev.)- 3.3.90.93.00.*(19)		1.056,71	1.056,71	1.095,88	1.095,88	1.095,88	1.095,88	7.592,82	
		1.095,88	-	-	-	-	-		
Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - 3.3.90.91.00.*(20)		44.923,04	26.716,87	19.413,51	63.444,53	38.423,72	20.584,54	268.530,15	
		55.023,94	-	-	-	-	-		
Sentenças Judiciais Auxilio Doença - 3.3.90.91.91.*(21)		-	3.603,25	3.603,25	3.603,25	9.000,87	3.603,25	58.980,21	
		35.566,34	-	-	-	-	-		
Total das Despesas		48.093,85	33.490,93	26.212,64	70.243,66	50.620,47	27.383,67	349.831,38	
		93.786,16	-	-	-	-	-		
Valor considerado para o cálculo da despesa administrativa de 2,5% =====>								535.169,44	
Vr. UTILIZAR / (ULTRAPASSOU)		1.464.907,05	1.482.753,91	1.428.324,33	1.375.352,75	1.363.713,23	1.320.412,17	1.273.421,01	929.737,61
			1.279.568,99	1.279.568,99	1.279.568,99	1.279.568,99	1.279.568,99	1.279.568,99	
Projeção Despesa até Dezembro de 2024		535.169,44							



TOTAL NA DATA



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
15/07/2024 segunda-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
15/07/2024	00060	/001	EX	9005	0	19 00	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00429	256,28
15/07/2024	00072	/001	EX	9004	0	19 00	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00428	200.402,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									200.658,84	
TOTAL NA DATA										200.658,84
22/07/2024 segunda-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
22/07/2024	00065	/001	EX	9006	0	19 00	190 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00434	13.332,23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									13.332,23	
TOTAL NA DATA										13.332,23
TOTAL GERAL										873.671,50



Exercício: 2024

Data Final: 31/07/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	31/07/2024	347.108,218669	0,00	474.998,16	474.998,16
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	31/07/2024	417.335,143903	0,00	1.138.694,29	1.138.694,29
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES -	31/07/2024	265.837,333708	1.066.528,68	654.699,99	1.721.228,67
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -	20/05/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	31/07/2024	261.619,353308	362.696,38	467.855,33	830.551,71
BB PREVID RF RET TOTAL ALOC	31/07/2024	918.886,601893	1.008.970,07	290.135,58	1.299.105,65
BB PREVID RF IMA-B - C/C 1.180-0	31/07/2024	389.034,092203	2.352.285,57	398.386,92	2.750.672,49
BB PREVID RF IMA-B 5 - C/C	18/03/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	31/07/2024	338.203,945777	1.356.860,62	832.923,33	2.189.783,95
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	26/06/2024	0,000000	-3.301.276,07	3.301.276,07	0,00
CAIXA HEDGE FIC	31/07/2024	1.903,788746	2.358.287,56	242.922,03	2.601.209,59
BB AÇÕES VALOR - C/C 37896-8	31/07/2024	577.387,210091	0,00	934.451,27	934.451,27
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	24/06/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVID XXI - C/C 36749-4	31/07/2024	3.688.885,189577	4.068.293,29	686.050,29	4.754.343,58
NTNB - 2024	31/07/2024	0,000000	2.974.073,96	429.794,60	3.403.868,56
NTNB - 2045	31/07/2024	3.865,568820	2.440.275,06	232.224,20	2.672.499,26
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	31/07/2024	71.839,895803	288.218,77	176.926,16	465.144,93
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	31/07/2024	46.376,153578	229.774,66	16.611,35	246.386,01
CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	31/07/2024	1.471.641,037222	3.770.191,94	633.530,51	4.403.722,45
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	31/07/2024	692.302,485550	3.332.009,28	346.037,35	3.678.046,63
BB PREVID XXI - C/C 1.180	31/07/2024	3.586.062,353542	3.906.641,50	715.180,99	4.621.822,49
BB PREV TITULOS PUBLICOS IPCA	01/01/2024	117.682,413144	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - C/C	31/07/2024	529.889,510620	0,00	1.585.635,54	1.585.635,54
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	01/01/2024	458.934,746941	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FI EM AÇÕES	08/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	01/01/2024	15,749035	0,00	0,00	0,00
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	01/01/2024	-219.441,967419	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	31/07/2024	3.493.901,499785	4.529.273,79	904.214,73	5.433.488,52
CAIXA BRASIL FI DI LP (C/C	31/07/2024	24.067,981477	107.771,80	20.095,95	127.867,75
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	31/07/2024	2.096.880,948221	2.090.617,83	286.251,05	2.376.868,88



Exercício: 2024 Data Final: 31/07/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	31/07/2024	922.059,613858	919.305,53	125.872,93	1.045.178,46
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	31/07/2024	392.359,174587	394.297,47	30.559,80	424.857,27
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	31/07/2024	894.055,198482	898.471,92	69.635,56	968.107,48
CAIXA FIC HEDGE	31/07/2024	483,283662	600.000,00	60.326,46	660.326,46
BB PREVID RF IMA-B - C/C 36749-4	31/07/2024	31.755,857774	216.418,11	8.112,25	224.530,36
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	31/07/2024	668.674,843253	2.900.000,00	117.256,81	3.017.256,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B - (C/C	31/07/2024	100.456,510613	450.100,72	3.188,49	453.289,21
SANTANDER DI PREMIUM	31/07/2024	17.719,327911	4.668.461,51	67.857,25	4.736.318,76
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	31/07/2024	108.164,898395	484.638,56	3.433,15	488.071,71
LETRAS FINANCEIRAS 2026 -	31/07/2024	0,000000	2.000.000,00	67.245,62	2.067.245,62
SICREDI FI INST RF IRF-M1	31/07/2024	601.086,087682	1.508.558,23	23.461,62	1.532.019,85
ITAU INST RF REF DI FI	31/07/2024	621,821910	2.822.944,03	28.601,79	2.851.545,82
LETRAS FINANCEIRAS 2027 -	31/07/2024	0,000000	1.500.000,00	13.385,42	1.513.385,42
BB PREVID VÉRTICE 2026 - C/C	31/07/2024	2.726.340,401514	2.741.364,77	19.185,39	2.760.550,16
TARPON GT INST AÇÕES	31/07/2024	668.788,437934	1.493.324,02	-46.421,22	1.446.902,80
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	31/07/2024	74.054,490000	1.307.797,44	644,05	1.308.441,49
Totais		26.786.839,201768	57.847.177,00	15.361.241,06	73.208.418,06

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDIR BALESTREIRO
Data: 04/09/2024 08:52:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTESERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Dados: 2024.09.03 11:20:09 -03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 28/08/2024 08:29:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOURARIA

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ (UG:3)

Julho**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	114.272.278,20	23.244.283,13	22.543.865,41	114.972.695,92
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	71.790.830,01	23.023.662,52	21.580.522,91	73.233.969,62
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	66.337,83	16.369.974,72	16.410.760,99	25.551,56
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	62.890,18	13.687.650,86	13.728.464,66	22.076,38
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	62.890,18	13.687.650,86	13.728.464,66	22.076,38
111110600	03	CONTA ÚNICA - RPPS	-	62.890,18	13.687.650,86	13.728.464,66	22.076,38
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	62.890,18 D	13.687.650,86	13.728.464,66	22.076,38 D
111110604	(2) 03	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111300000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	3.447,65	2.682.323,86	2.682.296,33	3.475,18
111310000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	68,07	1.405.535,67	1.405.354,87	248,87
111310100	(2) 03	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	68,07 D	1.405.535,67	1.405.354,87	248,87 D
111320000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	3.379,58	1.276.788,19	1.276.941,46	3.226,31
111320100	03	CONSIGNAÇÕES	-	3.379,58	1.276.788,19	1.276.941,46	3.226,31
111320102	(2) 03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	3.379,58 D	1.276.788,19	1.276.941,46	3.226,31 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	(3) 03	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	71.724.492,18	6.651.907,80	5.167.981,92	73.208.418,06
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	71.736.986,31	6.639.413,67	5.121.560,70	73.254.839,28
114410000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	71.736.986,31	6.639.413,67	5.121.560,70	73.254.839,28
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	48.689.118,57	4.808.105,66	3.442.512,87	50.054.711,36
114410101	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	P F	5.334.812,20 D	0,00	0,00	5.334.812,20 D
114410102	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	9.283.250,23 D	0,00	0,00	9.283.250,23 D
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	20.042.233,78 D	4.157.775,76	3.383.874,77	20.816.134,77 D
114410106	03	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P F	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
114410111	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	P P	838.042,94 D	146.434,71	0,00	984.477,65 D
114410112	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	3.820.463,61 D	170.106,98	0,00	3.990.570,59 D
114410113	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (P)	P P	1.419.575,94 D	57.678,05	10.800,15	1.466.453,84 D
114410115	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	4.396.918,50 D	249.300,49	47.837,95	4.598.381,04 D
114410116	03	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	53.821,37 D	26.809,67	0,00	80.631,04 D
114410200	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	5.475.123,66	1.802.012,51	1.676.753,71	5.600.382,46
114410201	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	1.318.383,53 D	1.668.264,51	1.493.324,02	1.493.324,02 D
114410202	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410211	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	4.156.740,13 D	133.748,00	183.429,69	4.107.058,44 D
114410212	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410300	03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.423.389,30	0,00	0,00	2.423.389,30
114410303	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	P F	2.423.389,30 D	0,00	0,00	2.423.389,30 D
114410313	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410400	03	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.011.692,40	6.921,62	0,00	3.018.614,02
114410401	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	2.958.287,56 D	0,00	0,00	2.958.287,56 D
114410411	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P P	53.404,84 D	6.921,62	0,00	60.326,46 D
114411100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	11.112.350,81	19.185,39	0,00	11.131.536,20
114411102	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	P F	11.112.350,81 D	0,00	0,00	11.112.350,81 D

**BALANCETE-ISOLADO****INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ (UG:3)****Julho****Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114411112	03	TESOURO NACIONAL FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	19.185,39	0,00	19.185,39 D
114411300	03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114411313	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114413000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	450.100,72	3.188,49	0,00	453.289,21
114413001	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	450.100,72 D	0,00	0,00	450.100,72 D
114413011	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	0,00 D	3.188,49	0,00	3.188,49 D
114419900	03	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	575.210,85	0,00	2.294,12	572.916,73
114419901	03	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P F	395.990,57 D	0,00	0,00	395.990,57 D
114419911	03	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P P	179.220,28 D	0,00	2.294,12	176.926,16 D
114900000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(12.494,13)	12.494,13	46.421,22	(46.421,22)
114910000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.494,13)	12.494,13	46.421,22	(46.421,22)
114910500	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	-	(6.477,89)	6.477,89	46.421,22	(46.421,22)
114910511	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(6.477,89) C	6.477,89	46.421,22	(46.421,22) C
114910900	03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - ADMINISTRAÇÃO	-	(6.016,24)	6.016,24	0,00	0,00
114910911	03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - ADMINISTRAÇÃO (P)	P P	(6.016,24) C	6.016,24	0,00	0,00 C
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.780,00	1.780,00	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	42.481.448,19	220.620,61	963.342,50	41.738.726,30
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	28.617.582,05	220.620,61	962.922,13	27.875.280,53
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	28.617.582,05	220.620,61	962.922,13	27.875.280,53
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.607,40	0,00	0,00	147.607,40
121119700	03	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)	P P	147.607,40 D	0,00	0,00	147.607,40 D
121120000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	28.469.974,65	220.620,61	962.922,13	27.727.673,13
121120600	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	28.469.974,65	220.620,61	962.922,13	27.727.673,13
121120604	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	28.469.974,65 D	220.620,61	962.922,13	27.727.673,13 D
123000000	03	IMOBILIZADO	-	13.863.866,14	0,00	420,37	13.863.445,77
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	95.144,73	0,00	0,00	95.144,73
123110000	03	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.144,73	0,00	0,00	95.144,73
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.711,09	0,00	0,00	8.711,09
123110101	03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	2.098,48 D	0,00	0,00	2.098,48 D
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	3.493,54 D	0,00	0,00	3.493,54 D
123110105	03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	3.119,07 D	0,00	0,00	3.119,07 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	35.737,96	0,00	0,00	35.737,96
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	35.092,96 D	0,00	0,00	35.092,96 D
123110202	03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	45.981,12	0,00	0,00	45.981,12
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	8.901,43 D	0,00	0,00	8.901,43 D
123110302	03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	6.039,77 D	0,00	0,00	6.039,77 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	31.039,92 D	0,00	0,00	31.039,92 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00
123110402	03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	552,00 D	0,00	0,00	552,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.612,56	0,00	0,00	2.612,56
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	2.612,56 D	0,00	0,00	2.612,56 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	13.831.000,00	0,00	0,00	13.831.000,00
123210000	03	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.831.000,00	0,00	0,00	13.831.000,00
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
123210103	03	EDIFÍCIOS (P)	P P	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ (UG:3)****Julho****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210400	03	BENS DOMINICAIS	-	12.281.000,00	0,00	0,00	12.281.000,00
123210413	03	TERRENOS (P)	P P	12.281.000,00 D	0,00	0,00	12.281.000,00 D
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(62.278,59)	0,00	420,37	(62.698,96)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.278,59)	0,00	420,37	(62.698,96)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(39.882,82)	0,00	420,37	(40.303,19)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(2.729,34) C	0,00	30,14	(2.759,48) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(21.349,44) C	0,00	211,69	(21.561,13) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(13.617,60) C	0,00	158,69	(13.776,29) C
123810104	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(802,89) C	0,00	9,91	(812,80) C
123810199	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.383,55) C	0,00	9,94	(1.393,49) C
123810200	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(22.395,77)	0,00	0,00	(22.395,77)
123810202	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P	(22.395,77) C	0,00	0,00	(22.395,77) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(115.261.945,58)	4.474.936,87	4.224.557,56	(115.011.566,27)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.405.981,35)	4.377.147,31	4.126.768,00	(3.155.602,04)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.369.178,89)	3.351.921,68	2.818.878,97	(2.836.136,18)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(41.579,01)	41.579,01	38.913,14	(38.913,14)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.579,01)	41.579,01	38.913,14	(38.913,14)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(41.579,01)	41.579,01	38.913,14	(38.913,14)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(33.973,90) C	33.973,90	32.704,92	(32.704,92) C
211110112	03	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	(7.605,11) C	7.605,11	0,00	0,00 C
211110113	03	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	6.208,22	(6.208,22) C
211110114	03	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(3.324.113,07)	3.306.855,86	2.776.479,02	(2.793.736,23)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.324.113,07)	3.306.855,86	2.776.479,02	(2.793.736,23)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(3.324.113,07) C	3.306.855,86	2.776.479,02	(2.793.736,23) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.486,81)	3.486,81	3.486,81	(3.486,81)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(3.486,81)	3.486,81	3.486,81	(3.486,81)
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(3.486,81)	3.486,81	3.486,81	(3.486,81)
211420101	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(3.486,81) C	3.486,81	3.486,81	(3.486,81) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.219,81)	126.534,01	136.729,65	(20.415,45)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.219,81)	126.534,01	136.729,65	(20.415,45)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.219,81)	126.534,01	136.729,65	(20.415,45)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.616,56)	21.545,17	31.740,81	(16.812,20)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(5.610,38) C	5.610,38	9.050,38	(9.050,38) C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.006,18) C	15.934,79	22.690,43	(7.761,82) C
213111900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	31.963,09	31.963,09	0,00 C
213112000	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	(3.603,25) C	73.025,75	73.025,75	(3.603,25) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(23.127,19)	23.127,19	17.047,42	(17.047,42)
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(23.127,19)	23.127,19	17.047,42	(17.047,42)
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.127,19)	23.127,19	17.047,42	(17.047,42)
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	(23.127,19) C	23.127,19	17.047,42	(17.047,42) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.455,46)	875.564,43	1.154.111,96	(282.002,99)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.455,46)	874.468,55	1.153.016,08	(282.002,99)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.199,18)	673.809,71	952.364,65	(281.754,12)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	391.164,24	391.164,24	0,00
218810110	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	4.167,26	4.167,26	0,00 C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	144.804,70	144.804,70	0,00 C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	238.720,85	238.720,85	0,00 C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	3.471,43	3.471,43	0,00 C
218810300	03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00	1.594,10	1.594,10	0,00
218810301	(3) 03	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	0,00 C	1.594,10	1.594,10	0,00 C

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ (UG:3)

Julho**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810400	03	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(3.199,18)	281.051,37	559.606,31	(281.754,12)
218810499	(3) 03	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(3.199,18) C	281.051,37	559.606,31	(281.754,12) C
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(256,28)	200.658,84	200.651,43	(248,87)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(256,28)	200.658,84	200.651,43	(248,87)
218820104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(256,28) C	200.658,84	200.651,43	(248,87) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.095,88	1.095,88	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.095,88	1.095,88	0,00
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.095,88	1.095,88	0,00
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	1.095,88	1.095,88	0,00 C
218910300	(3) 03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218920000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218929800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218929801	(3) 03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(111.303.548,44)	97.789,56	97.789,56	(111.303.548,44)
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	97.789,56	97.789,56	0,00
223100000	03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	97.789,56	97.789,56	0,00
223110000	03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.789,56	97.789,56	0,00
223110800	03	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	31.963,09	31.963,09	0,00 C
223110900	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	65.826,47	65.826,47	0,00 C
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(111.303.548,44)	0,00	0,00	(111.303.548,44)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(111.303.548,44)	0,00	0,00	(111.303.548,44)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.303.548,44)	0,00	0,00	(111.303.548,44)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(320.299.171,14)	0,00	0,00	(320.299.171,14)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(336.378.667,95) C	0,00	0,00	(336.378.667,95) C
227210303	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	6.948.179,62 D	0,00	0,00	6.948.179,62 D
227210305	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	9.131.317,19 D	0,00	0,00	9.131.317,19 D
227210400	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(196.553.035,80)	0,00	0,00	(196.553.035,80)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(368.280.975,60) C	0,00	0,00	(368.280.975,60) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	84.167.483,21 D	0,00	0,00	84.167.483,21 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	65.463.598,05 D	0,00	0,00	65.463.598,05 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	22.096.858,54 D	0,00	0,00	22.096.858,54 D
227210500	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-	405.548.658,50	0,00	0,00	405.548.658,50
227210598	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P P	405.548.658,50 D	0,00	0,00	405.548.658,50 D
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(552.415,79)	0,00	0,00	(552.415,79)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(552.415,79)	0,00	0,00	(552.415,79)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(552.415,79)	0,00	0,00	(552.415,79)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	162.887.722,30	0,00	0,00	162.887.722,30
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	162.887.722,30 C	0,00	0,00	162.887.722,30 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(156.345.596,88)	0,00	0,00	(156.345.596,88)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(156.345.596,88) C	0,00	0,00	(156.345.596,88) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.094.541,21)	0,00	0,00	(7.094.541,21)
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(7.094.541,21) C	0,00	0,00	(7.094.541,21) C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	25.184.181,54	3.990.700,55	0,00	29.174.882,09
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	471.081,09	132.990,23	0,00	604.071,32



BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ (UG:3)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	453.078,17	129.503,42	0,00	582.581,59
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	404.551,88	129.503,42	0,00	534.055,30
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	404.551,88	129.503,42	0,00	534.055,30
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	212.554,84	38.913,14	0,00	251.467,98
311110101	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	125.229,06 D	17.008,87	0,00	142.237,93 D
311110108	(36)03	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P -	3.077,54 D	0,00	0,00	3.077,54 D
311110116	(36)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	51.616,77 D	14.435,20	0,00	66.051,97 D
311110122	(36)03	13º SALÁRIO	P -	7.605,11 D	0,00	0,00	7.605,11 D
311110123	(36)03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	3.217,15	0,00	3.217,15 D
311110124	(36)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.991,07	0,00	2.991,07 D
311110125	(36)03	LICENÇA-PRÊMIO	P -	17.461,26 D	0,00	0,00	17.461,26 D
311110136	(36)03	REMUNERAÇÃO PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	P -	7.565,10 D	1.260,85	0,00	8.825,95 D
311110300	(36)03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	191.997,04 D	90.590,28	0,00	282.587,32 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	48.526,29	0,00	0,00	48.526,29
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.526,29	0,00	0,00	48.526,29
311210300	(36)03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	48.526,29 D	0,00	0,00	48.526,29 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	18.002,92	3.486,81	0,00	21.489,73
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	18.002,92	3.486,81	0,00	21.489,73
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	18.002,92	3.486,81	0,00	21.489,73
312120100	(36)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	18.002,92 D	3.486,81	0,00	21.489,73 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	17.011.193,21	2.776.479,02	0,00	19.787.672,23
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	13.975.552,39	2.275.332,81	0,00	16.250.885,20
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	13.975.552,39	2.275.332,81	0,00	16.250.885,20
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.975.552,39	2.275.332,81	0,00	16.250.885,20
321110100	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	13.558.588,62	2.275.332,81	0,00	15.833.921,43
321110101	(36)03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	12.171.121,65 D	2.051.031,86	0,00	14.222.153,51 D
321110102	(36)03	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	50.871,76 D	8.360,96	0,00	59.232,72 D
321110103	(36)03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	1.336.595,21 D	215.939,99	0,00	1.552.535,20 D
321119900	(36)03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	416.963,77 D	0,00	0,00	416.963,77 D
322000000	03	PENSÕES	-	3.035.640,82	501.146,21	0,00	3.536.787,03
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	3.035.640,82	501.146,21	0,00	3.536.787,03
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.035.640,82	501.146,21	0,00	3.536.787,03
322110100	(36)03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	2.989.220,46 D	501.146,21	0,00	3.490.366,67 D
322119900	(36)03	OUTRAS PENSÕES	P -	46.420,36 D	0,00	0,00	46.420,36 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	188.816,01	32.161,18	0,00	220.977,19
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.248,28	1.780,00	0,00	5.028,28
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.248,28	1.780,00	0,00	5.028,28
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.248,28	1.780,00	0,00	5.028,28
331110600	(36)03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	130,70 D	0,00	0,00	130,70 D
331111600	(36)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	694,45 D	1.780,00	0,00	2.474,45 D
331111700	(36)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
331112200	(36)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.553,13 D	0,00	0,00	1.553,13 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	160.760,14	29.960,81	0,00	190.720,95
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	27.296,40	3.590,38	0,00	30.886,78
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	27.296,40	3.590,38	0,00	30.886,78
332211600	(36)03	ESTAGIÁRIOS	P -	12.166,20 D	1.068,68	0,00	13.234,88 D
332213100	(36)03	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	15.130,20 D	2.521,70	0,00	17.651,90 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	133.463,74	26.370,43	0,00	159.834,17
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	133.463,74	26.370,43	0,00	159.834,17
332310200	(36)03	PERÍCIAS	P -	11.835,00 D	0,00	0,00	11.835,00 D
332310600	(36)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.192,00 D	329,00	0,00	3.521,00 D
332310800	(36)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.273,95 D	1.964,01	0,00	11.237,96 D
332310900	(36)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.880,00 D	1.980,00	0,00	13.860,00 D
332311100	(36)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	29.688,94 D	6.132,19	0,00	35.821,13 D
332311400	(36)03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332311700	(36)03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	12.628,20 D	2.100,00	0,00	14.728,20 D
332312200	(36)03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	7.600,00 D	1.700,00	0,00	9.300,00 D
		HOSPEDAGENS	P -	D	0,00	0,00	D

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ (UG:3)****Julho****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312500	(36)03			246,00			246,00
332313000	(36)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332313200	(36)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	222,09 D	24,05	0,00	246,14 D
332315100	(36)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.533,00 D	11.479,00	0,00	47.012,00 D
332315400	(36)03	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	860,00 D	136,00	0,00	996,00 D
332315600	(36)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.698,94 D	0,00	0,00	3.698,94 D
332319900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	3.405,62 D	526,18	0,00	3.931,80 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	24.807,59	420,37	0,00	25.227,96
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	24.807,59	420,37	0,00	25.227,96
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.807,59	420,37	0,00	25.227,96
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	24.807,59	420,37	0,00	25.227,96
333110101	(36)03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.411,82 D	420,37	0,00	2.832,19 D
333110102	(36)03	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	22.395,77 D	0,00	0,00	22.395,77 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	26.858,40	0,00	0,00	26.858,40
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	26.858,40	0,00	0,00	26.858,40
351300000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	26.858,40	0,00	0,00	26.858,40
351320000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	26.858,40	0,00	0,00	26.858,40
351320200	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	26.858,40	0,00	0,00	26.858,40
351320202	(30)03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P APORTES PERIÓDICOS	P -	26.858,40 D	0,00	0,00	26.858,40 D
360000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	7.369.871,44	1.030.926,82	0,00	8.400.798,26
361000000	03	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.769.735,79	68.004,69	0,00	1.837.740,48
361700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.769.735,79	68.004,69	0,00	1.837.740,48
361710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.769.735,79	68.004,69	0,00	1.837.740,48
361710800	(36)03	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.769.735,79 D	68.004,69	0,00	1.837.740,48 D
365000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	5.600.135,65	962.922,13	0,00	6.563.057,78
365100000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	5.600.135,65	962.922,13	0,00	6.563.057,78
365110000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.600.135,65	962.922,13	0,00	6.563.057,78
365110300	(36)03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	5.600.135,65 D	962.922,13	0,00	6.563.057,78 D
370000000	03	TRIBUTARIAS	-	109.864,45	17.047,42	0,00	126.911,87
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	109.864,45	17.047,42	0,00	126.911,87
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	109.864,45	17.047,42	0,00	126.911,87
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	109.864,45	17.047,42	0,00	126.911,87
372130200	(36)03	PIS/PASEP	P -	109.864,45 D	17.047,42	0,00	126.911,87 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.496,94	1.095,88	0,00	7.592,82
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.496,94	1.095,88	0,00	7.592,82
399700000	03	COMPENSAÇÕES AO RGPS	-	6.496,94	1.095,88	0,00	7.592,82
399710000	(36)03	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.496,94 D	1.095,88	0,00	7.592,82 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(24.194.514,16)	222.778,44	5.164.276,02	(29.136.011,74)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(16.895.654,86)	0,00	2.965.744,37	(19.861.399,23)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(16.895.654,86)	0,00	2.965.744,37	(19.861.399,23)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(16.895.654,86)	0,00	2.965.744,37	(19.861.399,23)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.350.444,87)	0,00	752.142,14	(5.102.587,01)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(4.350.444,87)	0,00	752.142,14	(5.102.587,01)
421110201	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.110.755,05) C	0,00	702.945,02	(4.813.700,07) C
421110202	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(229.846,77) C	0,00	47.228,51	(277.075,28) C
421110203	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(9.843,05) C	0,00	1.968,61	(11.811,66) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(12.545.209,99)	0,00	2.213.602,23	(14.758.812,22)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(10.609.132,25)	0,00	1.992.981,62	(12.602.113,87)
421120101	(36)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(5.008.996,60) C	0,00	1.030.059,49	(6.039.056,09) C
421120199	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	(5.600.135,65) C	0,00	962.922,13	(6.563.057,78) C
421129900	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(1.936.077,74) C	0,00	220.620,61	(2.156.698,35) C
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1,77)	0,00	0,00	(1,77)
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1,77)	0,00	0,00	(1,77)



BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ (UG:3)

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1,77)	0,00	0,00	(1,77)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1,77)	0,00	0,00	(1,77)
433113700	(36)03	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P	(1,77) C	0,00	0,00	(1,77) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(83.356,29)	222.778,44	296.931,84	(157.509,69)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(81.965,56)	0,00	74.153,40	(156.118,96)
442400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(81.965,56)	0,00	0,00	(81.965,56)
442410000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.104,51)	0,00	0,00	(26.104,51)
442411300	(36)03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(26.104,51) C	0,00	0,00	(26.104,51) C
442420000	(36)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P	(55.861,05) C	0,00	0,00	(55.861,05) C
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	74.153,40	(74.153,40)
442920000	(36)03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSSP	-	0,00 C	0,00	74.153,40	(74.153,40) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	222.778,44	222.778,44	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	222.778,44	222.778,44	0,00
445210000	(36)03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	222.778,44	222.778,44	0,00 C
449000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(1.390,73)	0,00	0,00	(1.390,73)
449100000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(1.390,73)	0,00	0,00	(1.390,73)
449110000	(36)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.390,73) C	0,00	0,00	(1.390,73) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.580.788,22)	0,00	345.910,44	(1.926.698,66)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.580.788,22)	0,00	345.910,44	(1.926.698,66)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(389.622,32)	0,00	161.012,59	(550.634,91)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(389.622,32)	0,00	161.012,59	(550.634,91)
451120200	(36)03	REPASSE RECEBIDO	P	(389.622,32) C	0,00	161.012,59	(550.634,91) C
451300000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.191.165,90)	0,00	184.897,85	(1.376.063,75)
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.191.165,90)	0,00	184.897,85	(1.376.063,75)
451320200	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(1.191.165,90)	0,00	184.897,85	(1.376.063,75)
451320202	(36)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	(1.191.165,90) C	0,00	184.897,85	(1.376.063,75) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.629.901,70)	0,00	825.867,53	(4.455.769,23)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.629.901,70)	0,00	825.867,53	(4.455.769,23)
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.629.901,70)	0,00	825.867,53	(4.455.769,23)
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.629.901,70)	0,00	825.867,53	(4.455.769,23)
461710800	(36)03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(3.629.901,70) C	0,00	825.867,53	(4.455.769,23) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.004.811,32)	0,00	729.821,84	(2.734.633,16)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.004.811,32)	0,00	729.821,84	(2.734.633,16)
499100000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.995.051,66)	0,00	729.660,19	(2.724.711,85)
499130000	(36)03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.995.051,66) C	0,00	729.660,19	(2.724.711,85) C
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(9.759,66)	0,00	161,65	(9.921,31)
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.759,66)	0,00	161,65	(9.921,31)
499610200	(36)03	RESTITUIÇÕES	P	(9.759,66) C	0,00	161,65	(9.921,31) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	109.951.855,14	2.925.034,79	7.199,28	112.869.690,65
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	109.942.867,42	2.925.034,79	7.199,28	112.860.702,93
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	46.000.000,00 D	0,00	0,00	46.000.000,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	63.942.867,42	2.925.034,79	7.199,28	66.860.702,93
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00
		CRÉDITO INICIAL					

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ (UG:3)

Julho**Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 03		O -	46.000.000,00 D	0,00	0,00	46.000.000,00 D
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	17.942.867,42	2.925.034,79	7.199,28	20.860.702,93
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	17.942.867,42	2.925.034,79	7.199,28	20.860.702,93
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	17.942.867,42	2.925.034,79	7.199,28	20.860.702,93
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	17.959.098,20 D	2.925.034,79	0,00	20.884.132,99 D
522920103	(11) 03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(16.230,78) C	0,00	7.199,28	(23.430,06) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.987,72	0,00	0,00	8.987,72
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	5.937,39	0,00	0,00	5.937,39
531100000	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.937,39 D	0,00	0,00	5.937,39 D
531700000	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	3.050,33	0,00	0,00	3.050,33
532100000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.050,33 D	0,00	0,00	3.050,33 D
532700000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(109.951.855,14)	20.059.047,68	22.976.883,19	(112.869.690,65)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(109.942.867,42)	20.059.047,68	22.976.883,19	(112.860.702,93)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(46.000.000,00)	3.956.775,29	3.956.775,29	(46.000.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.928.976,36) C	3.956.775,29	0,00	(21.972.201,07) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(20.071.023,64) C	0,00	3.956.775,29	(24.027.798,93) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(63.942.867,42)	16.102.272,39	19.020.107,90	(66.860.702,93)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(46.000.000,00)	9.513.653,59	9.513.653,59	(46.000.000,00)
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(28.057.132,58) C	2.925.034,79	7.199,28	(25.139.297,07) C
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	(17.942.867,42)	6.588.618,80	9.506.454,31	(20.860.702,93)
622130100	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(152.212,29) C	2.973.751,92	2.932.234,07	(110.694,44) C
622130200	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	104.988,84	104.988,84	0,00 C
622130300	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.401.931,07) C	3.502.678,76	2.973.751,92	(2.873.004,23) C
622130400	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(14.388.724,06) C	7.199,28	3.495.479,48	(17.877.004,26) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(17.942.867,42)	6.588.618,80	9.506.454,31	(20.860.702,93)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(17.942.867,42)	6.588.618,80	9.506.454,31	(20.860.702,93)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(32.331.591,48)	3.093.139,32	9.499.255,03	(38.737.707,19)
622920101	(28) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(152.212,29) C	2.973.751,92	2.932.234,07	(110.694,44) C
622920102	(28) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	104.988,84	104.988,84	0,00 C
622920103	(29) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(17.795.050,91) C	0,00	2.966.552,64	(20.761.603,55) C
622920104	(16) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.388.724,06) C	7.199,28	3.495.479,48	(17.877.004,26) C
622920105	(29) 03	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	4.395,78 D	7.199,28	0,00	11.595,06 D
622920200	(16) 03	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	14.388.724,06 D	3.495.479,48	7.199,28	17.877.004,26 D
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.987,72)	0,00	0,00	(8.987,72)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(5.937,39)	0,00	0,00	(5.937,39)
631100000	(15) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.410,01) C	0,00	0,00	(3.410,01) C
631300000	(14) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.527,38) C	0,00	0,00	(2.527,38) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(3.050,33)	0,00	0,00	(3.050,33)
632100000	(14) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(594,82) C	0,00	0,00	(594,82) C
632200000	(16) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.455,51) C	0,00	0,00	(2.455,51) C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	170.074.262,43	29.404.578,27	16.933.207,36	182.545.633,34
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	26.545.514,06	902,18	0,00	26.546.416,24
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	26.281.921,04	0,00	0,00	26.281.921,04
711900000	03	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	C -	26.281.921,04 D	0,00	0,00	26.281.921,04 D
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	263.593,02	902,18	0,00	264.495,20
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	263.593,02	902,18	0,00	264.495,20
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	263.593,02	902,18	0,00	264.495,20
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	261.283,02 D	902,18	0,00	262.185,20 D
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	76.133.230,34	22.349.828,30	16.918.808,80	81.564.249,84
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	75.743.608,02	22.188.815,71	16.918.808,80	81.013.614,93
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	75.743.608,02	22.188.815,71	16.918.808,80	81.013.614,93
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	71.275.395,83 D	19.506.491,85	15.110.183,97	75.671.703,71 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.468.212,19 D	2.682.323,86	1.808.624,83	5.341.911,22 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	389.622,32	161.012,59	0,00	550.634,91
722100000	03	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	389.622,32	161.012,59	0,00	550.634,91
722110000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	389.622,32	161.012,59	0,00	550.634,91



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ (UG:3)

Julho

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110400	03	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	389.622,32	161.012,59	0,00	550.634,91
722110401	(34)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	389.622,32 D	161.012,59	0,00	550.634,91 D
790000000	03	OUTROS CONTROLES	-	67.395.518,03	7.053.847,79	14.398,56	74.434.967,26
796000000	03	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	32.188.366,91	6.462.032,12	14.398,56	38.636.000,47
796100000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	32.179.379,19	6.462.032,12	14.398,56	38.627.012,75
796110000	(27)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	17.790.655,13 D	2.966.552,64	7.199,28	20.750.008,49 D
796120000	(27)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	14.393.119,84 D	3.495.479,48	7.199,28	17.881.400,04 D
796190000	(27)03	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(4.395,78) C	0,00	0,00	(4.395,78) C
796200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	8.987,72 D	0,00	0,00	8.987,72 D
799000000	03	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	35.207.151,12	591.815,67	0,00	35.798.966,79
799300000	03	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
799400000	03	BENS E VALORES - RPPS	C -	32.134.032,56 D	0,00	0,00	32.134.032,56 D
799500000	03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	3.065.118,56 D	591.815,67	0,00	3.656.934,23 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(170.074.262,43)	29.370.797,37	41.842.168,28	(182.545.633,34)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(26.545.514,06)	17.697,84	18.600,02	(26.546.416,24)
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(26.281.921,04)	0,00	0,00	(26.281.921,04)
811900000	03	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(26.281.921,04)	0,00	0,00	(26.281.921,04)
811910000	03	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.281.921,04)	0,00	0,00	(26.281.921,04)
811910100	03	EM EXECUÇÃO	C -	(26.281.921,04) C	0,00	0,00	(26.281.921,04) C
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(263.593,02)	17.697,84	18.600,02	(264.495,20)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(263.593,02)	17.697,84	18.600,02	(264.495,20)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(263.593,02)	17.697,84	18.600,02	(264.495,20)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(261.283,02)	17.697,84	18.600,02	(262.185,20)
812310201	(25)03	A EXECUTAR	C -	(175.320,84) C	17.697,84	902,18	(158.525,18) C
812310202	(25)03	EXECUTADOS	C -	(85.962,18) C	0,00	17.697,84	(103.660,02) C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.310,00)	0,00	0,00	(2.310,00)
812310401	(25)03	A EXECUTAR	C -	(1.520,50) C	0,00	0,00	(1.520,50) C
812310402	(25)03	EXECUTADOS	C -	(789,50) C	0,00	0,00	(789,50) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(76.133.230,34)	27.783.955,76	33.214.975,26	(81.564.249,84)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(75.743.608,02)	27.461.930,58	32.731.937,49	(81.013.614,93)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(75.743.608,02)	27.461.930,58	32.731.937,49	(81.013.614,93)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(53.323.532,88)	19.999.640,28	21.199.592,65	(54.523.485,25)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.517.727,98) C	19.999.640,28	21.199.592,65	(3.717.680,35) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(50.805.804,90) C	0,00	0,00	(50.805.804,90) C
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(155.622,30)	3.078.740,76	3.037.222,91	(114.104,45)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(155.622,30) C	2.973.751,92	2.932.234,07	(114.104,45) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	104.988,84	104.988,84	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.405.981,35)	4.376.350,26	4.125.970,95	(3.155.602,04)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.402.525,89) C	3.502.678,76	2.973.751,92	(2.873.599,05) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(256,28) C	591.823,08	591.815,67	(248,87) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.199,18) C	281.848,42	560.403,36	(281.754,12) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(18.858.471,49)	7.199,28	4.369.150,98	(23.220.423,19)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.393.706,95) C	7.199,28	3.495.479,48	(17.881.987,15) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.064.862,28) C	0,00	591.823,08	(3.656.685,36) C
821140300	(1) 03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.399.902,26) C	0,00	281.848,42	(1.681.750,68) C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(389.622,32)	322.025,18	483.037,77	(550.634,91)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(389.622,32)	322.025,18	483.037,77	(550.634,91)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(389.622,32)	322.025,18	483.037,77	(550.634,91)
822110400	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(389.622,32)	322.025,18	483.037,77	(550.634,91)
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	C -	C	322.025,18	322.025,18	C



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ (UG:3)

Julho

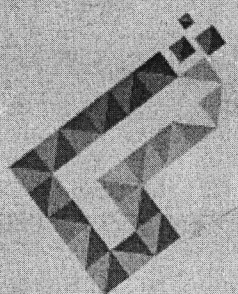
Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110401	(34)03	PREVIDENCIÁRIO A RECEBER		0,00			0,00
822110402	(34)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(389.622,32) C	0,00	161.012,59	(550.634,91) C
890000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(67.395.518,03)	1.569.143,77	8.608.593,00	(74.434.967,26)
896000000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(32.188.366,91)	14.398,56	6.462.032,12	(38.636.000,47)
896100000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(32.179.379,19)	14.398,56	6.462.032,12	(38.627.012,75)
896110000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(17.790.655,13)	7.199,28	2.966.552,64	(20.750.008,49)
896110100	(14)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(17.795.050,91) C	0,00	2.966.552,64	(20.761.603,55) C
896110200	(14)03	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.395,78 D	7.199,28	0,00	11.595,06 D
896120000	03	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(14.393.119,84)	7.199,28	3.495.479,48	(17.881.400,04)
896120100	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(14.393.119,84) C	0,00	3.495.479,48	(17.888.599,32) C
896120200	(16)03	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 D	7.199,28	0,00	7.199,28 D
896190000	(16)03	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	4.395,78 D	0,00	0,00	4.395,78 D
896200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(8.987,72)	0,00	0,00	(8.987,72)
896210000	03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(3.050,33)	0,00	0,00	(3.050,33)
896210100	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(594,82) C	0,00	0,00	(594,82) C
896210200	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(2.455,51) C	0,00	0,00	(2.455,51) C
896220000	03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(5.937,39)	0,00	0,00	(5.937,39)
896220100	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(3.410,01) C	0,00	0,00	(3.410,01) C
896220200	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(2.527,38) C	0,00	0,00	(2.527,38) C
899000000	03	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(35.207.151,12)	1.554.745,21	2.146.560,88	(35.798.966,79)
899300000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
899310000	(19)03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(3.604,22) C	0,00	0,00	(3.604,22) C
899330000	(21)03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(4.395,78) C	0,00	0,00	(4.395,78) C
899400000	03	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(32.134.032,56)	962.922,13	962.922,13	(32.134.032,56)
899420000	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(32.134.032,56)	962.922,13	962.922,13	(32.134.032,56)
899420100	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(26.533.896,91) C	962.922,13	0,00	(25.570.974,78) C
899420200	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(5.600.135,65) C	0,00	962.922,13	(6.563.057,78) C
899500000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.065.118,56)	591.823,08	1.183.638,75	(3.656.934,23)
899510000	(9) 03	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(256,28) C	591.823,08	591.815,67	(248,87) C
899520000	(9) 03	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(3.064.862,28) C	0,00	591.823,08	(3.656.685,36) C
				0,00	113.692.157,10	113.692.157,10	0,00

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOURARIA



LD&B
EMPRESAS

JALES

JULHO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

76,69%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	4,10	0,04	1,00	6,91	3.403.868,56	4,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,71	0,53	3,31	-2,83	2.672.499,26	3,65
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,89	0,26	2,00	2,38	6.076.367,82	8,30

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,60	0,09	1,04	4,91	1.299.105,65	1,77	6.518.185.291,57	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,90	0,09	0,70	0,70	2.760.550,16	3,77	974.935.160,23	0,28
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,84	0,04	0,98	6,82	3.422.047,34	4,67	3.539.594.658,05	0,10
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,22	0,15	1,07	1,65	1.392.964,75	1,90	694.988.801,57	0,20
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,84	0,04	0,98	6,76	9.376.166,07	12,81	3.733.119.507,19	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,77	0,10	0,73	3,70	830.551,71	1,13	4.447.571.914,17	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,91	0,29	2,07	0,82	3.958.617,73	5,41	3.987.797.714,56	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,22	1,33	2,71	5.989.357,99	8,18	1.777.075.206,22	0,34
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,33	0,12	1,17	4,35	29.029.361,40	39,65		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,93	0,29	2,05	0,74	2.975.202,85	4,06	806.308.748,34	0,37
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,05	0,05	0,05	1.308.441,49	1,79	12.128.254.135,40	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,97	6,39	4.052.300,39	5,54	16.238.092.008,01	0,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,95	1,07	2.851.545,82	3,90	5.989.851.072,56	0,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	4,75	4.736.318,76	6,47	3.055.735.513,04	0,15
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,45	0,05	0,90	1,73	1.532.019,85	2,09	900.502.070,69	0,17
Sub-total Artigo 7º III, Alinea a			0,75	0,09	1,20	4,99	17.455.829,16	23,84		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2,55	0,72	0,72	3,36	2.067.245,62	2,82		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	2,53	0,80	0,80	0,89	1.513.385,42	2,07		
Sub-total Artigo 7º IV			2,31	0,75	0,75	3,04	3.580.631,04	4,89		
Renda Fixa			17,49	0,17	1,25	19,19	56.142.189,42	76,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,88%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,80	0,39	1,90	-4,06	1.138.694,29	1,56	773.992.391,10	0,15
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	13,20	1,06	2,74	-5,07	934.451,27	1,28	732.533.737,70	0,13
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	14,63	0,00	2,97	-10,75	0,00	0,00	310.051.057,29	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,26	0,96	1,44	-13,89	474.998,16	0,65	606.460.725,11	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,74	0,19	0,70	-6,21	5.433.488,52	7,42	663.474.274,73	0,82
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,85	1,19	-3,04	-3,04	1.446.902,80	1,98	550.132.522,02	0,26
Sub-total Artigo 8º I			14,15	0,49	1,18	-7,24	9.428.535,04	12,88		
Renda Variável			14,15	0,49	1,18	-7,24	9.428.535,04	12,88		

Carteira: JALES

Data Extrato: 31/07/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,98%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	14,61	3,84	-0,49	29,54	4.376.157,55	5,98	1.574.567.588,90	0,28
		Sub-total Artigo 9º III	14,61	3,84	-0,49	29,54	4.376.157,55	5,98		
		Investimentos no Exterior	15,66	3,84	-0,49	29,54	4.376.157,55	5,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,46%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	2,72	0,08	1,06	6,03	3.261.536,05	4,46	52.037.621,53	6,27
Sub-total Artigo 10º I			2,72	0,08	1,06	6,03	3.261.536,05	4,46		
Investimentos Estruturados			1,04	0,08	1,06	6,03	3.261.536,05	4,46		
Total			2,79	0,42	1,11	3,91	73.208.418,06	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	25.551,56
Sub-total Disponibilidades Financeiras	25.551,56
Total	73.233.969,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	6.076.367,82	8,30	0,00	12,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	29.029.361,40	39,65	0,00	28,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	17.455.829,16	23,84	0,00	22,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	3.580.631,04	4,89	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	56.142.189,42	76,69					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.428.535,04	12,88	0,00	15,30	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	9.428.535,04	12,88					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.376.157,55	5,98	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.376.157,55	5,98					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.261.536,05	4,46	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.261.536,05	4,46					15,00
Total		73.208.418,06	100,00					

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	2,00 220,53	2,38 38,54	2,61 102,27	2,46 47,63		119.168,49	143.463,76
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,17 129,09	4,35 70,44	2,37 93,00	3,62 70,14		336.009,63	1.194.104,70
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,20 132,18	4,99 80,72	2,54 99,69	4,24 82,17		175.943,90	775.730,77
Artigo 7º IV % do CDI	0,75 83,16	3,04 81,01	2,18 85,43			26.809,67	80.631,04
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,18 -1,85	-7,24 -2,38	-1,42 -2,80	-4,12 -4,04		87.326,78	-760.722,72
Artigo 9º III % do CDI	-0,49 -54,10	29,54 478,30	16,07 630,22	24,15 468,14		-21.583,47	997.888,58
Artigo 10º I % do CDI	1,06 116,78	6,03 97,68	3,21 125,97	4,95 95,93		34.187,83	185.555,30
JALES (Total)						757.862,83	2.616.651,43

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545	2.586.872,00	0,00	0,00	0,00	2.672.499,26	85.627,26	-80.837,74
NTN-B 150824	3.370.327,33	0,00	0,00	0,00	3.403.868,56	33.541,23	224.301,50
	5.957.199,33	0,00	0,00	0,00	6.076.367,82	119.168,49	

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.285.787,88	0,00	0,00	0,00	1.299.105,65	13.317,77	58.508,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.741.364,77	0,00	0,00	0,00	2.760.550,16	19.185,39	19.185,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	3.388.689,90	0,00	0,00	0,00	3.422.047,34	33.357,44	219.818,82

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.378.191,96	0,00	0,00	0,00	1.392.964,75	14.772,79	22.778,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	9.285.608,77	0,00	0,00	0,00	9.376.166,07	90.557,30	597.348,07
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	824.564,55	0,00	0,00	0,00	830.551,71	5.987,16	29.796,16
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.878.231,96	0,00	0,00	0,00	3.958.617,73	80.385,77	31.290,39
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.910.911,98	0,00	0,00	0,00	5.989.357,99	78.446,01	143.205,73
	28.693.351,77	0,00	0,00	0,00	29.029.361,40	336.009,63	

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	2.915.483,55	0,00	0,00	0,00	2.975.202,85	59.719,30	21.951,86
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	1.307.797,44	0,00	0,00	1.308.441,49	644,05	644,05
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.994.415,03	19.051,25	0,00	0,00	4.052.300,39	38.834,11	364.253,26
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.586.049,91	240.000,00	0,00	0,00	2.851.545,82	25.495,91	28.601,79
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	5.539.530,81	2.543.089,12	-3.383.874,77	0,00	4.736.318,76	37.573,60	182.964,72
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	1.518.342,92	0,00	0,00	0,00	1.532.019,85	13.676,93	23.461,62
	16.553.822,22	4.109.937,81	-3.383.874,77	0,00	17.455.829,16	175.943,90	

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2.052.430,64	0,00	0,00	0,00	2.067.245,62	14.814,98	67.245,62
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.501.390,73	0,00	0,00	0,00	1.513.385,42	11.994,69	13.385,42
	3.553.821,37	0,00	0,00	0,00	3.580.631,04	26.809,67	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.117.496,22	0,00	0,00	0,00	1.138.694,29	21.198,07	-48.194,47
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	909.550,53	0,00	0,00	0,00	934.451,27	24.900,74	-49.900,01
BRANCO F I A SELECTION	1.450.210,60	0,00	-1.493.324,02	0,00	0,00	43.113,42	-179.933,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	468.255,93	0,00	0,00	0,00	474.998,16	6.742,23	-76.639,76

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.395.694,98	0,00	0,00	0,00	5.433.488,52	37.793,54	-359.634,26
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	0,00	1.493.324,02	0,00	0,00	1.446.902,80	-46.421,22	-46.421,22
	9.341.208,26	1.493.324,02	-1.493.324,02	0,00	9.428.535,04	87.326,78	

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	4.397.741,02	0,00	0,00	0,00	4.376.157,55	-21.583,47	997.888,58
	4.397.741,02	0,00	0,00	0,00	4.376.157,55	-21.583,47	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3.227.348,22	0,00	0,00	0,00	3.261.536,05	34.187,83	185.555,30
	3.227.348,22	0,00	0,00	0,00	3.261.536,05	34.187,83	

Carteira: JALES

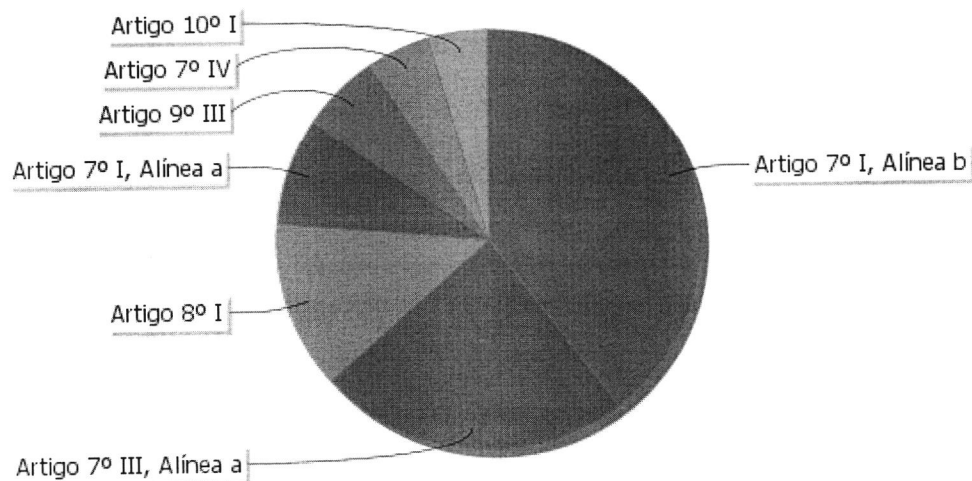
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	60.420.418,78	82,53		60.420.418,78	82,53	
de 31 dias a 365 dias	2.381.354,07	3,25		62.801.772,85	85,78	
acima de 365 dias	10.406.645,21	14,22		73.208.418,06	100,00	

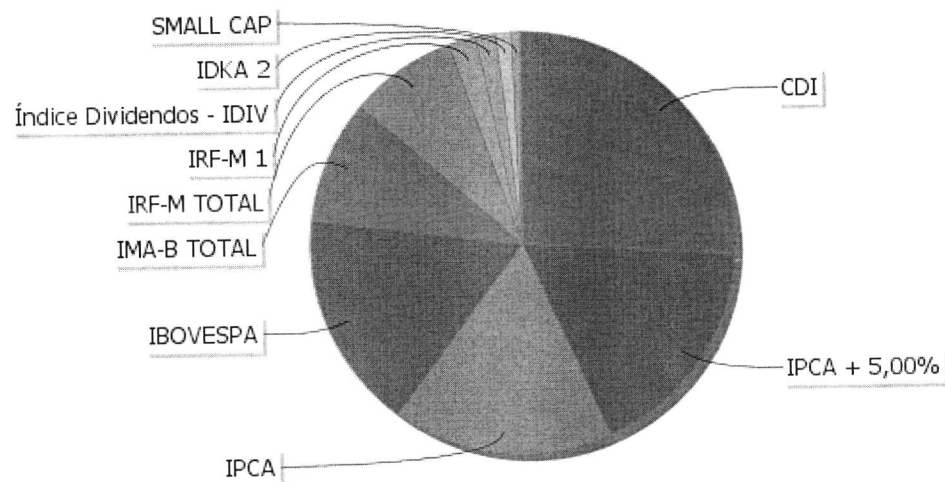
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alínea b: 39.65%
- Artigo 7º III, Alínea a: 23.84%
- Artigo 8º I: 12.88%
- Artigo 7º I, Alínea a: 8.30%
- Artigo 9º III: 5.98%
- Artigo 7º IV: 4.89%
- Artigo 10º I: 4.46%

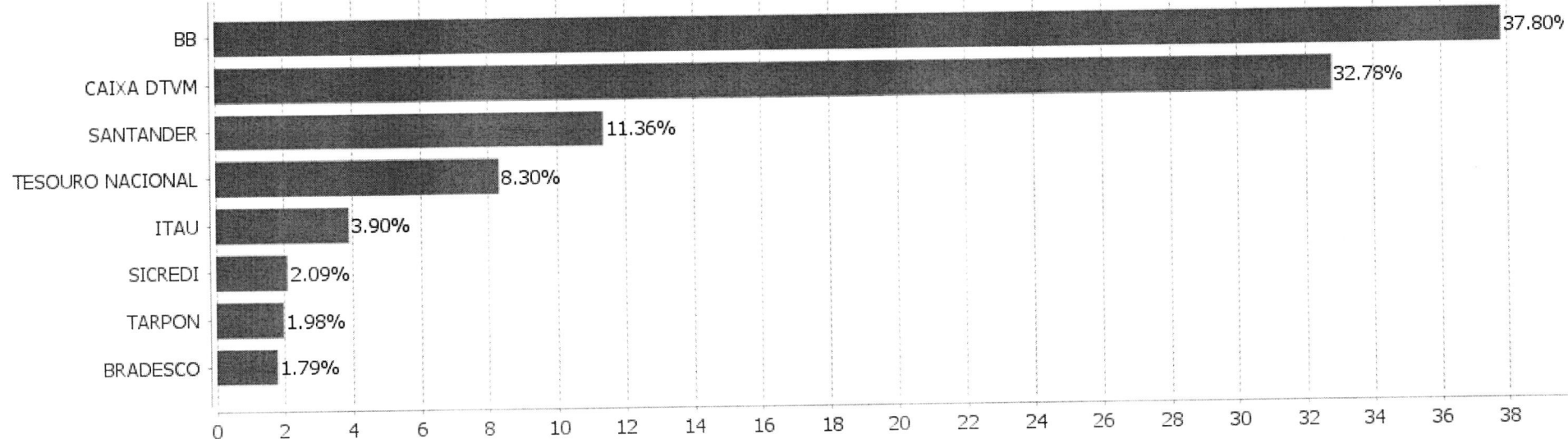
Alocação Por Estratégia



- CDI: 25.91%
- IPCA + 5,00%: 17.48%
- IPCA: 16.87%
- IBOVESPA: 16.65%
- IMA-B TOTAL: 9.47%
- IRF-M TOTAL: 8.18%
- IRF-M 1: 2.09%
- Índice Dividendos - IDIV: 1.56%
- IDKA 2: 1.13%
- SMALL CAP: 0.65%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,22	1,17	0,73	-0,95	0,73	0,84	1,11						3,91
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82						5,81
p.p. indexador	-0,62	-0,02	0,19	-1,75	-0,14	0,25	0,28						-1,90

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	3	42,86
Meses abaixo - Meta Atuarial	4	57,14

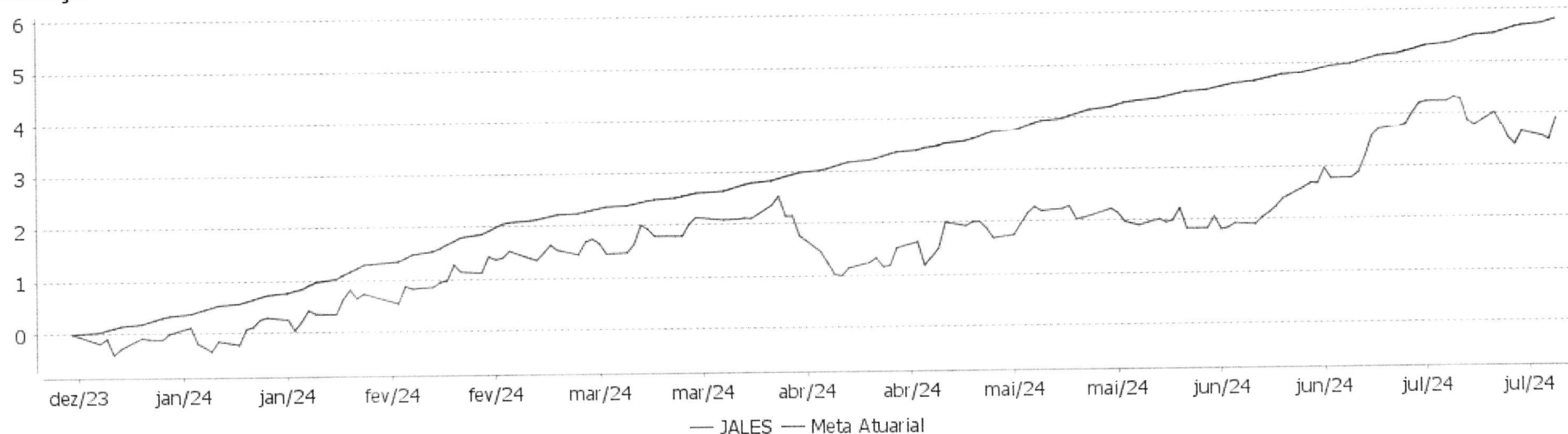
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,17	2024-02
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04

Relatório

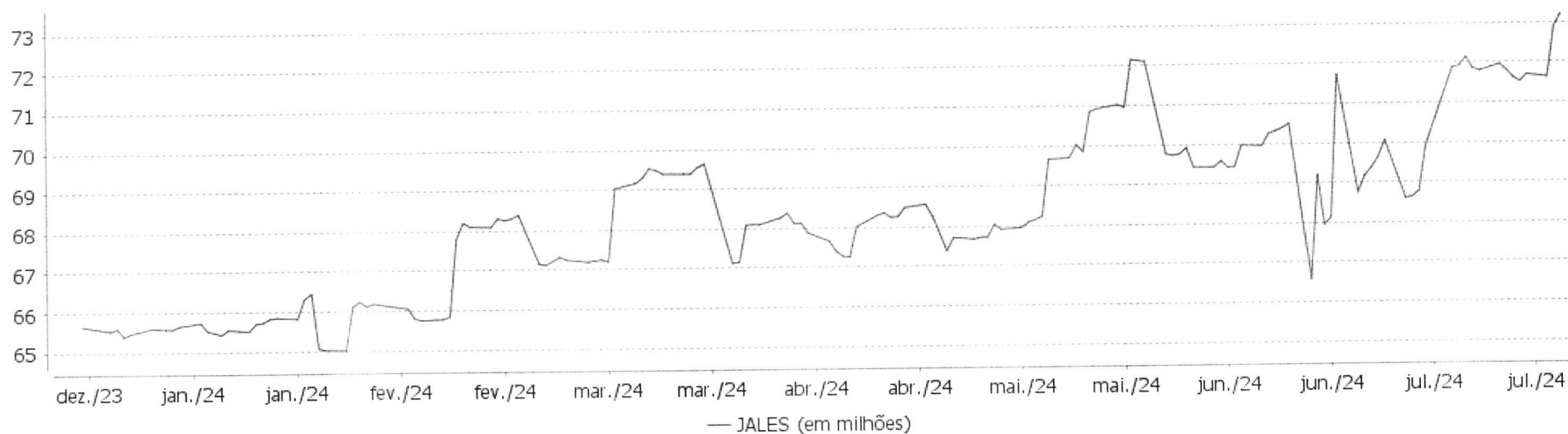
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,70	2,30	0,40	2,83
06 meses	3,68	4,92	-1,24	2,84
12 meses				
24 meses				
Desde 29/12/2023	3,91	5,81	-1,90	2,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



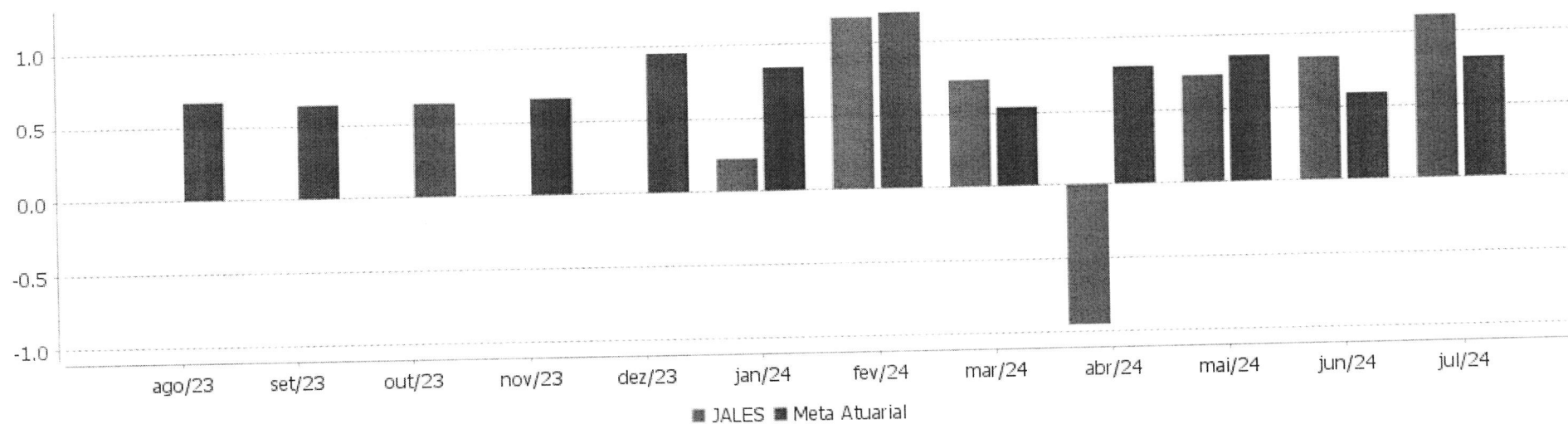
Patrimônio Líquido



Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,36 1,87	2,50 1,44				
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a Var. IPCA p.p.	0,80 0,42	0,89 0,49					
NTN-B 150824 Var. IPCA p.p.	1,00 0,62	6,91 4,04	3,11 2,05	5,62 3,17	11,41 6,91	22,69 14,02	34,04 14,43
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	3,31 2,93	-2,83 -5,71	1,96 0,91	-1,27 -3,71	0,08 -4,42	21,27 12,60	13,93 -5,68
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,07 -0,02	0,82 -0,15	2,37 -0,08	1,30 -0,13	4,17 -0,21	20,10 -0,41	23,67 -0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,70 77,15	1,25 57,48					
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,73 -0,02	3,70 -0,28	1,96 -0,05	2,95 -0,20	7,87 -0,25	19,26 -0,27	30,48 -1,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,98 0,15	6,76 0,91	3,05 0,74	5,59 0,64	11,26 1,56	22,27 2,51	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,04 0,66	4,91 2,04	2,15 1,10	4,03 1,59	10,06 5,56	25,62 16,95	33,23 13,62
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,33 -0,01	2,71 -0,16	1,64 -0,06	2,03 -0,16	8,10 -0,28	25,75 -0,43	29,84 -0,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,98 0,16	6,82 0,97	3,07 0,76	5,64 0,68	11,37 1,66		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI Var. IPCA p.p.	1,07 0,69	1,65 -1,22	1,92 0,87	1,57 -0,87	4,70 0,20		
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,95 104,41	6,49 105,08	2,66 104,17	5,43 105,20	12,31 106,98	27,86 104,52	41,06 106,50
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO Var. IRF-M 1 p.p.	0,90 -0,04	5,51 0,02	2,26 -0,11	4,53 -0,08	10,89 0,08	26,34 0,20	37,06 0,68
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,00 109,74	6,74 109,10	2,74 107,26	5,59 108,36	12,51 108,72	28,26 106,00	41,22 106,93
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,05 -0,05	0,74 -0,23	2,35 -0,10	1,24 -0,19	3,97 -0,41	19,78 -0,74	23,36 -1,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	6,39	2,65	5,33	12,00	27,35	39,82

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
% do CDI	107,18	103,43	104,11	103,33	104,30	102,61	103,29
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,94	6,47	2,61	5,37	12,17	27,54	40,37
% do CDI	103,14	104,77	102,43	104,16	105,75	103,30	104,71
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	2,08	-1,20	-1,28	5,23	16,03	67,28	62,86
Var. IBOVESPA p.p.	-0,94	3,67	-2,65	5,31	11,34	43,55	58,06
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,70	-6,21	-1,74	-3,58	3,53	22,46	13,55
Var. IBOVESPA p.p.	-2,32	-1,34	-3,11	-3,50	-1,16	-1,28	8,75
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1,44	-13,89	-2,41	-7,82	-13,85	0,43	-33,37
Var. SMALL CAP p.p.	-0,05	-0,31	-0,09	-0,29	-0,50	-1,36	-2,00
BRADERCO F I A SELECTION	4,15	-9,73	-0,20	-5,69	-6,28	7,78	-10,85
Var. IBOVESPA p.p.	1,13	-4,86	-1,57	-5,61	-10,96	-15,95	-15,66
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1,90	-4,06	0,14	-2,37	1,06	25,89	9,64
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,00	-2,48	-2,75	-4,37	-10,00	-5,97	-21,58
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2,74	-5,07	1,51	-0,53	2,52	12,21	-0,27
Var. IBOVESPA p.p.	-0,28	-0,20	0,14	-0,45	-2,16	-11,53	-5,07
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	-0,49	29,54	16,07	24,15	38,62	45,10	33,38
Var. IBOVESPA p.p.	-3,51	34,41	14,70	24,23	33,94	21,36	28,57
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1,06	6,03	3,21	4,95	10,55	25,80	36,86
% do CDI	116,78	97,68	125,97	95,93	91,66	96,78	95,62
JALES	1,11	3,91	2,70	3,68			
Var. IPCA + 4,94% p.p.	0,28	-1,90	0,40	-1,24			
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		1,50
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1	D+1		0,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
REFERENCIADO						
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa									
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,94	5,49	2,37	4,62	10,81	26,14	36,37	39,08	46,74
IRF-M 1+	1,55	1,77	1,44	1,17	7,38	27,10	28,37	24,09	39,00
IRF-M TOTAL	1,34	2,87	1,71	2,19	8,37	26,19	30,49	28,67	41,29
IMA-B 5	0,91	4,27	2,37	3,56	8,16	20,37	32,46	39,16	51,45
IMA-B 5+	3,24	-1,97	2,52	-0,51	1,03	20,60	16,72	17,12	26,27
IMA-B TOTAL	2,09	0,97	2,45	1,43	4,38	20,51	24,43	27,57	37,98
IMA-GERAL TOTAL	1,36	3,81	2,36	3,33	8,64	24,49	31,89	34,10	43,92
IDKA 2	0,75	3,98	2,01	3,15	8,12	19,52	31,61	39,35	51,45
IDKA 20	6,19	-6,65	2,88	-3,43	-3,72	23,96	4,78	3,52	8,64
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Renda Variável									
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80	24,04	25,38
IBRX 100	2,90	-4,51	1,13	0,00	5,15	22,39	2,42	23,65	26,33
IBRX 50	3,15	-3,17	1,57	1,02	6,82	24,69	4,81	28,10	28,40
SMALL CAP	1,49	-13,59	-2,33	-7,53	-13,35	1,79	-31,36	-17,55	-11,07
Índice Consumo - ICON	2,01	-12,31	0,40	-4,34	-15,32	-14,69	-47,16	-45,60	-38,99
Índice Dividendos - IDIV	1,89	-1,58	2,90	2,00	11,06	31,85	31,21	49,86	55,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,01	35,40	20,06	30,27	43,70	45,91	38,90	83,71	178,66

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,52	1,61	-0,50	0,94	5,24	19,57	19,14	23,11	26,52

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,40	30,98	17,81	27,34	37,49	39,32	24,28	60,53	133,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	2,87	1,05	2,44	4,50	8,67	19,61	30,37	33,38
INPC	0,26	2,95	0,97	2,36	4,06	7,73	18,64	30,33	33,84
IGPM	0,61	1,71	2,33	1,64	3,82	-4,19	5,46	41,14	54,22
SELIC	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	5,25	2,07	4,46	8,66	17,50	34,49	52,40	62,17
IPCA + 5,00%	0,83	5,84	2,31	4,95	9,70	19,76	38,39	58,31	70,09
IPCA + 5,50%	0,87	6,14	2,44	5,20	10,22	20,90	40,36	61,34	74,17
IPCA + 5,89%	0,91	6,37	2,53	5,39	10,63	21,79	41,92	63,72	77,40
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36	64,40	78,32
INPC + 4,00%	0,62	5,33	1,98	4,37	8,21	16,49	33,39	52,35	62,74
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20	64,35	78,94

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
78	01/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	867.547,73	3.274,69878749	264,9244362000
79	01/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	521.113,66	1.967,02753236	264,9244362000
80	01/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	156.599,13	591,10866572	264,9244362000
81	01/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	482.695,07	1.822,01036991	264,9244362000
82	01/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	955.919,18	3.608,27107424	264,9244362000
84	02/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	356.130,78	0,00	1.343,72121901	265,0332338000
83	05/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	400.000,00	1.507,32003806	265,3716463000
85	05/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	728.564,31	0,00	2.745,44895869	265,3716463000
74	08/07/2024	BRADESCO F I A SELECTION	0,00	1.493.324,02	1.695,70955914	880,6484648000
75	11/07/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.000.000,00	0,00	448.187,94119509	2,2312068400
76	12/07/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	493.324,02	0,00	220.600,49673969	2,2362779200
86	15/07/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	1.458.394,03	0,00	5.482,43405225	266,0121428000
77	17/07/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	240.000,00	0,00	52,55408102	4.566,7243220000
73	30/07/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.307.797,44	0,00	74.054,48983970	17,6599345000
87	31/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.051,25	0,00	3.585,93269700	5,3127740000
Total			5.603.261,83	4.877.198,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 1.005.456,15

Value-At-Risk: 1,37%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,63	0,69	1,64	0,40	0,21	1,24	56.142.189,42	76,69
Artigo 8º	13,86	7,03	8,52	0,81	0,02	1,18	9.428.535,04	12,88
Artigo 9º	20,88	8,20	9,40	0,16	-0,07	-0,49	4.376.157,55	5,98
Artigo 10º	0,79	0,50	8,52	0,00	0,19	1,06	3.261.536,05	4,46
JALES		1,37		1,37			73.208.418,06	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,69%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824	0,54	0,31	0,00	0,32	0,16	1,00	3.403.868,56	4,65
NTN-B 150545	7,82	3,26	0,08	3,26	0,31	3,31	2.672.499,26	3,65
Sub-total	3,33	1,43	0,08		0,33	2,00	6.076.367,82	8,30

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,92	0,43	0,01	0,43	0,14	1,04	1.299.105,65	1,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,09	1,16	0,03	1,16	-0,10	0,70	2.760.550,16	3,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,54	0,31	0,00	0,32	0,14	0,98	3.422.047,34	4,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,81	1,80	0,02	1,79	0,04	1,07	1.392.964,75	1,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,54	0,31	0,00	0,32	0,13	0,98	9.376.166,07	12,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,17	1,22	0,01	0,20	-0,08	0,73	830.551,71	1,13
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,46	2,21	0,09	0,02	0,26	2,07	3.958.617,73	5,41
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,96	1,42	0,09	0,02	0,14	1,33	5.989.357,99	8,18

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,59	0,81	0,25		0,17	1,17	29.029.361,40	39,65

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	4,42	2,22	0,07	0,02	0,26	2,05	2.975.202,85	4,06
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	-0,00	0,04	0,78	1,00	1.308.441,49	1,79
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,02	0,00	0,02	1,10	0,97	4.052.300,39	5,54
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,03	0,00	0,03	0,68	0,95	2.851.545,82	3,90
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,03	0,03	0,00	0,03	0,91	0,94	4.736.318,76	6,47
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,72	0,36	0,01	0,11	-0,01	0,90	1.532.019,85	2,09
Sub-total	0,93	0,41	0,07		0,31	1,20	17.455.829,16	23,84

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2,38	0,24	-0,00	0,24	-0,08	0,72	2.067.245,62	2,82
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	2,63	0,19	0,00	0,20	-0,04	0,80	1.513.385,42	2,07
Sub-total	2,49	0,20	0,00		-0,06	0,75	3.580.631,04	4,89

Value-At-Risk: 7,03%

Renda Variável

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,01	6,65	0,09	3,49	0,07	1,90	1.138.694,29	1,56
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	9,74	5,43	0,06	1,00	0,19	2,74	934.451,27	1,28
BRASESCO F I A SELECTION	12,11	NaN	0,00	NaN	0,27	4,15	0,00	0,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17,42	9,51	0,06	0,17	0,03	1,44	474.998,16	0,65
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,50	7,66	0,50	4,14	-0,01	0,70	5.433.488,52	7,42
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	14,91	7,79	0,11	5,51	0,08	2,08	1.446.902,80	1,98
Sub-total	13,86	7,03	0,81		0,02	1,18	9.428.535,04	12,88

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Value-At-Risk: 8,20%

Investimentos no Exterior

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	20,88	8,20	0,16	9,67	-0,07	-0,49	4.376.157,55	5,98
Sub-total	20,88	8,20	0,16		-0,07	-0,49	4.376.157,55	5,98

Value-At-Risk: 0,50%

Investimentos Estruturados

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,79	0,50	0,00	0,50	0,19	1,06	3.261.536,05	4,46
Sub-total	0,79	0,50	0,00		0,19	1,06	3.261.536,05	4,46

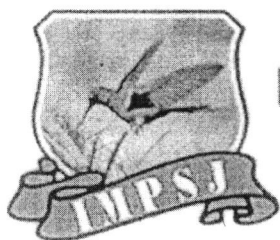
(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES

Relatório de Controle Interno

Junho 2024



Sumário

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – ÁREA DE BENEFÍCIOS	2
3 – FOLHA DE PAGAMENTO	3
3.1 – Folha de Pagamento Aposentados / Pensionistas	3
3.2 – Folha de Pagamento de Ativos	3
3.3 – AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais)	4
3.4 – E-Social (Informações Mensais)	4
4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV	4
5 – RECADASTRAMENTO	5
6 – SETOR DE OUVIDORIA	5
7 – PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES (E CONTRATOS)	5
8 – INVESTIMENTOS	6
9 – CREDENCIAMENTOS	6
10 – CONTABILIDADE	7
10.1 – AUDESP	7
10.2 – Orçamento	7
10.3 – Gestão Orçamentária	7
11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS/ MOVIMENTAÇÕES	8
11.1 – QUADRO ARRECADACAO MENSAL	9
11.2 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / DESPESAS	10
12 – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP)	11
13 – PRÓ-GESTÃO	11
14 – CONSELHO DELIBERATIVO	11
15 – CONSELHO FISCAL	12
16 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS	12
17 – CONCLUSÃO	12

1 – INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta uma análise do Instituto de Previdência do Município de Jales, criado pela Lei n.º 017/93, de 31 de maio de 1993.

As análises refletem os acontecimentos do mês e abrangem as áreas de benefícios, folha de pagamento, COMPREV, cadastramento, setor de ouvidoria, processos de compras e licitações, investimentos, credenciamentos, contabilidade, repasses previdenciários, certificado de regularidade previdenciária (CRP), Pró-Gestão, comitê de investimentos, conselho deliberativo e conselho fiscal.

2 – ÁREA DE BENEFÍCIOS

Na área de benefícios, foi concedida aposentadoria integral por tempo de contribuição ao senhor Idair Rodrigues de Assunção.

Foi concedida, pensão por morte para Ítalo Henrique Quirino (instituidor servidor aposentado: Lazaro Quirino).

Em análise, os processos de concessão dos benefícios estão devidamente montados com capa, contendo certidões e documentos comprobatórios para a concessão, não sendo encontradas irregularidades.

Na Área de Benefícios foram finalizados os seguintes processos:

Benefícios	Modalidade	QTDE	Nome do Segurado	ATO DO BENEFÍCIO	ADMISSÃO
Aposentadorias	Por tempo de contribuição	1	Idair Rodrigues de Assunção	11/06/2024	01/07/2024
Total Aposentadorias		1			
Pensionistas	Ítalo Henrique Quirino	1	Lazaro Quirino	25/06/2024	06/06/2024
Total Pensões		1			
Total Geral		2			

Neste mês houve revisão de aposentadoria, conforme portaria nº 24, de 05 de junho de 2024.

Também neste mês, a portaria nº 27, de 28 de junho de 2024, reenquadra as promoções horizontais por antiguidade dos segurados e ou beneficiários do IMPS de Jales.

3- FOLHA DE PAGAMENTO

3.1 – Folha de Pagamento Aposentados / Pensionistas

A folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência de Jales – IMPSJ conta neste mês com 652 beneficiários, sendo 489 aposentados e 163 pensionistas, totalizando o valor bruto de R\$ 3.307.942,28 (Três milhões trezentos e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) e o valor líquido de R\$ 2.956.826,96 (Dois milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), incluindo a 1ª parcela do décimo terceiro.

Faleceu no dia 23/06/2024 o Sr. Antonio Carlos Jordão Gasques (Aposentado).

Obs: Neste mês foi empenhado o valor de R\$ 4.692,56 referente a rescisão de contrato.

A folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência de Jales – IMPSJ, consta com seguintes números:

Beneficiários	Qte.
Aposentados	489
Pensionistas	163
Total	652
Total Folha Bruta	R\$ 3.307.942,28
Total folha Líquida	R\$ 2.956.826,96

3.2 – Folha de Pagamento de Ativos

Sobre os servidores da autarquia, 03 (três) servidores são cedidos pelo município, 03 (três) são servidores efetivos do próprio instituto e 01 (um) estagiário, gerando folha de pagamento total da autarquia com valor bruto de R\$ 44.627,69 (Quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) e o valor líquido de R\$ 33.308,43 (Trinta e três mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos) - incluindo férias e a 1ª parcela do décimo terceiro.

Em relação à jornada extraordinária, não se verificou nenhum excesso nas horas trabalhadas, tendo em vista que todo o trabalho superior a jornada diária ocorre mediante solicitação e/ou autorização da superintendência.

Servidores	Qte.
Cedidos	3
Efetivos	3
Estagiários	1
Total	7
Total Folha Bruta	R\$ 44.627,69
Total folha Líquido	R\$ 33.308,43

Segue, abaixo, demonstrativo dos valores compensados e posição dos requerimentos:

Quanto ao COMPREV, o INSS aprovou e incluiu 2 novos requerimentos no fluxo de

- ✓ Afastamento temporário
- ✓ Cadastro de beneficiários: novos beneficiários
- ✓ Cadastro de benefícios: novos benefícios
- ✓ Remuneração de beneficiário vinculado ao RGPS (CCs e estagiários)
- ✓ Remuneração de trabalhador vinculado ao RPPS
- ✓ Folha de pagamento dos beneficiários (aposentados e pensões)
- ✓ Pagamentos de rendimentos do trabalho: sintético dos três acima
- ✓ Fechamento da folha
- ✓ Cadastro de benefícios – término

Referente a transmissão de informações para o "E-Social", foram enviados os

Referente ao "AUDESP fase III atos de pessoal" foram enviados os arquivos mensais obrigatórios, a saber: folha ordinária, resumo da folha, pagamento da folha ordinária. Foram, ainda, enviados declarações de negativa de Atos Normativos, cargos e lotação de agente públicos.

3.3 - AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais)

5 – RECADASTRAMENTO

Com referência ao Recadastramento, apresentamos a seguinte posição:

	Aniversariantes do mês	Não compareceram	Faremos contato ainda em julho	Bloqueado	Realizaram prova de vida	Obs.
Aposentados	49				51	
Pensionistas	16	01	01		16	
Total de beneficiários	65	01	01		67	

6 - SETOR DE OUVIDORIA

A ouvidoria do IMPS JALES foi criada e regulamentada pela Portaria n.º 60, de 21 de outubro de 2016, tendo como atribuições receber e apurar denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários e lesivos ao interesse ou patrimônio da autarquia, através das seguintes fontes de registros: diretamente na sede do IMPSJALES, pelo telefone (0xx17) 9090.3632.6906 ou mesmo através do link Ouvidoria no site do Instituto, qual seja: www.impsjales.com.br/fale-conosco

Comunicamos que durante o mês, não houve atendimento ou registro na ouvidoria.

7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES (E CONTRATOS)

Referente aos Processos de Compras e Licitações, temos a seguinte posição a relatar:

Publicado no Diário Oficial do município de Jales

Quarta-feira, 19 de junho de 2024

- EXTRATO CONTRATO FIRMADO
CONTRATO N° 06/2024.
DISPENSA DE LICVITAÇÃO N° 0/2023
Contratante: IMPS – Instituto Municipal de Previdência Social de Jales.
Contratada: SERGIO VENANCIO VICENTE ME, CNPJ 20.435.029/0001-30.
OBJETO: Prestação de serviços de contabilização orçamentária, financeira, patrimonial e econômica.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 20.400,00 (Vinte mil e quatrocentos reais).
Data: 29/04/2024.
PRAZO: 06 Meses
- Durante o mês, não houve abertura de processo licitatório.

8 – INVESTIMENTOS

Resumo da carteira do mês consta no anexo I deste relatório.

9 – CREDENCIAMENTOS

Informamos que foi protocolado a solicitação de credenciamento:

- - Sob nº 112/24 em 25 de junho de 2024
XP Gestão de recursos (Gestora).
- Sob nº 111/24 em 25 de junho de 2024
XP Allocation (Administradora).
- Sob nº 105/24 em 19 de junho de 2024
XP CCTVM. (administradora, custodiante e distribuidora).
- Sob nº 104/24 em 18 de junho de 2024
Banco Daycoval S/A (Administrador)
Empire Capital (distribuidor)
Tarpon (Gestor)
Guepardo (Gestor).

As instituições atualmente credenciadas estão regulares e dentro dos prazos vigentes.

10 – CONTABILIDADE

10.1 – AUDESP

As prestações de contas enviadas ao TCE-SP, conforme calendário abaixo disponível no AudeSP:

Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
Conciliações Bancárias Mensais	4	2024	03/06/2024	Sim	Sim	24/05/2024
Parcelamentos com RPPS	4	2024	10/06/2024	Sim	Sim	07/06/2024
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	4	2024	10/06/2024	Sim	Sim	07/06/2024
Fundos de Investimento	4	2024	10/06/2024	Sim	Sim	10/06/2024
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	5	2024	10/06/2024	Sim	Sim	07/06/2024
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	5	2024	20/06/2024	Sim	Sim	19/06/2024
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	5	2024	20/06/2024	Sim	Sim	19/06/2024

10.2 – Orçamento

Durante o mês não houve alteração na legislação orçamentária deste instituto.

10.3– Gestão Orçamentária

Conforme disposto na Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024, a receita foi estimada em 46.000.000,00. Na composição desse valor, estão englobadas as receitas correntes 45.990.000,00, as receitas de capital 10.000,00. Verificou-se, ainda, que até o mês da geração desse relatório, foi arrecadado e apropriado pelo regime de caixa, em conformidade com o Art. 35, da Lei nº 4320, de 1964, o montante de 20.071.023,64, ou seja, 43,63% do valor estimado.



11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS/ MOVIMENTAÇÕES

O relatório de movimentações em relação às Receitas, como são demonstradas por Regime de Caixa:

BALANCETE RECEITA		TIPO/FONTE	jun/24
CORRENTES LIQUIDAS	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	Ativos - Prefeitura	R\$ 690.526,95
		Ativos - Câmara Municipal	R\$ 8.561,42
		Ativos - IMPS	R\$ 2.381,22
		Serv. Aux. Doença - Prefeitura	R\$ 504,45
		Serv. Aux. Doença - Câmara	R\$ 3.855,30
		Serv. Inativo - Prefeitura	R\$ 42.555,56
		Serv. Inativo - Multas/Juros	R\$ 0,00
		Serv. Inativo - Câmara	R\$ 3.685,31
		Pensionistas - Prefeitura	R\$ 1.968,61
		Pensionistas - Câmara	R\$ 0,00
		SUB TOTAL I	R\$ 754.038,82
			Aluguéis de Imóveis Urbanos
Receita Patrimonial		Remunerações dos Investimentos	R\$ 1.416.943,23
		Serviços Administrativos	R\$ 0,00
		Restituição de Benefícios Previd-Principal	R\$ 9.759,66
		Comprev (RGPS e RPPS)	R\$ 129.998,20
		Comprev (RPPS x RPPS)	R\$ 1.979,34
Outras R. Correntes		Alienações de Bens	R\$ 0,00
RECEITAS CORRENTES	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	Ativos - Prefeitura	R\$ 0,00
		Ativos - Camara Municipal	R\$ 12.536,43
		Ativos - IMPS	R\$ 3.486,81
		Ativo - (Afastado) Prefeitura	R\$ 5.645,27
		Serv. Ativo - Prefeitura /Juros e Multas	R\$ 0,00
		Contribuição patronal servidor ativo - multas	R\$ 0,00
		Prefeitura - Parcelamentos	R\$ 955.539,53
		Aportes - Prefeitura	R\$ 210.000,00
		Aportes - Câmara	R\$ 19.051,25
		Aportes - IMPS	R\$ 0,00
		Aportes - Period. Amortização	R\$ 0,00
		Défict Atuarial- PM/Multas	
		TOTAL	R\$ 2.764.939,72

Obs: * Comunicamos, que esta superintendência vem notificando a prefeitura e informando a inadimplência à câmara municipal, conforme ofícios nº 97 e 98/2024 (Anexo II).



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

11.1 - QUADRO ARRECADACAO MENSAL

QUADRO DE ARRECADACÃO MENSAL

Receitas	Tipo	
Contribuição Servidor	14% Servidor	754.038,82
Comprev		131.977,54
Contribuição Patronal	18,03% Patronal	21.668,51
Aportes - Periódicos		229.051,25
Parcelamentos - Patronal		955.539,53
Investimentos(juros)		1.416.943,23
Outras Receitas		9.759,66
Aprtes p/ Amortiz Déficit Atuarial RPPS multas/Juros		0,00
Total		3.518.978,54

Detalhamento das receitas de contribuições

Origem	Servidor	Patronal	Total
Ativos PM	690.526,95	0,00	R\$ 690.526,95
Ativos Câmara	8.561,42	12.536,43	R\$ 21.097,85
Ativos IMPS	2.381,22	3.486,81	R\$ 5.868,03
Aux Doença (PM)	504,45		R\$ 504,45
Serv. Ativo-PM (Afastado)	3.855,30	5.645,27	R\$ 9.500,57
Serv. Inativo-PM	42.555,56		R\$ 42.555,56
Inativo-Câmara	3.685,31		R\$ 3.685,31
Pensionistas- PM	1.968,61		R\$ 1.968,61
Pensionistas- Câmara	0,00		R\$ 0,00
Ativo-Multas e Juros		0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 754.038,82	R\$ 21.668,51	R\$ 775.707,33

11.2 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / DESPESAS

Quanto aos repasses previdenciários, segue o quadro de despesas orçamentárias.

Quadro de despesas orçamentárias

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EMPENHADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS A PAGAR
Servidores IMPS	R\$ 41.579,01	R\$ 33.402,21	R\$ 41.579,01
Contribuição Patronal - IMPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais- INTRA OFSS	R\$ 3.486,81	R\$ 3.486,81	R\$ 3.486,81
Material de Consumo	R\$ 1.780,00	R\$ 199,50	R\$ 3.398,40
Passagens e Despesa com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Estagiários)	R\$ 3.590,38	R\$ 5.069,78	R\$ 3.590,38
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 22.620,00	R\$ 12.610,62	R\$ 77.110,90
Serv. Tecnologia Informação e Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 5.666,12	R\$ 36.924,26
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 16.039,79	R\$ 60.932,10
Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aposentadorias- PM	R\$ 2.662.131,06	R\$ 2.183.868,46	R\$ 2.673.908,60
Aposentadorias- Câmara	R\$ 66.058,51	R\$ 59.017,59	R\$ 66.058,51
Pensões	R\$ 581.923,57	R\$ 494.963,64	R\$ 583.551,14
Pensões do RPPS e do Militar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensações a Regimes de Previdência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indenizações e Restituições	R\$ 1.095,88	R\$ 1.095,88	R\$ 0,00
Sentenças Judiciais	R\$ 20.584,54	R\$ 20.584,54	R\$ 0,00
Sentenças Judiciais IntraOrçamentárias	R\$ 3.603,25	R\$ 3.603,25	R\$ 3.603,25
Reserva de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 3.408.453,01	R\$ 2.839.608,19	R\$ 3.554.143,36

Importante destacar:

A elevação registrada na folha de pagamento do mês de junho foi de aproximadamente 16,61%, reflexo do pagamento da 1ª parcela do 13º salário aos servidores, que requereram o adiantamento do benefício.

III - EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Competência	Receitas	Despesas Empenhadas	Despesas Pagas	Receita - Empenhos	Receita - Pagamentos
Janeiro	R\$ 728.716,04	R\$ 3.188.520,89	R\$ 78.340,84	-R\$ 2.459.804,85	R\$ 650.375,20
Fevereiro	R\$ 4.026.221,99	R\$ 2.814.291,74	R\$ 2.846.858,00	R\$ 1.211.930,25	R\$ 1.179.363,99
Março	R\$ 3.797.126,68	R\$ 2.820.616,16	R\$ 2.843.513,01	R\$ 976.510,52	R\$ 953.613,67
Abril	R\$ 3.150.663,67	R\$ 2.868.716,00	R\$ 2.899.261,72	R\$ 281.947,67	R\$ 251.401,95
Maio	R\$ 4.849.316,72	R\$ 2.842.269,69	R\$ 2.881.142,30	R\$ 2.007.047,03	R\$ 1.968.174,42
Junho	R\$ 3.518.978,54	R\$ 3.408.453,01	R\$ 2.839.608,19	R\$ 110.525,53	R\$ 679.370,35
TOTAL	R\$ 20.071.023,64	R\$ 17.942.867,49	R\$ 14.388.724,06	R\$ 2.128.156,15	R\$ 5.682.299,58

12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP)

O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) que é certificado, na forma do disposto no Art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, no Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, e na Portaria nº 204, de 10 de julho de 2008, que o município está em situação regular em relação a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Foi emitido administrativamente sob n.º 986597-231349, em 22/03/2024, com validade até 18/09/2024 (Anexo III deste relatório).

13 – PRÓ-GESTÃO

Em 30/09/2021, conforme portaria MPS nº185/2015, o Instituto Municipal de Previdência Social de Jales – IMPSJ obteve a certificação Pró-Gestão RPPS pelo INSTITUTO TOTUM, Certificado nº:137-21, Nível de Aderência da Certificação: I, Certificado válido até 30/09/2024 por cumprir as exigências estabelecidas no programa de certificação institucional e modernização da gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Anexo V deste relatório).

14- CONSELHO DELIBERATIVO

Uma das principais atribuições do Conselho Deliberativo é atuar como última instância de decisões de competência relativas à gestão do Regime Próprio de Previdência Social.

Informamos que mandado dos membros do Conselho Deliberativo do IMPSJ é 01/04/2021 à 31/03/2025. A relação dos membros encontra-se disponível no site do IMPSJ. (<http://impsjales.com.br/conselho>). Durante este mês houve reunião ordinária do conselho no dia: 20/06 conforme Ata n. 06/2024.



15- CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal é órgão fiscalizador do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social). Informamos que mandado dos membros do Conselho Fiscal do IMPSJ é 01/04/2021 à 31/03/2025. A relação dos membros encontra-se disponível no site do IMPSJ. (<http://impsjales.com.br/conselho>). Durante este mês houve reunião ordinária do conselho no dia: 25/06 conforme Ata n. 06/2024.

16 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos é o órgão colegiado responsável pelos atos de gestão de investimentos, tendo como objetivo de procurar, buscar, propor, modificar e recomendar as melhores alternativas nas diversas opções investimentos financeiros entre as existentes, de modo a atingir as metas instituídas na Política de Investimentos, zelando primordialmente pela proteção do patrimônio do IMPSJ dentro dos riscos admitidos na forma da Lei e da Política de Investimentos. Durante este mês houve reunião do comitê de investimentos no dia: 19/06/2024 conforme ata: 06/2024.

17 - CONCLUSÃO

À vista desse relatório da Controladoria Interna do Instituto de Previdência do Município de Jales não foram encontradas irregularidades.


Suely de Souza Rodrigues
Controle Interno
IMPSJ – SP

ANEXOS

ANEXO I

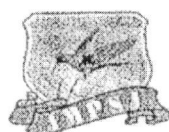
Movimentação na Carteira		No Mês	No ano
Saldo Anterior		R\$ 72.107.537,12	65.647.055,06
Aplicações no mês		R\$ 8.620.308,19	25.216.850,68
Resgates do mês		R\$ 9.589.526,87	20.921.433,38
Juros no mês /Retorno		R\$ 586.173,75	1.861.556,64
Pagto de CUPOM/ Juros		R\$ 0,00	79.536,82
Saldo Atual		R\$ 71.724.492,19	71.724.492,18

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA, APÓS DELIBERAÇÃO DO COMITÊ E CONSELHO DELIBERATIVO				
Nº APR	DATA	FUNDO	TIPO	TOTAL
56	03/06/2024	FICAXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Aplicação	R\$ 19.051,25
71	07/06/2024	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	Aplicação	R\$ 130.881,66
69	14/06/2024	SANTADER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	Aplicação	R\$ 480.526,95
57	18/06/2024	FICAXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Aplicação	R\$ 210.000,00
61	25/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	Aplicação	R\$ 2.563.892,78
72	26/06/2024	LETRA FINANCEIRA- BANCO SANTANDER 6,63% a.a.	Aplicação	R\$ 1.500.000,00
60	28/06/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	Aplicação	R\$ 2.741.364,77
62	28/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	Aplicação	R\$ 19.051,25
70	28/06/2024	SANTADER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	Aplicação	R\$ 955.539,53
TOTAL APLICAÇÕES				R\$ 8.620.308,19
64	03/06/2024	SANTADER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	Resgate	R\$ 1.394.513,57
65	03/06/2024	SANTADER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	Resgate	R\$ 993.865,74
66	03/06/2024	SANTADER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	Resgate	R\$ 45.890,01
67	07/06/2024	SANTADER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	Resgate	R\$ 250.303,97
68	07/06/2024	SANTADER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	Resgate	R\$ 99.696,03
58	24/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Resgate	R\$ 1.500.000,00
63	24/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	Resgate	R\$ 2.563.892,78
59	26/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Resgate	R\$ 2.741.364,77
TOTAL RESGATES				R\$ 9.589.526,87

RENTABILIDADE X META				
	Retorno Mês	Retorno Acumulado	Meta Mês	Meta Acum
Jan	0,23%	0,23%	0,84%	0,84%
Fev	1,15%	1,38%	1,20%	2,05%
Mar	0,73%	2,14%	0,54%	2,61%
Abr	-0,95%	1,18%	0,80%	3,43%
Mai	0,73%	1,91%	0,86%	4,32%
Jun	0,84%	2,77%	0,59%	4,94%

Durante o mês, tivemos o retorno positivo nas aplicações de 0,84% (R\$ 586.173,75), ficando Acima da meta atuarial do mês que foi de 0,59%. Sobre o comparativo de aplicações/ resgates no mês, tivemos aplicações menor que resgate de R\$ 969.218,68. Atualmente estamos com R\$ 71.724.492,19 na carteira de investimentos.

ANEXO II



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17)
 E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
 CNPJ: 65.711.129/0001-53

PROVEDOR GERAL
 CLAUDIR GALILEO GALILEO
 NOME: CLAUDIR GALILEO GALILEO
 INFORMADO: NOTIFICA PARA PAGAMENTO DA
 PARCELA DO APORTE

Ofício: 097/2024

EMP. ADMINISTRATIVO
 Jales, 21 de Junho de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor
Luís Henrique dos Santos Moreira
 Prefeito do Município de Jales-SP.

Assunto: **Notifica para pagamento da parcela do aporte para cobertura do déficit atuarial.**

Prezado Prefeito,

Considerando que a presente data, houve pagamento parcelar da **parcela do aporte para cobertura do déficit atuarial prevista na lei Complementar n.º 392/2023**, no valor abaixo descrito, o que vem acarretando em desequilíbrio financeiro e atuarial desta autarquia, colocando em risco a solvência e a garantia de pagamentos dos proventos aos nossos beneficiários.

Sendo, vimos NOTIFICAR a Vossa Excelência para que regularize os devidos pagamentos junto a esta autarquia, lembrando que os valores devido sofrerão incidências de juros e multas de com nossa legislação.

a) PARCELA DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL

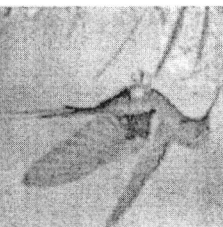
Descrição	Valor (R\$)
Parcelas de Janeiro a Maio/2024	R\$ 5.834.856,95
Valor Repassado até presente data	R\$ 1.050.000,00
TOTAL DÍVIDA APORTE	R\$ 4.784.856,95

Lembrando que é dever constitucional de cada ente, observar e buscar critérios que preservem equilíbrio financeiro e atuarial de seu regime próprio de previdência e isso, sem dívida, objetivando assegurar a proteção dos seus segurados em longo prazo.

Sem mais para o momento, ficamos no aguardo de vossa posicionamento, deixando nosso cumprimento de estima e apreço.

Respeitosamente,

Claudir Galileio
 Superintendente do IMPS de Jales.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906

EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br

CNPJ: 65.711.129/0001-53



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906

E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br

CNPJ: 65.711.129/0001-53

Ofício: 098/2024

Jales-SP, 21 de Junho de 2024.

Aos Vereadores(as) da
Câmara Municipal de Jales-SP.

Assunto: Comunica inadimplência no repasse de contribuições previdenciárias devidas pela Prefeitura Municipal de Jales a este Instituto.

Prezados(as) vereadores(as),

Em atendimento ao Item II do Art. 40 da Lei Complementar n.º 364, de 17 de dezembro de 2021, que determina que, no caso de inadimplência ou atrasos nos repasses contribuições previdenciárias devidos para este Instituto, o dever desta superintendência encaminhar notificação aos vereadores desta casa de leis.

Sendo, vimos então sistematizar de que até a presente data, houve repasse parcial pela Prefeitura Municipal, do valor devido do aporte para cobertura do déficit atuarial referente às competências abaixo, prevista na Lei Complementar n.º 392, de 17 de Maio de 2023, nos seguintes valores:

Parcelas de Janeiro à Maio/2024	Valor Repassado até presente data	TOTAL DÍVIDA APORTE
R\$ 5.834.856,95	R\$ 1.050.000,00	R\$ 4.784.856,95

Comunicamos também, que já recolhemos à municipalidade sobre o referido inadimplência, e que os valores devidos e vencidos deverão incidir a de juros e multas de acordo com a legislação municipal.

Destacamos por fim que é dever constitucional de cada ente, observar e buscar critérios que preservem equilíbrio financeiro e atuarial do seu regime próprio de previdência, assegurando a proteção financeira dos seus segurados.

Respeitosamente,

Claudio Balastreiro

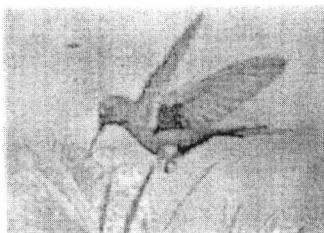
Superintendente

Ass: Jales

21.06.24

RECEBIDO

CÂMARA MUNICIPAL DE JALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
 EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
 CNPJ: 65.711.129/0001-53

ANEXO III



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
 SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
 Departamento das Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária- CRP

Ente Federativo: Jales/UF: SP
 CNPJ/Princípio: 46.131.883/0001-04

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 147, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.785, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA Nº 1.457, DE 3 DE JUNHO DE 2032, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social nos seguintes casos, conforme o disposto no art. 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- Realização de transferências voluntárias de recursos pela União;
- Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, auxílios e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União;
- Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município.

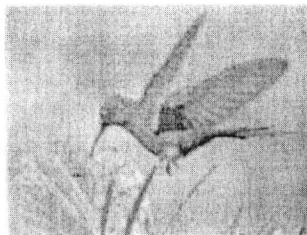
A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato do contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 22/03/2024
 VÁLIDO ATÉ 18/09/2024



N.º 986597 - 231349



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

ANEXO IV



CERTIFICADO

O Instituto Totum declara que:

Instituto Municipal de Previdência Social de Jales

Localizado na Rua Sete, Nº 2072 – Centro – Jales – SP

cumpriu as exigências estabelecidas no

**Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos
Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS,**

conforme Portaria MPS nº 185/2015, demonstrando ter adotado adequadas práticas
de gestão previdenciária relativas a Controles Internos, Governança Corporativa e
Educação Previdenciária.

Certificado nº: **137-21**

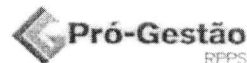
Nível de Aderência da Certificação: **I**

Este certificado é válido até **30 de setembro de 2024**

São Paulo, 30 de setembro de 2021.

INSTITUTO TÓTUM

Av. Paulista, 2.439 – 13º andar – Cj. 13a
Consolação – São Paulo/SP - Brasil



Para conferir a veracidade deste Certificado, acesse o site <http://www.institutototum.com.br>