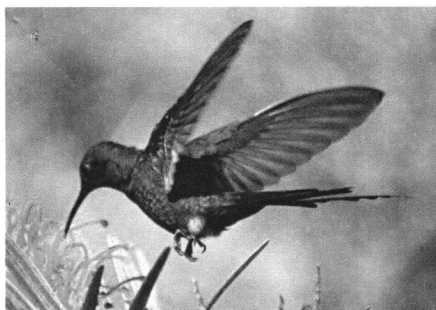




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

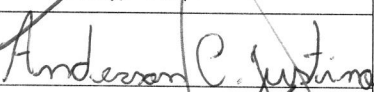
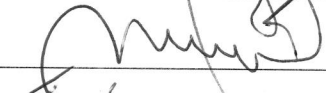
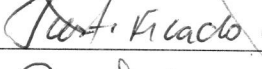
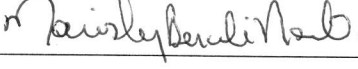
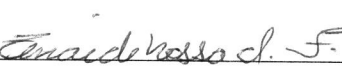
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 14 / 05 / 2025

HORÁRIO: 17h 20min

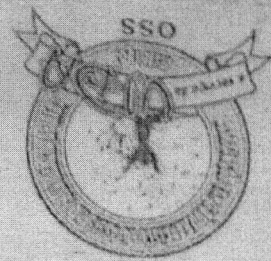
LISTA DE PRESENÇA

RG.	NOME	ASSINATURA
12.744.488	LUIZ ANTONIO ABRA	
47.951.418 -5	ANDERSON CESAR JUSTINO	
M-6.554.579	CLAUDIO RODRIGUES MOTA	
30.564.689-8	IRACY SEVERINO DE GODOY	
17.620.761-2	MARISLEY BERCELI NASCIMENTO	
11.950.392	ZENAIDE NOSSA CLARO FERNANDES	

AUSENTES

Handwritten signature and initials at the top left of the page.

ATESTADO MÉDICO



AMF
Associação Médica de Especialidades

HOSPITAL ESTADUAL
SÃO PAULO II

HE

O Sr.(a):

THAY SCARIN R. GONDIM

receu neste Centro Médico na data de hoje das

() Acompanhhar Familiares

() Exame:

às

Ho

ao Trabalho dia

13/06/25

CID 10:

K.80.0

lido somente sem rasuras, com carimbo e assinatura do médico.

de

13

05

de José do Rio Preto,

Dr. Fábio Dória
CRM. 91.998

Assinatura do Médico

110001 - F. 05/10

Assinatura do Paciente



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

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

ATA: 05/2025

DATA: 14/05/2025

Tipo: Presencial

Membros Presentes: Luiz Antonio Abra, Claudio Rodrigues Mota, Zenaide Nossa Claro Fernandes, Marisley Berceli Nascimento e Anderson César Justino.
Membro ausente: Iracy Severino de Godoy que justificou apresentando atestado médico.
Convidado: Superintendente, Sr. Claudir Balestreiro.

Pauta da Superintendência enviada através do Memorando n.º 11/2025: I - a) Posse dos membros eleitos; b) Eleição da mesa diretiva (presidente, vice-presidente e secretário) do Conselho para o mandato de 2025 à 2029; II - **PARA CIÊNCIA:** c) Relatório de prestação de contas do mês de março e primeiro trimestre de 2025; d) Relatórios contábeis do mês de março/2025; e) Relatório dos investimentos e parecer do Comitê de Investimentos referente a carteira de março/2025; f) Solicitação de cópia da declaração de bens dos conselheiros (em atendimento a § 6º do Art. 16 da Lei Complementar n.º 17, de 31 de maio de 1993); III - **PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO:** g) Ofício do Comitê de Investimentos, apresentando as projeções financeiras e suas proposituras ou alterações na carteira; h) Relatório de dívidas da prefeitura para com este Instituto e solicita deliberação sobre as medidas a serem tomadas.

Às dezessete horas e vinte minutos do dia quatorze do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, atendendo a convocação emitida pela superintendência deste Instituto, reuniram-se presencialmente, os membros do Conselho Deliberativo: Luiz Antonio Abra, Claudio Rodrigues Mota, Zenaide Nossa Claro Fernandes, Marisley Berceli Nascimento e Anderson César Justino. A senhora Iracy Severino de Godoy justificou sua ausência apresentando atestado médico. A pedido do presidente do conselho participou também o Sr. Claudir Balestreiro superintendente deste Instituto. O senhor Luiz, presidente do Conselho Deliberativo, agradeceu a participação de todos os conselheiros, do convidado e leu o Memorando n.º 11/2025 da superintendência e passou a demonstrar os assuntos em pauta: I -) **Posse e eleição da mesa diretiva do Conselho Deliberativo;** a) **Posse dos membros eleitos:** Com a presença do Superintendente Sr. Claudir Balestreiro, foi realizada a posse dos novos membros eleitos do Conselho Deliberativo. A secretária do Conselho procedeu à leitura do Termo de Posse, cujo conteúdo segue: "Aos quatorze dias do mês de maio de 2025, na sede do IMPS-JALES, situada na Rua 07, n.º 2072 – Centro – Jales/SP, perante o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Luiz Antonio Abra, foram empossados os membros MARISLEY BERCELI NASCIMENTO (RG: 17.620.761-2), ANDERSON CESAR JUSTINO (RG: 47.951.418-5) e ZENAIDE NOSSA CLARO FERNANDES, para exercerem a função de membros do Conselho Deliberativo deste Instituto, conforme nomeação constante na Portaria n.º 381, de 02/04/2025, publicada no Diário Oficial na mesma data, com mandato de 01/05/2025 a 30/04/2029. Permanecem nomeados os membros constantes na Portaria n.º 270, de 13/03/2024. Os empossados

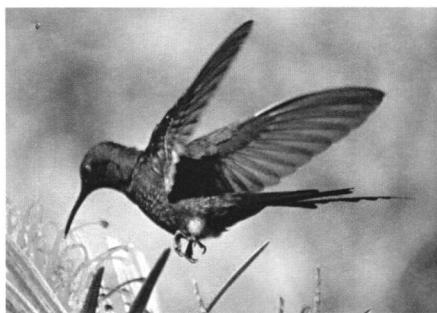


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

declararam, sob as penas da lei, que não se encontram em situação de inelegibilidade conforme a legislação vigente, e que exercerão suas funções com dedicação, zelo, honestidade e no interesse do RPPS e de seus segurados. Lavrou-se o presente Termo de Posse, que será anexado a esta ata e assinado por todos." Após a posse, o senhor Luiz reforçou a importância e a responsabilidade de ser conselheiro e o dever de sempre defender o IMPS. Os conselheiros empossados agradeceram o acolhimento e disseram estar prontos para colaborar com o grupo. **b) Eleição dos membros da mesa diretiva (presidente, vice-presidente e secretário) para o mandato de 2025 à 2029;** na sequência o Presidente, senhor Luiz solicitou ao Superintendente que conduzisse a eleição da nova mesa diretiva. O Sr. Claudir Balestreiro explicou que, conforme a Lei Complementar n.º 17/1993 e o Regimento Interno, a presidência deve ser ocupada por membro indicado. Com a ausência da conselheira Iracy, estavam aptos os Srs. Luiz Antônio Abra e Claudio Rodrigues Mota. O Sr. Claudio Rodrigues Mota declarou não ter interesse em se candidatar à presidência e manifestou apoio à continuidade do Sr. Luiz Antônio Abra. O Sr. Luiz Antônio Abra aceitou a candidatura, sendo seu nome submetido à votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, foi sugerida a composição da mesa com Claudio Rodrigues Mota como Vice-Presidente e Marisley Berceli Nascimento como Secretária. Não havendo outras manifestações, os nomes propostos foram aprovados por unanimidade. **II - PARA CIÊNCIA: c) Relatório da prestação de contas de março e primeiro trimestre de 2025.** O superintendente continuou a reunião apresentando o relatório da prestação de contas, demonstrando os seguintes dados: **I – MOVIMENTAÇÃO DOS SEGURADOS/PENSIONISTAS:** No mês de março sobre os ativos ocorreram 03 (três) rescisões, 01(um) óbito, 01(uma) aposentadoria e 11 novos entrantes. Quanto aos aposentados ocorreram 01(um) óbito e um novo processo e sobre os pensionistas foi somente 01(um) novo processo. No acumulado (ano), até o momento sobre os ativos houve aumento em 03 (três) segurados, totalizando 1.257 (um mil, duzentos e cinquenta e sete) segurados ativos. Quanto aos inativos até este mês houve redução em 04 (quatro) segurados, totalizando 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) inativos e sobre as pensões foi mantido o mesmo número do início do ano totalizando 166 (cento e sessenta e seis) pensões. Com estes números a proporcionalidade de ativos-inativos e pensionistas é de 1.93. Sobre os processos concedidos (02) o valor médio dos benefícios foi de R\$ 1.518,00 (Um mil e quinhentos e dezoito reais), enquanto que quanto aos óbitos ocorridos no mês o benefício era no valor de R\$ 2.291,68 (Dois mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos). O valor aproximado da folha salarial do mês de março foi de R\$ 2.845.000,00 (Dois milhões e oitocentos e quarenta e cinco mil reais), valor este sem considerar o PAFs e os beneficiários mantidos pelo tesouro, e abatido o valor das contribuições previdenciárias dos inativos e pensionistas. Explicou que o relatório traz dados da carteira de investimentos e contábeis que serão apresentados em tópicos a seguir e que anexo ao relatório constam o ofício enviado pela superintendência notificando ao prefeito municipal, sobre as inadimplências e também o ofício informando à câmara municipal sobre os atrasos nos repasses. **d) Relatórios contábeis do mês de março:** O presidente retomou a palavra e informou que foi encaminhado pela superintendência os relatórios contábeis do mês de março e do acumulado no ano, que em relação as receitas apresentam os seguintes dados: **No mês de março o relatório aponta o valor total de receitas** de R\$ 4.515.994,94 (Quatro milhões, quinhentos e quinze mil, novecentos e

2

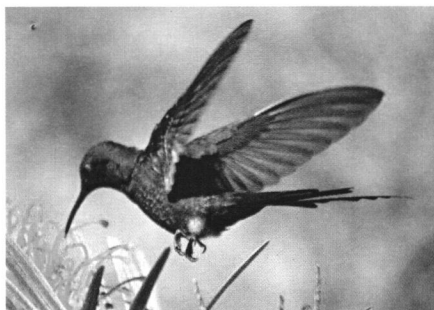


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos) tendo as seguintes fontes: Parcelamentos de dívidas previdenciárias: R\$ 1.324.644,21 (Um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos); Contribuições Servidor Cível: R\$ 798.986,47 (Setecentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos); Contribuição Patronal Civil: R\$ 24.112,46 (Vinte e quatro mil, cento e doze reais e quarenta e seis centavos); Remuneração dos Investimentos: R\$ 1.937.401,02 (Um milhão, novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e um reais e dois centavos); Compensação Previdenciária: R\$400.513,12 (Quatrocentos mil, quinhentos e treze reais e doze centavos) e Aportes para cobertura do Déficit Atuarial: R\$ 30.337,66 (Trinta mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos). **No ano o total de receitas** é de R\$ 11.710.520,13 (Onze milhões, setecentos e dez mil, quinhentos e vinte reais e treze centavos). Quanto as receitas verificam-se que no mês houve ausência das receitas pela prefeitura municipal da contribuição patronal e dos convênios e o repasse parcial do valor devido do aporte para cobertura do déficit atuarial. Sobre o relatório das **despesas no mês**, o total das **despesas liquidadas** foi de R\$ 3.056.715,29 (Três milhões, cinquenta e seis mil, setecentos e quinze reais e vinte e nove centavos) e no ano o total é de R\$ 9.212.029,60 (Nove milhões, duzentos e doze mil, vinte e nove reais e sessenta centavos). Com estes dados o resultado orçamentário no mês foi superavitário em R\$ 1.459.279,65 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) e no ano é de R\$ 2.498.490,53 (Dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e três centavos). **e) Relatório dos investimentos e parecer do comitê de investimentos referente a carteira de março/2025.** O presidente do Conselho, senhor Luis Abra que também é membro do Comitê de Investimentos, apresentou os seguintes dados: No mês de março a carteira de investimentos teve como resultado 0,66% atingindo somente 70,97% da meta que foi de 0,93%. No acumulado (ano) a carteira atingiu 63,2% da meta, ou seja, retorno de 2,06% e 3,26% de meta. Assim, no mês houve evolução negativa na carteira de - R\$ 261.905,40 (Duzentos e sessenta e um mil, novecentos e cinco reais e quarenta centavos), considerando que o retorno financeiro da carteira foi de R\$ 480.281,15 (Quatrocentos e oitenta mil, duzentos e oitenta e um reais e quinze centavos), e teve R\$ 742.186,55 (Setecentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) de resgate a maior do que aplicações. Informou que a carteira de investimentos do IMPS JALES está segregada em 77,97% no segmento de renda fixa, 10,73% em renda variável, 6,32% em exterior e 4,98% em investimentos estruturados, estando dentro dos limites permitido pela Resolução CMN n.º 4963/2021 e dos limites da Política de Investimentos. Sobre a variação dos segmentos, o senhor Luiz explicou que no mês de março no que diz respeito ao resultado do VaR, no segmento de renda fixa foi de 0,35%, segmento de renda variável o índice foi de 9,90%, do exterior de 8,92 % e Estruturados de 0,25%. Podemos notar que em todos os segmentos e períodos o índice de VaR da carteira ficou abaixo do limite estabelecido na P.I, portanto não houve alteração quanto ao risco de crédito ou novo credenciamento de instituição financeira e sobre o risco de liquidez permaneceu nos mesmos patamares dos meses anteriores, dentro do limite permitido em nossa política de investimentos. No final do parecer da carteira, o comitê concluiu que não foram encontrados indícios ou números que possam prejudicar a aprovação das Aplicações e Aportes dos Recursos para o mês de referência. **f) Solicitação**

3



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 cópia da declaração de bens dos conselheiros (em atendimento ao § 6º do Art. 16 da Lei Complementar n.º 17, de 31 de maio de 1993): O senhor Luiz lembrou a todos que foi encaminhado pela superintendência o pedido para que todos os membros deste comitê apresentem a declaração de bens atualizadas, sendo obrigatório aos conselheiros de acordo com o § 6º do Art. 16 da Lei Complementar n.º 17, de 31 de maio de 1993. Alguns conselheiros disseram já ter encaminhado e os outros disseram encaminhar nos próximos dias. III - **PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: Memorando n.º 07/2025 do comitê de investimentos, apresentando as projeções financeiras e suas proposituras ou alterações na carteira.** Ato contínuo o presidente do Conselho Deliberativo informou que foi encaminhado pelo Comitê de Investimentos o memorando nº 07/2025 (anexo a ata) que apresenta as projeções financeiras e as proposituras de investimentos, resgates e ou alterações na carteira para o período de 21 de maio de 2025 a 20 de junho de 2025. Recorda que as deliberações apresentadas no memorando, foram referentes a última reunião do comitê onde foram analisados dados do cenário, da carteira de investimentos e contábeis de nosso Instituto e as decisões foram embasadas em relatórios emitidos pela empresa LDB assessoria em investimentos e de outras instituições financeiras, e são apresentadas como segue:

1) RECEITAS

Itens	Origem	Valor	Proposta de Destinação/Aplicação	
		Aproximado		
1	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE MAIO	R\$ 730.000,00	SANTANDER CDI	730.000,00
2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE MAIO	R\$ 1.070.000,00	SANTANDER CDI	1.070.000,00
3	PARCELA DO APORTE DA CAMARA	R\$ 27.148,20	CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	27.148,20
4	PARCELA DO APORTE IMPS	R\$ 3.189,46	CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	3.189,46
5	APORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 1.662.944,64	CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	1.662.944,64
6	PARCELAMENTOS	R\$ 1.237.000,00	PAGAMENTO DA FOLHA	1.237.000,00
7	CONVÊNIOS	R\$ 370.000,00	PAGAMENTO DA FOLHA	370.000,00
8	COMPREV	R\$ 1.070.000,00	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.070.000,00
01) TOTAL(APROXIMADO)		R\$ 6.170.282,30	6.170.282,30	

2) REPASSES PENDENTES

Itens	Origem	Valor	Destinação Deliberada	
		Aproximado		
1	Contribuição Patronal de Novembro	R\$ 1.025.432,92	SANTANDER INST. DI PREMIUN	1.025.432,92
2	Contribuição Patronal - 13 º sal.	R\$ 725.350,95	SANTANDER INST. DI PREMIUN	725.350,95
3	Contribuição Patronal de Dezembro	R\$ 1.010.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	1.010.000,00
4	Contribuição Patronal - Janeiro	R\$ 1.010.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	1.010.000,00
5	Contribuição Patronal - Fevereiro	R\$ 1.060.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	1.060.000,00
6	Contribuição Patronal - março	R\$ 1.060.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	1.060.000,00
7	Contribuição Funcional - março	R\$ 468.131,81	SANTANDER INST. DI PREMIUN	468.131,81
8	Parcelamentos - Março	R\$ 1.237.000,00	PAGAMENTO DA FOLHA	1.237.000,00

4

AC - J



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

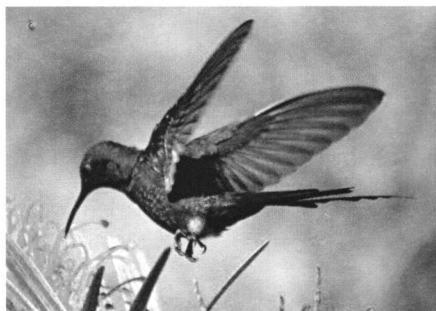
9	Parcelamentos - Abril	R\$ 1.237.000,00	PAGAMENTO DA FOLHA	1.237.000,00
02) TOTAL(APROXIMADO)		R\$ 8.832.915,68		8.832.915,68

3) DESPESAS/RESGATES

Itens	FONTE	Valor	Proposta para suprir Despesas	Valor
		Aproximado		Aproximado
1	Pagamento da folha salarial e despesas administrativas maio/2025	3.300.000,00	SANTANDER DI / CAIXA DI	1.693.000,00
			UTILIZAÇÃO RECEITAS 6 e 7	1.607.000,00
03) TOTAL(APROXIMADO)		3.300.000,00	TOTAL APROXIMADO	3.300.000,00
PROJEÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		11.703.197,98		

Após a apresentação, a conselheira Marisley, que faz parte do Comitê de Investimentos, justificou que a estratégia sugerida é de que diante da atual dinâmica do mercado financeiro, principalmente considerando o período de alta na taxa de juros (SELIC) a estratégia proposta pelo comitê de investimentos para o período acima é de manutenção da posição conservadora, direcionando os investimentos para fundos de investimentos para o segmento de curto prazo e menos voláteis e riscos. Após observar os dados, o senhor Luiz disse que as movimentações são muito bem estudadas pelo Comitê de Investimentos. Os outros membros do conselho concordaram com o senhor Luiz e **aprovaram por unanimidade** as proposições apresentadas. **h) Relatório de dívidas da prefeitura para com este Instituto e solicita deliberação sobre as medidas a serem tomadas:** Para finalizar os assuntos da pauta, o senhor Luiz disse que a superintendência encaminhou o relatório de dívidas vencidas pela prefeitura municipal para com este Instituto e pediu que o senhor Claudir apresentasse os dados. O superintendente relatou que as dívidas são: **Contribuição patronal:** competências de novembro/24 à março/2025: R\$ 5.938.133,19 (Cinco milhões, novecentos e trinta e oito mil, cento e trinta e três reais e dezenove centavos); **Contribuição funcional:** R\$ 468.131,81 (Quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e um reais e oitenta e um centavos); **Parcelamentos de dívidas:** competências de março e abril: R\$ 2.690.447,76 (Dois milhões, seiscentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) e do **aporte** de R\$ 4.758.833,92 (Quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos) totalizando R\$ 13.855.546,68 (Treze milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Com incidência de juros e multas este valor subirá para R\$ 14. 419..300,36 (Quatorze milhões, quatrocentos e dezenove mil, trezentos reais e trinta e seis centavos). Ressaltou que quanto as inadimplências, a superintendência continuam mensalmente notificando a prefeitura e a câmara sobre os débitos e conforme deliberado na última reunião, foi enviado o ofício n.º 088/2025 protocolo: 8209/2025 em 30/04 comunicando também as inadimplências ao secretário municipal da fazenda e solicitando posicionamento sobre as previsões de regularização, mas até a presente data não foi enviado nenhuma resposta. Encerrada a leitura do relatório o senhor Luiz pediu que os conselheiros se manifestassem.

Handwritten signatures and initials.



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

Estes disseram que os repasses precisam ser realizados para que o Instituto não fique deficitário, pois os valores que estão sendo repassados não conseguem cobrir o total da folha de pagamento e deliberaram por unanimidade as seguintes medidas: 1- Reiterar o ofício ao secretário da fazenda, dando o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que o mesmo responda aos questionamentos, e caso não seja atendido, que a superintendência informe o fato ao ministério público e tribunal de contas. 2- Em relação aos parcelamentos, considerando que no relatório da superintendência constam duas parcelas vencidas e no próximo dia 30 vencerá a terceira; considerando que conforme consta nas leis que autorizam os parcelamentos e nos Termos de Acordos e Parcelamentos firmados entre a prefeitura e este Instituto, foi condicionado a retenção dos valores devidos, como garantia de recebimentos das parcelas vencidas; considerando que este Instituto poderá sofrer sanções no descumprimento, tanto pelo Tribunal de contas como pelo ministério da Previdência, fica autorizado por este conselho que seja cumprido o que manda a legislação, porém deve-se tomar as medidas prévias necessárias, como o comunicado formal a prefeitura municipal e ao conselho fiscal, lembrando que a gestão do IMPS é feita pela Superintendência e pelos Conselhos. Encerrados os assuntos da pauta e não tendo mais nada a discutir, o presidente, senhor Luiz Antonio Abra agradeceu a presença de todos os conselheiros e passou a palavra para quem quisesse se manifestar e na ausência de manifesto deu-se por encerrada a reunião e eu Marisley Berceli Nascimento, lavrei a presente ata, que vai por mim, pelo presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 14 (quatorze) de maio do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

Luiz Antonio Abra

CG RPPS 2754

Claudio Rodrigues Mota

CP RPPS CODEL I

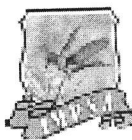
Marisley Berceli Nascimento

CP RPPS CODEL I

Zenaide Nossa Claro Fernandes

CP RPPS CODEL I

Anderson César Justino



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

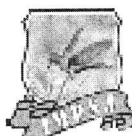
2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PREVIDÊNCIA								
					16.291,63	16.291,63	1.346,84	16.291,63
021	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0097.2102.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS		820.000,00	7.275,30	7.275,30	0,00
022	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		54.780,29	54.780,29	7.275,30	54.780,29
023	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		120.000,00	3.783,41	3.783,41	0,00
					33.956,67	33.956,67	3.783,41	33.956,67
99.997.9997.9997.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
024	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					54.300.000,00	3.013.812,91	3.056.715,29	345.639,46
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					9.481.742,34	9.212.029,60	3.057.308,19	9.136.102,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					54.300.000,00	3.013.812,91	3.056.715,29	345.639,46
					9.481.742,34	9.212.029,60	3.057.308,19	9.136.102,88

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						7.000,26	64.376,66
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		1.600,26	55.476,66
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		5.400,00	8.900,00
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)						7.684,72	11.527,08
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		7.684,72	11.527,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						127.851,54	254.531,75
9009	9009	323221	SINDICATO	190 - 000		125.647,04	250.526,25
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000		2.204,50	4.005,50
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						222.263,19	503.247,77
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA	190 - 000		131.028,87	321.982,74
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000		91.234,32	181.265,03
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						4.404,82	7.975,01
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALES	190 - 000		3.840,43	6.715,65
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000		564,39	1.259,36
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)						1.594,10	2.391,15
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	190 - 000		1.594,10	2.391,15
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						303.683,91	913.891,73
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		300.330,01	903.830,03
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000		3.353,90	10.061,70

[Handwritten signatures and initials]

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					
0301			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		54.300.000,00	3.013.812,91	3.056.715,29	345.639,46
030101			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		9.481.742,34	9.212.029,60	3.057.308,19	9.136.102,88
09.122.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 132.295,94	42.995,98 132.295,94	42.995,98 42.995,98	0,00 132.295,94
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		100.000,00 13.444,99	4.982,23 13.444,99	4.982,23 4.982,23	0,00 13.444,99
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 488,70	0,00 488,70	0,00 0,00	0,00 488,70
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 2.199,54	522,00 1.618,04	347,60 80,40	929,10 1.270,44
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 14.985,65	6.668,49 14.985,65	6.668,49 6.668,49	0,00 14.985,65
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 136.775,42	15.722,12 53.729,62	32.312,13 14.267,10	103.725,75 33.049,67
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 60.171,48	0,00 11.113,15	5.050,78 4.986,41	50.100,14 10.071,34
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.000,00 7.100,00	2.840,00 7.100,00	2.840,00 2.840,00	0,00 7.100,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00 180.000,00	0,00 71.677,98	18.246,53 51.037,69	126.568,55 53.431,45
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		40.000,00 38.273,47	0,00 9.568,38	3.189,46 3.189,46	28.705,09 9.568,38
014	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
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
016	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		35.000.000,00 6.993.736,61	2.326.643,24 6.993.736,61	2.326.643,24 2.314.007,45	27.305,17 6.966.431,44
017	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000.000,00 214.212,66	71.404,22 214.212,66	71.404,22 71.404,22	0,00 214.212,66
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		7.500.000,00 1.583.029,29	529.629,08 1.583.029,29	529.629,08 528.443,21	8.305,66 1.574.723,63
019	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
020	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		100.000,00	1.346,84	1.346,84	0,00



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete. 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

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
218820104			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				220.603,93	443.678,19
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA		190 - 000		220.049,82	442.285,63
9005	9005	323217	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		190 - 000		554,11	1.392,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							895.086,47	2.201.619,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.337.722,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB VERT 2026	001	10030	2.662.778,47
BB RF PERFIL	001	10039	1.103.177,20
BB PREVID PERFIL	001	10043	884.863,38
BB AÇÕES ESG FI	001	10319	1.066.528,68
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	10325	1.008.970,07
APORTE BB AÇÕES	001	10330	1.356.860,62
BB PREV VERTICE	001	3472	383.667,58
BB PREV VERTICE	001	3475	874.249,94
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
BANCO DO BRASIL	001	7026	8.384,47
SANT DI PREMIUM	033	10025	1.211.712,96
LF 2026 - SANTAN	033	10026	2.000.000,00
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
LF 2028 - SANTAN	033	10042	700.000,00
BANCO SANTANDER	033	7030	361.843,92
XP NTN-B AGO/28	102	10033	1.535.059,07
XP NTN-B MAI/27	102	10034	1.491.382,86
XP NTN-B AGO/26	102	10035	1.536.244,00
XP NTN-B MAIO/29	102	10037	1.001.347,52
XP NTN-B AGO/28	102	10038	999.341,12
XP NTN-B AGO/30	102	10040	2.198.914,13
XP NTN-B AGO/28	102	10041	2.396.259,35
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 BRASIL FI	104	4478	734.560,41
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7037	5.255.623,06
CAIXA ECON.FEDER	104	7039	15.288,39
CAIXA ECONOMICA	104	7041	713,15
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	4.529.273,79
CAIXA FIC BRASIL	104	9994	924.848,74
BRANCO DI	237	10032	6.916.940,13
ITAU INST DI	341	10028	7.265.640,07
Letras Financeir	611	4034	2.279.573,94
TARPON GT	707	10031	1.939.506,99
SICREDI DI	748	10036	3.848.748,93
TOTAL DO SALDO			60.300.229,58

TOTAL GERAL

71.637.951,80

Jales, 31 de MARÇO de 2025



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CLAUDIR BALESTREIRO SUPERINTENDENTE		SILVANIA F B GUIZO CONTADOR - CRC: 1SP221736/O-2/SP		PAULO F. MOREIRA DE CASTRO TESOUREIRO	



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		11.900.000,00	5.343.145,13	1.824.653,49	7.167.798,62	-4.732.201,38
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.757.000,00	1.575.411,04	801.055,45	2.376.466,49	-7.380.533,51
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.757.000,00	1.575.411,04	801.055,45	2.376.466,49	-7.380.533,51
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		9.757.000,00	1.575.411,04	801.055,45	2.376.466,49	-7.380.533,51
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.757.000,00	1.563.657,59	798.986,47	2.362.644,06	-7.394.355,94
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.183.000,00	1.456.786,55	745.550,95	2.202.337,50	-6.980.662,50
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		9.183.000,00	1.456.786,55	745.550,95	2.202.337,50	-6.980.662,50
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	9.000.000,00	1.430.961,60	728.554,30	2.159.515,90	-6.840.484.10
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	130.000,00	10.959,45	11.651,54	22.610,99	-107.389,01
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS	04-603 000	15.000,00	5.779,42	3.402,48	9.181,90	-5.818,10
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	6.000,00	1.059,34	529,67	1.589,01	-4.410,99
1215.01.1.1.06.00	005	Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	32.000,00	8.026,74	1.412,96	9.439,70	-22.560,30
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		550.000,00	102.739,54	51.369,77	154.109,31	-395.890,69
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		550.000,00	102.739,54	51.369,77	154.109,31	-395.890,69
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	500.000,00	92.343,32	46.171,66	138.514,98	-361.485,02
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	50.000,00	10.396,22	5.198,11	15.594,33	-34.405,67
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		24.000,00	4.131,50	2.065,75	6.197,25	-17.802,75
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		24.000,00	4.131,50	2.065,75	6.197,25	-17.802,75
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	23.000,00	4.131,50	2.065,75	6.197,25	-16.802,75
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
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		0,00	11.753,45	2.068,98	13.822,43	13.822,43
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	11.753,45	2.068,98	13.822,43	13.822,43
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		0,00	11.753,45	2.068,98	13.822,43	13.822,43
1215.02.1.1.01.00	027	Contribuição Patronal - Servidor Ativo (AFASTADO)	04-603 000	0,00	11.753,45	2.068,98	13.822,43	13.822,43
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.001.000,00	2.996.424,28	623.084,92	3.619.509,20	2.618.509,20
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		1.000.000,00	2.996.424,28	623.084,92	3.619.509,20	2.619.509,20
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	2.996.424,28	623.084,92	3.619.509,20	2.619.509,20
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.000.000,00	2.996.424,28	623.084,92	3.619.509,20	2.619.509,20
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	2.996.424,28	623.084,92	3.619.509,20	2.619.509,20
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS	04-603 000	1.000.000,00	2.996.424,28	623.084,92	3.619.509,20	2.619.509,20
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.00.00	012	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.141.000,00	771.309,81	400.513,12	1.171.822,93	30.822,93
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55

[Handwritten signature]



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RESSARCIMENTOS								
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1922.03.0.1.00.00	013	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	767.779,26	400.513,12	1.168.292,38	28.292,38
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	767.779,26	400.513,12	1.168.292,38	28.292,38
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.140.000,00	767.779,26	400.513,12	1.168.292,38	28.292,38
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.140.000,00	767.779,26	400.513,12	1.168.292,38	28.292,38
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	04-603 000	1.115.000,00	763.960,22	398.439,39	1.162.399,61	47.399,61
1999.03.0.1.02.00	015	Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS	04-603 000	25.000,00	3.819,04	2.073,73	5.892,77	-19.107,23
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)		42.390.000,00	1.712.573,04	1.377.025,35	3.089.598,39	-39.300.401,61
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		22.070.000,00	1.421.897,72	1.346.687,69	2.768.585,41	-19.301.414,59
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		22.070.000,00	1.421.897,72	1.346.687,69	2.768.585,41	-19.301.414,59
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.070.000,00	1.421.897,72	1.346.687,69	2.768.585,41	-19.301.414,59
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		13.250.000,00	92.364,96	22.043,48	114.408,44	-13.135.591,56
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		13.250.000,00	92.364,96	22.043,48	114.408,44	-13.135.591,56
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		13.220.000,00	78.391,43	22.043,48	100.434,91	-13.119.565,09
7215.02.1.1.01.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS	04-603 000	13.000.000,00	52.329,63	0,00	52.329,63	-12.947.670,37
7215.02.1.1.02.00	018	Contribuição Patronal Servidor Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS	04-604 000	160.000,00	16.047,84	17.061,25	33.109,09	-126.890,91
7215.02.1.1.03.00	019	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS	04-603 000	25.000,00	8.462,76	4.982,23	13.444,99	-11.555,01
7215.02.1.1.04.00	020	Contrib.Patronal Servidor Ativo (AUX DOENÇA) - PREFEITURA	04-603 000	35.000,00	1.551,20	0,00	1.551,20	-33.448,80
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		30.000,00	13.973,53	0,00	13.973,53	-16.026,47
7215.02.1.2.01.00	021	Contribuição Patronal Servidor Ativo-Multas Juros-INTRA OFSS	04-603 000	30.000,00	13.973,53	0,00	13.973,53	-16.026,47
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.820.000,00	1.329.532,76	1.324.644,21	2.654.176,97	-6.165.823,03
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		8.820.000,00	1.329.532,76	1.324.644,21	2.654.176,97	-6.165.823,03
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		8.820.000,00	1.303.600,46	1.298.670,79	2.602.271,25	-6.217.728,75
7215.51.1.1.01.00	022	Contribuição Patronal Prefeitura-Parcelamentos	04-603 000	8.820.000,00	1.303.600,46	1.298.670,79	2.602.271,25	-6.217.728,75
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		0,00	25.932,30	25.973,42	51.905,72	51.905,72
7215.51.1.2.01.00	028	PARCELAMENTOS-MULTAS E JUROS POR ATRASO	04-603 000	0,00	25.932,30	25.973,42	51.905,72	51.905,72
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		20.320.000,00	290.675,32	30.337,66	321.012,98	-19.998.987,02
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		20.320.000,00	290.675,32	30.337,66	321.012,98	-19.998.987,02
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		20.320.000,00	290.675,32	30.337,66	321.012,98	-19.998.987,02
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		20.320.000,00	290.675,32	30.337,66	321.012,98	-19.998.987,02
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		20.318.000,00	290.675,32	30.337,66	321.012,98	-19.996.987,02
7999.01.0.1.01.00	023	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA	04-603 000	19.955.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	-19.725.000,00
7999.01.0.1.02.00	024	Aportes para Amortização do Déficit	04-604 000	325.000,00	54.296,40	27.148,20	81.444,60	-243.555,40

[Handwritten signatures and initials]

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

3

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.1.03.00	025	Atuarial-CÂMARA Aportes para Amortização do Déficit	04-603.000	38.000,00	6.378,92	3.189,46	9.568,38	-28.431,62
7999.01.0.2.00.00		Atuarial-IMPS APORTES PERÍOD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7999.01.0.2.01.00	026	RPPS-MULTAS JUROS Aportes P/ Amortiz. Déficit Atuarial	04-603.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		RPPS - PM - Mult. Juros						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.300.000,00	7.055.718,17	3.201.678,84	10.257.397,01	-44.042.602,99

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				138.807,02	0,00	138.807,02
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PV		7.566,82	0,00	7.566,82
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA		496,64	0,00	496,64
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D		130.743,56	0,00	130.743,56
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV		0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				7.684,72	3.842,36	11.527,08
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA		7.684,72	3.842,36	11.527,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				254.531,75	126.393,88	380.925,63
9009	9009	SINDICATO		250.526,25	123.965,38	374.491,63
9010	9010	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES		4.005,50	2.428,50	6.434,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				475.322,82	242.395,97	717.718,79
9006	9006	CONSIGNADO - CAIXA		294.402,86	147.714,34	442.117,20
9007	9007	CONSIGNADO - SANTANDER		180.919,96	94.681,63	275.601,59
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				7.975,01	1.189,77	9.164,78
9012	9012	FARMACIA DROGAJALES		6.715,65	1.189,77	7.905,42
9013	9013	FARMACIA DROGACENTRO		1.259,36	0,00	1.259,36
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)				1.594,10	797,05	2.391,15
9014	9014	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA		1.594,10	797,05	2.391,15
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				611.573,82	3.353,90	614.927,72
8005	8005	(4112) IRRF		0,00	0,00	0,00
8017	8017	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGURO		0,00	0,00	0,00
9003	9003	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Soci		604.866,02	0,00	604.866,02
9015	9015	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL		6.707,80	3.353,90	10.061,70
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				443.116,45	220.522,23	663.638,68
9004	9004	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA		442.436,68	219.706,04	662.142,72
9005	9005	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		679,77	816,19	1.495,96
				-7.866,75	0,00	-7.866,75
9016	9016	PERDAS NO RESGATE DE INVESTIMENTO		-7.866,75	0,00	-7.866,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.932.738,94	598.495,16	2.531.234,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.788.631,11

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ITAU INST DI	341	10028	7.265.640,07
BB PREV VERTICE	001	3472	395.322,11
BB PREV VERTICE	001	3475	900.806,73
TARPON GT	707	10031	1.493.324,02



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

4

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BANCO DO BRASIL	001	7026					47.055,62	
XP MOVIMENTO	102	7070					0,01	
BANCO SANTANDER	033	7030					29.618,02	
CAIXA FIC HEDGE	104	7033					600.000,00	
CAIXA ECON.FEDER	104	7039					42.868,27	
CAIXA ECONOMICA	104	7041					42.466,79	
Letras Financeir	611	4034					2.279.573,94	
CAIXA BRASIL FI	104	4478					1.101.718,87	
LF 2027 - SANTAN	033	10029					1.500.000,00	
CAIXA FI BRASIL	104	10323					362.696,38	
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	10325					1.008.970,07	
CAIXA BRASIL RF	104	10332					-3.301.276,07	
APORTE BB AÇÕES	001	4474					288.218,77	
XP NTN-B AGO/28	102	10033					1.535.059,07	
BRASIL IRF-M RF	104	4569					2.761.818,81	
XP NTN-B MAI/27	102	10034					1.491.382,86	
BB VERT 2026	001	10030					2.742.543,67	
XP NTN-B AGO/26	102	10035					1.536.244,00	
CAIXA FIC BRASIL	104	9994					107.771,80	
CAIXA FIC FIA BR	104	9020					4.529.273,79	
CAIXA HEDGE FIC	104	10333					2.358.287,56	
BB AÇÕES ESG FI	001	10319					1.066.528,68	
CAIXA FI BRASIL	104	7037					1.830.001,66	
APORTE BB AÇÕES	001	10330					1.356.860,62	
CAIXA FI B IMA-B	104	10335					2.900.000,00	
CAIXA IMA-B	104	10024					450.100,72	
SANT DI PREMIUM	033	10025					3.262.190,23	
CAIXA FI IMA-B	104	10023					484.638,56	
BRADESCO DI	237	10032					6.916.940,13	
LF 2026 - SANTAN	033	10026					2.000.000,00	
SICREDI DI	748	10036					3.848.748,93	
XP NTN-B MAIO/29	102	10037					1.001.347,52	
XP NTN-B AGO/28	102	10038					999.341,12	
Total do Saldo							57.236.083,33	

TOTAL GERAL

70.024.714,44

Jales, 31 de MARÇO de 2025

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

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

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO



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

Jales/SP, 14 de maio de 2025.

Memorando: 07/2025 – COMITÊ

Ao
Conselho Deliberativo.

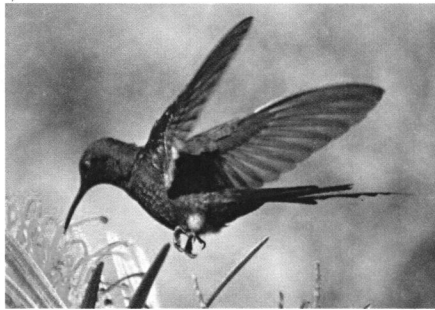
O Comitê de Investimentos do IMPS JALES, através do presidente que abaixo assina, após decisão deste comitê e para deliberação de vosso conselho, vem apresentar as projeções financeiras, as proposições de investimentos, resgates e ou alterações na carteira para o período de 21 de maio à 20 de Junho de 2025.

1) RECEITAS

Itens	Origem	Valor	Proposta de Destinação/Aplicação	
		Aproximado		
1	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE MAIO	R\$ 730.000,00	SANTANDER CDI	730.000,00
2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE MAIO	R\$ 1.070.000,00	SANTANDER CDI	1.070.000,00
3	PARCELA DO APORTE DA CAMARA	R\$ 27.148,20	CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	27.148,20
4	PARCELA DO APORTE IMPS	R\$ 3.189,46	CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	3.189,46
5	APORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 1.662.944,64	CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	1.662.944,64
6	PARCELAMENTOS	R\$ 1.237.000,00	PAGAMENTO DA FOLHA	1.237.000,00
7	CONVÊNIOS	R\$ 370.000,00	PAGAMENTO DA FOLHA	370.000,00
8	COMPREV	R\$ 1.070.000,00	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.070.000,00
01) TOTAL(APROXIMADO)		R\$ 6.170.282,30	6.170.282,30	

2) REPASSES PENDENTES

Itens	Origem	Valor	Destinação Deliberada	
		Aproximado		
1	Contribuição Patronal de Novembro	R\$ 1.025.432,92	SANTANDER INST. DI PREMIUN	1.025.432,92
2	Contribuição Patronal - 13 º sal.	R\$ 725.350,95	SANTANDER INST. DI PREMIUN	725.350,95
3	Contribuição Patronal de Dezembro	R\$ 1.010.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	1.010.000,00
4	Contribuição Patronal - Janeiro	R\$ 1.010.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	1.010.000,00
5	Contribuição Patronal - Fevereiro	R\$ 1.060.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	1.060.000,00
6	Contribuição Patronal - Março	R\$ 1.060.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	1.060.000,00
7	Contribuição Funcional - Março	R\$ 468.131,81	SANTANDER INST. DI PREMIUN	468.131,81
8	Parcelamentos - Março	R\$ 1.237.000,00	PAGAMENTO DA FOLHA	1.237.000,00
9	Parcelamentos - Abril	R\$ 1.237.000,00	PAGAMENTO DA FOLHA	1.237.000,00
02) TOTAL(APROXIMADO)		R\$ 8.832.915,68	8.832.915,68	



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

3) DESPESAS/RESGATES

Itens	FONTE	Valor	Proposta para suprir Despesas	Valor
		Aproximado		Aproximado
1	Pagamento da folha salarial e despesas administrativas Maio/2025	3.300.000,00	SANTANDER DI / CAIXA DI	1.693.000,00
			UTILIZAÇÃO RECEITAS 6 e 7	1.607.000,00
03) TOTAL(APROXIMADO)		3.300.000,00	TOTAL APROXIMADO	3.300.000,00
PROJEÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		11.703.197,98		

JUSTIFICATIVAS:

- 1) ESTRATÉGIA: Que diante atual dinâmica do mercado financeiro, principalmente considerando o período de alta na taxa de juros(SELIC) a estratégia proposta pelo comitê de investimentos para o período acima é **de manutenção da posição conservadora**, direcionando os investimentos para fundos de investimentos para o segmento de curto prazo e menos voláteis e riscos.

Atenciosamente

Claudir Balestreiro
Presidente do Comitê




**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

RESUMO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MARÇO/2025 E DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE
2025.**

Cláudio

32 ANOS

1993-2025

ACX

1. MOVIMENTAÇÃO DE SEGURADOS/PENSIONISTAS

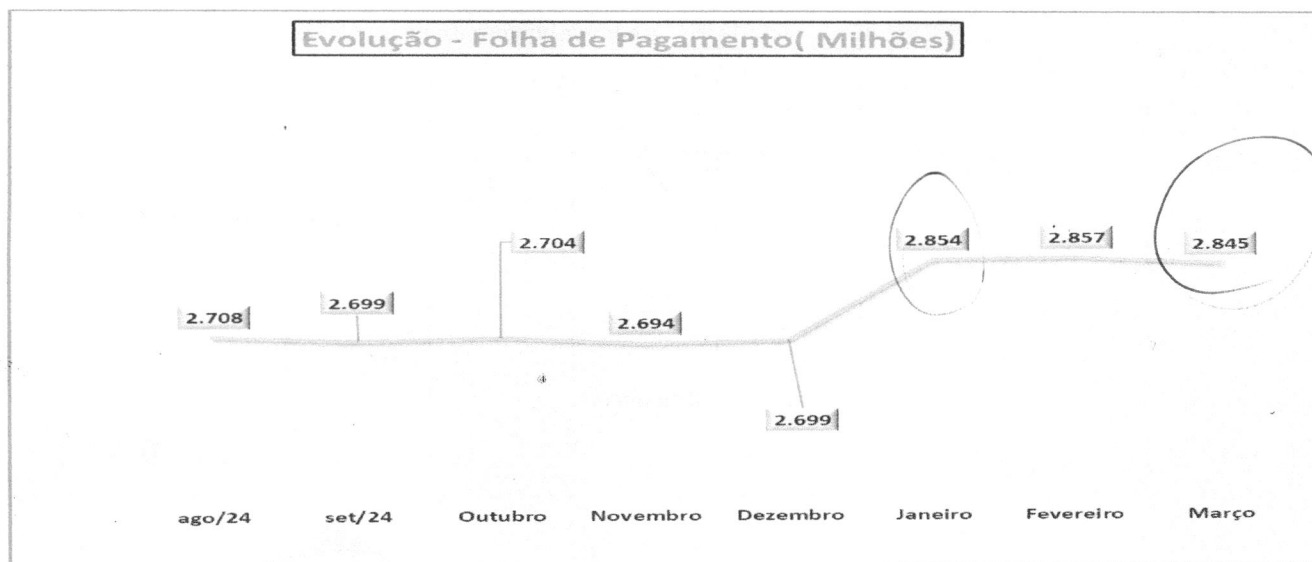
RESUMO	ATIVOS		INATIVOS		PENSIONISTAS		PROPORCIONALIDADE
	MARÇ	NO ANO	MARÇ	NO ANO	MAR	NO ANO	
SALDO ANTERIOR	1251	1254	485	489	165	166	
RESCISÃO	3	26		0		0	
ÓBITO/FIM PROCESSO	1	2	1	6		2	
APOSENTADORIA	1	2		0		0	
NOVOS	11	33	1	2	1	2	
TOTAL SEGURADOS	1257	1257	485	485	166	166	1,93

Observ. No mês de março foram concedidos 01(um) novo processo de pensão e 01 de aposentadoria, houveram 02(dois) óbitos, 03 rescisões e 11 novos segurados ativos. Com estes dados houve aumento da proporcionalidade de 1,92 para 1,93 ativos para cada inativo-pensionista.

1.1. IMPACTOS DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E ÓBITOS.

NOVOS PROCESSOS			ÓBITOS/FIM DE PROCESSO		
Nome	Tipo Benefício	R\$ Proventos	Nome	Grupo	R\$ Proventos
Sidnei Bracero G. Barrientos	Aposentadoria	1.518,00	Leandro Pereira da Silva	Ativo	
Antonia Carpi	Pensão	1.518,00	Jacinto de Araujo Mota	Aposentado	2.291,68
TOTAL		3.036,00	TOTAL		2.291,68

1.2 – EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IMPS



OBS: VALORES DA FOLHA SEM CONSIDERAR O PAFS E OS BENEFICIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO.

2.) – CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

2.1 – Performance da Carteira

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Retorno Financeiro	Saldo Atual	Evolução	Evolução %	Retorno %	Meta %
Janeiro	70.718.988,71	30.337,66	0,00	831.090,55	71.580.416,92	861.428,21	1,22%	1,18	0,59
Fev	71.580.416,92	9.916.791,77	11.290.976,41	142.827,07	70.349.059,35	-1.231.357,57	-1,72%	0,21	1,70
Março	70.349.059,35	6.778.549,28	7.520.735,83	480.281,15	70.087.153,95	-261.905,40	-0,37%	0,66	0,93
Total/ano	70.718.988,71	16.725.678,71	18.811.712,24	1.454.198,77	70.087.153,95	-631.834,76	-0,89%	2,06%	3,26%

2.2 – Retorno x Meta

No mês de março a carteira de investimentos teve como resultado 0,66% atingindo somente 70,97% da meta que foi de 0,93%.

O acumulado(ano) a carteira atingiu 63,2% da meta, ou seja, retorno de 2,06% e 3,26% de meta.

2.3 – Evolução Patrimonial da Carteira

No mês de MARÇO houve evolução negativa na carteira de - R\$ 261.905,40, considerando que que o retorno financeiro da carteira foi de R\$ 480.281,15, e teve R\$ 742.186,55 de resgate a maior do que aplicações.

DADOS CONTÁBEIS

3.1 - Receitas

Origem	mar/25	Ano/2025
Outras Receitas	0,00	R\$ 3.530,55
Parcelamentos	1.324.644,21	R\$ 2.654.176,97
Contribuição Funcional	798.986,47	R\$ 2.362.644,06
Contribuição Patronal	24.112,46	R\$ 114.257,34
Investimentos(juros)	1.937.401,02	R\$ 4.933.825,30
Comprev	400.513,12	R\$ 1.168.292,38
Aportes	30.337,66	R\$ 321.012,98
Juros e Multas e outros		R\$ 13.973,53
Receitas Entre Entidades	0,00	R\$ 138.807,02
Total Geral	4.515.994,94	R\$ 11.710.520,13

No mês de março houve total de receitas de R\$ 4,515.994,94. Verifica-se que no mês ausência das receitas pela prefeitura municipal da contribuição patronal e dos convênios e o repasse parcial do valor devido do aporte para cobertura do déficit atuarial. No acumulado(ano) o valor arrecadado é de R\$ 11.710.520,13.

Que sobre a inadimplência da prefeitura este instituto vem emitindo mensalmente notificações à prefeitura e a câmara conforme cópias (ANEXO I).

3.2 – Despesas

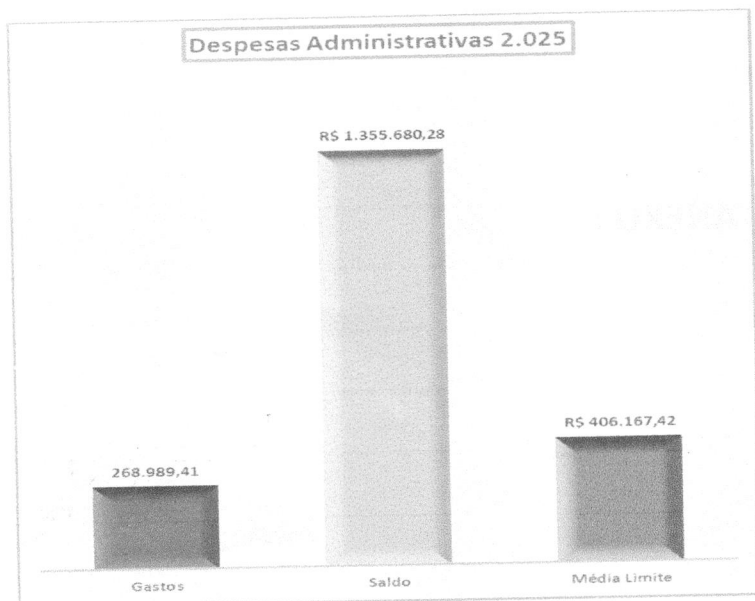
Especificação	mar/25		ANO/2025	
	Liquidação	Pago no mês	Liquidadas	Pagos
Vencimentos Serv. IMPS	42.995,98	42.995,98	132.295,94	132.295,94
Obrigações Patronais	4.982,23	4.982,23	9.213,61	13.444,99
Diárias			488,70	488,70
Material de Consumo	347,60	80,40	1.618,04	1.270,44
Outros Serviços Pessoas Físicas	6.668,49	6.668,49	14.985,65	14.985,65
Outros Serviços Pessoas Jurídicas	32.312,13	14.267,10	53.729,62	33.049,67
Serviços da Tecnologia e Informação	5.050,78	4.986,41	11.113,15	10.071,34
Auxílio Alimentação	2.840,00	2.840,00	7.100,00	7.100,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	18.246,53	51.037,69	71.677,98	53.431,45
Aporte para Cobertura Déficit Atuarial	3.189,46	3.189,46	9.568,38	9.568,38
Aposentadorias(Prefeitura)	2.326.643,24	2.314.007,45	6.993.736,61	6.966.431,44
Aposentadorias (Câmara)	71.404,22	71.404,22	214.212,66	214.212,66
Pensões	529.629,08	528.443,21	1.583.029,29	1.574.723,63
Comprev	1.346,84	1.346,84	16.291,63	16.291,63
Sentenças Judiciais	7.275,30	7.275,30	54.780,29	54.780,29
Sentenças Judiciais - Intra	3.783,41	3.783,41	33.956,67	33.956,67
Total	3.056.715,29	3.057.308,19	9.212.029,60	9.136.102,88

3.3 Resultado Orçamentário

Mês	Receitas Orçamentárias + Transferências	Despesas		Resultado	
		Liquidadas	Pagas	Receitas - D. Liquidadas	Receitas - Pagamentos
Janeiro	329.028,81	3.067.352,83	67.227,03	↓ -2.738.324,02	↑ 261.801,78
Fevereiro	6.865.496,38	3.087.961,48	6.011.567,66	↑ 3.777.534,90	↑ 853.928,72
Março	4.515.994,94	3.056.715,29	3.057.308,19	↑ 1.459.279,65	↑ 1.458.686,75
TOTAL	11.710.520,13	9.212.029,60	9.136.102,88	↑ 2.498.490,53	↑ 2.574.417,25

No mês de março, considerando as despesas liquidadas houve superavit financeiro no mês de R\$ 1.459.279,65 e considerando as receitas pagas o resultado também foi superavitária de R\$ 1.458.686,75, porém se desconsideramos as receitas patrimoniais (investimentos) e considerarmos as despesas liquidadas o resultado seria deficitário de - R\$ 2.435.334,77.

3.4 - Despesas Administrativas



O limite previsto despesas administrativas para o exercício de 2025 é de R\$ 1.624.669,69, com média mensal de R\$ 135.389,14. Destes valores no mês gastou no mês R\$ 128.808,71. No acumulado foram gastos R\$ 268.989,41 gastando 66% da média limite, com saldo de R\$ 1.355.680,28.

[Handwritten signatures and initials]

3.5 DÍVIDAS DA PREFEITURA

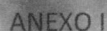
Tipo de Repasse	Folha de Pagamento	Valor Original (R\$)	Data Vencimento
Contribuição Patronal	nov/24	1.025.432,92	15/12/24
	13º Salário	725.350,40	20/12/24
	dez/24	970.740,85	15/01/25
	jan/25	1.072.366,80	15/02/25
	fev/25	1.067.558,46	15/03/25
	I - TOTAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.861.449,43	
Parcelamentos	mar/25	1.359.453,26	31/03/25
	III - PARCELAMENTOS	1.359.453,26	
Convênios	PAFs(LEI N.º 5584/2023)	301.040,01	31/03/25
	Aposentados e pensionistas mantidos pelo tes	52.842,95	31/03/25
	Patronal Auxílio Doença (judicial)	775,60	31/03/25
	Comprev	254,10	31/03/25
	IV) TOTAL - CONVÊNIOS	354.912,66	
Aporte pra cobertura do Déficit Atuarial(LC 392/2023)		4.758.833,92	31/03/25
	V) TOTAL APORTES P/ DÉFICIT ATUARIAL	4.758.833,92	
TOTAL GERAL		11.334.649,27	

CLAUDIR BALESTREIRO

Superintendente

ANEXO I

[Handwritten signatures and initials]



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

EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Ofício nº. 089/2025

Office: D68/2025

Jales, 24 de março de 2025.

Jales-SP, 5 de maio de 2.025.

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

Principio Geral
 Número: 0001/2006 - CON
 Data: 11/04/2006 14:31:47
 Sistema: VPS-INSTITUTO NUNO DE A. MACHADO
 Usuário: NACHO NACHO NACHO NACHO NACHO
 RE: PASSO COM O LADO DE NACHO

DOD FORM 04 350 11- ADMINISTRATIVE INFORMATION

Luis Especiato

Assunto: Comunica inadimplências e notifica para pagamento do repasse das contribuições previdenciárias em atraso.

Prezado Prefeito,

Considerando que a presente data, houve pagamento parcial das contribuições

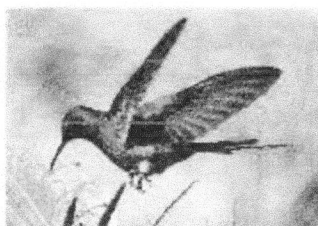
Cumprimos o presente compromisso em atendimento ao Ofício de Vossa Senhoria,

da Prefeitura Municipal para com este instituto até a presente data, sendo:

	DESCRIÇÃO	VALOR PRINCIPAL
	Folha de pagamento – 11º Salário	R\$ 725.350,95
	Folha de pagamento – novembro/2024	R\$ 1.025.432,92
	Folha de pagamento – dezembro/2024	R\$ 970.740,55
	Folha de Pagamento – janeiro/2025	R\$ 1.072.336,80
	I) TOTAL	R\$ 3.793.861,22
	II) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial - prevista na LC 392/2023	Parcela do Aporte de Janeiro/2025 R\$ 1.432.944,64
	II) TOTAL	R\$ 1.432.944,64
	TOTAL GERAL DA DÍVIDA (I + II)	R\$ 5.226.805,86

"		MARCO / 75	1.250.752,76	30/03/75
"				
"		FEBRILELLI N° 3397/2023	301.070,01	30/07/23
"		CONTRATTO N° 4000/23	53.842,05	30/04/25
"				
"		TOTALE CONTRATTI	357.914,82	

Handwritten signatures and initials are present on the document, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials "AC" on the right.



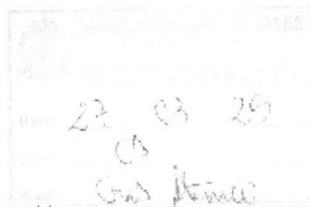
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

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: 069/2023

Jales-SP, 24 de março de 2025.

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



Assunto: **Comunica inadimplência nos repasses 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 nº 364, de 17 de dezembro de 2021, que determina que, no caso de inadimplência ou atrasos nos repasses contribuições previdenciárias devidas para este instituto, vencidas no prazo superior a 30 (trinta) dias, é dever desta superintendência encaminhar notificação aos vereadores desta casa de leis.

Sendo, vimos então notifica-los de que até a presente data, houve repasse parcial pela Prefeitura Municipal do valor devido das contribuições previdenciárias abaixo descritas:

DESCRIÇÃO		VALOR PRINCIPAL
I) Contribuição - Parte Patronal	Folha de pagamento - 13º Salário	R\$ 725.350,95
	Folha de pagamento - novembro/2024	R\$ 1.025.432,52
	Folha de pagamento - dezembro/2024	R\$ 970.770,85
	Folha de pagamento - janeiro/2025	R\$ 1.072.110,80
	I) TOTAL	R\$ 3.793.665,12
II) Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial - previsto na LC 392/2023	Parcela do Aporte de janeiro/2025	R\$ 1.432.944,64
	II) TOTAL	R\$ 1.432.944,64
TOTAL GERAL DA DÍVIDA (I + II)		R\$ 5.226.609,76

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[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

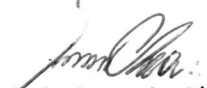
TERMO DE POSSE DE MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHEIRO

Aos Quatorze dias do mês de Maio do ano de Dois Mil e Vinte e Cinco, na sede do IMPS JALES – Instituto Municipal de Previdência Social de Jales, localizada à Rua 07 n.º 2072 Centro Jales-SP, perante o(a) Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Luiz Antonio Abra, foram empossados os membros: **MARISLEY BERCELI NASCIMENTO** – RG: 17.620.761-2, **ANDERSON CESAR JUSTINO** – RG: 479514185 e **ZENAIDE NOSSA CLARO FERNANDES** – RG: 11.950.392, para exercer o cargo DE MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DESTE INSTITUTO, conforme nomeação constante na Portaria nº 381 de 2 de abril de 2025, publicada no Diário Oficial em 02/04/2025, para o mandato com início em 01/05/2025 e término em 30/04/2029, ficando mantidos os membros indicados e nomeados pela portaria n.º 270, de 13 de março de 2024.

Os empossados declararam, sob as penas da lei, que não se encontra em situação de inelegibilidade, conforme legislação vigente, e que exercerá suas funções com dedicação, zelo, honestidade e no interesse do RPPS e dos segurados.

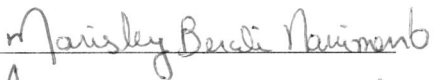
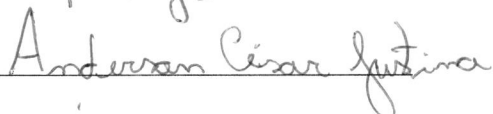
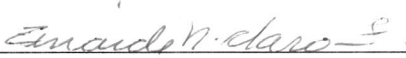
E para constar, lavrou-se o presente Termo de Posse que vai anexada a ata de reunião e que vai por todos assinados.

Jales-SP, 14 de maio de 2025.


Luiz Antonio Abra

Presidente do Conselho Deliberativo

Conselheiros Empossados:

Nome	Assinatura
MARISLEY BERCELI NASCIMENTO	
ANDERSON CESAR JUSTINO	
ZENAIDE NOSSA CLARO FERNANDES	



Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogando-se todas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a 1º de maio de 2025.

Paço Municipal "Prefeito Valentim Paulo Viola", 2 de abril de 2025.



LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Registrada e Publicada:



WELLINGTON LIMA ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Administração e Inovação



Portaria nº 381, de 2 de abril de 2025.

Nomeia membros para comporem os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales., e dá outras providências.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, Prefeito do Município de Jales, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais, etc.:

Considerando o término do mandato dos membros eleitos e nomeados pela Portaria n.º 383/2021, para compor os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales

Considerando o processo eleitoral realizado pelo IMPS JALES, juntamente com a comissão eleitoral nomeada pela Portaria n.º 205/2025 alterada pela Portaria n.º 272/2025, considerando também os editais de convocação, homologação e resultado final da referida autarquia.

RESOLVO:

Art. 1º **NOMEAR** os membros abaixo relacionados para comporem os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales:

I - CONSELHO DELIBERATIVO

a) Representantes dos Servidores Ativos:

1. Titular: Anderson Cesar Justino – RG: 47.951.418-5;
2. Titular: Marisley Berceli Nascimento – RG: 17.620.761-2.

3. Suplente: Elaine Cristina Magri da Silva - RG: 25.567.528-8;
4. Suplente: Idenir Rode Lopes – RG: 24.344.873-9.

b) Representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas:

1. Titular: Zenaide Nossa Claro Fernandes – R.G.: 11.950.392-X;

II - CONSELHO FISCAL

a) Representantes dos Servidores Ativos:

1. Titular: Everton Junio dos Santos – RG: 46.139.772-9;
2. Suplente: Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho – RG: 19.243.634-X.

b) Representantes dos Servidores Inativos e Pensionistas:

1. Titular: Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves – RG: 13.917.969-0;
2. Suplente: Cleide Aparecida Sanchez Sarambelle – RG: 16.392.986-5.

Art. 2º Os membros eleitos exercerão os seus mandatos a partir do dia 01/05/2025, por um período de 04 (quatro) anos, permitida a recondução e a reeleição limitada ao máximo de três mandatos consecutivos para o mesmo Conselho.

Art. 3º Fica mantido as nomeações dos outros membros indicados, regulamentada pela Portaria n.º 270, de 13 de março de 2024.

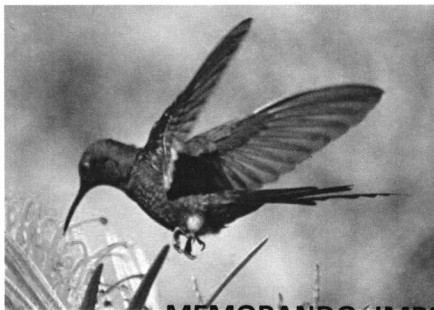



RELATÓRIO DE DÍVIDAS E REPASSES MENSAIS A SEREM EFETUADOS AO IMPS JALES PELA PREFEITURA MUNICIPAL

Tipo de Repasse	Folha de Pagamento	Valor Original (R\$)	Data Vencimento	Juros e Multas	Valor Corrigido até a presente data
Contribuição Patronal	nov/24	1.025.432,92	15/12/24		1.103.621,40
	13º Salário	725.350,40	20/12/24		780.657,82
	dez/24	970.740,85	15/01/25		1.033.879,95
	jan/25	1.072.366,80	15/02/25		1.125.861,83
	fev/25	1.067.558,46	15/03/25		1.103.742,91
	mar/25	1.076.683,76	15/04/25		1.101.985,83
	I - TOTAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.938.133,19		311.616,56	6.249.749,74
Contribuição Funcional	mar/25	468.131,81	15/04/25		477.494,45
	II - CONTIBUIÇÃO FUNCIONAL	468.131,81		9.362,64	477.494,45
Parcelamentos	mar/25	1.359.453,26	30/04/25		1.396.978,43
	abr/25	1.330.994,50	30/04/25		1.357.614,39
	III - PARCELAMENTOS	2.690.447,76		53.808,96	2.744.256,72
Aporte pra cobertura do Déficit Atuarial(LC 392/2023)		4.758.833,92	30/04/25		
	V) TOTAL APORTES P/ DÉFICIT ATUARIAL	4.758.833,92		188.965,54	4.947.799,46
TOTAL GERAL		13.855.546,68		563.753,70	14.419.300,36

CLAUDIR BALESTREIRO
Superintendente

[Handwritten signatures and initials]



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

MEMORANDO: IMPSJ: Nº 011/2025

Jales-SP, 12 de maio de 2025.

Ao

Conselho Deliberativo do IMPS JALES

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

- I) **Posse dos membros eleitos e eleição da mesa diretiva do conselho;**
 - a) Realizar posse dos membros eleitos para o mandato de 2025 à 2029;
 - b) Realizar eleição dos membros da mesa diretiva(presidente, vice-presidente e secretário) para o mandato de 2025 à 2029;

- II) **CIÊNCIA**
 - c) Relatório prestação de contas de março e primeiro trimestre de 2025.
 - d) Apresenta relatórios contábeis do mês de março/2025;
 - e) Apresenta relatório dos investimentos e parecer do comitê de investimentos referente a carteira de março/2025;
 - f) Solicita cópia da declaração de bens dos conselheiros(em atendimento a § 6º do Art. 16 da Lei Complementar n.º 17, de 31 de maio de 1993);

- III) **PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO**
 - g) Encaminha Ofício do comitê apresentando as projeções financeiras e proposituras da carteira.

 - h) Encaminha relatório de dívidas da prefeitura para com este instituto e solicita deliberação sobre as medidas a serem tomadas.

Atenciosamente,

Claudir Balestreiro
Superintendente

RELATÓRIO DE DÍVIDAS E REPASSES MENSAIS A SEREM EFETUADOS AO IMPS JALES PELA PREFEITURA MUNICIPAL

Tipo de Repasse	Folha de Pagamento	Valor Original (R\$)	Data Vencimento	Juros e Multas	Valor Corrigido até a presente data
Contribuição Patronal	nov/24	1.025.432,92	15/12/24		1.103.621,40
	13º Salário	725.350,40	20/12/24		780.657,82
	dez/24	970.740,85	15/01/25		1.033.879,95
	jan/25	1.072.366,80	15/02/25		1.125.861,83
	fev/25	1.067.558,46	15/03/25		1.103.742,91
	mar/25	1.076.683,76	15/04/25		1.101.985,83
	I - TOTAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.938.133,19		311.616,56	6.249.749,74
Contribuição Funcional	mar/25	468.131,81	15/04/25		477.494,45
	II - CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL	468.131,81		9.362,64	477.494,45
Parcelamentos	mar/25	1.359.453,26	30/04/25		1.396.978,43
	abr/25	1.330.994,50	30/04/25		1.357.614,39
	III - PARCELAMENTOS	2.690.447,76		53.808,96	2.744.256,72
Aporte pra cobertura do Déficit Atuarial(LC 392/2023)		4.758.833,92	30/04/25		
	V) TOTAL APORTES P/ DÉFICIT ATUARIAL	4.758.833,92		188.965,54	4.947.799,46
TOTAL GERAL		13.855.546,68		563.753,70	14.419.300,36

CLAUDIR BALESTREIRO
Superintendente

CR9

DIRR

07/7

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.