

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMPS JALES

DATA: 23 / 10 / 2024

HORÁRIO: 17h 15

LISTA DE PRESENÇA

CPF

NOME

ASSINATURA

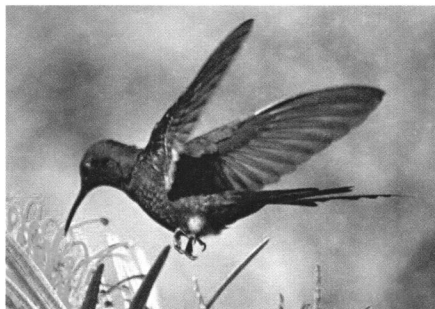
083.658.078-82 Sueva Oliveira M. Gonçalves

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 10/2024 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

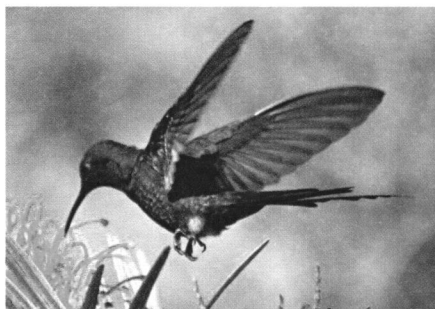
As dezessete horas e quinze minutos do dia vinte e três de outubro de dois mil e vinte e quatro reuniram-se no prédio do IMPS JALES os seguintes membros: Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves, Rosana Moraes Pivoto, Fábio Rogério Galan e Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho. Tomando a palavra a presidente do Conselho Fiscal, Sra. Sueva, vem solicitar análise e deliberação deste Conselho da seguinte pauta: 1) Relatório Prestação de Contas IMPS agosto/2024; 2) Relatórios contábeis do mês de agosto/2024; 3) Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de agosto de 2024; 4) Relatório do Controle Interno de Julho/2024; 5) Projeto de Lei que dispõe sobre a regulamentação das funções de agente de contratação ou pregoeiro(s) e membros da equipe de apoio, no âmbito do I.M.P.S de Jales; 6) Projeto de Lei Que altera a Lei Complementar n.º 268, de 13 de julho de 2016; 7) Portaria n.º 38/2024, que disciplina os procedimentos para a realização da prova de vida dos beneficiários vinculados ao IMPS Jales; 8) Código de Ética do IMPS Jales. Seguindo para a análise dos itens: **1) Relatório Prestação de Contas IMPS Jales agosto/2024:** sobre a quantidade atual dos segurados/beneficiários: ativos: 1.257, aposentados: 490 e pensionistas: 166, sendo uma proporcionalidade de 1,82 ativos para cada inativo e pensionistas. No mês de agosto, sobre os ativos, destaca-se o número alto de admissões (19). Sobre os inativos houve o mesmo número de novos processos com os óbitos no mês e sobre as pensões houve 02 novos processos. O impacto dos novos processos concedidos no mês foi de R\$ 15.718,61 (quinze mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e um centavos) e com os óbitos foi de R\$ 15.986,08 (quinze mil, novecentos e oitenta e seis reais e oito centavos). O quadro evolutivo da folha de pagamento no mês foi de aproximadamente R\$ 2.708.000,00 (dois milhões, setecentos e oito mil reais), sendo R\$ 11.000,00 (onze mil reais) a mais do que no mês anterior. Verifica-se que a superintendência encaminhou ofício notificando o Prefeito Municipal para pagamento das dívidas de repasses de contribuições previdenciárias e aportes e também oficiou a Câmara Municipal informando sobre as inadimplências da Prefeitura Municipal. Em relação ao item **2) Relatórios contábeis do mês de agosto/2024:** sobre as **receitas:** as receitas arrecadas no mês foram de R\$ 3.313.882,22 (três milhões, trezentos e treze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), sendo: contribuição funcional: R\$ 345.122,60 (trezentos e quarenta e cinco mil, cento e vinte e dois reais e sessenta centavos); Comprev: R\$ 179.150,72 (cento e setenta e nove mil, cento e cinquenta reais e setenta e dois centavos); Investimentos (juros): R\$ 2.748.885,96 (dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos); contribuição patronal: R\$ 21.668,50 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais; juros



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

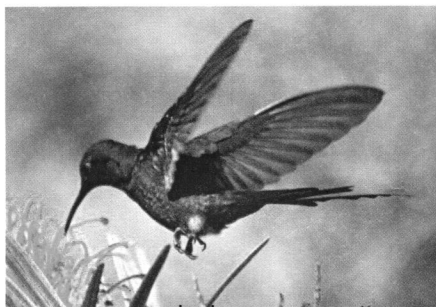
multas e outros: R\$ 3,19 (três reais e dezenove centavos). No ano, até o mês de agosto foram arrecadados R\$ 27.892.316,06 (vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e dezesseis reais e seis centavos), ou seja, 60,64% do total do orçamento previsto para o exercício de 2024. Verifica-se que as receitas com contribuições funcional, patronal e aportes foram arrecadadas 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. Sobre as **Despesas**: no mês de agosto foram liquidadas total de R\$ 2.967.457,35 (dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) e pago um total de R\$ 2.941.039,08 (dois milhões, novecentos e quarenta e um mil, trinta e nove reais e oito centavos). No ano, o total de despesas liquidadas é de R\$ 23.717.465,84 (vinte e três milhões, setecentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), enquanto as despesas pagas somaram R\$ 20.818.043,34 (vinte milhões, oitocentos e dezoito mil, quarenta e três reais e trinta e quatro centavos). No mês foram gastos com as despesas administrativas um total de R\$ 84.648,92 (oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), ficando abaixo da média mensal do limite de gastos, que é de R\$ 122.075,59 (cento e vinte e dois mil, setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e o saldo para o ano é de R\$ 845.088,69 (oitocentos e quarenta e cinco mil, oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), considerando que gastou-se somente R\$ 619.818,36 (seiscentos e dezenove mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) do limite que é de R\$ 1.464.907,05 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e sete reais e cinco centavos). **Resultado financeiro/orçamentário**: no mês de agosto: receitas – despesas liquidadas: R\$ 346.424,87 (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos); receitas – despesas pagas: R\$ 372.843,14 (trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e quatorze centavos). No ano: receitas – despesas liquidadas: R\$ 4.174.850,22 (quatro milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos); receitas - despesas pagas: R\$ 7.074.272,72 (sete milhões, setenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos). Registra-se que, no acumulado, o resultado é superavitário considerando as receitas patrimoniais (investimentos), ou seja, de R\$ 4.805.166,37 (quatro milhões, oitocentos e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos). Analisando a pasta de empenhos do mês e o relatório de empenhos pagos no mês, verifica-se convergência dos dados apresentados. Sobre o item **3) Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de agosto de 2024**: conforme relatório analítico de investimentos da carteira referente ao mês de agosto, verifica-se que fechou o mês com o total aplicado na carteira de R\$ 71.760.312,24 (setenta e um milhões, setecentos e sessenta mil, trezentos e doze reais e vinte e quatro centavos), com retorno médio dos fundos da carteira de 1,74%, enquanto a meta do mês foi de 0,40%, porém no acumulado (ano) o retorno foi de 5,71%, ficando abaixo da meta de 6,23%. Sobre as movimentações na carteira, tivemos o total de aplicações de R\$ 21.438.169,12 (vinte e um milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, cento e sessenta e nove reais e doze centavos) e de resgates de R\$ 24.100.926,33 (vinte e quatro milhões, cem mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos), que considerando o retorno no valor de R\$ 1.214.651,39 (um milhão, duzentos e quatorze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), levou a uma diminuição – evolução patrimonial de - R\$ 1.448.105,82 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil cento e cinco reais e oitenta e dois centavos). Que sobre o parecer da carteira emitido pelo Comitê de Investimentos, foram analisados pontos do cenário econômico, da evolução e execução orçamentária, análise específica da carteira, análise de riscos, relação de APRs e parecer final, dizendo que a carteira no mês, foi a que teve o melhor retorno do ano, superando em 335% a meta de rentabilidade, com destaque para os fundos



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 renda variável e exterior, "que devido a inadimplência nas transferências das contribuições previdenciárias devida pela Prefeitura Municipal, houve no mês resgates a maior do que aplicações, o que levou a diminuição do valor patrimonial da carteira, porém no acumulado houve evolução patrimonial de aproximadamente R\$ 6 milhões". Que "em relação à carteira de investimentos e à alteração nos percentuais de alocação, estas foram feitas de acordo com a orientação e acompanhamento da Consultoria de Investimentos e do estudo da ALM". "Destacando também que não foram encontrados indícios ou números que possam prejudicar a aprovação das aplicações e aportes dos recursos para o mês de referência". As movimentações ocorridas na carteira foram previamente deliberadas pelo Conselho Deliberativo e pelo Comitê de Investimentos, que a carteira está alocada dentro dos limites determinados na política de investimentos, somente em instituições credenciadas e dentro dos parâmetros de riscos. **4) Relatório do Controle Interno de Julho/2024:** conforme parecer final contido no relatório, a controladora, Sra. Suely de Souza Rodrigues, conclui pela regularidade dos dados, não encontrando situações irregulares ou motivação de apontamentos. Sobre o item **5) Projeto de Lei que dispõe sobre a regulamentação das funções de agente de contratação ou pregoeiro(s) e membros da equipe de apoio, no âmbito do I.M.P.S de Jales:** o projeto traz que o Instituto tem a necessidade legal de realização de processos licitatórios para aquisição de materiais ou contratação de empresas, de acordo com as normas específicas. Para tanto, se faz necessária a regulamentação das funções dos agentes que irão atuar nestes processos. Porém, estes processos licitatórios são realizados de forma intermitentes e esporádicos, razão pela qual os agentes não fariam jus a qualquer remuneração por tais funções, justificando por fim, que a regulamentação se faz necessária para evidenciar o registro desfavorável de direito aos agentes envolvidos, evitando assim quaisquer entendimentos divergentes, principalmente na esfera judicial. **6) Projeto de Lei Que altera a Lei Complementar n.º 268, de 13 de julho de 2016:** o Projeto de Lei Complementar proposto vem regularizar a questão da responsabilidade da realização e análise documental das perícias médicas para concessão de benefícios estatutários e exame admissional para os servidores públicos do município de Jales. A norma a ser alterada, traz a regulamentação de que os servidores deveriam ser periciados pelo Instituto Municipal de Previdência Social de Jales, porém com expiração do convênio entre o IMPS Jales e a Prefeitura Municipal, estas perícias passarão a ser de responsabilidade da Prefeitura. Item **7) Portaria nº 38/2024, que disciplina os procedimentos para a realização da prova de vida dos beneficiários vinculados ao IMPS Jales:** a Portaria n.º 38, de 15 de outubro de 2024, disciplina os procedimentos para a realização da prova de vida dos beneficiários vinculados ao IMPS Jales, devendo ser realizada com periodicidade anual, obrigatoriamente, no mês do seu aniversário, pelas seguintes formas: **I - de forma presencial** com comparecimento no IMPS, localizado na Rua 07 n.º 2072, Centro, munidos de seus documentos pessoais e comprovantes de residência atualizados; **II - de forma virtual**, com reconhecimento biométrico facial, via aplicativo GOV.BR; **III - por videoconferência**, na impossibilidade de realização da prova de vida pelo aplicativo GOV.BR; **IV - de forma domiciliar**, no caso de beneficiários com mobilidade reduzida e déficit cognitivo, que não sejam curatelados e que residam no município de Jales, mediante a apresentação de laudo médico emitido com data inferior a 90 (noventa) dias, atestando o motivo para impedimento de sua locomoção ao atendimento no IMPS Jales. Em relação ao item **8) Código de Ética do IMPS Jales:** foi aprovado pelo Conselho Deliberativo e sancionado pela Superintendência o Código de Ética do IMPS Jales, aplicável aos servidores do IMPS, aos membros dos órgãos colegiados, estagiários e demais colaboradores (fornecedores, prestadores de serviço, agentes financeiros e outros), que tenham relações diretas ou indiretas com a Autarquia, constituindo fator de segurança em todas as situações em que forem confrontados com questões éticas,



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

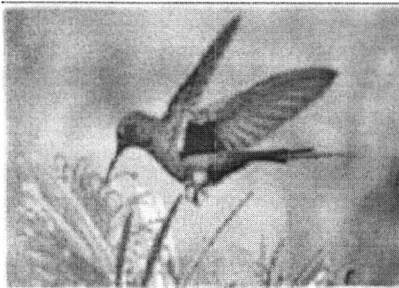
agindo sempre de modo proativo e íntegro, exortando-os à sua fiel observância. Lembrando que anteriormente era utilizado o código de ética dos servidores públicos do município de Jales. Analisando as matérias acima apresentadas, foram aprovadas por unanimidade. Não havendo outras matérias a serem discutidas 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, 23 de outubro 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 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

AGOSTO 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

MOVIMENTAÇÃO DE SEGURADOS/PENSIONISTAS

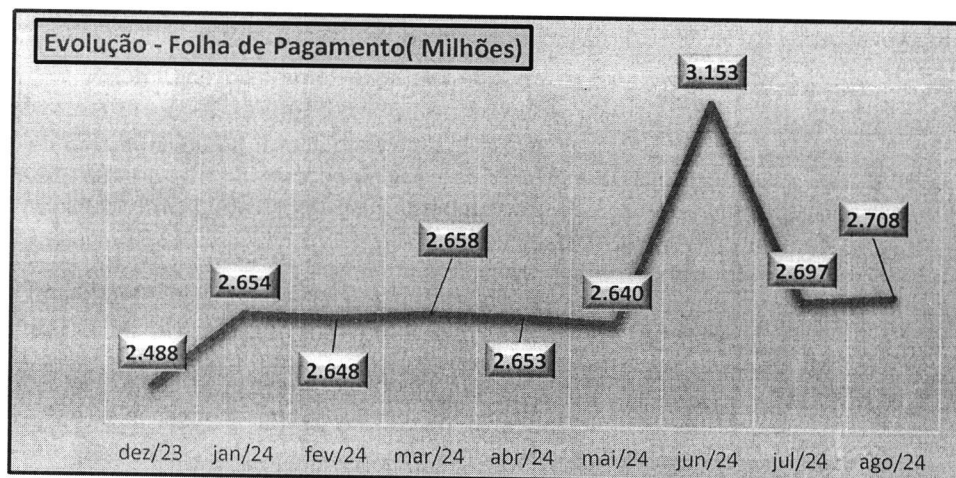
RESUMO	ATIVOS		INATIVOS		PENSIONISTAS		PROPORCIONALIDADE
	AGO	NO ANO	AGO	NO ANO	AGO	NO ANO	
SALDO ANTERIOR	1246	1210	490	491	164	156	
RESCISÃO	5	57		0		0	
ÓBITO		1	3	13		2	
APOSENTADORIA	3	12		0		0	
NOVOS	19	117	3	12	2	12	
TOTAL SEGURADOS	1257	1257	490	490	166	166	1,92

Observ. No mês de agosto houve aumento de 11 segurados ativos e no ano o aumento foi de 47. Dos inativos o número se manteve considerando que houve mesmo número (3) de novos processos e óbitos e dos pensionistas houve concessão de 02(dois) benefício no mês. Com estes dados aumentou em 0,01 a proporcionalidade entre ativos-inativos/pensionistas.

1.1. – Movimentação dos Segurados - Impactos

NOVOS PROCESSOS			ÓBITOS		
Nome	Tipo Benefício	R\$ Proventos	Nome	Grupo	R\$ Proventos
Sebastião Montezano	Aposentadoria	3.173,81	Italia Marchioro Fabri	Aposentada	3.264,79
Ilma Maria Penha	Aposentadoria	1.218,01	Romeu Cisterna	Aposentado	2.183,52
Floripes Golfe Andreazzi Falchi	Aposentadoria	7.425,13	Isolina Araldi Macedo	Aposentada	2.231,93
Dolores Martins Garcia Gasques	Pensão	2.489,66			
Aparecida dos Reis Santos Lima	Pensão	1.412,00			
TOTAL		15.718,61	TOTAL		15.986,08

1.2 – Evolução Da Folha De Pagamento



Os dados constantes na tabela ao lado, são excluindo as verbas: PAFs, Aposentados e Pensionistas do tesouro e Auxílio doença/contribuições, que são de responsabilidade da prefeitura municipal. Que no mês houve aumento de 0,41% na folha e 8,85% no ano que corresponde aumento de aproximadamente à R\$ 220.000,00 mensais.



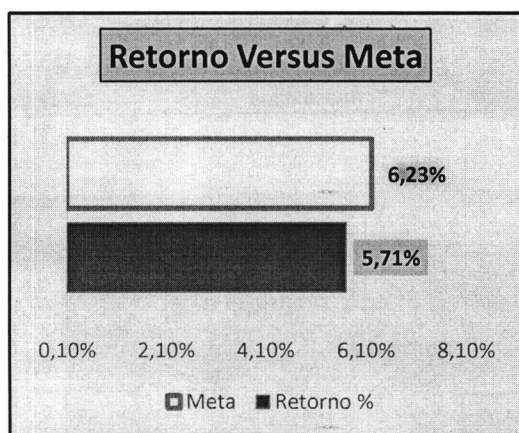
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

2.) – CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

2.1 – Performance da Carteira

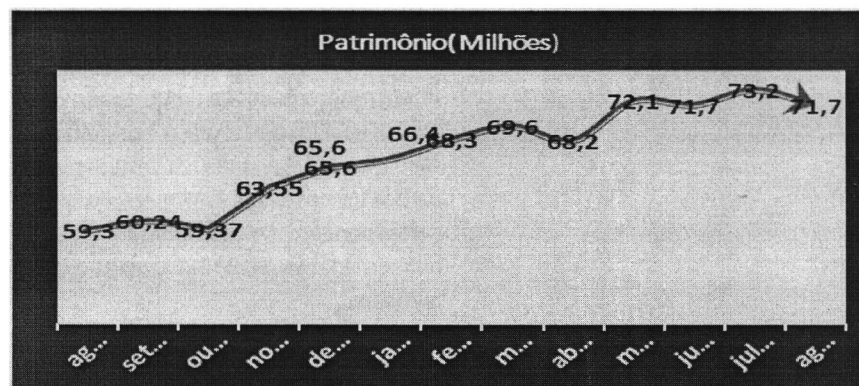
Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Retorno Financeiro	Saldo Atual	Evolução	Retorno %	Meta	Gap.
Janeiro	65.649.823,13	649.471,93	0,00	146.967,44	66.446.262,50	796.439,37	0,22%	0,84%	25,58%
Fevereiro	66.446.262,50	3.740.343,69	2.659.739,28	777.937,90	68.304.804,81	1.858.542,31	1,17%	1,20%	97,44%
Março	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%
Ago	73.208.418,06	21.438.169,12	24.100.926,33	1.214.651,39	71.760.312,24	-1.448.105,82	1,74%	0,40%	435,00%
Total/ano	65.649.823,13	52.258.281,63	49.979.095,34	3.831.302,82	71.760.312,24	6.110.489,11	5,71%	6,23%	91,04%



2.2 – Retorno x Meta

No mês de Agosto a carteira de investimentos teve o melhor retorno médio do ano, ou seja, de 1,74% ficando acima da meta que foi de 0,40%. E no acumulado(ano) os fundos de investimentos da carteira do IMPS JALES teve retorno médio de 5,71%, atingindo 91,04% da meta que foi de 6,23%. O retorno individual dos fundos consta no ANEXO I deste relatório.

2.3 – Evolução Patrimonial da Carteira



No mês de agosto apesar do ótimo retorno do mês da carteira, ou seja, de R\$ 1.214.651,39, teve total de resgates de R\$ 24.100.926,33 e aplicações de R\$ 21.438.169,12 levando a evolução patrimonial negativa no mês de R\$ - 1.448.105,82, fechando o mês com total n carteira de R\$ 71.760.312,24.

No acumulado(ano) a evolução patrimonial da carteira é de 9,31% que corresponde à R\$ 6.110.489,11.



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

3.) - DADOS CONTÁBEIS

Origem	ago/24	Ano/2024
Investimentos(juros)	R\$ 2.748.885,96	R\$ 4.805.166,37
Aportes	R\$ 19.051,25	R\$ 1.469.268,40
Comprev	R\$ 179.150,72	R\$ 2.903.864,34
Contribuição Funcional	R\$ 345.122,60	R\$ 5.473.814,12
Contribuição Patronal	R\$ 21.668,50	R\$ 6.060.724,59
Parcelamentos	R\$ -	R\$ 6.563.057,78
Juros e Multas e outros	R\$ 3,19	R\$ 65.785,55
Total Receitas Comuns	R\$ 3.313.882,22	R\$ 27.341.681,15
Receitas Entre Entidades	R\$ -	R\$ 550.634,91
Total Geral	R\$ 3.313.882,22	R\$ 27.892.316,06

3.1 - Receitas

No mês de Agosto houve total de receitas de R\$ 3.313.882,22 porem R\$ 2.748.885,96 foram originadas dos retornos dos investimentos. Verifica-se que no mês ausência das receitas pela prefeitura municipal da parcela do aporte, da contribuição patronal, dos parcelamentos, das receitas entre entidades e houve repasse parcial da contribuição funcional.

Que conforme ANEXO I, o IMPS notificou a prefeitura e informou à câmara municipal

sobre a referida inadimplência da prefeitura.

3.2 - Despesas

Especificação	ago/24		ano/2024	
	Liquitados no mês	Pagos no mês	LIQUIDADOS	Total Pago Ano
Servidores IMPS	33.536,47	38.913,14	285.004,45	251.467,98
Obrigações Patronais Intra	3.486,81	3.486,81	24.976,54	21.489,73
Material de Consumo	657,50	1.839,50	5.685,78	5.087,78
Passagens, Despesas e Locomoção	2.169,70	2.169,70	5.773,92	5.773,92
Outros Serv. P. Físicas	3.590,38	3.590,38	34.477,16	30.886,78
Ouros Serv. De Terceiros P.J.	12.237,67	14.011,48	132.646,49	124.041,31
Serv. Tecnologia Informação	5.664,74	5.690,49	41.485,87	40.448,79
Obrigações Tributárias e Contributivas	32.731,62	17.047,42	159.643,49	126.911,87
Aporte para Cobertura Deficit Atuarial	0,00	0,00	26.858,40	26.858,40
Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00
Aposentadorias pmj	2.230.378,75	2.213.737,43	18.058.572,52	15.810.581,16
Aposentadorias câmara	59.017,59	59.017,59	479.181,64	420.164,05
Pensões	503.597,19	501.146,21	4.040.384,22	3.535.159,46
Indenizações e Restituições	1.095,88	1.095,88	8.688,70	8.688,70
Sentenças Judiciais	75.689,80	75.689,80	344.219,95	344.219,95
Sentenças Judiciais Intra OFSS	3.603,25	3.603,25	66.186,71	62.583,46
Total	2.967.457,35	2.941.039,08	23.717.465,84	20.818.043,34

Obs: Que sobre as despesas no mês, registra-se no mês valor expressivo das sentenças judiciais de R\$ 75.689,80 e ano de R\$ 344.219,95.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

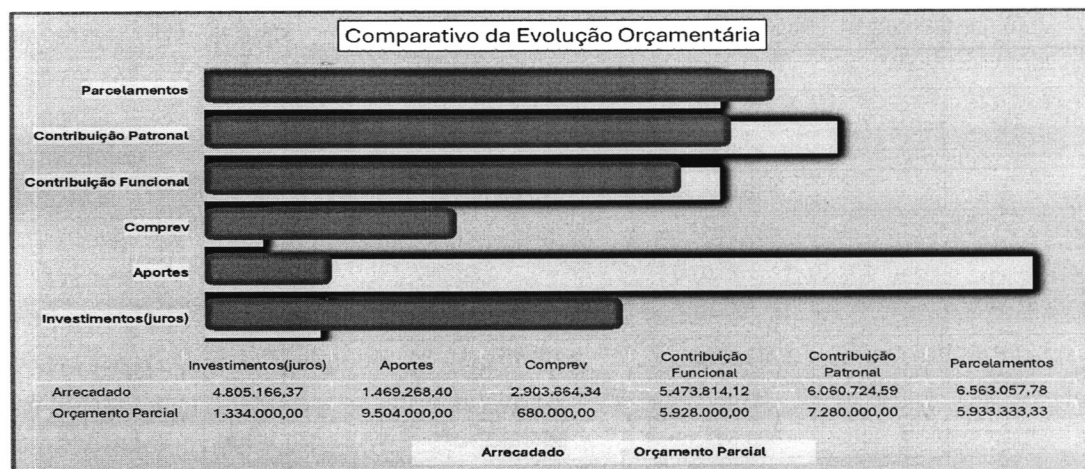
Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

3.3 Resultado Financeiro/Orçamentário

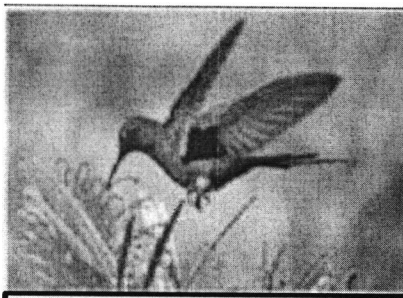
Mês	Receitas	Despesas		Resultado	
		Liquidadas	Pagas	Receitas - D. Liquidadas	Receitas - Pagamentos
Janeiro	728.716,04	2.879.937,94	78.340,84	-2.151.221,90	650.375,20
Fevereiro	4.107.064,47	2.846.328,51	2.846.858,00	1.260.735,96	1.260.206,47
Março	3.877.977,83	2.860.619,38	2.843.513,01	1.017.358,45	1.034.464,82
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
Agosto	3.313.882,22	2.967.457,35	2.941.039,08	346.424,87	372.843,14
TOTAL	27.892.316,06	23.717.465,84	20.818.043,34	4.174.850,22	7.074.272,72

No Mês de Agosto, considerando as despesas liquidadas houve superavit financeiro de R\$ 346.424,87 e as despesas pagas no mês a situação também foi superavitária de R\$ 372.843,14. No acumulado a situação também é superavitária tanto considerando as despesas liquidadas de R\$ 4.174.850,22, como das despesas pagas de R\$ 7.074.272,72. Vale ressaltar que os resultados acima são considerando as receitas dos retornos dos investimentos.

3.4 - Resultado Balanço - Receitas Orçamentárias

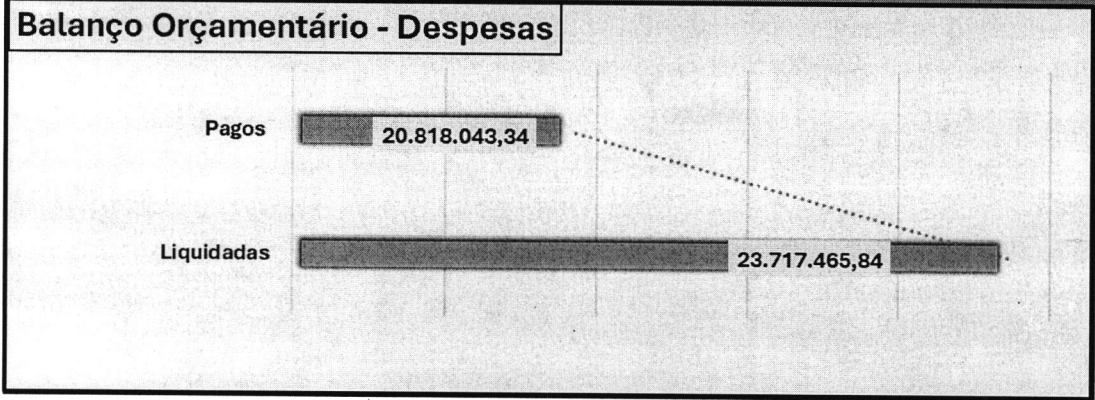


Considerando dados ao lado, no que tange as previsões de receitas até o mês de agosto, verifica-se que as fontes: contribuições funcional, patronal e aportes foram arrecadados a menor do que o projetado ou orçado para o mesmo período, enquanto que as fontes de parcelamentos, comprev e investimentos estão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



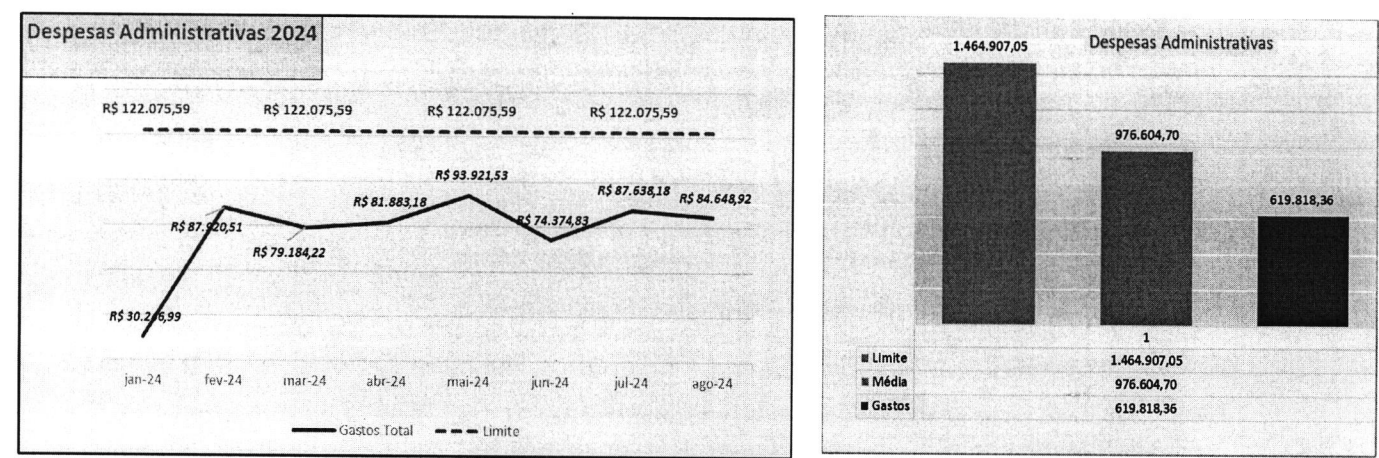
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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 agosto/2024 foram liquidados 51,56% e da média do mesmo período (R\$ 27.933.076,92) foram gastos 84,90%.

3.5 – Despesas Administrativas



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\$ 84.648,92 e no ano R\$ 619.818,36 ou seja, gastando somente 63,47% da média prevista para o mesmo período, tendo saldo de R\$ 845.088,69 para o exercício.

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

ANEXO I



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: 118/2024

Jales, 27 de Agosto de 2024.

À Excelentíssimo Senhor
Luís 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.

Senão, 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
Parcelas Vendidas	R\$ 8.168.799,73
Valor Repassado até presente data	R\$ 1.215.846,60
TOTAL DÍVIDA APORTE	R\$ 6.952.953,13

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,

Claudio Balestreiro
Superintendente do IMPS de Jales.

Procedido Geral
Protocolo: 13039/2024 - DER
Data: 11/08/2024 10:13:14
Assinado: CLAUDIO BALESTREIRO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
JALÉS - SP

END: A ADMINISTRAÇÃO



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

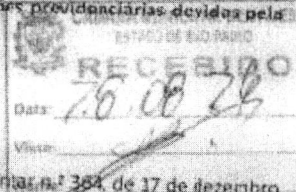
Ofício: 119/2024

Jales-SP, 27 de Agosto 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 384, 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 pela prefeitura municipal do valor devido das contribuições previdenciárias, estando inadimplentes nos valores abaixo descritos:

a) PARCELAS DO APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL

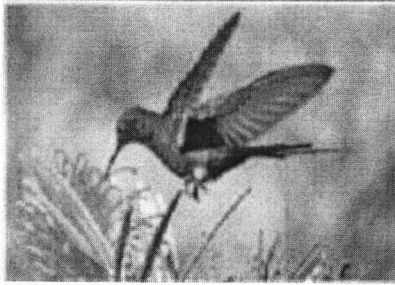
Parcelas Vencidas	R\$ 8.168.799,73
Valor Repassado até presente data	R\$ 1.215.846,50
Valor repassado de Juros e Multa	R\$ 74.153,40
TOTAL DÍVIDA APOORTE	R\$ 6.952.953,13

b) PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL

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

Comunicamos também, que já notificamos a 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

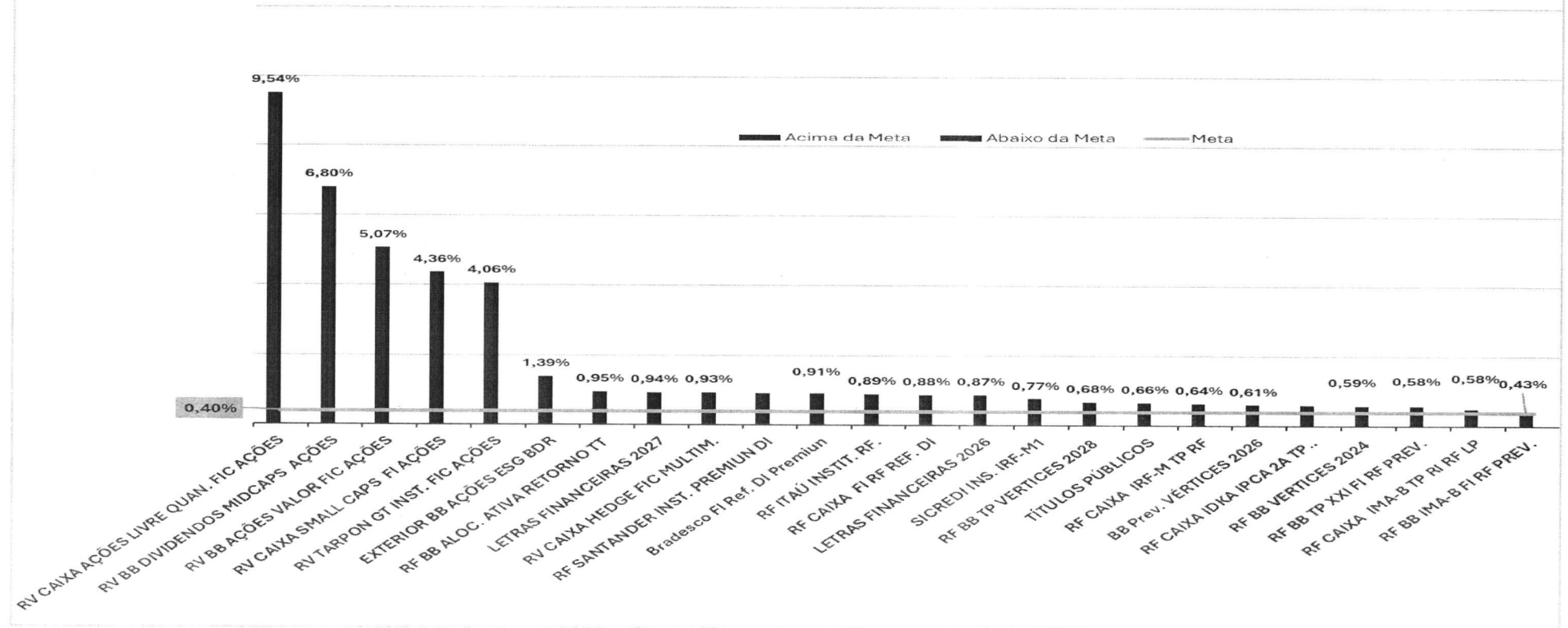


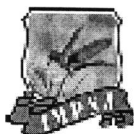
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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 II

Retorno Mensal por Fundos Agosto 2024



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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		11.914.000,00	9.919.606,86	3.273.162,47	13.192.769,33	1.278.769,33
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.892.000,00	5.128.691,52	345.122,60	5.473.814,12	-3.418.185,88
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.892.000,00	5.128.691,52	345.122,60	5.473.814,12	-3.418.185,88
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.892.000,00	5.128.691,52	345.122,60	5.473.814,12	-3.418.185,88
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.892.000,00	5.128.691,52	345.122,60	5.473.814,12	-3.418.185,88
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.318.000,00	4.839.804,58	296.069,01	5.135.873,59	-3.182.126,41
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.318.000,00	4.813.700,07	296.069,01	5.109.769,08	-3.208.230,92
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	8.135.000,00	4.712.806,95	280.766,62	4.993.573,57	-3.141.426,43
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	130.000,00	52.532,68	8.561,42	61.094,10	-68.905,90
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS	04-603 000	15.000,00	12.294,58	2.381,22	14.675,80	-324,20
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	6.000,00	3.026,70	504,45	3.531,15	-2.468,85
1215.01.1.1.06.00	005	Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	32.000,00	33.039,16	3.855,30	36.894,46	4.894,46
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	277.075,28	47.084,98	324.160,26	-225.839,74
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		550.000,00	277.075,28	47.084,98	324.160,26	-225.839,74
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	500.000,00	254.963,42	43.399,67	298.363,09	-201.636,91
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	50.000,00	22.111,86	3.685,31	25.797,17	-24.202,83
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		24.000,00	11.811,66	1.968,61	13.780,27	-10.219,73
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		24.000,00	11.811,66	1.968,61	13.780,27	-10.219,73
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	23.000,00	11.811,66	1.968,61	13.780,27	-9.219,73
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	2.056.280,41	2.748.885,96	4.805.166,37	2.804.166,37
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, LAUDÊMIOS, 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	2.056.280,41	2.748.885,96	4.805.166,37	2.805.166,37
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	2.056.280,41	2.748.885,96	4.805.166,37	2.805.166,37
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000.000,00	2.056.280,41	2.748.885,96	4.805.166,37	2.805.166,37
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	2.056.280,41	2.748.885,96	4.805.166,37	2.805.166,37
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS	04-603 000	2.000.000,00	2.056.280,41	2.748.885,96	4.805.166,37	2.805.166,37
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1,77	3,19	4,96	-995,04
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1,77	3,19	4,96	-995,04
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1,77	3,19	4,96	-995,04
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00	1,77	3,19	4,96	-995,04
1611.01.0.1.00.00	012	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	1,77	3,19	4,96	-995,04
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	2.734.633,16	179.150,72	2.913.783,88	1.893.783,88
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	9.921,31	0,00	9.921,31	-78,69
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	9.921,31	0,00	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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

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.DEPOSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS		0,00	161,65	0,00	161,65	161,65
1922.12.0.1.00.00	029	RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	161,65	0,00	161,65	161,65
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.010.000,00	2.724.711,85	179.150,72	2.903.862,57	1.893.862,57
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.010.000,00	2.724.711,85	179.150,72	2.903.862,57	1.893.862,57
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.010.000,00	2.724.711,85	179.150,72	2.903.862,57	1.893.862,57
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.010.000,00	2.724.711,85	179.150,72	2.903.862,57	1.893.862,57
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	04-603 000	1.000.000,00	2.686.745,27	177.171,38	2.863.916,65	1.863.916,65
1999.03.0.1.02.00	015	Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS	04-603 000	10.000,00	37.966,58	1.979,34	39.945,92	29.945,92
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	14.108.192,07	40.719,75	14.148.911,82	-19.927.088,18
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.820.000,00	12.657.974,92	21.668,50	12.679.643,42	-7.140.356,58
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.820.000,00	12.657.974,92	21.668,50	12.679.643,42	-7.140.356,58
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.820.000,00	12.657.974,92	21.668,50	12.679.643,42	-7.140.356,58
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		10.920.000,00	6.094.917,14	21.668,50	6.116.585,64	-4.803.414,36
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		10.920.000,00	6.094.917,14	21.668,50	6.116.585,64	-4.803.414,36
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.890.000,00	6.039.056,09	21.668,50	6.060.724,59	-4.829.275,41
7215.02.1.1.01.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS	04-603 000	10.700.000,00	5.895.654,28	0,00	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	77.020,05	12.536,42	89.556,47	-40.443,53
7215.02.1.1.03.00	019	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS	04-603 000	25.000,00	18.002,92	3.486,81	21.489,73	-3.510,27
7215.02.1.1.04.00	020	Contrib.Patronal Servidor Ativo (AFASTADO) - PREFEITURA	04-603 000	35.000,00	48.378,84	5.645,27	54.024,11	19.024,11
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	6.563.057,78	0,00	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	6.563.057,78	0,00	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	6.563.057,78	0,00	6.563.057,78	-2.336.942,22
7215.51.1.1.01.00	022	PARCELAMENTOS - PREFEITURA	04-603 000	8.900.000,00	6.563.057,78	0,00	6.563.057,78	-2.336.942,22
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		14.256.000,00	1.450.217,15	19.051,25	1.469.268,40	-12.786.731,60
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		14.256.000,00	1.450.217,15	19.051,25	1.469.268,40	-12.786.731,60
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		14.256.000,00	1.450.217,15	19.051,25	1.469.268,40	-12.786.731,60
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		14.256.000,00	1.450.217,15	19.051,25	1.469.268,40	-12.786.731,60
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		14.255.000,00	1.376.063,75	19.051,25	1.395.115,00	-12.859.885,00
7999.01.0.1.01.00	023	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA	04-603 000	14.000.000,00	1.215.846,60	0,00	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	133.358,75	19.051,25	152.410,00	-75.590,00
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

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

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	74.153,40	0,00	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	74.153,40	0,00	74.153,40	73.153,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				46.000.000,00	24.027.798,93	3.313.882,22	27.341.681,15	-18.658.318,85
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					550.634,91	0,00	550.634,91	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM			25.222,75	0,00	25.222,75	
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA			1.689,11	0,00	1.689,11	
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D			511.888,05	0,00	511.888,05	
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV			11.835,00	0,00	11.835,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					27.121,56	4.167,26	31.288,82	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA			27.121,56	4.167,26	31.288,82	
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)					843.386,19	145.004,08	988.390,27	
9009	9009	SINDICATO			831.556,44	142.164,33	973.720,77	
9010	9010	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES			11.829,75	2.839,75	14.669,50	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.396.143,77	237.897,33	1.634.041,10	
9006	9006	CONSIGNADO - CAIXA			905.672,03	152.136,22	1.057.808,25	
9007	9007	CONSIGNADO - SANTANDER			490.471,74	85.761,11	576.232,85	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					22.112,40	2.753,58	24.865,98	
9012	9012	FARMACIA DROGAJALES			21.501,17	2.753,58	24.254,75	
9013	9013	FARMACIA DROGACENTRO			611,23	0,00	611,23	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					4.682,46	797,05	5.479,51	
9014	9014	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA			4.682,46	797,05	5.479,51	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					1.958.264,53	3.191,37	1.961.455,90	
8005	8005	(4112) IRRF			0,00	0,00	0,00	
8017	8017	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGURO			34,94	0,00	34,94	
9003	9003	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Soci			1.935.890,00	0,00	1.935.890,00	
9015	9015	AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALC			22.339,59	3.191,37	25.530,96	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					1.219.375,34	199.833,78	1.419.209,12	
9004	9004	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA			1.217.308,51	199.584,75	1.416.893,26	
9005	9005	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA			2.066,83	249,03	2.315,86	
461110202 - REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS					0,00	0,00	0,00	
8022	8022	(6561) REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS			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	AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALC			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.021.721,16	593.644,45	6.615.365,61	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							33.957.046,76	

Saldo do Exercício Anterior



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

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 PREIVD 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 PREVIDENCIÁRI		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	
BRADERSCO 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

84.921.141,60



Documento assinado digitalmente
CLAUDIR BALESTREIRO
Data: 23/09/2024 10:12:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

Jales, 31 de AGOSTO de 2024

SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Assinado de forma digital por
SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Dados: 2024.09.23 09:53:50 -03'00'

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



Documento assinado digitalmente
PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 23/09/2024 10:05:38-0300
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

Período: 01/08/2024 - 30/08/2024

Página 1

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	474.998,16	20.687,65	0,00	0,00	0,00	495.685,81
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	1.138.694,29	77.486,34	0,00	0,00	0,00	1.216.180,63
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES -	1.721.228,67	24.003,90	0,00	0,00	0,00	1.745.232,57
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	830.551,71	4.911,91	0,00	0,00	0,00	835.463,62
BB PREVID RF RET TOTAL ALOC	1.299.105,65	12.300,18	0,00	0,00	0,00	1.311.405,83
BB PREVID RF IMA-B - C/C 1.180-0	2.750.672,49	11.839,47	0,00	0,00	0,00	2.762.511,96
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	2.189.783,95	30.538,28	0,00	0,00	0,00	2.220.322,23
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA HEDGE FIC	2.601.209,59	24.290,93	0,00	0,00	0,00	2.625.500,52
BB AÇÕES VALOR - C/C 37896-8	934.451,27	47.331,53	0,00	0,00	0,00	981.782,80
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID XXI - C/C 36749-4	4.754.343,58	27.379,42	0,00	0,00	-4.781.723,00	0,00
NTNB - 2024	3.403.868,56	17.301,11	0,00	0,00	-3.421.169,67	0,00
NTNB - 2045	2.672.499,26	30.522,28	0,00	0,00	0,00	2.703.021,54
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	465.144,93	6.486,82	0,00	0,00	0,00	471.631,75
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	246.386,01	15.477,85	0,00	3.689.772,32	-245.000,00	3.706.636,18
CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	4.403.722,45	28.258,47	0,00	0,00	0,00	4.431.980,92
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	3.678.046,63	7.545,15	0,00	1.741.315,53	-3.620.000,00	1.806.907,31
BB PREVID XXI - C/C 1.180	4.621.822,49	26.616,24	0,00	0,00	-4.648.438,73	0,00
BB PREV TITULOS PUBLICOS IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - C/C	1.585.635,54	10.174,94	0,00	0,00	0,00	1.595.810,48
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FI EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.433.488,52	518.487,98	0,00	0,00	0,00	5.951.976,50
CAIXA BRASIL FI DI LP (C/C	127.867,75	1.128,90	0,00	0,00	0,00	128.996,65
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	2.376.868,88	13.811,50	0,00	0,00	-2.390.680,38	0,00



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 - 30/08/2024

Página 2

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	1.045.178,46	6.073,32	0,00	0,00	-1.051.251,78	0,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	424.857,27	2.933,26	0,00	12.288,42	-12.288,42	427.790,53
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	968.107,48	6.683,91	0,00	28.001,18	-28.001,18	974.791,39
CAIXA FIC HEDGE	660.326,46	6.166,35	0,00	0,00	0,00	666.492,81
BB PREVID RF IMA-B - C/C 36749-4	224.530,36	966,43	0,00	0,00	0,00	225.496,79
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.017.256,81	15.070,60	0,00	0,00	0,00	3.032.327,41
CAIXA FI BRASIL IMA-B - (C/C	453.289,21	2.264,09	0,00	0,00	0,00	455.553,30
SANTANDER DI PREMIUM	4.736.318,76	20.530,02	0,00	70.766,62	-2.655.000,00	2.172.615,40
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	488.071,71	2.437,82	0,00	0,00	0,00	490.509,53
L F 2026 - SANTANDER	2.067.245,62	17.991,96	0,00	0,00	0,00	2.085.237,58
SICREDI FI INST RF IRF-M1	1.532.019,85	11.838,87	0,00	0,00	0,00	1.543.858,72
ITAU INST RF REF DI FI	2.851.545,82	34.270,09	0,00	5.548.953,52	-1.117.865,71	7.316.903,72
L F 2027 - SANTANDER	1.513.385,42	14.288,96	0,00	0,00	0,00	1.527.674,38
BB PREVID VÉRTICE 2026 - C/C	2.760.550,16	16.961,85	0,00	80.364,11	-80.364,11	2.777.512,01
TARPON GT INST AÇÕES	1.446.902,80	58.689,22	0,00	0,00	0,00	1.505.592,02
BRANCO FI REF DI PREMIUM	1.308.441,49	31.771,67	0,00	5.609.142,69	0,00	6.949.355,85
XP NTN-B AGOSTO/2028	0,00	2.974,81	-44.780,27	1.579.839,34	0,00	1.538.033,88
XP NTN-B MAIO/2027	0,00	3.440,28	0,00	1.537.118,30	0,00	1.540.558,58
XP NTN-B AGOSTO/2026	0,00	2.717,05	-44.652,69	1.580.896,69	0,00	1.538.961,05
Totais	73.208.418,06	1.214.651,41	-89.432,96	21.478.458,72	-24.051.782,98	71.760.312,25

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 23/09/2024 10:12:16-0300

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: 2024.09.23 09:54:32 -03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

Data: 23/09/2024 10:05:38-0300

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 DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

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	Pago Atual
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					
0301			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		46.000.000,00	3.018.940,82	2.967.457,35	3.061.600,41
030101			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		23.879.643,75	23.717.465,84	2.941.039,08	20.818.043,34
09.122.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.000,00 285.004,45	33.536,47 285.004,45	33.536,47 38.913,14	33.536,47 251.467,98
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 24.976,54	3.486,81 24.976,54	3.486,81 3.486,81	3.486,81 21.489,73
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 6.826,68	180,00 5.685,78	657,50 1.839,50	1.738,90 5.087,78
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 5.773,92	2.169,70 5.773,92	2.169,70 2.169,70	0,00 5.773,92
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 34.477,16	3.590,38 34.477,16	3.590,38 3.590,38	3.590,38 30.886,78
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 181.130,30	2.595,00 132.646,49	12.237,67 14.011,48	57.088,99 124.041,31
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 66.013,20	0,00 41.485,87	5.664,74 5.690,49	25.564,41 40.448,79
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00 247.669,36	100.000,00 159.643,49	32.731,62 17.047,42	120.757,49 126.911,87
011	3.3.91.97.00		APOORTE 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 18.058.572,52	2.230.378,75 18.058.572,52	2.230.378,75 2.213.737,43	2.247.991,36 15.810.581,16
015	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000.000,00 479.181,64	59.017,59 479.181,64	59.017,59 59.017,59	59.017,59 420.164,05
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		7.130.000,00 4.040.384,22	503.597,19 4.040.384,22	503.597,19 501.146,21	505.224,76 3.535.159,46
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 8.688,70	1.095,88 8.688,70	1.095,88 1.095,88	0,00 8.688,70
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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

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	75.689,80	75.689,80	0,00
					344.219,95	344.219,95	75.689,80	344.219,95
021	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		120.000,00	3.603,25	3.603,25	3.603,25
					66.186,71	66.186,71	3.603,25	62.583,46
99.997.9997.9997.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS					
022	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					46.000.000,00	3.018.940,82	2.967.457,35	3.061.600,41
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					23.879.643,75	23.717.465,84	2.941.039,08	20.818.043,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					46.000.000,00	3.018.940,82	2.967.457,35	3.061.600,41
					23.879.643,75	23.717.465,84	2.941.039,08	20.818.043,34

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	31.288,82
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			4.167,26	31.288,82
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)							145.004,08	988.390,27
9009	9009	323221	SINDICATO	190 - 000			142.164,33	973.720,77
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000			2.839,75	14.669,50
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							223.871,10	1.768.256,84
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA	190 - 000			138.109,99	1.192.023,99
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000			85.761,11	576.232,85
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							2.753,58	24.865,98
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALES	190 - 000			2.753,58	24.254,75
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000			0,00	611,23
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							797,05	5.479,51
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	190 - 000			797,05	5.479,51
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							281.711,37	1.958.779,59
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 Auxílio Financeiro Social	190 - 000			278.520,00	1.936.440,00
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			3.191,37	22.339,59
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							199.833,62	1.419.513,09
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	190 - 000			199.584,75	1.416.893,26

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**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
9005		9005	323217 I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		190 - 000		248,87	2.619,83
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							858.138,06	6.201.556,99

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 27.019.600,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB VERT 2026	001	10030	2.742.543,67
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	3472	395.322,11
BB PREV VERTICE	001	3475	900.806,73
BB PREV IMA-B	001	3476	216.418,11
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
BANCO DO BRASIL	001	7026	1.103,07
SANT DI PREMIUM	033	10025	2.123.676,61
LF - SANTANDER	033	10026	2.000.000,00
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
BANCO SANTANDER	033	7030	6.016,22
XP NTN-B AGO/28	102	10033	1.535.059,07
XP NTN-B MAI/27	102	10034	1.537.118,30
XP NTN-B AGO/26	102	10035	1.536.244,00
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	3.691.691,19
BRASIL IRF-M RF	104	4569	3.770.191,94
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7037	1.795.140,05
CAIXA ECON.FEDER	104	7039	14.026,23
CAIXA ECONOMICA	104	7041	7.575,58
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	4.529.273,79
CAIXA ECONOMICA	104	9993	19.051,25
CAIXA FIC BRASIL	104	9994	107.771,80
BRANCO DI	237	10032	6.916.940,13
ITAU INST DI	341	10028	7.265.640,07
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			57.901.541,27

TOTAL GERAL

84.921.141,60



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

4 de 04

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

Documento assinado digitalmente

Jales, 31 de AGOSTO de 2024

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDIR BALESTREIRO
Data: 23/09/2024 10:12:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874

Assinado de forma digital por
SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Dados: 2024.09.23 09:52:40 -03'00'

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

gov.br

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 23/09/2024 10:05:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO

**BALANCETE-ISOLADO****INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ (UG:3)****Agosto****Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	114.972.695,92	86.575.591,47	88.001.896,86	113.546.390,53
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	73.233.969,62	86.575.591,47	88.001.476,49	71.808.084,60
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	25.551,56	61.577.033,59	61.554.812,80	47.772,35
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.076,38	59.239.406,42	59.231.212,02	30.270,78
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.076,38	59.239.406,42	59.231.212,02	30.270,78
111110600	03	CONTA ÚNICA - RPPS	-	22.076,38	59.239.406,42	59.231.212,02	30.270,78
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	22.076,38 D	59.239.406,42	59.231.212,02	30.270,78 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	-	3.475,18	2.337.627,17	2.323.600,78	17.501,57
111310000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	248,87	1.339.715,09	1.325.688,70	14.275,26
111310100	(2) 03	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	248,87 D	1.339.715,09	1.325.688,70	14.275,26 D
111320000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	3.226,31	997.912,08	997.912,08	3.226,31
111320100	03	CONSIGNAÇÕES	-	3.226,31	997.912,08	997.912,08	3.226,31
111320102	(2) 03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	3.226,31 D	997.912,08	997.912,08	3.226,31 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
113110200	(3) 03	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	73.208.418,06	24.994.900,38	26.443.006,19	71.760.312,25
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	73.254.839,28	24.948.479,16	26.443.006,19	71.760.312,25
114410000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	73.254.839,28	24.948.479,16	26.443.006,19	71.760.312,25
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	50.054.711,36	22.945.704,08	18.097.518,42	54.902.897,02
114410101	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	P F	5.334.812,20 D	4.697.854,33	3.063.506,92	6.969.159,61 D
114410102	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	9.283.250,23 D	741.797,23	4.648.438,73	5.376.608,73 D
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	20.816.134,77 D	17.069.966,84	7.637.865,71	30.248.235,90 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	984.477,65 D	81.246,46	447.095,71	618.628,40 D
114410112	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	3.990.570,59 D	102.151,22	1.890.595,19	2.202.126,62 D
114410113	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA (P)	P P	1.466.453,84 D	58.796,75	0,00	1.525.250,59 D
114410115	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	4.598.381,04 D	161.610,33	410.016,16	4.349.975,21 D
114410116	03	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	80.631,04 D	32.280,92	0,00	112.911,96 D
114410200	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	5.600.382,46	700.265,40	0,00	6.300.647,86
114410201	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	1.493.324,02 D	0,00	0,00	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	4.107.058,44 D	700.265,40	0,00	4.807.323,84 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	-	3.018.614,02	6.166,35	0,00	3.024.780,37
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	60.326,46 D	6.166,35	0,00	66.492,81 D
114411100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	11.131.536,20	1.287.592,42	8.345.487,77	4.073.640,85
114411102	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	P F	11.112.350,81 D	1.270.630,57	8.344.308,87	4.038.672,51 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)

Agosto

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	19.185,39 D	16.961,85	1.178,90	34.968,34 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	-	453.289,21	2.264,09	0,00	455.553,30
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	3.188,49 D	2.264,09	0,00	5.452,58 D
114419900	03	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	-	572.916,73	6.486,82	0,00	579.403,55
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	176.926,16 D	6.486,82	0,00	183.412,98 D
114900000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(46.421,22)	46.421,22	0,00	0,00
114910000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.421,22)	46.421,22	0,00	0,00
114910500	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	-	(46.421,22)	46.421,22	0,00	0,00
114910511	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(46.421,22) C	46.421,22	0,00	0,00 C
114910900	03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - ADMINISTRAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910911	03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - ADMINISTRAÇÃO (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	657,50	657,50	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	657,50	657,50	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	657,50	657,50	0,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	418,00	418,00	0,00 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	59,50	59,50	0,00 D
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	180,00	180,00	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	41.738.726,30	0,00	420,37	41.738.305,93
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	27.875.280,53	0,00	0,00	27.875.280,53
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	27.875.280,53	0,00	0,00	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	-	27.727.673,13	0,00	0,00	27.727.673,13
121120600	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	27.727.673,13	0,00	0,00	27.727.673,13
121120604	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	27.727.673,13 D	0,00	0,00	27.727.673,13 D
123000000	03	IMOBILIZADO	-	13.863.445,77	0,00	420,37	13.863.025,40
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

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210103	03	EDIFÍCIOS (P)	P P	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(62.698,96)	0,00	420,37	(63.119,33)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.698,96)	0,00	420,37	(63.119,33)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(40.303,19)	0,00	420,37	(40.723,56)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(2.759,48) C	0,00	30,14	(2.789,62) C
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(21.561,13) C	0,00	211,69	(21.772,82) C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(13.776,29) C	0,00	158,69	(13.934,98) C
123810104	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(812,80) C	0,00	9,91	(822,71) C
123810199	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(1.393,49) C	0,00	9,94	(1.403,43) C
123810200	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(22.395,77)	0,00	0,00	(22.395,77)
123810202	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(22.395,77) C	0,00	0,00	(22.395,77) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(115.011.566,27)	3.881.271,84	3.643.196,50	(114.773.490,93)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.155.602,04)	3.801.978,79	3.563.903,45	(2.917.526,70)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.836.136,18)	2.816.301,18	2.830.016,81	(2.849.851,81)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(38.913,14)	38.913,14	33.536,47	(33.536,47)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.913,14)	38.913,14	33.536,47	(33.536,47)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(38.913,14)	38.913,14	33.536,47	(33.536,47)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(32.704,92) C	32.704,92	33.536,47	(33.536,47) C
211110112	03	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	03	FÉRIAS (F)	P F	(6.208,22) C	6.208,22	0,00	0,00 C
211110114	03	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.793.736,23)	2.773.901,23	2.792.993,53	(2.812.828,53)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.793.736,23)	2.773.901,23	2.792.993,53	(2.812.828,53)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(2.793.736,23) C	2.773.901,23	2.792.993,53	(2.812.828,53) 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	-	(20.415,45)	104.596,90	101.615,34	(17.433,89)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(20.415,45)	104.596,90	101.615,34	(17.433,89)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.415,45)	104.596,90	101.615,34	(17.433,89)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(16.812,20)	25.303,85	22.322,29	(13.830,64)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(9.050,38) C	9.416,88	6.534,88	(6.168,38) C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(7.761,82) C	15.886,97	15.787,41	(7.662,26) C
213111900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213112000	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	(3.603,25) C	79.293,05	79.293,05	(3.603,25) C
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(17.047,42)	17.047,42	32.731,62	(32.731,62)
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(17.047,42)	17.047,42	32.731,62	(32.731,62)
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.047,42)	17.047,42	32.731,62	(32.731,62)
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	(17.047,42) C	17.047,42	32.731,62	(32.731,62) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(282.002,99)	864.033,29	599.539,68	(17.509,38)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(282.002,99)	858.935,11	594.441,50	(17.509,38)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(281.754,12)	659.101,49	394.607,72	(17.260,35)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	375.796,02	389.822,25	(14.026,23)
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	145.004,08	145.004,08	0,00 C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	223.871,10	237.897,33	(14.026,23) C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	2.753,58	2.753,58	0,00 C
218810300	03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00	1.594,10	1.594,10	0,00
		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO					

**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)

Agosto**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810301	(3) 03	JUDICIAL (F)	P F	0,00 C	1.594,10	1.594,10	0,00 C
218810400	03	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(281.754,12)	281.711,37	3.191,37	(3.234,12)
218810499	(3) 03	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(281.754,12) C	281.711,37	3.191,37	(3.234,12) C
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(248,87)	199.833,62	199.833,78	(249,03)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(248,87)	199.833,62	199.833,78	(249,03)
218820104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(248,87) C	199.833,62	199.833,78	(249,03) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.098,18	5.098,18	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.098,18	5.098,18	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	4.002,30	4.002,30	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)	79.293,05	79.293,05	(111.303.548,44)
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	79.293,05	79.293,05	0,00
223100000	03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	79.293,05	79.293,05	0,00
223110000	03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.293,05	79.293,05	0,00
223110800	03	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
223110900	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	79.293,05	79.293,05	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	(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	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	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	(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	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	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	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	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	-	29.174.882,09	2.967.877,72	0,00	32.142.759,81

**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)****Agosto****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	604.071,32	116.316,33	0,00	720.387,65
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	582.581,59	112.829,52	0,00	695.411,11
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	534.055,30	112.829,52	0,00	646.884,82
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	534.055,30	112.829,52	0,00	646.884,82
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	251.467,98	33.536,47	0,00	285.004,45
311110101	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	142.237,93 D	17.840,42	0,00	160.078,35 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 -	66.051,97 D	14.435,20	0,00	80.487,17 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 -	3.217,15 D	0,00	0,00	3.217,15 D
311110124	(36)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.991,07 D	0,00	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 -	8.825,95 D	1.260,85	0,00	10.086,80 D
311110300	(36)03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	282.587,32 D	79.293,05	0,00	361.880,37 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	-	21.489,73	3.486,81	0,00	24.976,54
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	21.489,73	3.486,81	0,00	24.976,54
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	21.489,73	3.486,81	0,00	24.976,54
312120100	(36)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	21.489,73 D	3.486,81	0,00	24.976,54 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	19.787.672,23	2.792.993,53	0,00	22.580.665,76
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	16.250.885,20	2.289.396,34	0,00	18.540.281,54
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	16.250.885,20	2.289.396,34	0,00	18.540.281,54
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.250.885,20	2.289.396,34	0,00	18.540.281,54
321110100	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	15.833.921,43	2.289.396,34	0,00	18.123.317,77
321110101	(36)03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	14.222.153,51 D	2.066.237,90	0,00	16.288.391,41 D
321110102	(36)03	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	59.232,72 D	8.360,96	0,00	67.593,68 D
321110103	(36)03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	1.552.535,20 D	214.797,48	0,00	1.767.332,68 D
321119900	(36)03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	416.963,77 D	0,00	0,00	416.963,77 D
322000000	03	PENSÕES	-	3.536.787,03	503.597,19	0,00	4.040.384,22
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	3.536.787,03	503.597,19	0,00	4.040.384,22
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.536.787,03	503.597,19	0,00	4.040.384,22
322110100	(36)03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	3.490.366,67 D	503.597,19	0,00	3.993.963,86 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	-	220.977,19	24.740,36	0,00	245.717,55
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.028,28	657,50	0,00	5.685,78
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.028,28	657,50	0,00	5.685,78
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.028,28	657,50	0,00	5.685,78
331110600	(36)03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	130,70 D	59,50	0,00	190,20 D
331111600	(36)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.474,45 D	0,00	0,00	2.474,45 D
331111700	(36)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	870,00 D	418,00	0,00	1.288,00 D
331112200	(36)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.553,13 D	0,00	0,00	1.553,13 D
331112400	(36)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	190.720,95	23.662,49	0,00	214.383,44
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	30.886,78	3.590,38	0,00	34.477,16
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	30.886,78	3.590,38	0,00	34.477,16
332211600	(36)03	ESTAGIÁRIOS	P -	13.234,88 D	1.068,68	0,00	14.303,56 D
332213100	(36)03	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	17.651,90 D	2.521,70	0,00	20.173,60 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	159.834,17	20.072,11	0,00	179.906,28
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	159.834,17	20.072,11	0,00	179.906,28
332310200	(36)03	PERÍCIAS	P -	11.835,00 D	0,00	0,00	11.835,00 D
332310600	(36)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.521,00 D	329,00	0,00	3.850,00 D
332310800	(36)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.237,96 D	942,79	0,00	12.180,75 D
332310900	(36)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.860,00 D	1.980,00	0,00	15.840,00 D
332311100	(36)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	35.821,13 D	5.664,74	0,00	41.485,87 D
332311400	(36)03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
		COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	D	2.100,00	0,00	D

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311700	(36)03			14.728,20			16.828,20
332312200	(36)03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00 D
332312500	(36)03	HOSPEDAGENS	P -	246,00 D	0,00	0,00	246,00 D
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 -	246,14 D	24,70	0,00	270,84 D
332315100	(36)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.012,00 D	6.064,00	0,00	53.076,00 D
332315400	(36)03	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	996,00 D	136,00	0,00	1.132,00 D
332315600	(36)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.698,94 D	2.169,70	0,00	5.868,64 D
332319900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	3.931,80 D	661,18	0,00	4.592,98 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	25.227,96	420,37	0,00	25.648,33
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	25.227,96	420,37	0,00	25.648,33
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.227,96	420,37	0,00	25.648,33
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	25.227,96	420,37	0,00	25.648,33
333110101	(36)03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.832,19 D	420,37	0,00	3.252,56 D
333110102	(36)03	DEPRECIACÃO 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	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	26.858,40	0,00	0,00	26.858,40
351320000	03	TRANSFERENCIAS 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 - APORTES PERIÓDICOS	-	26.858,40 D	0,00	0,00	26.858,40 D
360000000	03	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	8.400.798,26	0,00	0,00	8.400.798,26
361000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.837.740,48	0,00	0,00	1.837.740,48
361700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.837.740,48	0,00	0,00	1.837.740,48
361710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.837.740,48	0,00	0,00	1.837.740,48
361710800	(36)03	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.837.740,48 D	0,00	0,00	1.837.740,48 D
365000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	6.563.057,78	0,00	0,00	6.563.057,78
365100000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	6.563.057,78	0,00	0,00	6.563.057,78
365110000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.563.057,78	0,00	0,00	6.563.057,78
365110300	(36)03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	6.563.057,78 D	0,00	0,00	6.563.057,78 D
370000000	03	TRIBUTARIAS	-	126.911,87	32.731,62	0,00	159.643,49
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	126.911,87	32.731,62	0,00	159.643,49
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	126.911,87	32.731,62	0,00	159.643,49
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	126.911,87	32.731,62	0,00	159.643,49
372130200	(36)03	PIS/PASEP	P -	126.911,87 D	32.731,62	0,00	159.643,49 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.592,82	1.095,88	0,00	8.688,70
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.592,82	1.095,88	0,00	8.688,70
399700000	03	COMPENSAÇÕES AO RGPS	-	7.592,82	1.095,88	0,00	8.688,70
399710000	(36)03	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.592,82 D	1.095,88	0,00	8.688,70 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(29.136.011,74)	2.748.885,96	4.528.533,63	(30.915.659,41)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(19.861.399,23)	0,00	366.791,10	(20.228.190,33)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(19.861.399,23)	0,00	366.791,10	(20.228.190,33)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(19.861.399,23)	0,00	366.791,10	(20.228.190,33)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.102.587,01)	0,00	345.122,60	(5.447.709,61)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(5.102.587,01)	0,00	345.122,60	(5.447.709,61)
421110201	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.813.700,07) C	0,00	296.069,01	(5.109.769,08) C
421110202	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(277.075,28) C	0,00	47.084,98	(324.160,26) C
421110203	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(11.811,66) C	0,00	1.968,61	(13.780,27) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(14.758.812,22)	0,00	21.668,50	(14.780.480,72)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(12.602.113,87)	0,00	21.668,50	(12.623.782,37)
421120101	(36)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(6.039.056,09) C	0,00	21.668,50	(6.060.724,59) C
421120199	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	(6.563.057,78) C	0,00	0,00	(6.563.057,78) C
421129900	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(2.156.698,35) C	0,00	0,00	(2.156.698,35) C
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	(1,77)	0,00	3,19	(4,96)

**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)****Agosto****Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433000000	03	DIREITOS					
		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1,77)	0,00	3,19	(4,96)
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1,77)	0,00	3,19	(4,96)
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1,77)	0,00	3,19	(4,96)
433113700	(36)03	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(1,77) C	0,00	3,19	(4,96) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(157.509,69)	2.748.885,96	2.748.885,96	(157.509,69)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(156.118,96)	0,00	0,00	(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	-	(74.153,40)	0,00	0,00	(74.153,40)
442920000	(36)03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-	(74.153,40) C	0,00	0,00	(74.153,40) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	2.748.885,96	2.748.885,96	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	2.748.885,96	2.748.885,96	0,00
445210000	(36)03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.748.885,96	2.748.885,96	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 - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.390,73) C	0,00	0,00	(1.390,73) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.926.698,66)	0,00	19.051,25	(1.945.749,91)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.926.698,66)	0,00	19.051,25	(1.945.749,91)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(550.634,91)	0,00	0,00	(550.634,91)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(550.634,91)	0,00	0,00	(550.634,91)
451120200	(36)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(550.634,91) C	0,00	0,00	(550.634,91) C
451300000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.376.063,75)	0,00	19.051,25	(1.395.115,00)
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.376.063,75)	0,00	19.051,25	(1.395.115,00)
451320200	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(1.376.063,75)	0,00	19.051,25	(1.395.115,00)
451320202	(36)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(1.376.063,75) C	0,00	19.051,25	(1.395.115,00) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(4.455.769,23)	0,00	1.214.651,41	(5.670.420,64)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(4.455.769,23)	0,00	1.214.651,41	(5.670.420,64)
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.455.769,23)	0,00	1.214.651,41	(5.670.420,64)
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.455.769,23)	0,00	1.214.651,41	(5.670.420,64)
461710800	(36)03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(4.455.769,23) C	0,00	1.214.651,41	(5.670.420,64) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.734.633,16)	0,00	179.150,72	(2.913.783,88)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.734.633,16)	0,00	179.150,72	(2.913.783,88)
499100000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(2.724.711,85)	0,00	179.150,72	(2.903.862,57)
499130000	(36)03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.724.711,85) C	0,00	179.150,72	(2.903.862,57) C
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(9.921,31)	0,00	0,00	(9.921,31)
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.921,31)	0,00	0,00	(9.921,31)
499610200	(36)03	RESTITUIÇÕES	P -	(9.921,31) C	0,00	0,00	(9.921,31) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	112.869.690,65	3.469.943,12	451.002,30	115.888.631,47
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	112.860.702,93	3.469.943,12	451.002,30	115.879.643,75
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	-	66.860.702,93	3.469.943,12	451.002,30	69.879.643,75



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)

Agosto

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	46.000.000,00	300.000,00	300.000,00	46.000.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00
522110100	(7) 03	CRÉDITO INICIAL	O	46.000.000,00 D	0,00	0,00	46.000.000,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
522120100	(8) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	20.860.702,93	3.169.943,12	151.002,30	23.879.643,75
522910000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522910100	(7) 03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522910300	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	20.860.702,93	3.019.943,12	1.002,30	23.879.643,75
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	20.860.702,93	3.019.943,12	1.002,30	23.879.643,75
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	20.884.132,99 D	2.919.943,12	0,00	23.804.076,11 D
522920102	(10) 03	REFORÇO DE EMPENHOS	O	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522920103	(11) 03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(23.430,06) C	0,00	1.002,30	(24.432,36) 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	-	(112.869.690,65)	18.919.427,30	21.938.368,12	(115.888.631,47)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(112.860.702,93)	18.919.427,30	21.938.368,12	(115.879.643,75)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(46.000.000,00)	3.313.882,22	3.313.882,22	(46.000.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(21.972.201,07) C	3.313.882,22	0,00	(18.658.318,85) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	(24.027.798,93) C	0,00	3.313.882,22	(27.341.681,15) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(66.860.702,93)	15.605.545,08	18.624.485,90	(69.879.643,75)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(46.000.000,00)	9.462.744,10	9.462.744,10	(46.000.000,00)
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(25.139.297,07) C	3.319.943,12	301.002,30	(22.120.356,25) C
622120000	03	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
622120200	(26) 03	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	(20.860.702,93)	5.992.800,98	9.011.741,80	(23.879.643,75)
622130100	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(110.694,44) C	2.969.461,95	3.020.945,42	(162.177,91) C
622130200	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	79.293,05	79.293,05	0,00 C
622130300	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.873.004,23) C	2.943.043,68	2.969.461,95	(2.899.422,50) C
622130400	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(17.877.004,26) C	1.002,30	2.942.041,38	(20.818.043,34) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(20.860.702,93)	6.142.800,98	9.161.741,80	(23.879.643,75)
622910000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
622910100	(7) 03	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(20.860.702,93)	5.992.800,98	9.011.741,80	(23.879.643,75)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(38.737.707,19)	3.050.759,60	9.010.739,50	(44.697.687,09)
622920101	(28) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(110.694,44) C	2.969.461,95	3.020.945,42	(162.177,91) C
622920102	(28) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	79.293,05	79.293,05	0,00 C
622920103	(29) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(20.761.603,55) C	0,00	2.968.459,65	(23.730.063,20) C
622920104	(16) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(17.877.004,26) C	1.002,30	2.942.041,38	(20.818.043,34) C
622920105	(29) 03	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	11.595,06 D	1.002,30	0,00	12.597,36 D
622920200	(16) 03	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	17.877.004,26 D	2.942.041,38	1.002,30	20.818.043,34 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

**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)****Agosto****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	182.545.633,34	91.861.779,50	81.450.758,19	192.956.654,65
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	26.546.416,24	2.342,18	0,00	26.548.758,42
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	-	264.495,20	2.342,18	0,00	266.837,38
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	264.495,20	2.342,18	0,00	266.837,38
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	264.495,20	2.342,18	0,00	266.837,38
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	262.185,20 D	2.342,18	0,00	264.527,38 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	-	81.564.249,84	85.356.280,26	81.448.753,59	85.471.776,51
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	81.013.614,93	85.356.280,26	81.448.753,59	84.921.141,60
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	81.013.614,93	85.356.280,26	81.448.753,59	84.921.141,60
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	75.671.703,71 D	83.018.653,09	79.983.290,87	78.707.065,93 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.341.911,22 D	2.337.627,17	1.465.462,72	6.214.075,67 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	550.634,91	0,00	0,00	550.634,91
722100000	03	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	550.634,91	0,00	0,00	550.634,91
722110000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	550.634,91	0,00	0,00	550.634,91
722110400	03	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	550.634,91	0,00	0,00	550.634,91
722110401	(34)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	C -	550.634,91 D	0,00	0,00	550.634,91 D
790000000	03	OUTROS CONTROLES	-	74.434.967,26	6.503.157,06	2.004,60	80.936.119,72
796000000	03	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	38.636.000,47	5.910.501,03	2.004,60	44.544.496,90
796100000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	38.627.012,75	5.910.501,03	2.004,60	44.535.509,18
796110000	(27)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	20.750.008,49 D	2.968.459,65	1.002,30	23.717.465,84 D
796120000	(27)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	17.881.400,04 D	2.942.041,38	0,00	20.823.441,42 D
796190000	(27)03	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(4.395,78) C	0,00	1.002,30	(5.398,08) 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	-	35.798.966,79	592.656,03	0,00	36.391.622,82
799300000	03	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	8.000,00 D	3.000,00	0,00	11.000,00 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 -	3.656.934,23 D	589.656,03	0,00	4.246.590,26 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(182.545.633,34)	92.060.801,44	102.471.822,75	(192.956.654,65)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(26.546.416,24)	12.760,34	15.102,52	(26.548.758,42)
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	-	(264.495,20)	12.760,34	15.102,52	(266.837,38)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(264.495,20)	12.760,34	15.102,52	(266.837,38)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(264.495,20)	12.760,34	15.102,52	(266.837,38)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(262.185,20)	12.282,84	14.625,02	(264.527,38)
812310201	(25)03	A EXECUTAR	C -	(158.525,18) C	12.282,84	2.342,18	(148.584,52) C
812310202	(25)03	EXECUTADOS	C -	(103.660,02) C	0,00	12.282,84	(115.942,86) C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.310,00)	477,50	477,50	(2.310,00)
812310401	(25)03	A EXECUTAR	C -	(1.520,50) C	477,50	0,00	(1.043,00) C
812310402	(25)03	EXECUTADOS	C -	(789,50) C	0,00	477,50	(1.267,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(81.564.249,84)	91.467.406,86	95.374.933,53	(85.471.776,51)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(81.013.614,93)	91.467.406,86	95.374.933,53	(84.921.141,60)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(81.013.614,93)	91.467.406,86	95.374.933,53	(84.921.141,60)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(54.523.485,25)	84.616.467,82	84.911.409,22	(54.818.426,65)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.717.680,35) C	84.616.467,82	84.911.409,22	(4.012.621,75) 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	-	(114.104,45)	3.048.755,00	3.100.238,47	(165.587,92)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(114.104,45) C	2.969.461,95	3.020.945,42	(165.587,92) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.293,05	79.293,05	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)****Agosto****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.155.602,04)	3.801.181,74	3.563.106,40	(2.917.526,70)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.873.599,05) C	2.943.043,68	2.969.461,95	(2.900.017,32) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(248,87) C	575.629,64	589.656,03	(14.275,26) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(281.754,12) C	282.508,42	3.988,42	(3.234,12) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(23.220.423,19)	1.002,30	3.800.179,44	(27.019.600,33)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.881.987,15) C	1.002,30	2.942.041,38	(20.823.026,23) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.656.685,36) C	0,00	575.629,64	(4.232.315,00) C
821140300	(1) 03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.681.750,68) C	0,00	282.508,42	(1.964.259,10) C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(550.634,91)	0,00	0,00	(550.634,91)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(550.634,91)	0,00	0,00	(550.634,91)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(550.634,91)	0,00	0,00	(550.634,91)
822110400	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	(550.634,91)	0,00	0,00	(550.634,91)
822110401	(34) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110402	(34) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	C -	(550.634,91) C	0,00	0,00	(550.634,91) C
890000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(74.434.967,26)	580.634,24	7.081.786,70	(80.936.119,72)
896000000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(38.636.000,47)	2.004,60	5.910.501,03	(44.544.496,90)
896100000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(38.627.012,75)	2.004,60	5.910.501,03	(44.535.509,18)
896110000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(20.750.008,49)	1.002,30	2.968.459,65	(23.717.465,84)
896110100	(14) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(20.761.603,55) C	0,00	2.968.459,65	(23.730.063,20) C
896110200	(14) 03	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	11.595,06 D	1.002,30	0,00	12.597,36 D
896120000	03	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(17.881.400,04)	0,00	2.942.041,38	(20.823.441,42)
896120100	(16) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(17.888.599,32) C	0,00	2.942.041,38	(20.830.640,70) C
896120200	(16) 03	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	7.199,28 D	0,00	0,00	7.199,28 D
896190000	(16) 03	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	4.395,78 D	1.002,30	0,00	5.398,08 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	-	(35.798.966,79)	578.629,64	1.171.285,67	(36.391.622,82)
899300000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(8.000,00)	3.000,00	6.000,00	(11.000,00)
899310000	(19) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
899320000	(20) 03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(3.604,22) C	0,00	1.997,70	(5.601,92) C
899330000	(21) 03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(4.395,78) C	0,00	1.002,30	(5.398,08) C
899400000	03	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(32.134.032,56)	0,00	0,00	(32.134.032,56)
899420000	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(32.134.032,56)	0,00	0,00	(32.134.032,56)
899420100	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(25.570.974,78) C	0,00	0,00	(25.570.974,78) C
899420200	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(6.563.057,78) C	0,00	0,00	(6.563.057,78) C
899500000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.656.934,23)	575.629,64	1.165.285,67	(4.246.590,26)
899510000	(9) 03	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(248,87) C	575.629,64	589.656,03	(14.275,26) C
899520000	(9) 03	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(3.656.685,36) C	0,00	575.629,64	(4.232.315,00) C
				0,00	302.485.578,35	302.485.578,35	0,00



BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 11

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
gov.br Documento assinado digitalmente CLAUDIR BALESTREIRO Data: 23/09/2024 10:12:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br CLAUDIR BALESTREIRO SUPERINTENDENTE		Assinado de forma digital por SERGIO VENANCIO VICENTE:28162033874 Dados: 2024.09.23 09:56:23 -03'00" SERGIO VENANCIO VICENTE CONTADOR		gov.br Documento assinado digitalmente PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO Data: 23/09/2024 10:05:38-0300 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

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	3 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ	25.551,56	61.577.033,59	61.554.812,80	47.772,35
10312	BANCO BRASIL APORTE 2020 PARCELAMENTO	0,00	7.200.404,56	7.200.404,56	0,00
7026	BANCO DO BRASIL	9.747,29	16.489.899,76	16.498.543,98	1.103,07
7027	BB MOV APORTE	0,00	80.364,11	80.364,11	0,00
7030	BANCO SANTANDER S/A	8.555,15	4.714.570,48	4.717.109,41	6.016,22
7070	XP MOVIMENTO	0,00	4.701.442,92	4.701.442,92	0,00
7039	CAIXA ECON.FEDERAL S/A-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	152.136,22	138.109,99	14.026,23
7041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.249,12	10.581.886,88	10.581.560,42	7.575,58
9993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE/DEFICIT ATUARIAL	0,00	5.380.366,78	5.361.315,53	19.051,25
7028	BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.609.142,69	5.609.142,69	0,00
7031	BANCO ITAÚ S/A	0,00	6.666.819,19	6.666.819,19	0,00
TOTAL GERAL:		25.551,56	61.577.033,59	61.554.812,80	47.772,35

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE
109.240.378-73

gov.br

Documento assinado digitalmente

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 23/09/2024 10:12:16-0300

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

PAULO FCO MOREIRA DE CASTRO
TESOURARIA
261.274.738-96

gov.br

Documento assinado digitalmente

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

Data: 23/09/2024 10:05:38-0300

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

SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR
281.620.338-74

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Dados: 2024.09.23 09:55:07 -03'00'



Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/08/2024 terça-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
20/08/2024	00073	/001	EX	9005	0	19 00	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00513	248,87
20/08/2024	00084	/001	EX	9004	0	19 00	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00512	199.584,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									199.833,62	
TOTAL NA DATA									199.833,62	
TOTAL GERAL									858.138,06	

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
01/08/2024 quinta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
01/08/2024	00074	/001	EX	9015	0	19 00	190 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00469	3.191,37
01/08/2024	00075	/001	EX	9003	0	19 00	190 000	PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIR	00473	278.520,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA										281.711,37

TOTAL NA DATA	281.711,37
---------------	------------

02/08/2024 sexta-feira

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

02/08/2024	00076	/001	EX	9008	0	19	19	190	000	FOLHA PAGAMENTO-PENSÃO ALIME	00477	4.167,26
02/08/2024	00077	/001	EX	9014	0	19	19	190	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00478	797,05

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.964,31
--------------------------	----------

TOTAL NA DATA	4.964,31
---------------	----------

09/08/2024 sexta-feira

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

09/08/2024	00080	/001	EX	9007	0	19 00	190 000	BANCO SANTANDER S/A	00484	85.761,11
09/08/2024	00081	/001	EX	9009	0	19 19	190 000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	00486	142.164,33
09/08/2024	00082	/001	EX	9010	0	19 19	190 000	ASSOCIACAO DOS FUNCION.PUBL.C	00485	2.839,75
09/08/2024	00083	/001	EX	9012	0	19 19	190 000	DROGAJALES LTDA	00487	2.753,58

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA	233.518,77
--------------------------	------------

TOTAL NA DATA	233.518.77
---------------	------------

12/08/2024 segunda-feira

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

12/08/2024	00079	/001	EX	9006	0	19 00	190 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00504	138.109,99
------------	-------	------	----	------	---	-------	---------	-----------------------------	-------	------------

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA	138.109,99
--------------------------	------------

TOTAL NA DATA	138.109,99
---------------	------------

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	
		41.579,01	38.913,14	-	-	-	-	251.467,98
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	
		3.486,81	3.486,81	-	-	-	-	21.489,73
Material de Consumo - 3.3.90.30.00.*(04)		-	2.283,18	35,60	-	730,00	199,50	
		-	1.839,50	-	-	-	-	5.087,78
Passagens e Despesa com Locomoção - 3.3.90.33.*(05)		-	-	-	3.604,22	-	-	
		-	2.169,70	-	-	-	-	5.773,92
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	
		3.590,38	3.590,38	-	-	-	-	30.886,78
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	
		12.285,43	14.011,48	-	-	-	-	124.041,31
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	
		5.669,36	5.690,49	-	-	-	-	40.448,79
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	
		23.127,19	17.047,42	-	-	-	-	126.911,87
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	
		55.023,94	75.689,80	-	-	-	-	344.219,95
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	
		35.566,34	3.603,25	-	-	-	-	62.583,46
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	
		1.095,88	1.095,88	-	-	-	-	8.688,70
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Administrativa		30.246,99	87.920,51	79.184,22	81.883,18	93.921,53	74.374,83	
		87.638,18	84.648,92	-	-	-	-	619.818,36
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	
		2.100,00	2.100,00	-	-	-	-	16.828,20
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	
		1.095,88	1.095,88	-	-	-	-	8.688,70
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	
		55.023,94	75.689,80	-	-	-	-	344.219,95
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	
		35.566,34	3.603,25	-	-	-	-	62.583,46
		48.093,85	33.490,93	26.212,64	70.243,66	50.620,47	27.383,67	
Total das Despesas		93.786,16	82.488,93	-	-	-	-	432.320,31
Valor considerado para o cálculo da despesa administrativa de 2,5% =====>								619.818,36
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
			1.279.568,99	1.277.409,00	1.277.409,00	1.277.409,00	1.277.409,00	1.277.409,00
Projeção Despesa até Dezembro de 2024		619.818,36						

Controle da Despesa Administrativa do IMPSJ

FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA, CÂMARA E IMPSJ
(Servidores "Estatutários" Vinculados ao Fundo)

Mês	Prefeitura	Rescisão	Câmara	Rescisão Câmara	IMPS Folha	Total
jan/23	4.338.066,40	-	66.552,83	-	8.121,37	4.412.740,60
fev/23	4.346.892,02	-	66.305,13	-	8.121,37	4.421.318,52
mar/23	4.365.053,34	-	66.305,13	-	8.121,37	4.439.479,84
abr/23	4.374.440,07	-	66.687,72	-	8.121,37	4.449.249,16
mai/23	4.374.440,07	-	66.687,72	-	8.121,37	4.449.249,16
jun/23	4.455.890,51	-	66.687,72	-	8.121,37	4.530.699,60
jul/23	4.473.339,38	-	66.687,72	-	8.121,37	4.548.148,47
ago/23	4.467.024,39	-	66.687,72	-	8.629,61	4.542.341,72
set/23	4.487.905,27	-	64.767,32	-	10.244,41	4.562.917,00
out/23	4.523.436,89	-	65.400,14	-	10.549,46	4.599.386,49
nov/23	4.523.259,71	-	65.715,01	-	10.549,46	4.599.524,18
dez/23	4.490.492,17	-	65.715,01	-	10.549,46	4.566.756,64
13º/23	4.399.260,85	-	64.660,32	-	10.549,46	4.474.470,63
Total	57.619.501,07	-	858.859,49	-	117.921,45	58.596.282,01
Limite das Despesas Administrativas Para Ano 2024					1.464.907,05	

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
01/08/2024 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
01/08/2024	00001	/020	ES	NV	9	3.3.90.40.24	0 04 00 690 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00452	274,00
01/08/2024	00001	/021	ES	NV	9	3.3.90.40.24	0 04 00 690 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00451	94,34
01/08/2024	00273	/001	OR	NV	1	3.1.90.11.01	0 04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	00453	17.008,87
01/08/2024	00274	/001	OR	NV	1	3.1.90.11.33	0 04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	00454	11.810,62
01/08/2024	00275	/001	OR	NV	1	3.1.90.11.73	0 04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	00455	1.260,85
01/08/2024	00276	/001	OR	NV	8	3.3.90.39.42	0 04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO CESTA BASICA	00456	1.980,00
01/08/2024	00277	/001	OR	NV	1	3.1.90.11.45	0 04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	00457	2.991,07
01/08/2024	00278	/001	OR	NV	1	3.1.90.11.44	0 04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	00458	3.217,15
01/08/2024	00279	/001	OR	NV	3	3.1.91.13.08	0 04 00 690 000	PATRONAL IMPS DE JALES	00459	3.486,81
01/08/2024	00280	/001	OR	NV	7	3.3.90.36.07	0 04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS I	00460	1.068,68
01/08/2024	00281	/001	OR	NV	1	3.1.90.11.33	0 04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃ	00461	2.624,58
01/08/2024	00282	/001	OR	NV	14	3.1.90.01.01	0 04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00462	1.705.334,94
01/08/2024	00283	/001	OR	NV	7	3.3.90.36.45	0 04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO JETONS CONSI	00463	2.521,70
01/08/2024	00284	/001	OR	NV	14	3.1.90.01.01	0 04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00464	214.797,48
01/08/2024	00285	/001	OR	NV	14	3.1.90.01.01	0 04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00465	254.002,49
01/08/2024	00286	/001	OR	NV	16	3.1.90.03.01	0 04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA I	00466	462.694,79
01/08/2024	00287	/001	OR	NV	21	3.3.91.91.14	0 04 00 603 000	FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DO	00467	3.603,25
01/08/2024	00288	/001	OR	NV	15	3.1.90.01.01	0 04 00 604 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00468	59.017,59
01/08/2024	00289	/001	OR	NV	14	3.1.90.01.01	0 04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS PREF	00470	31.241,56
01/08/2024	00290	/001	OR	NV	16	3.1.90.03.01	0 04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA F	00471	38.451,42
01/08/2024	00291	/001	OR	NV	14	3.1.90.01.01	0 04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00472	8.360,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.825.843,15	

TOTAL NA DATA	2.825.843,15
---------------	--------------

02/08/2024 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

02/08/2024	00002	/007	ES NV	8	3.3.90.39.43	0	04 00	690 000	ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICO	00474	877,81
02/08/2024	00271	/001	OR NV	8	3.3.90.39.22	0	04 00	690 000	ASSOC.PAULISTA DE ENTIDADES PF	00476	850,00
02/08/2024	00272	/001	OR NV	8	3.3.90.39.22	0	04 00	690 000	ASSOC.PAULISTA DE ENTIDADES PF	00475	850,00
02/08/2024	00294	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE S	00479	2.180,06

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.757,87
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	4.757,87
---------------	----------

05/08/2024 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

05/08/2024	00295	/001	OR	NV	5	3.3.90.33.99	0	04 00	690 000	CLAUDIR BALESTREIRO	00480	172,00
05/08/2024	00296	/001	AD	NV	5	3.3.90.33.99	0	04 00	690 000	CLAUDIR BALESTREIRO	00481	3.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.172,00
--------------------	----------

TOTAL NA DATA	3.172,00
---------------	----------

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

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
06/08/2024 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
06/08/2024	00297	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00502	1.843,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.843,64	

TOTAL NA DATA	1.843,64
----------------------	-----------------

07/08/2024 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

07/08/2024	00292	/001	OR NV	19	3.3.90.93.98	0 04 00	603 000	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREV	00483	242,54
07/08/2024	00293	/001	OR NV	19	3.3.90.93.98	0 04 00	603 000	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREV	00482	853,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.095,88

TOTAL NA DATA	1.095,88
----------------------	-----------------

09/08/2024 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/08/2024	00011	/007	GL NV	9	3.3.90.40.16	0 04 00	690 000	RLZ INFORMATICA LTDA.	00493	2.856,76
09/08/2024	00012	/007	GL NV	9	3.3.90.40.16	0 04 00	690 000	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE	00497	902,18
09/08/2024	00013	/007	GL NV	8	3.3.90.39.17	0 04 00	690 000	MEGA AR COMÉRCIO DE AR CONDIC	00498	329,00
09/08/2024	00014	/006	GL NV	8	3.3.90.39.99	0 04 00	690 000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES/	00501	111,18
09/08/2024	00015	/007	GL NV	8	3.3.90.39.77	0 04 00	690 000	TECNO ALARME EIRELI - ME	00496	136,00
09/08/2024	00020	/008	GL NV	8	3.3.90.39.99	0 04 00	690 000	WCONNECT WIRELESS INFORMATICA	00495	120,00
09/08/2024	00021	/007	GL NV	9	3.3.90.40.22	0 04 00	690 000	BETATECH COMERCIO E SERVIÇOS	00499	868,72
09/08/2024	00022	/008	GL NV	9	3.3.90.40.99	0 04 00	690 000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	00500	600,00
09/08/2024	00128	/004	GL NV	8	3.3.90.39.05	0 04 00	690 000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTI	00490	649,00
09/08/2024	00141	/003	GL NV	8	3.3.90.39.05	0 04 00	690 000	SERGIO VENANCIO VICENTE - ME	00488	2.015,00
09/08/2024	00165	/002	GL NV	4	3.3.90.30.07	0 04 00	690 000	SUELENE R.F. PACHECO-JALES-ME	00491	59,50
09/08/2024	00173	/002	GL NV	8	3.3.90.39.99	0 04 00	690 000	WEBNETS SOLUCOES LTDA	00492	295,00
09/08/2024	00207	/002	GL NV	8	3.3.90.39.05	0 04 00	690 000	SERGIO VENANCIO VICENTE - ME	00489	3.400,00
09/08/2024	00209	/001	GL NV	4	3.3.90.30.16	0 04 00	690 000	GRAFICA E EDITORA A MODERNA LT	00494	1.780,00
09/08/2024	00296	/000	DA NV	5	3.3.90.33.99	0 04 00	690 000	CLAUDIR BALESTREIRO	00000	-1.002,30
09/08/2024	00298	/001	OR NV	8	3.3.90.39.99	0 04 00	690 000	SUZUKI CERTIFICADORA DIGITAL LT	00503	135,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	13.255,04
---------------------------	------------------

TOTAL NA DATA	13.255,04
----------------------	------------------

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
12/08/2024	segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
12/08/2024	00300	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00505	976,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									976,43	
TOTAL NA DATA									976,43	

14/08/2024													quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA														
14/08/2024	00005	/008	ES	NV	8	3.3.90.39.03	0	04 00	690 000	BANCO DO BRASIL-DIRETORIA DE M	00506	2.100,00		
14/08/2024	00006	/008	ES	NV	8	3.3.90.39.81	0	04 00	690 000	BANCO DO BRASIL S/A	00507	24,70		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.124,70		
TOTAL NA DATA												2.124,70		

19/08/2024												segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA													
19/08/2024	00001	/022	ES	NV	9	3.3.90.40.24	0	04 00	690 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00508	94,49	
19/08/2024	00302	/001	OR	NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE S	00509	1.348,49	
19/08/2024	00303	/001	OR	NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE S	00510	1.200,00	
19/08/2024	00304	/001	OR	NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE S	00511	4.728,42	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.371,40	
TOTAL NA DATA												7.371,40	

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
------	---------	------	-------	-------	------	-----------	--------	-------	------

21/08/2024 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/08/2024	00305	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00514	5.632,47
21/08/2024	00306	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00515	6.220,52
21/08/2024	00307	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00516	675,90
21/08/2024	00308	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00517	2.780,83
21/08/2024	00309	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00518	1.200,00
21/08/2024	00310	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00519	1.614,82
21/08/2024	00311	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00520	4.693,95
21/08/2024	00312	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00521	1.881,23
21/08/2024	00313	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00522	1.681,54
21/08/2024	00314	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00523	2.198,46
21/08/2024	00315	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00524	5.291,45
21/08/2024	00316	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00525	3.279,56

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37.150,73**TOTAL NA DATA** 37.150,73**22/08/2024** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

22/08/2024	00003	/008	ES NV	8	3.3.90.39.44	0	04 00	690 000	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E:	00527	138,79
22/08/2024	00317	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00526	3.140,52

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.279,31**TOTAL NA DATA** 3.279,31**23/08/2024** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

23/08/2024	00004	/007	ES NV	10	3.3.90.47.12	0	04 00	690 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00528	17.047,42
------------	-------	------	-------	----	--------------	---	-------	---------	-----------------------	-------	-----------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 17.047,42**TOTAL NA DATA** 17.047,42

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
27/08/2024 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
27/08/2024	00318	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00529	7.507,49
27/08/2024	00319	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00530	1.519,05
27/08/2024	00320	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00531	7.507,49
27/08/2024	00321	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00532	4.446,68
27/08/2024	00322	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00533	2.140,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									23.121,51	
TOTAL NA DATA									23.121,51	
TOTAL GERAL									2.941.039,08	



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

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	Pago Atual
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					
0301			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		46.000.000,00	3.018.940,82	2.967.457,35	3.061.600,41
030101			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		23.879.643,75	23.717.465,84	2.941.039,08	20.818.043,34
09.122.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.000,00 285.004,45	33.536,47 285.004,45	33.536,47 38.913,14	33.536,47 251.467,98
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 24.976,54	3.486,81 24.976,54	3.486,81 3.486,81	3.486,81 21.489,73
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 6.826,68	180,00 5.685,78	657,50 1.839,50	1.738,90 5.087,78
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 5.773,92	2.169,70 5.773,92	2.169,70 2.169,70	0,00 5.773,92
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 34.477,16	3.590,38 34.477,16	3.590,38 3.590,38	3.590,38 30.886,78
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 181.130,30	2.595,00 132.646,49	12.237,67 14.011,48	57.088,99 124.041,31
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 66.013,20	0,00 41.485,87	5.664,74 5.690,49	25.564,41 40.448,79
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00 247.669,36	100.000,00 159.643,49	32.731,62 17.047,42	120.757,49 126.911,87
011	3.3.91.97.00		APOORTE 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 18.058.572,52	2.230.378,75 18.058.572,52	2.230.378,75 2.213.737,43	2.247.991,36 15.810.581,16
015	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000.000,00 479.181,64	59.017,59 479.181,64	59.017,59 59.017,59	59.017,59 420.164,05
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		7.130.000,00 4.040.384,22	503.597,19 4.040.384,22	503.597,19 501.146,21	505.224,76 3.535.159,46
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 8.688,70	1.095,88 8.688,70	1.095,88 1.095,88	0,00 8.688,70
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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

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	75.689,80	75.689,80	0,00
					344.219,95	344.219,95	75.689,80	344.219,95
021	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		120.000,00	3.603,25	3.603,25	3.603,25
					66.186,71	66.186,71	3.603,25	62.583,46
99.997.9997.9997.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS					
022	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					46.000.000,00	3.018.940,82	2.967.457,35	3.061.600,41
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					23.879.643,75	23.717.465,84	2.941.039,08	20.818.043,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					46.000.000,00	3.018.940,82	2.967.457,35	3.061.600,41
					23.879.643,75	23.717.465,84	2.941.039,08	20.818.043,34

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	31.288,82
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			4.167,26	31.288,82
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)							145.004,08	988.390,27
9009	9009	323221	SINDICATO	190 - 000			142.164,33	973.720,77
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000			2.839,75	14.669,50
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							223.871,10	1.768.256,84
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA	190 - 000			138.109,99	1.192.023,99
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000			85.761,11	576.232,85
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							2.753,58	24.865,98
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALS	190 - 000			2.753,58	24.254,75
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000			0,00	611,23
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							797,05	5.479,51
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	190 - 000			797,05	5.479,51
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							281.711,37	1.958.779,59
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 Auxílio Financeiro Social	190 - 000			278.520,00	1.936.440,00
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			3.191,37	22.339,59
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							199.833,62	1.419.513,09
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	190 - 000			199.584,75	1.416.893,26



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024) 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	Pago Atual
9005		9005	323217 I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		190 - 000		248,87	2.619,83
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 DO RPPS DE LONGO PRAZO		610 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							858.138,06	6.201.556,99

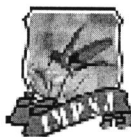
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 27.019.600,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB VERT 2026	001	10030	2.742.543,67
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	3472	395.322,11
BB PREV VERTICE	001	3475	900.806,73
BB PREV IMA-B	001	3476	216.418,11
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
BANCO DO BRASIL	001	7026	1.103,07
SANT DI PREMIUM	033	10025	2.123.676,61
LF - SANTANDER	033	10026	2.000.000,00
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
BANCO SANTANDER	033	7030	6.016,22
XP NTN-B AGO/28	102	10033	1.535.059,07
XP NTN-B MAI/27	102	10034	1.537.118,30
XP NTN-B AGO/26	102	10035	1.536.244,00
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	3.691.691,19
BRASIL IRF-M RF	104	4569	3.770.191,94
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7037	1.795.140,05
CAIXA ECON.FEDER	104	7039	14.026,23
CAIXA ECONOMICA	104	7041	7.575,58
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	4.529.273,79
CAIXA ECONOMICA	104	9993	19.051,25
CAIXA FIC BRASIL	104	9994	107.771,80
BRADESCO DI	237	10032	6.916.940,13
ITAU INST DI	341	10028	7.265.640,07
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			57.901.541,27

TOTAL GERAL

84.921.141,60



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

4 de 04

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

gov.br

Documento assinado digitalmente
CLAUDIR BALESTREIRO
Data: 23/09/2024 10:12:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

Jales, 31 de AGOSTO de 2024

SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Assinado de forma digital por
SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Dados: 2024.09.23 09:52:40 -03'00'

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

gov.br

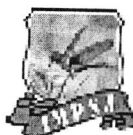
Documento assinado digitalmente
PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 23/09/2024 10:05:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO


RC







Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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.		11.914.000,00	9.919.606,86	3.273.162,47	13.192.769,33	1.278.769,33
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.892.000,00	5.128.691,52	345.122,60	5.473.814,12	-3.418.185,88
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.892.000,00	5.128.691,52	345.122,60	5.473.814,12	-3.418.185,88
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.892.000,00	5.128.691,52	345.122,60	5.473.814,12	-3.418.185,88
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.892.000,00	5.128.691,52	345.122,60	5.473.814,12	-3.418.185,88
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.318.000,00	4.839.804,58	296.069,01	5.135.873,59	-3.182.126,41
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.318.000,00	4.813.700,07	296.069,01	5.109.769,08	-3.208.230,92
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	8.135.000,00	4.712.806,95	280.766,62	4.993.573,57	-3.141.426,43
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	130.000,00	52.532,68	8.561,42	61.094,10	-68.905,90
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS	04-603 000	15.000,00	12.294,58	2.381,22	14.675,80	-324,20
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	6.000,00	3.026,70	504,45	3.531,15	-2.468,85
1215.01.1.1.06.00	005	Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	32.000,00	33.039,16	3.855,30	36.894,46	4.894,46
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	277.075,28	47.084,98	324.160,26	-225.839,74
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		550.000,00	277.075,28	47.084,98	324.160,26	-225.839,74
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	500.000,00	254.963,42	43.399,67	298.363,09	-201.636,91
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	50.000,00	22.111,86	3.685,31	25.797,17	-24.202,83
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		24.000,00	11.811,66	1.968,61	13.780,27	-10.219,73
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		24.000,00	11.811,66	1.968,61	13.780,27	-10.219,73
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	23.000,00	11.811,66	1.968,61	13.780,27	-9.219,73
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	2.056.280,41	2.748.885,96	4.805.166,37	2.804.166,37
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, LAUDÊMIOS, 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	2.056.280,41	2.748.885,96	4.805.166,37	2.805.166,37
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	2.056.280,41	2.748.885,96	4.805.166,37	2.805.166,37
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000.000,00	2.056.280,41	2.748.885,96	4.805.166,37	2.805.166,37
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	2.056.280,41	2.748.885,96	4.805.166,37	2.805.166,37
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS	04-603 000	2.000.000,00	2.056.280,41	2.748.885,96	4.805.166,37	2.805.166,37
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1,77	3,19	4,96	-995,04
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1,77	3,19	4,96	-995,04
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1,77	3,19	4,96	-995,04
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE		1.000,00	1,77	3,19	4,96	-995,04
1611.01.0.1.00.00	012	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	1,77	3,19	4,96	-995,04
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	2.734.633,16	179.150,72	2.913.783,88	1.893.783,88
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	9.921,31	0,00	9.921,31	-78,69
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	9.921,31	0,00	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

MA

UJ

PC



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

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	161,65	0,00	161,65	161,65
1922.12.0.1.00.00	029	RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	161,65	0,00	161,65	161,65
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.010.000,00	2.724.711,85	179.150,72	2.903.862,57	1.893.862,57
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.010.000,00	2.724.711,85	179.150,72	2.903.862,57	1.893.862,57
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.010.000,00	2.724.711,85	179.150,72	2.903.862,57	1.893.862,57
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.010.000,00	2.724.711,85	179.150,72	2.903.862,57	1.893.862,57
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	04-603 000	1.000.000,00	2.686.745,27	177.171,38	2.863.916,65	1.863.916,65
1999.03.0.1.02.00	015	Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS	04-603 000	10.000,00	37.966,58	1.979,34	39.945,92	29.945,92
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	14.108.192,07	40.719,75	14.148.911,82	-19.927.088,18
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.820.000,00	12.657.974,92	21.668,50	12.679.643,42	-7.140.356,58
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.820.000,00	12.657.974,92	21.668,50	12.679.643,42	-7.140.356,58
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.820.000,00	12.657.974,92	21.668,50	12.679.643,42	-7.140.356,58
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		10.920.000,00	6.094.917,14	21.668,50	6.116.585,64	-4.803.414,36
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		10.920.000,00	6.094.917,14	21.668,50	6.116.585,64	-4.803.414,36
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.890.000,00	6.039.056,09	21.668,50	6.060.724,59	-4.829.275,41
7215.02.1.1.01.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS	04-603 000	10.700.000,00	5.895.654,28	0,00	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	77.020,05	12.536,42	89.556,47	-40.443,53
7215.02.1.1.03.00	019	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS	04-603 000	25.000,00	18.002,92	3.486,81	21.489,73	-3.510,27
7215.02.1.1.04.00	020	Contrib.Patronal Servidor Ativo (AFASTADO) - PREFEITURA	04-603 000	35.000,00	48.378,84	5.645,27	54.024,11	19.024,11
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	6.563.057,78	0,00	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	6.563.057,78	0,00	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	6.563.057,78	0,00	6.563.057,78	-2.336.942,22
7215.51.1.1.01.00	022	PARCELAMENTOS - PREFEITURA	04-603 000	8.900.000,00	6.563.057,78	0,00	6.563.057,78	-2.336.942,22
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		14.256.000,00	1.450.217,15	19.051,25	1.469.268,40	-12.786.731,60
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		14.256.000,00	1.450.217,15	19.051,25	1.469.268,40	-12.786.731,60
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		14.256.000,00	1.450.217,15	19.051,25	1.469.268,40	-12.786.731,60
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		14.256.000,00	1.450.217,15	19.051,25	1.469.268,40	-12.786.731,60
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		14.255.000,00	1.376.063,75	19.051,25	1.395.115,00	-12.859.885,00
7999.01.0.1.01.00	023	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA	04-603 000	14.000.000,00	1.215.846,60	0,00	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	133.358,75	19.051,25	152.410,00	-75.590,00
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

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

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	74.153,40	0,00	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	74.153,40	0,00	74.153,40	73.153,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				46.000.000,00	24.027.798,93	3.313.882,22	27.341.681,15	-18.658.318,85
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM			550.634,91	0,00	550.634,91	
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA			25.222,75	0,00	25.222,75	
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D			1.689,11	0,00	1.689,11	
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV			511.888,05	0,00	511.888,05	
218810110		- PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			11.835,00	0,00	11.835,00	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA			27.121,56	4.167,26	31.288,82	
218810111		- PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			27.121,56	4.167,26	31.288,82	
9011	9011	PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA I			0,00	0,00	0,00	
218810113		- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	SINDICATO			843.386,19	145.004,08	988.390,27	
9010	9010	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES			831.556,44	142.164,33	973.720,77	
218810115		- RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			11.829,75	2.839,75	14.669,50	
9006	9006	CONSIGNADO - CAIXA			1.396.143,77	237.897,33	1.634.041,10	
9007	9007	CONSIGNADO - SANTANDER			905.672,03	152.136,22	1.057.808,25	
218810199		- OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			490.471,74	85.761,11	576.232,85	
9012	9012	FARMACIA DROGAJALES			22.112,40	2.753,58	24.865,98	
9013	9013	FARMACIA DROGACENTRO			21.501,17	2.753,58	24.254,75	
218810301		- DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)			611,23	0,00	611,23	
9014	9014	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA			4.682,46	797,05	5.479,51	
218810499		- OUTROS DEPÓSITOS (F)			4.682,46	797,05	5.479,51	
8005	8005	(4112) IRRF			1.958.264,53	3.191,37	1.961.455,90	
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			34,94	0,00	34,94	
9015	9015	AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALC			1.935.890,00	0,00	1.935.890,00	
218820104		- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			22.339,59	3.191,37	25.530,96	
9004	9004	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA			1.219.375,34	199.833,78	1.419.209,12	
9005	9005	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA			1.217.308,51	199.584,75	1.416.893,26	
461110202		- REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS			2.066,83	249,03	2.315,86	
8022	8022	(6561) REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS			0,00	0,00	0,00	
8023	8023	(6569) GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVE			0,00	0,00	0,00	
9001	9001	AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALC			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.021.721,16	593.644,45	6.615.365,61	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

33.957.046,76

Saldo do Exercício Anterior



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

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 PREIVD 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

=====

84.921.141,60

gov.br

Documento assinado digitalmente

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 23/09/2024 10:12:16-0300

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

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

Jales, 31 de AGOSTO de 2024

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

Dados: 2024.09.23 09:53:50 -03'00'

SERGIO VENANCIO VICENTE

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

gov.br

Documento assinado digitalmente

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

Data: 23/09/2024 10:05:38-0300

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

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO

PC



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Relatório de Controle Interno

Julho 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

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	5
5 – RECADASTRAMENTO	5
6 - SETOR DE OUVIDORIA	5
7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES (E CONTRATOS)	6
8 – INVESTIMENTOS	6
9 – CREDENCIAMENTOS	6
10 – CONTABILIDADE	6
10.1 – AUDESP	6
10.2 – Orçamento.....	6
11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS/ MOVIMENTAÇÕES	7
11.1 – QUADRO ARRECADACAO MENSAL.....	8
11.2 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / DESPESAS	9
12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP).....	10
13 – PRÓ-GESTÃO.....	10
14– CONSELHO DELIBERATIVO	10
15– CONSELHO FISCAL	11
16 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS	11
17 - CONCLUSÃO	11



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

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, foram concedidas 4 novas aposentadorias ao senhor Sebastião Montezano, as senhoras Ilma Maria Penha e Floripes Golfe Andreazzi Falchi, sendo estas aposentadorias integral por tempo de contribuição; a Sr.^a Aparecida Henrique dos Santos, aposentadoria especial. Foi concedida, pensão por morte para a Sr.^a Eufélia Severo da Cruz (instituidor servidor aposentado: Joaquim da Cruz).

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	ADMISSÃO
Aposentadorias	Por tempo de contribuição	1	Sebastião Montezano	04/07/2024	01/08/2024
		1	Ilma Maria Penha	05/07/2024	01/08/2024
		1	Floripes Golfe Andreazzi Falchi	26/07/2024	01/08/2024
	Especial	1	Aparecida Henrique dos Santos	16/07/2024	19/07/2024
Total Aposentadorias		4			
Pensionistas	Eufélia Severo da Cruz	1	Joaquim da Cruz	16/07/2024	10/04/2024
Total Pensões		1			
Total Geral		5			



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

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 654 beneficiários, sendo 490 aposentados e 164 pensionistas, totalizando o valor bruto de R\$ 2.777.565,44 (Dois milhões, setecentos e setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e o valor líquido de R\$ 2.429.196,96 (Dois milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).

Faleceu no dia 09/07/2024 o Sr. Expedito Pereira Lima e no dia 17/07/2024 faleceu a Sr.^a. Isolina Araldi Macedo.

Obs.: Neste mês foi empenhado a rescisão do Sr. Expedito Pereira Lima e também foi pago a rescisão do Sr. Walter Francisco da Silva Filho (Aposentado, Data do afastamento 01/02/2023).

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

Beneficiários	Qte.
Aposentados	490
Pensionistas	164
Total	654
Total Folha Bruta	R\$ 2.777.565,44
Total folha Líquida	R\$ 2.429.196,96

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 (uma) estagiária, gerando folha de pagamento total da autarquia com valor bruto de R\$ 41.961,82 (Quarenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) e o valor líquido de R\$ 30.712,33 (Trinta mil, setecentos e doze reais e trinta e três centavos) - incluindo férias.

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.



**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

Servidores	Qte.
Cedidos	3
Efetivos	3
Estagiários	1
Total	7
Total Folha Bruta	R\$ 41.961,82
Total folha Líquido	R\$ 30.712,33

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

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 declaração de negativa de Atos Normativos, cargos, lotação de agente públicos.

3.4 – E-Social (Informações Mensais)

Referente a transmissão de informações para o “E-Social”, foram enviados os seguintes eventos:

- ✓ Afastamento temporário
- ✓ Cadastro de beneficiários: novos beneficiários
- ✓ Cadastro de benefícios: novos benefícios
- ✓ Remuneração de trabalhador 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



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

4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

Quanto ao COMPREV, não foram aprovados e não foram inclusos novos requerimentos no fluxo de pagamento.

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

Valor Pago pelo RGPS para IMPSJ	86.330,91
Requerimentos em Compensação	186
Valor Pago pelo IMPS (glosa) para RGPS	17,54
Valor Pago pelo IMPS (fluxo) para RGPS	1.095,88
Requerimentos em Compensação	08
Saldo IMPS	85.217,49
Valor Pago pelo RPPS-São Paulo (Estado) para IMPSJ	1.839,70
Requerimentos em Compensação	04
Valor Pago pelo RPPS-São Paulo (Capital) para IMPSJ	139,64
Requerimentos em Compensação	01

Nota: Neste mês ocorreu glosa, devido a 1 óbitos baixados automaticamente pelo sistema.

5 – RECADASTRAMENTO

Com referência ao Recadastramento, apresentamos a seguinte posição:

	Aniversariantes do mês	Não compareceram	Faremos contato ainda em agosto	Bloqueado	Realizaram prova de vida	Obs.
Aposentados	46	01	01		45	
Pensionistas	18				19	
Total de beneficiários	64	01	01		64	

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.impsiales.com.br/fale-conosco

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



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

7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES (E CONTRATOS)

Referente aos Processos de Compras e Licitações, relatamos que durante o mês, não houve abertura de processo licitatório.

8 - INVESTIMENTOS

O resumo da carteira do mês consta no anexo I deste relatório.

9 - CREDENCIAMENTOS

Informamos que durante o mês, não houve solicitações de credenciamentos de instituições financeiras (administradoras ou gestoras).

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	5	2024	01/07/2024	Sim	Sim	24/06/2024
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	5	2024	10/07/2024	Sim	Sim	08/07/2024
Fundos de Investimento	5	2024	10/07/2024	Sim	Sim	10/07/2024
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	6	2024	10/07/2024	Sim	Sim	05/07/2024
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	6	2024	22/07/2024	Sim	Sim	18/07/2024
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	6	2024	22/07/2024	Sim	Sim	18/07/2024

10.2 - Orçamento

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



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 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS/ MOVIMENTAÇÕES

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

BALANCETE RECEITA		TIPO/FONTE	jul/24
CORRENTES LIQUIDAS	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	Ativos - Prefeitura	R\$ 686.225,80
		Ativos - Câmara Municipal	R\$ 8.561,42
		Ativos - IMPS	R\$ 2.381,22
		Serv. Aux. Doença - Prefeitura	R\$ 504,45
		Serv. Ativo afastado- Prefeitura	R\$ 5.272,13
		Serv. Inativo - Prefeitura	R\$ 43.543,20
		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\$ 752.142,14
		Aluguéis de Imóveis Urbanos	R\$ 0,00
Receita Patrimonial		Remunerações dos Investimentos	R\$ 222.778,44
		Serviços Administrativos	R\$ 0,00
		Restituição de Benefícios Previd.	R\$ 0,00
		Restit. Dep. Sentenças Jud. Não Sacados- Principal	R\$ 161,65
		Comprev (RGPS e RPPS)	R\$ 727.680,85
		Outras R. Correntes	
		Alienações de Bens	R\$ 0,00
RECEITAS CORRENTES	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	Ativos - Prefeitura	R\$ 1.006.316,34
		Ativos - Camara Municipal	R\$ 12.536,43
		Ativos - IMPS	R\$ 3.486,81
		Ativo - (Afastado) Prefeitura	R\$ 7.719,91
		Serv. Ativo - Prefeitura /Juros e Multas	R\$ 0,00
		Contrib. patronal servidor ativo -	R\$ 0,00
		Prefeitura - Parcelamentos	R\$ 962.922,13
		Aportes -Prefeitura	R\$ 165.846,60
		Aportes - Câmara	R\$ 19.051,25
		Aportes - IMPS	R\$ 0,00
		Aportes - Period. Amortização	R\$ 74.153,40
		Déficit Atuarial- PM/Multas	
		TOTAL	
		TOTAL GERAL	R\$ 3.956.775,29

Obs.: Considerando que até a presente data, não houve os repasses das contribuições previdenciárias, que poderá bloquear o CRP deste Instituto e consequentemente colocando em risco o recebimento da receita do COMPREV que vem acarretando desequilíbrio financeiro e atuarial desta autarquia, colocando em risco a solvência e a garantia de pagamentos dos proventos aos nossos beneficiários. Desta forma, recomendo à superintendência e aos conselhos a adoção das medidas que se fizerem necessárias para cobrança da municipalidade. Observo que, ante a ausência de repasses, esta superintendência vem notificando a prefeitura e informando a inadimplência à câmara municipal, conforme ofícios nº 111 e 115/2024 (Anexo II).



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

11.1 - QUADRO ARRECADACAO MENSAL

QUADRO DE ARRECADACÃO MENSAL

Receitas	Tipo	
Contribuição Servidor	14% Servidor	752.142,14
Comprev		729.660,19
Contribuição Patronal	18,03% Patronal	1.030.059,49
Aportes - Periódicos		259.051,25
Parcelamentos - Patronal		962.922,13
Investimentos(juros)		222.778,44
Outras Receitas- Restit. Dep. Sent. Jud		161,65
Aprtes p/ Amortiz Défict Atuarial RPPS multas/Juros		0,00
Total		3.956.775,29

Detalhamento das receitas de contribuições

Origem	Servidor	Patronal	Total
Ativos PM	686.225,80	1.006.316,34	R\$ 1.692.542,14
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)	5.272,13	7.719,91	R\$ 12.992,04
Serv. Ativo (Multas/Juros)			R\$ 0,00
Serv. Inativo-PM	43.543,20		R\$ 43.543,20
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
Afastados - Multas /Juros		0,00	0
TOTAL	R\$ 752.142,14	R\$ 1.030.059,49	R\$ 1.782.201,63



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

11.2 – 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 À PAGAR
Servidores IMPS	R\$ 38.913,14	R\$ 41.579,01	R\$ 38.913,14
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\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 3.590,38	R\$ 3.590,38
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.680,00	R\$ 12.285,43	R\$ 68.505,47
Serv. Tecnologia Informação e Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 5.669,36	R\$ 31.254,90
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 23.127,19	R\$ 37.804,91
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\$ 2.216.315,22	R\$ 2.658.873,78	R\$ 2.231.350,04
Aposentadorias- Câmara	R\$ 59.017,59	R\$ 66.058,51	R\$ 59.017,59
Pensões	R\$ 501.146,21	R\$ 581.923,57	R\$ 502.773,78
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\$ 55.023,94	R\$ 55.023,94	R\$ 0,00
Sentenças Judiciais IntraOrçamentárias	R\$ 35.566,34	R\$ 35.566,34	R\$ 3.603,25
Reserva de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.917.835,51	R\$ 3.488.280,20	R\$ 2.983.698,67



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

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
Maiο	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
Julho	R\$ 3.956.775,29	R\$ 2.917.835,51	R\$ 3.488.280,20	R\$ 1.038.939,78	R\$ 468.495,09
TOTAL	R\$ 24.027.798,93	R\$ 20.860.703,00	R\$ 17.877.004,26	R\$ 3.167.095,93	R\$ 6.150.794,67

Obs. Verificou-se, que até o mês da geração desse relatório, foi arrecadado o montante de 24.027.798,93, ou seja, 52,23% do valor estimado.

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

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: 18/07 conforme Ata n. 07/2024.



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

15- CONSELHO FISCAL

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: 16/07 conforme Ata n. 07/2024.

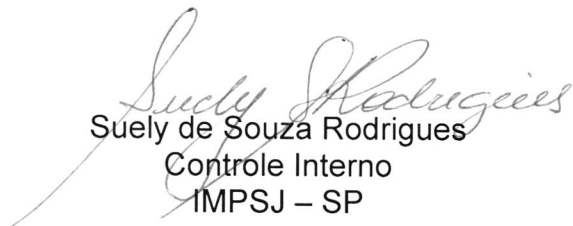
16 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

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: 16/07/2024 conforme ata: 07/2024.

17 - CONCLUSÃO

Analisadas as evidências disponibilizadas pelas áreas auditadas, as informações publicadas no site do IMPSJ, os dados das reuniões mensais (ATAS), as informações obtidas por meio do diálogo mantido com cada setor desta autarquia durante a auditoria realizada, não foram encontradas irregularidades no período apurado.


Suely de Souza Rodrigues
Controle Interno
IMPSJ – SP



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

ANEXOS

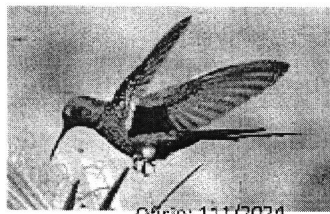
ANEXO I

Movimentação na Carteira		No Mês	No ano		
Saldo Anterior		R\$ 71.724.492,19	65.647.055,06		
Aplicações no mês		R\$ 5.603.261,83	30.820.112,51		
Resgates do mês		R\$ 4.877.198,79	25.798.632,17		
Juros no mês /Retorno		R\$ 757.862,83	2.619.419,47		
Pagto de CUPOM/ Juros		R\$ 0,00	79.536,82		
Saldo Atual		R\$ 73.208.418,06	73.208.418,05		
MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA, APÓS DELIBERAÇÃO DO COMITÊ E CONSELHO DELIBERATIVO					
Nº	APR	DATA	FUNDO	TIPO	TOTAL
84	02/07/2024		SANTADER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	Aplicação	R\$ 356.130,78
85	05/07/2024		SANTADER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	Aplicação	R\$ 728.564,31
75	11/07/2024		TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	Aplicação	R\$ 1.000.000,00
76	12/07/2024		TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	Aplicação	R\$ 493.324,02
86	15/07/2024		SANTADER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	Aplicação	R\$ 1.458.394,03
77	17/07/2024		ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	Aplicação	R\$ 240.000,00
73	30/07/2024		BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	Aplicação	R\$ 1.307.797,44
87	31/07/2024		FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	R\$ 19.051,25
TOTAL APLICAÇÕES					R\$ 5.603.261,83
78	01/07/2024		SANTADER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	Resgate	R\$ 867.547,73
79	01/07/2024		SANTADER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	Resgate	R\$ 521.113,66
80	01/07/2024		SANTADER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	Resgate	R\$ 156.599,13
81	01/07/2024		SANTADER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	Resgate	R\$ 482.695,07
82	01/07/2024		SANTADER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	Resgate	R\$ 955.919,18
83	05/07/2024		SANTADER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	Resgate	R\$ 400.000,00
74	08/07/2024		BRANCO FIA SELECTION	Resgate	R\$ 1.493.324,02
TOTAL RESGATES					R\$ 4.877.198,79
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%
Jul	1,11%		3,91%	0,82%	5,81%
Durante o mês , tivemos o retorno positivo nas aplicações de 1,11% (R\$ 757.862,83), ficando Acima da meta atuarial do mês que foi de 0,82%. Sobre o comparativo de aplicações/ resgates no mês, tivemos aplicações maior que resgate de R\$ 726.063,04. Atualmente estamos com R\$ 73.208.418,06 na carteira de investimentos.					



**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 II



**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: 111/2024

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.

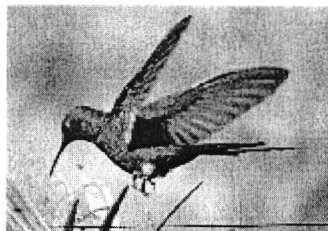
Procurador Geral
Endereço: 12857-1014 - Jales
CNPJ: 65.711.129/0001-53
Reserva IMPS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
INFORMALDO - INSTITUCIONAL - PAGAMENTO REPASSE
CONTABILIDADE PATRONAL - PATRONAL

Dep. ADMINISTRAÇÃO



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 cientifica-los de que até a presente data, houve repasse parcial das contribuições previdenciárias devidas pela prefeitura municipal, estando inadimplentes nos valores abaixo adscritos

a) PARCELAS DO APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL (LC 392/2023)

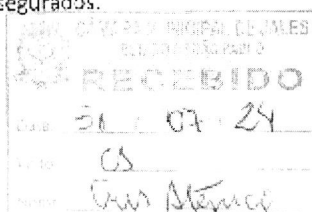
Descrição	Valor
De fevereiro a junho/2024	R\$ 7.001.828,34
Valor Repassado até presente data	-R\$ 1.290.000,00
TOTAL DÍVIDA APOORTE	R\$ 5.711.828,34

b) PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL

Descrição	Valor Total
Folha de pagamento – maio/2024	R\$ 1.011.135,84

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.





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 III

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

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Jales UF: SP
CNPJ Principal: 45.131.885/0001-04

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA Nº 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, 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, avulsos 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 ou contrato para o qual foi EMISSO.

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@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.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, N.º 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,**

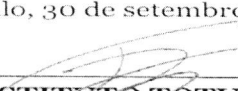
conforme Portaria MPS n.º 185/2015, demonstrando ter adotado adequadas práticas
de gestão previdenciária relativas a Controles Internos, Governança Corporativa e
Educação Previdenciária.

Certificado n.º: **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 TOTUM

Av. Paulista, 2439 – 13º andar – Cj. 132
Consolação – São Paulo/SP - Brasil



FM RPPS 11.00

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

Projeto de Lei Complementar nº _____, de _____ de _____ de 2024.

Dispõe sobre a regulamentação das funções de agente de contratação ou pregoeiro(s) e membros da equipe de apoio, no âmbito do I.M.P.S. de Jales, bem como dá outras providências

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, Prefeito do Município de Jales, estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais, apresento o seguinte projeto de Lei:

Art. 1.º Ficam regulamentadas, no âmbito do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales – IMPS JALES, as funções de Agente de Contratação ou pregoeiro e de membro da Equipe de Apoio do Setor de Compras, Licitações e Contratos.

Art. 2º Os membros indicados para comporem as referidas funções no I.M.P.S. de Jales, **não farão jus a qualquer remuneração** por tais funções, sendo indevidas gratificações de funções, ou seja, de agente de contratação, pregoeiros e membros da equipe de apoio criadas para os servidores da Prefeitura ou Câmara Municipal.

Art. 3.º O agente de contratação ou pregoeiro será pessoa designada pelo superintendente do IMPS JALES, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, e o respectivo substituto serão designados superintendente em caráter permanente ou especial, conforme o disposto no art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Parágrafo único: Em licitação na modalidade pregão, a pessoa designada como o agente de contratação será responsável pela condução do certame e atuará como pregoeiro.

Art. 4.º A equipe de apoio e os seus respectivos substitutos serão designados pelo superintendente para auxiliar o agente de contratação ou pregoeiro ou a comissão de contratação na licitação, observados os requisitos estabelecidos em regulamento.

Parágrafo único: A equipe de apoio poderá ser composta por segurados ou terceiros contratados, observado o disposto em regulamento.

Art. 5º. As designações para o exercício de qualquer das funções criadas por esta Lei se darão por meio de Portaria editada pelo superintendente do IMPS JALES.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº XXXX/2024

Senhor Presidente,
Ilustres Vereadores,

O Projeto de Lei Complementar ora proposto vem a regulamentação das funções de agente de contratação ou pregoeiro(s) e membros da equipe de apoio, no âmbito do I.M.P.S. de Jales.

A regulamentação se faz necessária pois esta autarquia municipal tem a necessidade legal de realização de processos licitatórios para aquisição de materiais ou contratação de empresas, de acordo com as normas específicas, para tanto se faz necessário a regulamentação das funções dos agentes que irão atuar nestes processos.

Porém, estes processos licitatórios são realizados de forma intermitentes e esporádicos neste instituto, razão pelo qual, ao nosso ver, os agentes não fariam jus a qualquer remuneração por tais funções.

Justificamos por fim, que a regulamentação se faz necessária para evidenciar o registro desfavorável de direito aos agentes envolvidos, evitando assim quaisquer entendimentos divergentes, principalmente na esfera judicial,

Desta forma, Senhor Presidente, em atendimento ao princípio da regularidade espero que Vossa Excelência e seus pares, estarão, mais uma vez, dando uma contribuição importante traduzida na aprovação desse Projeto de Lei Complementar, evitando transtornos futuros para nosso instituto de previdência.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JALES-SP, aos XX dias do mês de xxxxxxxxxx do ano de 2024.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° XXX/2024.

Que altera a lei Complementar n.º 268, de 13 de Julho de 2016.

O Prefeito Municipal de **JALES - SP** no uso de suas atribuições legais;

Faz saber que a Câmara Municipal de **JALES - SP** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica alterado a redação dos Artigos 2º e 4º da Lei Complementar n.º 268, de 13 de julho de 2016, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º O Candidato deverá providenciar às suas expensas, os exames médicos e laboratoriais, assim como os exames complementares que venham a ser solicitadas pelo médico perito oficial.
(..)

Art. 4º A perícia médica oficial, após avaliação médica realizada, bem como a análise dos exames apresentados pelos candidatos, emitirá parecer conclusivo acerca da aptidão ou da inaptidão do candidato.
(..)

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei Complementar entrará em vigor, na data de sua publicação.

Jales-SP, XX de XXX de 2.024.

LUÍS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº XXXX/2024

Senhor Presidente,
Ilustres Vereadores,

O Projeto de Lei Complementar ora proposto vem regularizar a questão da responsabilidade da realização e análise documental das perícias médicas para concessão de benefícios estatutários e exame admissional para os servidores públicos do município de Jales.

A norma a ser alterada, traz a regulamentação de que os servidores deveriam ser periciados pelo Instituto Municipal de Previdência Social de Jales, porém com expiração do convênio entre o IMPS Jales e a Prefeitura Municipal, estas perícias passarão a ser de responsabilidade da Prefeitura do Município, através de perícia oficial.

Desta forma, Senhor Presidente, em atendimento ao princípio da regularidade espero que Vossa Excelência e seus pares, estarão, mais uma vez, dando uma contribuição importante traduzida na aprovação desse Projeto de Lei Complementar, evitando problemas futuros para ambas as partes.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JALES-SP, aos XX dias do mês de xxxxxxxxxxxx do ano de 2023.

LUÍS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito Municipal



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

Portaria nº 38, de 15 de outubro de 2024.

Disciplina os procedimentos para a realização da prova de vida dos beneficiários vinculados ao IMPS JALES - Instituto Municipal de Previdência Social de Jales.

CLAUDIR BALESTREIRO, Superintendente do IMPS -
Instituto Municipal de Previdência Social, no uso de suas atribuições legais, etc.,

RESOLVE:

Art. 1º A prova de vida destinada aos beneficiários vinculados ao IMPS JALES, deverá ser realizada com periodicidade anual, obrigatoriamente, no mês do seu aniversário, pelas seguintes formas:

- I - De forma presencial com comparecimento no IMPS JALES, localizado na Rua 07 n.º 2072, Centro, munidos de seus documentos pessoais e comprovantes de residência atualizados;
- II - De forma virtual, com reconhecimento biométrico facial, via aplicativo GOV.BR;
- III - Por videoconferência, na impossibilidade de realização da prova de vida pelo aplicativo GOV.BR;
- IV - De forma domiciliar, no caso de beneficiários com mobilidade reduzida e déficit cognitivo, que não sejam curatelados, e que residam no município de Jales, mediante a apresentação de laudo médico emitido com data inferior a 90 (noventa) dias, atestando o motivo para impedimento de sua locomoção ao atendimento do IMPS JALES;
- V - Por envio via correspondência do formulário de Prova de Vida disponível no site do IMPS JALES para os beneficiários que não conseguirem realizar a prova de vida nos moldes anteriores, desde que não residam no Município de Jales.

Art. 2º A prova de vida realizada via aplicativo GOV.BR consiste no cruzamento de dados com as bases de Sistemas de Informações Públicas disponibilizado pelo Ministério da Previdência Social - MPS, por meio do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV).

§ 1º A modalidade de comprovação de vida pelo aplicativo GOV.BR só estará disponível para quem possuir o cadastro da biometria junto ao Tribunal Regional Eleitoral do local de sua votação.

§ 2º Ao acessar o aplicativo GOV.BR, o beneficiário receberá uma notificação no celular para realizar a prova de vida pelo reconhecimento de biometria facial.



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

§ 3º Realizada a prova de vida, o beneficiário receberá o comprovante via aplicativo.

Art. 3º Na forma presencial, o beneficiário deverá comparecer na sede do IMPS JALES, munido dos seguintes documentos:

I - Documento de identificação com foto, válido em todo o território nacional, emitido nos últimos 10 (dez) anos (RG, CTPS, PASSAPORTE, Carteira Nacional de Habilitação - CNH, Carteira de identificação Funcional ou de Entidade de Classe ou RNE); e

II- Comprovante de endereço em nome do beneficiário, emitido nos últimos 90 (noventa) dias (conta de luz, água, telefone, gás, condomínio, extrato bancário) em caso de alteração.

Art. 4º Caso não seja realizada a comprovação de vida presencial ou pelo aplicativo GOV.BR, o beneficiário poderá efetuar a prova de vida por videoconferência, mediante agendamento prévio feito por meio do Telefone (WhatsApp) 17.99766.8074.

§ 1º Após agendamento, o beneficiário deverá receber o retorno (ligação por vídeo conferência) pelo servidor responsável para realização da prova de vida.

§ 2º Será considerada realizada a prova de vida quando da execução completa do atendimento com boa qualidade de vídeo e áudio e após o envio pelo beneficiário da documentação solicitada pelo servidor, e emissão e envio do comprovante ao beneficiário ou seu representante legal.

Art. 5º Ao beneficiário curatelado ou que apresentar mobilidade ou déficit cognitivo, comprovada mediante a apresentação de laudo médico emitido com data inferior a 90 (noventa) dias, demonstrando os motivos para impedimento de sua locomoção ao atendimento, será facultado realizar a prova de vida de forma domiciliar, desde que o beneficiário resida no Município de Jales.

§ 1º O beneficiário ou seu representante legal deverá encaminhar a solicitação, o laudo médico e o comprovante de endereço para o e-mail: protocolo@impsjales.com.br.

§ 2º O IMPS JALES entrará em contato para confirmação do recebimento do laudo médico e da data e horário agendados pelo beneficiário ou seu representante legal.

§ 3º O atendimento domiciliar somente será realizado aos beneficiários que cumprirem os requisitos previstos no caput deste artigo e que residam no Município de Jales.

Art. 6º O beneficiário que não conseguir realizar a prova de vida de forma virtual e que não resida no Município de Jales, deverá realizar a prova de vida via



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

formulário encaminhado por correspondência para o endereço abaixo, acompanhada dos seguintes documentos:

Instituto Municipal de Previdência Social de Jales - IMPS JALES

Seção – Prova de Vida

Rua 07 n.º 2072 – Centro - Jales

CEP: 15700.014 – Jales /SP

I - Formulário de Prova de Vida, disponível no site do IMPS JALES, assinado com firma reconhecida por autenticidade em tabelião de notas, embaixada ou consulado da República Federativa do Brasil;

II - Cópia autenticada do documento de identificação com foto, válido em todo o território nacional, emitido nos últimos 10 (dez) anos (RG, CTPS, Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação - CNH, Carteira de identificação Funcional ou Carteira de identificação de Entidade de Classe ou RNE); e

III - Comprovante de endereço em nome do beneficiário, emitido nos últimos 90 (noventa) dias (conta de luz, água, telefone, gás, condomínio, extrato bancário) em caso de alteração.

§ 1º Na hipótese de representação por procurador, também deverá ser encaminhada a procuração original ou cópia autenticada, com validade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de outorga, bem como cópia autenticada do documento de identificação do procurador.

§ 2º Se o beneficiário for curatelado, o curador deverá encaminhar a cópia da certidão de curatela provisória atualizada, com validade inferior a 24 (vinte e quatro) meses ou a certidão definitiva.

§ 3º Nos casos de prova de vida realizada nos moldes previstos neste artigo, o formulário enviado será aceito como recadastramento, desde que devidamente preenchido.

Art. 7º A prova de vida do beneficiário com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, residente no município de Jales, será realizada nos termos dos Artigos 2º e 3º desta Portaria, pelo responsável legal cadastrado no IMPS JALES.

Parágrafo único - O responsável do beneficiário menor de 16 (dezesseis) anos deverá obrigatoriamente informar ao IMPS JALES eventuais alterações na representação legal, sob pena de suspensão do benefício.

Art. 8º A prova de vida do beneficiário tutelado, curatelado ou menor sob guarda, que não puder ser realizada nos termos do art. 3º, caput, ou da forma virtual e desde que residente no município de Jales, será realizada nos termos dos incisos IV e V do art. 1º desta Portaria, pelo responsável legal cadastrado no IMPS JALES.



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

§ 1º São deveres do curador, tutor ou guardião do beneficiário informar ao IMPS JALES eventuais alterações da representação legal, o óbito ou a perda de condição de invalidez, sob pena de suspensão do pagamento do benefício, até a regularização da informação, além da sujeição do responsável às penas previstas em lei.

Art. 9º Excepcionalmente, por intermédio de responsável ou declarante, o beneficiário em situação de internação hospitalar, com mobilidade reduzida ou que não tenha discernimento para praticar atos da vida civil, poderá realizar a prova de vida provisoriamente, com validade de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período, desde que sejam observadas as demais regras aplicáveis às hipóteses previstas nesta portaria.

§ 1º Para fins previstos no caput deste artigo, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I - Atestado médico emitido com data inferior a 90 (noventa) dias, contendo a justificativa da dificuldade de locomoção ou internação hospitalar do beneficiário, ou laudo médico, emitido com data inferior a 90 (noventa) dias, comprovando que o beneficiário não possui discernimento para praticar atos da vida civil, assinados e com carimbo do profissional e do seu registro no Conselho Regional de Medicina - CRM; e

II - Documento original de identificação do representante com foto, válido em todo o território nacional e emitido nos últimos 10 (dez) anos;

§ 2º O declarante ou responsável deverá formular o requerimento em nome do beneficiário, atestando a veracidade das informações declaradas, sob as penas da lei.

§ 3º Em caso de beneficiário que não tenha discernimento para praticar atos da vida civil, deverá ser nomeado pelo juízo competente um curador para realização da prova de vida definitiva.

Art. 10º Para o caso de beneficiário que esteja cumprindo pena de reclusão, deverá ser realizada a prova de vida por intermédio de um responsável ou declarante, com observância às regras e apresentação de documentos previstos para as hipóteses disciplinadas por esta portaria, acrescidos dos seguintes documentos:

I - Declaração de permanência da respectiva unidade prisional emitida no ano da prova de vida, devidamente assinada pelo Diretor da Unidade Prisional, com carimbo de identificação do órgão emissor e certidão de execução criminal, emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no seguinte endereço e-SAJ <https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do>;

II - Formulário de Prova de Vida, disponível no site do IMPS JALES, assinado pelo representante legal ou declarante; e

III - Documento original de identificação do representante, com foto, válido em todo o território nacional, emitido nos últimos 10 (dez) anos;



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

Parágrafo Único: O responsável ou declarante estará sujeito às mesmas condições previstas ao beneficiário e seu representante legal quanto à veracidade das informações declaradas, sob as penas da lei.

Art. 11º A prova de vida anual dos beneficiários vinculados ao IMPS JALES para o ano de 2024 e exercícios subsequentes, aplicam-se as disposições legais e a disciplina estabelecida nesta portaria.

Art. 12 A ausência da prova de vida irá acarretar a suspensão dos pagamentos, subsequentemente ao mês de aniversário do beneficiário, que somente serão liberados após a regularização junto a Administração do IMPS JALES.

Art. 13 Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/10/2024, revogando-se as disposições em contrário.


Claudir Balestreiro
Superintendente do IMPS Jales

Registrado e Publicado Conforme Imprensa Oficial Municipal


Paulo Francisco Moreira de Castro
Técnico Previdenciário/IMPS



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 24/2024

Jales-SP, 18 de outubro de 2024.

Ao

Conselho Fiscal do IMPS JALES

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

I) PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO

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

II) PARA ANÁLISE E CIÊNCIA

a) Projetos de Leis encaminhados ao executivo:

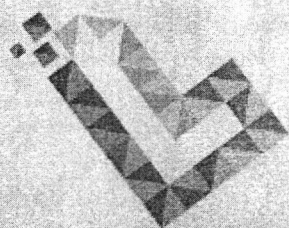
- 5) Projeto de Lei que dispõe sobre a regulamentação das funções de agente de contratação ou pregoeiro(s) e membros da equipe de apoio, no âmbito do I.M.P.S de Jales;
- 6) Projeto de Lei Que altera a lei Complementar n.º 268, de 13 de julho de 2016;

b) Portarias – Regulamentações

- 7) Portaria n.º Disciplina os procedimentos para a realização da prova de vida dos beneficiários vinculados ao IMPS JALES;
- 8) Código de Ética do IMPS JALES.

Atenciosamente,

Claudir Balestreiro



LDB
EMPRESAS

JALES
AGOSTO 2024

[Handwritten signature]



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 30.08.2024.

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.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner. The signature is a large, stylized 'S' shape. Below it are the initials 'PC' and another signature.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

75,08%

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	0,00	0,51	7,46	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,700000%)	3,13	0,03	0,19	0,19	1.538.961,05	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,540000%)	4,25	0,03	0,22	0,22	1.540.558,58	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,490000%)	3,44	0,02	0,23	0,23	1.538.033,88	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,96	-0,56	1,14	-1,72	2.703.021,53	3,77
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,83	-0,19	0,66	3,06	7.320.575,04	10,20

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	0,65	0,02	0,95	5,91	1.311.405,83	1,83	6.458.247.673,10	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,14	0,14	0,61	1,31	2.777.512,01	3,87	3.467.274.754,62	0,08
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,76	0,00	0,58	7,44	0,00	0,00	586.369.898,98	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,32	-0,07	0,68	2,34	1.402.581,92	1,95	821.214.445,73	0,17
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,75	0,00	0,58	7,37	0,00	0,00	392.787.249,14	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,87	0,11	0,59	4,32	835.463,62	1,16	4.335.355.090,03	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,05	-0,27	0,50	1,33	3.978.390,24	5,54	3.888.604.125,92	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	-0,22	0,64	3,37	6.027.791,40	8,40	1.624.970.153,09	0,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1,48	-0,12	0,42	4,79	16.333.145,02	22,76		
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	4,06	-0,27	0,43	1,18	2.988.008,75	4,16	777.957.277,97	0,38
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,91	0,96	6.949.355,85	9,68	15.057.333.281,43	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,88	7,33	5.642.540,14	7,86	18.688.563.354,91	0,03
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,09	0,04	0,89	1,97	7.316.903,72	10,20	7.241.319.247,76	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,04	0,91	5,70	2.172.615,40	3,03	3.601.057.030,35	0,06
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,49	0,05	0,77	2,52	1.543.858,72	2,15	912.411.700,86	0,17
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,86	0,01	0,95	5,98	26.613.282,58	37,09		
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	2,62	0,87	0,87	4,26	2.085.237,58	2,91		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	2,82	0,94	0,94	1,84	1.527.674,38	2,13		
		Sub-total Artigo 7º IV	2,45	0,90	0,90	3,97	3.612.911,96	5,03		
		Renda Fixa	16,33	-0,00	0,76	20,10	53.879.914,60	75,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REDA VARIÁVEL

14,15%

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	14,85	0,50	6,80	2,47	1.216.180,63	1,69	822.113.263,16	0,15
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	13,02	0,04	5,07	-0,26	981.782,80	1,37	768.602.980,72	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,53	-0,08	4,36	-10,14	495.685,81	0,69	631.340.232,56	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,93	0,61	9,54	2,74	5.951.976,50	8,29	722.164.315,16	0,82
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	16,18	0,30	4,06	0,90	1.505.592,02	2,10	585.382.543,19	0,26
Sub-total Artigo 8º I			14,30	0,46	7,66	-0,14	10.151.217,76	14,15		
Renda Variável			14,30	0,46	7,66	-0,14	10.151.217,76	14,15		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,18%

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	15,16	0,81	1,39	31,34	4.437.186,55	6,18	1.551.525.015,19	0,29
		Sub-total Artigo 9º III	15,16	0,81	1,39	31,34	4.437.186,55	6,18		
		Investimentos no Exterior	16,34	0,81	1,39	31,34	4.437.186,55	6,18		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,59%

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	2,61	0,04	0,93	7,02	3.291.993,33	4,59	59.883.193,14	5,50
		Sub-total Artigo 10º I	2,61	0,04	0,93	7,02	3.291.993,33	4,59		
		Investimentos Estruturados	0,99	0,04	0,93	7,02	3.291.993,33	4,59		
		Total	2,81	0,12	1,74	5,71	71.760.312,24	100,00		

44

PC

PC

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

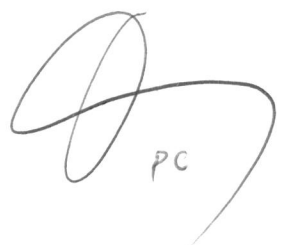
Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	47.703,35
Sub-total Disponibilidades Financeiras	47.703,35
Total	71.808.015,59



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Pró-Gestão Nível 1
				Mínimo	Objetivo	Máximo		Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	7.320.575,04	10,20	0,00	12,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.333.145,02	22,76	0,00	28,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	26.613.282,58	37,09	0,00	22,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	3.612.911,96	5,03	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	53.879.914,60	75,08					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.151.217,76	14,15	0,00	15,30	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	10.151.217,76	14,15					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.437.186,55	6,18	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.437.186,55	6,18					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.291.993,33	4,59	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.291.993,33	4,59					15,00
Total		71.760.312,24	100,00					


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	0,66 76,13	3,06 43,06	2,07 80,20	2,52 48,14		56.955,51	200.419,27
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,42 48,06	4,79 67,43	1,89 73,20	3,40 65,05		175.877,51	1.369.982,21
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,95 109,19	5,98 84,26	2,61 100,82	4,47 85,49		135.368,45	911.099,22
Artigo 7º IV % do CDI	0,90 103,92	3,97 85,30	2,23 86,38			32.280,92	112.911,96
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,66 1,12	-0,14 -1,49	9,08 -2,31	1,20 -4,21		722.682,72	-38.040,00
Artigo 9º III % do CDI	1,39 160,76	31,34 441,68	10,76 416,10	17,87 341,79		61.029,00	1.058.917,58
Artigo 10º I % do CDI	0,93 107,65	7,02 98,95	3,14 121,35	5,45 104,21		30.457,28	216.012,58
JALES (Total)						1.214.651,39	3.831.302,82

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 150527 (6,540000%)	0,00	1.537.118,30	0,00	0,00	1.540.558,58	3.440,28	3.440,28
NTN-B 150545	2.672.499,26	0,00	0,00	0,00	2.703.021,53	30.522,27	-50.315,47
NTN-B 150824	3.403.868,56	0,00	-3.421.169,67	0,00	0,00	17.301,11	241.602,61
NTN-B 150826 (6,700000%)	0,00	1.580.896,69	0,00	44.652,69	1.538.961,05	2.717,05	2.717,05
NTN-B 150828 (6,490000%)	0,00	1.579.839,35	0,00	44.780,27	1.538.033,88	2.974,80	2.974,80
	6.076.367,82	4.697.854,34	-3.421.169,67	89.432,96	7.320.575,04	56.955,51	

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	1.299.105,65	0,00	0,00	0,00	1.311.405,83	12.300,18	70.808,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.760.550,16	80.364,11	-80.364,11	0,00	2.777.512,01	16.961,85	36.147,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	3.422.047,34	0,00	-3.441.932,16	0,00	0,00	19.884,82	239.703,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.392.964,75	40.289,60	-40.289,60	0,00	1.402.581,92	9.617,17	32.395,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	9.376.166,07	0,00	-9.430.161,73	0,00	0,00	53.995,66	651.343,73
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	830.551,71	0,00	0,00	0,00	835.463,62	4.911,91	34.708,07
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.958.617,73	0,00	0,00	0,00	3.978.390,24	19.772,51	51.062,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.989.357,99	0,00	0,00	0,00	6.027.791,40	38.433,41	181.639,14
	29.029.361,40	120.653,71	-12.992.747,60	0,00	16.333.145,02	175.877,51	

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	2.975.202,85	0,00	0,00	0,00	2.988.008,75	12.805,90	34.757,76
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.308.441,49	5.609.142,69	0,00	0,00	6.949.355,85	31.771,67	32.415,72
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.052.300,39	5.431.087,85	-3.865.000,00	0,00	5.642.540,14	24.151,90	388.405,16
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.851.545,82	5.548.953,52	-1.117.865,71	0,00	7.316.903,72	34.270,09	62.871,88
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	4.736.318,76	70.766,62	-2.655.000,00	0,00	2.172.615,40	20.530,02	203.494,74
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	1.532.019,85	0,00	0,00	0,00	1.543.858,72	11.838,87	35.300,49
	17.455.829,16	16.659.950,68	-7.637.865,71	0,00	26.613.282,58	135.368,45	

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	2.067.245,62	0,00	0,00	0,00	2.085.237,58	17.991,96	85.237,58
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.513.385,42	0,00	0,00	0,00	1.527.674,38	14.288,96	27.674,38
	3.580.631,04	0,00	0,00	0,00	3.612.911,96	32.280,92	

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	1.138.694,29	0,00	0,00	0,00	1.216.180,63	77.486,34	29.291,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	934.451,27	0,00	0,00	0,00	981.782,80	47.331,53	-2.568,48
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	474.998,16	0,00	0,00	0,00	495.685,81	20.687,65	-55.952,11
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.433.488,52	0,00	0,00	0,00	5.951.976,50	518.487,98	158.853,72
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.446.902,80	0,00	0,00	0,00	1.505.592,02	58.689,22	12.268,00
	9.428.535,04	0,00	0,00	0,00	10.151.217,76	722.682,72	

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	4.376.157,55	0,00	0,00	0,00	4.437.186,55	61.029,00	1.058.917,58
	4.376.157,55	0,00	0,00	0,00	4.437.186,55	61.029,00	

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	3.261.536,05	0,00	0,00	0,00	3.291.993,33	30.457,28	216.012,58
	3.261.536,05	0,00	0,00	0,00	3.291.993,33	30.457,28	



Carteira: JALES

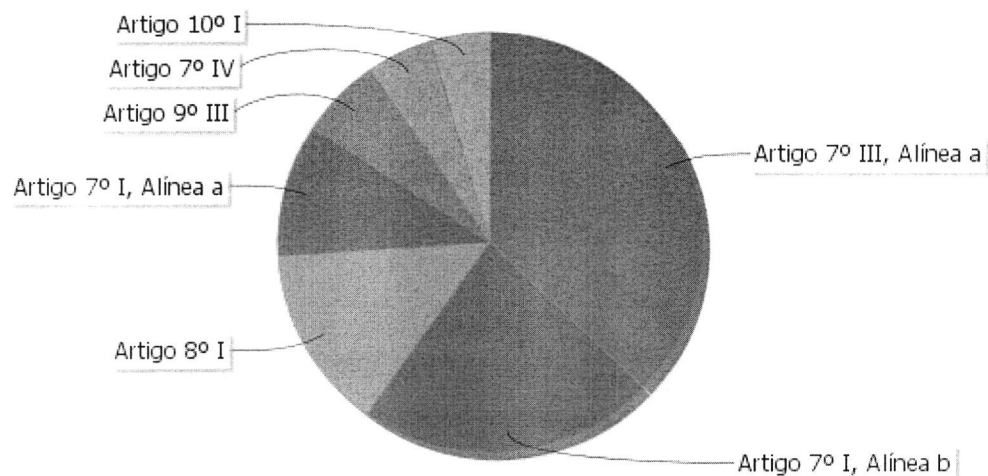
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	54.159.356,49	75,47		54.159.356,49	75,47	
de 31 dias a 365 dias	2.487.374,82	3,47		56.646.731,31	78,94	
acima de 365 dias	15.113.580,93	21,06		71.760.312,24	100,00	

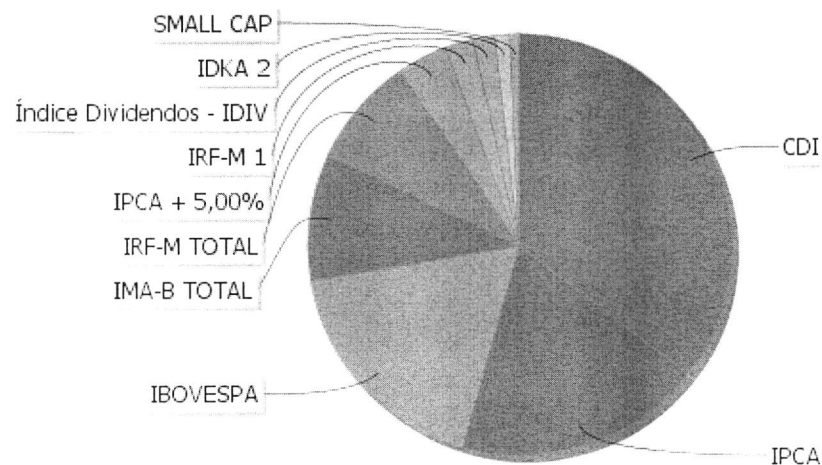
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º III, Alínea a: 37.09%
- Artigo 7º I, Alínea b: 22.76%
- Artigo 8º I: 14.15%
- Artigo 7º I, Alínea a: 10.20%
- Artigo 9º III: 6.18%
- Artigo 7º IV: 5.03%
- Artigo 10º I: 4.59%

Alocação Por Estratégia

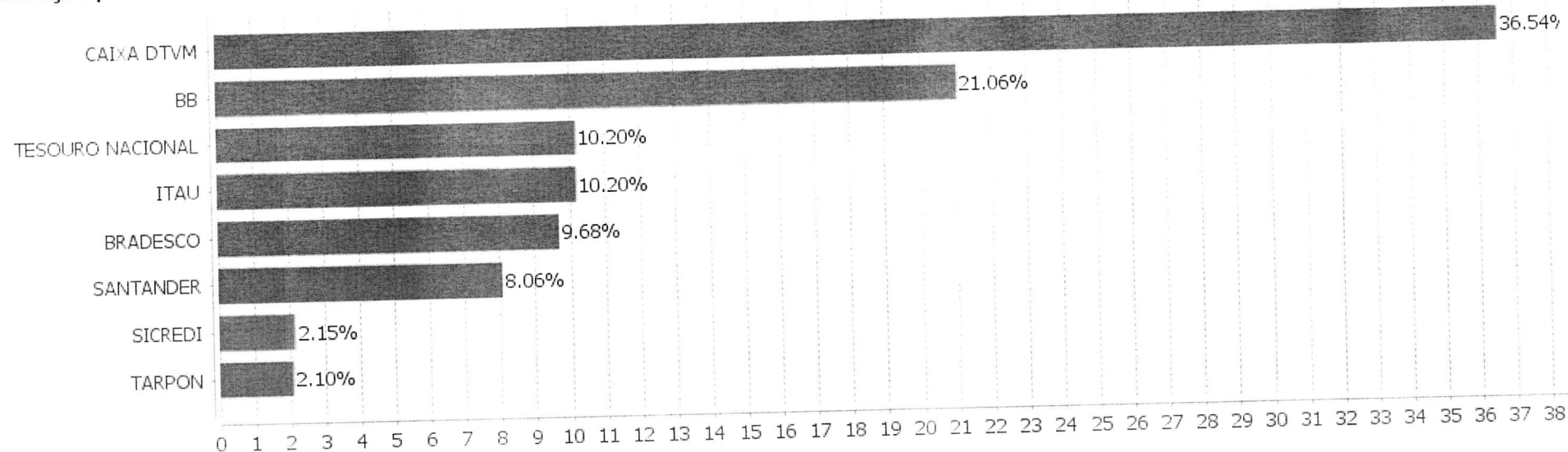


- CDI: 35.36%
- IPCA: 19.02%
- IBOVESPA: 17.94%
- IMA-B TOTAL: 9.71%
- IRF-M TOTAL: 8.40%
- IPCA + 5,00%: 3.87%
- IRF-M 1: 2.15%
- Índice Dividendos - IDIV: 1.69%
- IDKA 2: 1.16%
- SMALL CAP: 0.69%

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
PC

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	1,74					5,71
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40					6,23
p.p. indexador	-0,62	-0,02	0,19	-1,75	-0,14	0,25	0,28	1,34					-0,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

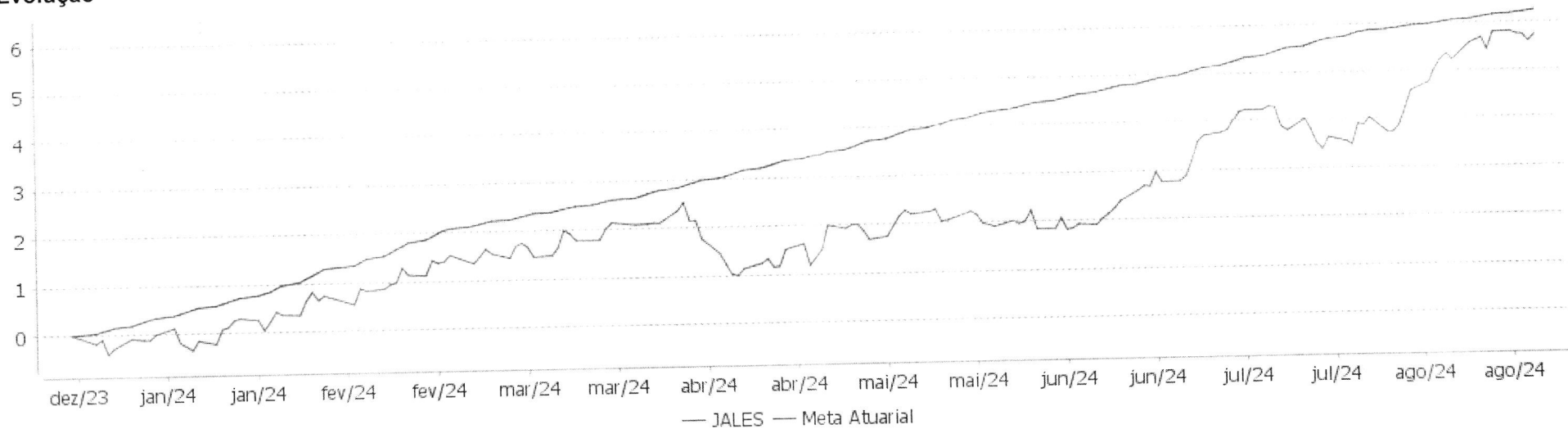
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Periodo	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	4	50,00	03 meses	3,73	1,83	1,90	2,87
Meses abaixo - Meta Atuarial	4	50,00	06 meses	4,26	4,10	0,16	2,88
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,74	2024-08	Desde 29/12/2023	5,71	6,23	-0,52	2,81
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04					

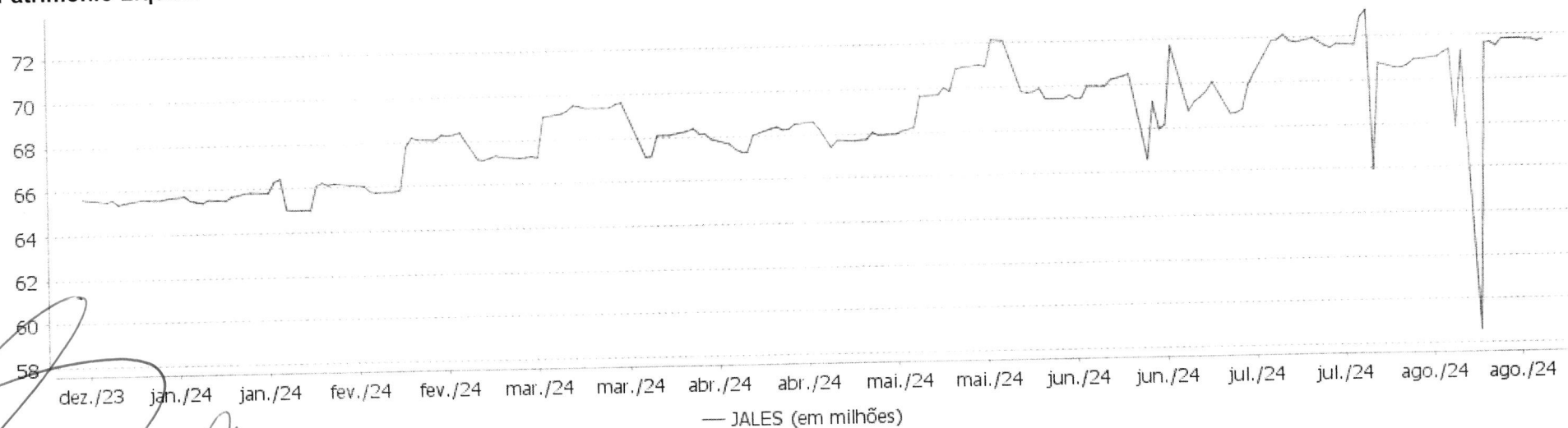
Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

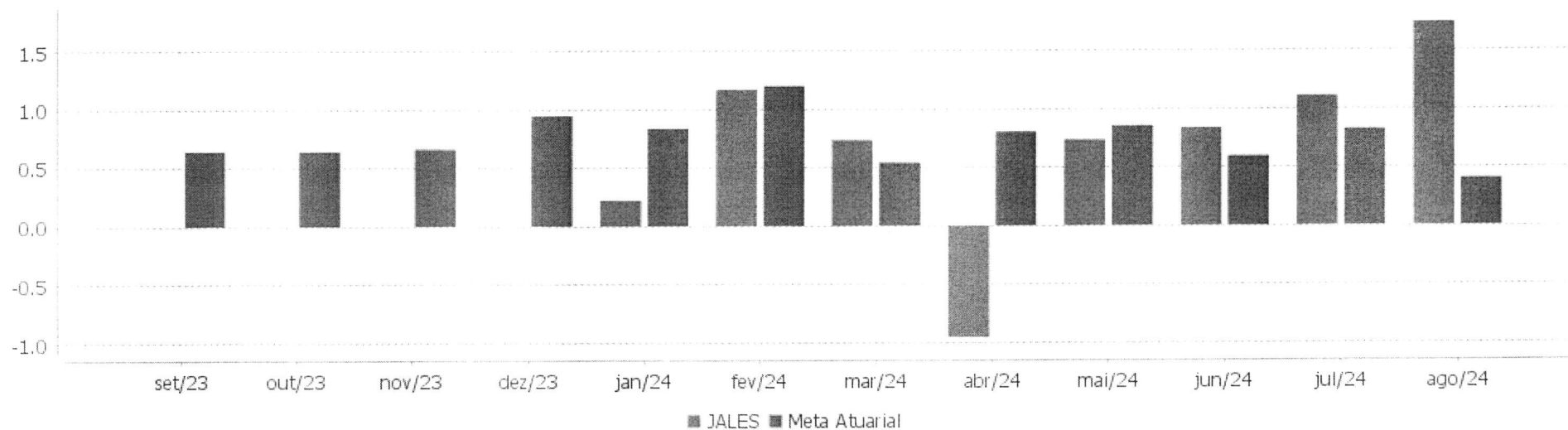


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



[Handwritten signature]

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	0,87	4,26	2,52				
Var. IPCA p.p.	0,89	2,79	1,95				
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	0,94	1,84					
Var. IPCA p.p.	0,96	1,46					
NTN-B 150545	1,14	-1,72	1,57	-0,62	2,82	19,00	18,71
Var. IPCA p.p.	1,16	-4,58	1,00	-2,20	-1,42	9,96	0,15
NTN-B 150824	0,47	7,42	2,66	5,41	10,90	23,46	34,67
Var. IPCA p.p.	0,49	4,56	2,09	3,83	6,67	14,42	16,11
NTN-B 150527 (6,540000%)	0,76	4,56	2,51	2,33	4,75		
Var. IPCA p.p.	0,78	1,70	1,94	0,75	0,51		
NTN-B 150826 (6,700000%)	0,78	4,66	2,56	5,48	8,05		
Var. IPCA p.p.	0,80	1,81	1,99	3,90	3,81		
NTN-B 150828 (6,490000%)	0,76	4,51	2,50	5,37	7,83		
Var. IPCA p.p.	0,78	1,66	1,93	3,79	3,59		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,50	1,33	1,56	1,26	5,08	19,27	25,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,17	-0,07	-0,14	-0,24	-0,54	-0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,61	1,87	1,52				
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,20	-0,48	-0,33				
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,59	4,32	1,52	3,11	7,68	20,09	31,00
Var. IDKA 2 p.p.	-0,00	-0,29	-0,01	-0,22	-0,26	-0,58	-1,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,95	5,91	2,38	4,21	9,96	25,37	35,11
Var. IPCA p.p.	0,97	3,05	1,81	2,63	5,72	16,33	16,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,92	7,74	3,09	5,79	11,28	23,62	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,52	1,47	1,24	1,66	1,87	3,47	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,64	3,37	1,65	2,24	8,00	24,03	31,51
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,17	-0,05	-0,15	-0,26	-0,43	-0,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,66	7,52	2,84	5,55	11,09		
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,25	1,25	0,99	1,42	1,68		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,68	2,34	1,46	1,61	5,43		
Var. IPCA p.p.	0,70	-0,51	0,89	0,03	1,19		
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,89	7,43	2,68	5,45	11,85	27,48	41,57
% do CDI	102,31	104,76	103,82	104,28	105,75	104,56	106,14
SICRED INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,77	6,32	2,27	4,53	10,45	25,76	37,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	0,00	0,02	-0,09	-0,09	0,06	0,19	0,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,91 105,43	7,71 108,70	2,77 107,16	5,61 107,31	12,12 108,13	27,88 106,10	41,82 106,78
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,43 -0,09	1,18 -0,32	1,48 -0,15	1,15 -0,24	4,90 -0,42	19,04 -0,77	25,29 -1,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,88 101,77	7,33 103,24	2,70 104,36	5,39 103,15	11,61 103,59	26,97 102,62	40,36 103,07
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI % do CDI	0,91 104,83	7,44 104,81	2,69 103,90	5,42 103,75	11,71 104,46	27,16 103,34	40,97 104,60
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	4,06 -2,49	2,81 1,45	6,43 -4,96	7,14 1,72	23,37 5,86	57,00 32,83	81,37 66,87
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	9,54 3,00	2,74 1,39	10,19 -1,20	3,26 -2,15	17,40 -0,11	26,11 1,93	28,18 13,68
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	4,36 -0,15	-10,14 -0,45	5,39 -0,26	-4,17 -0,36	-3,07 -0,89	-5,30 -1,23	-26,79 -1,38
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	6,80 0,12	2,47 -2,54	10,02 -0,85	1,71 -6,14	13,82 -8,11	26,58 -8,33	18,99 -21,70
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,07 -1,48	-0,26 -1,62	9,16 -2,23	3,90 -1,51	14,36 -3,15	12,53 -11,65	6,71 -7,79
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,39 -5,15	31,34 29,99	10,76 -0,63	17,87 12,45	36,69 19,19	53,29 29,11	31,18 16,68
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO % do CDI	0,93 107,65	7,02 98,95	3,14 121,35	5,45 104,21	8,87 79,16	25,01 95,14	37,93 96,84
JALES Var. IPCA + 4,94% p.p.	1,74 1,34	5,71 -0,52	3,73 1,90	4,26 0,16			
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

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		0,10
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		0,20
BRDESCO 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 REFERENCIADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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



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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87




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	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

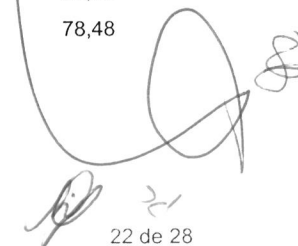
Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,540000%)	1.540.558,58	6,540000	1.540.558,58	6,540000	-0,00
NTN-B 150826 (6,700000%)	1.538.961,05	6,700000	1.538.961,05	6,697100	0,00
NTN-B 150828 (6,490000%)	1.538.033,88	6,490000	1.538.033,87	6,490600	-0,01



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
91	01/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.117.865,71	243,68004887	4.587,4322300000
94	01/08/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	343.582,10	1.284,88253096	267,4035110000
95	01/08/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	359.315,77	1.343,72121240	267,4035110000
96	01/08/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	331.080,02	1.238,12891896	267,4035110000
97	01/08/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.466.022,11	5.482,43403580	267,4035110000
101	01/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.620.000,00	681.119,18795540	5,3147820000
121	02/08/2024	NTN-B 150826 (6,700000%)	1.538.048,32	0,00	350,00000000	4.394,4237714286
122	02/08/2024	NTN-B 150527 (6,540000%)	1.537.118,30	0,00	355,00000000	4.329,9107042254
123	02/08/2024	NTN-B 150828 (6,490000%)	1.536.843,34	0,00	351,00000000	4.378,4710541311
92	02/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	117.865,67	0,00	25,68314204	4.589,2231490000
89	09/08/2024	BRAPRESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	178.054,84	0,00	10.048,74760171	17,7191076000
98	09/08/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	155.000,00	578,26121513	268,0449526000
104	09/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	245.000,00	45.988,86129300	5,3273770000
88	15/08/2024	NTN-B 150824	0,00	3.421.169,67	770,00000000	4.443,0774935065
106	15/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	80.364,11	78.751,22822384	1,0204807190
109	15/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,00	28.001,18	25.540,20024342	1,0963571050
113	15/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,00	12.288,42	11.208,41005541	1,0963571050
103	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.421.169,67	0,00	640.912,60041746	5,3379660000
105	16/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	80.364,11	0,00	78.979,84145498	1,0175268590
108	16/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	28.001,18	0,00	25.599,56362043	1,0938147390
112	16/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	12.288,42	0,00	11.234,46188999	1,0938147390
107	19/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,00	2.390.680,38	2.096.880,94822100	1,1401125970
110	19/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	4.781.723,00	3.688.885,18957600	1,2962515090
111	19/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,00	1.051.251,78	922.059,61302961	1,1401125970
114	19/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	4.648.438,73	3.586.062,34802848	1,2962515090
120	20/08/2024	NTN-B 150826 (6,700000%)	42.848,37	0,00	10,00000000	4.284,8370000000
124	20/08/2024	NTN-B 150828 (6,490000%)	42.996,01	0,00	10,00000000	4.299,6010000000
90	20/08/2024	BRAPRESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.431.087,85	0,00	305.648,02010538	17,7690922000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
93	20/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.431.087,85	0,00	1.177,69717801	4.611,6165950000
100	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.741.315,53	0,00	325.946,46424300	5,3423360000
102	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	268.602,65	0,00	50.278,12739500	5,3423360000
99	23/08/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	70.766,62	0,00	262,95053958	269,1252131000
Total			21.478.458,73	24.051.782,98		



PC

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.049.904,13

Value-At-Risk: 1,46%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,06	0,70	1,64	0,34	-0,06	0,74	53.879.914,60	75,08
Artigo 8º	14,52	7,19	8,52	0,91	0,47	7,66	10.151.217,76	14,15
Artigo 9º	20,72	9,49	9,40	0,21	0,03	1,39	4.437.186,55	6,18
Artigo 10º	0,56	0,49	8,52	0,00	0,12	0,93	3.291.993,33	4,59
JALES	2,81	1,46		1,46	-0,49	5,71	71.760.312,24	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,70%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824	0,41	NaN	0,00	NaN	-0,97	0,47	0,00	0,00
NTN-B 150826 (6,700000%)	3,31	0,11	0,00	0,13	-0,03	0,78	1.538.961,05	2,14
NTN-B 150527 (6,540000%)	2,25	0,17	-0,00	0,19	-0,05	0,76	1.540.558,58	2,15
NTN-B 150828 (6,490000%)	5,88	0,11	0,00	0,13	-0,02	0,76	1.538.033,88	2,14
NTN-B 150545	8,97	3,37	0,07	3,37	0,03	1,14	2.703.021,53	3,77
Sub-total	3,48	1,25	0,07		-0,06	0,66	7.320.575,04	10,20

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	0,86	0,44	0,01	0,45	0,09	0,95	1.311.405,83	1,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,69	1,22	0,02	1,22	-0,10	0,61	2.777.512,01	3,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,37	NaN	0,00	NaN	-0,56	0,66	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	4,06	1,84	0,02	1,84	-0,05	0,68	1.402.581,92	1,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,18	NaN	0,00	NaN	0,31	0,92	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,83	1,36	0,01	0,24	-0,10	0,59	835.463,62	1,16
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,12	2,06	0,07	0,01	-0,07	0,50	3.978.390,24	5,54
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,41	1,46	0,09	0,02	-0,07	0,64	6.027.791,40	8,40
Sub-total	2,27	1,41	0,21		-0,20	0,42	16.333.145,02	22,76

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	5,15	2,06	0,05	0,04	-0,08	0,43	2.988.008,75	4,16
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,08	0,05	-0,00	0,05	0,58	0,91	6.949.355,85	9,68
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,03	0,33	0,88	5.642.540,14	7,86
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,03	0,03	0,00	0,02	0,65	0,89	7.316.903,72	10,20
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,02	0,00	0,02	0,51	0,91	2.172.615,40	3,03
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,85	0,37	0,00	0,10	-0,11	0,77	1.543.858,72	2,15
Sub-total	1,41	0,25	0,06		0,06	0,95	26.613.282,58	37,09

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	2,93	0,18	-0,00	0,19	0,00	0,87	2.085.237,58	2,91
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a	3,18	0,18	0,00	0,19	0,02	0,94	1.527.674,38	2,13
Sub-total	3,04	0,17	0,00		0,01	0,90	3.612.911,96	5,03

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,19%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	12,76	6,44	0,09	3,61	0,47	6,80	1.216.180,63	1,69
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	11,48	5,34	0,06	1,07	0,37	5,07	981.782,80	1,37
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,66	10,09	0,06	0,14	0,17	4,36	495.685,81	0,69
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,37	7,84	0,57	4,61	0,56	9,54	5.951.976,50	8,29

Carteira: JALES

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	19,19	8,22	0,13	5,87	0,17	4,06	1.505.592,02	2,10
Sub-total	14,52	7,19	0,91		0,47	7,66	10.151.217,76	14,15

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,49%

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	20,72	9,49	0,21	10,31	0,03	1,39	4.437.186,55	6,18
Sub-total	20,72	9,49	0,21		0,03	1,39	4.437.186,55	6,18

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,49%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,56	0,49	0,00	0,49	0,12	0,93	3.291.993,33	4,59
Sub-total	0,56	0,49	0,00		0,12	0,93	3.291.993,33	4,59

(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 (%)

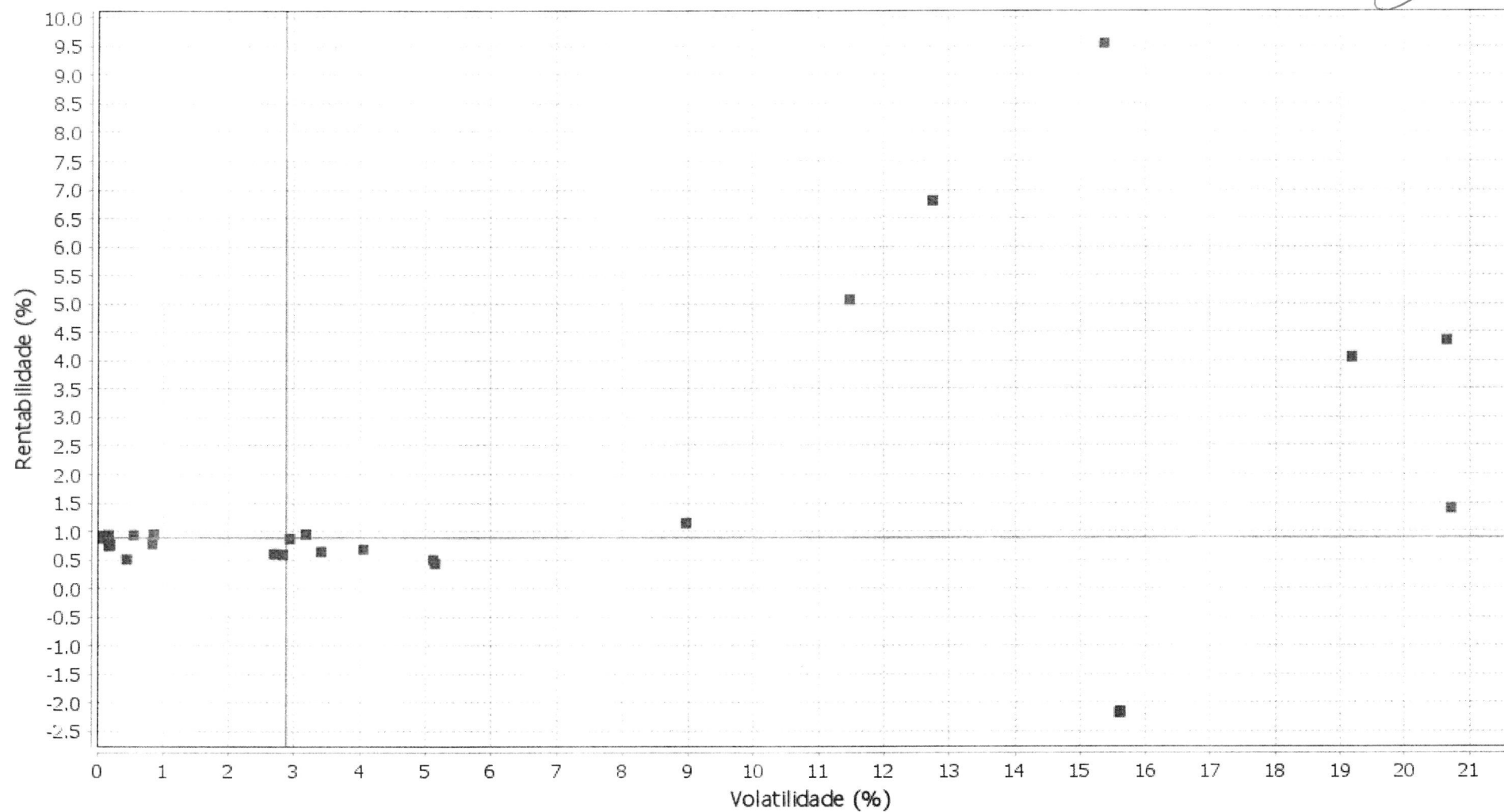
(5) Limite Política de Investimentos (%)



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

JALES - No Mês



Carteira: JALES

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 1.049.570,41

Value-At-Risk: 1,46%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,05	0,70	1,64	0,34	-0,05	0,77	53.901.620,66	75,09
Artigo 8º	14,52	7,19	8,52	0,91	0,47	7,66	10.151.217,76	14,14
Artigo 9º	20,72	9,49	9,40	0,21	0,03	1,39	4.437.186,55	6,18
Artigo 10º	0,56	0,49	8,52	0,00	0,12	0,93	3.291.993,33	4,59
JALES	2,83	1,46		1,46	0,31	1,76	71.782.018,30	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,70%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824	0,45	NaN	0,00	NaN	-0,79	0,51	0,00	0,00
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,57	0,76	1.503.630,20	2,09
NTN-B 150826 (6,450000%)	15,62	0,17	-0,00	0,18	-0,19	-2,16	42.934,49	0,06
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,66	0,75	1.547.394,71	2,16
NTN-B 150828 (6,160000%)	15,61	0,17	-0,00	0,17	-0,19	-2,17	43.078,68	0,06
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,20	0,06	0,00	0,08	-0,52	0,77	1.502.221,49	2,09
NTN-B 150545	8,97	3,37	0,07	3,37	0,03	1,14	2.703.021,53	3,77
Sub-total	3,36	1,24	0,07		-0,00	0,86	7.342.281,10	10,23

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	0,86	0,44	0,01	0,45	0,09	0,95	1.311.405,83	1,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,69	1,22	0,02	1,22	-0,10	0,61	2.777.512,01	3,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,18	NaN	0,00	NaN	0,36	0,93	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	4,06	1,84	0,02	1,84	-0,05	0,68	1.402.581,92	1,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,18	NaN	0,00	NaN	0,31	0,92	0,00	0,00

Carteira: JALES

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,83	1,36	0,01	0,24	-0,10	0,59	835.463,62	1,16
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,12	2,06	0,07	0,01	-0,07	0,50	3.978.390,24	5,54
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,41	1,46	0,09	0,02	-0,07	0,64	6.027.791,40	8,40
Sub-total	2,27	1,41	0,21		-0,20	0,42	16.333.145,02	22,75

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	5,15	2,06	0,05	0,04	-0,08	0,43	2.988.008,75	4,16
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,08	0,05	-0,00	0,05	0,58	0,91	6.949.355,85	9,68
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,03	0,33	0,88	5.642.540,14	7,86
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,03	0,03	0,00	0,02	0,65	0,89	7.316.903,72	10,19
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,02	0,00	0,02	0,51	0,91	2.172.615,40	3,03
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,85	0,37	0,00	0,10	-0,11	0,77	1.543.858,72	2,15
Sub-total	1,41	0,25	0,06		0,06	0,95	26.613.282,58	37,08

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	2,93	0,18	-0,00	0,19	0,00	0,87	2.085.237,58	2,90
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a	3,18	0,18	0,00	0,19	0,02	0,94	1.527.674,38	2,13
Sub-total	3,04	0,17	0,00		0,01	0,90	3.612.911,96	5,03

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,19%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	12,76	6,44	0,09	3,61	0,47	6,80	1.216.180,63	1,69
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	11,48	5,34	0,06	1,07	0,37	5,07	981.782,80	1,37
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,66	10,09	0,06	0,14	0,17	4,36	495.685,81	0,69
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,37	7,84	0,57	4,61	0,56	9,54	5.951.976,50	8,29

Carteira: JALES

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	19,19	8,22	0,13	5,87	0,17	4,06	1.505.592,02	2,10
Sub-total	14,52	7,19	0,91		0,47	7,66	10.151.217,76	14,14

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,49%

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	20,72	9,49	0,21	10,31	0,03	1,39	4.437.186,55	6,18
Sub-total	20,72	9,49	0,21		0,03	1,39	4.437.186,55	6,18

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,49%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,56	0,49	0,00	0,49	0,12	0,93	3.291.993,33	4,59
Sub-total	0,56	0,49	0,00		0,12	0,93	3.291.993,33	4,59

(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 (%)



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
ALOCÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	Ago/24	Jul/24	Jun/24	Mai/24	Abr/24	Mar/24
Renda Fixa	75,08	76,69	76,35	77,08	75,80	75,38
Renda Variável	14,15	12,88	13,02	12,94	14,05	14,57
Investimentos no Exterior	6,18	5,98	6,13	5,56	5,52	5,53
Investimentos Estruturados	4,59	4,46	4,50	4,43	4,63	4,52

RENTABILIDADE POR SEGMENTO

Segmento	Ago/24	Jul/24	Jun/24	Mai/24	Abr/24	Mar/24
Renda Fixa	0,76	1,25	0,27	0,92	-0,04	0,59
Renda Variável	7,66	1,18	0,13	-2,70	-5,50	0,91
Investimentos no Exterior	1,39	-0,49	9,77	6,26	-2,04	2,24
Investimentos Estruturados	0,93	1,06	1,11	1,01	0,36	0,86

ALOCÇÃO POR INDEXADOR

Indexador	Ago/24	Jul/24	Jun/24	Mai/24	Abr/24	Mar/24
CDI	35,36	22,14	21,40	19,42	17,70	16,34
IBOVESPA	17,94	16,65	16,94	16,31	17,19	17,60
IDKA 2	1,16				1,19	1,17
IMA-B TOTAL	9,71	9,47	9,47	9,52	9,92	9,89
IPCA	19,02	16,87	16,97	24,24	25,48	25,05
IPCA + 5,00%	3,87	21,25	21,49	17,38	18,19	17,69
IRF-M 1	2,15	2,09	2,12	1,91		2,26
IRF-M TOTAL	8,40	8,18	8,24	7,91	7,94	7,49
Outros	0,69	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00
Índice Dividendos - IDIV	1,69	1,56	1,56	1,53	1,67	1,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**VAR POR SEGMENTO**

Segmento	Ago/24	Jul/24	Jun/24	Mai/24	Abr/24	Mar/24
Renda Fixa	0,70	0,69	0,65	0,48	0,45	0,43
Renda Variável	7,19	7,03	7,20	6,81	6,66	6,50
Investimentos no Exterior	9,49	8,20	7,06	7,01	6,80	5,54
Investimentos Estruturados	0,49	0,50	0,51	0,47	0,98	2,01

CVAR POR SEGMENTO

Segmento	Ago/24	Jul/24	Jun/24	Mai/24	Abr/24	Mar/24
Renda Fixa	0,34	0,41	0,36	0,25	0,23	0,23
Renda Variável	0,91	0,83	0,86	0,82	0,83	0,87
Investimentos no Exterior	0,21	0,16	0,12	0,15	0,13	0,11
Investimentos Estruturados	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,00	-0,02
Carteira	1,46	1,40	1,34	1,23	1,19	1,19