



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DATA: 13 / 05 / 2015

HORÁRIO: 17:20 Horas

LISTA DE PRESENÇA

CPF

NOME

ASSINATURA

109.411.318-23 Marisley Berceli Nascimento

025.836.728-86 Luiz Antonio Abra

109.240.378-73 Claudir Balestreiro

223.608.278-98 Tamara D. Peresi Viota

261.274.738-96 Paulo Francisco M. Castro

Marisley Berceli Nascimento
Luiz Antonio Abra
Claudir Balestreiro
Tamara D. Peresi Viota
Paulo Francisco M. Castro

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 DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2025, DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2025 NA SALA DE REUNIÕES DA SEDE PRÓPRIA DO IMPS JALES.

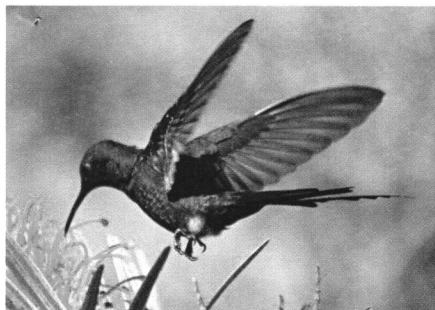
Presentes os membros: Claudir Balestreiro, Tamara Dienifer Peresi Viota, Paulo Francisco Moreira de Castro e Marisley Berceli Nascimento. Membro ausente: Luiz Antônio Abra.

Às dezessete horas e vinte minutos, o PRESIDENTE, constatando haver número legal, declarou aberto os trabalhos da 5ª (quinta) Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do exercício de 2025, no momento do expediente inicial, se manifestou apresentando a pauta da reunião sendo: **1. Apresentação do cenário econômico, retrospectiva e perspectiva do mercado financeiro; 2. Apresentação da Carteira de Investimentos referente ao mês de abril/2025; 3. Análise de Risco da Carteira; 4. Evolução da Execução do orçamento e do Fluxo de Caixa do RPPS; 5. Proposituras de investimentos; 6. Outros Assuntos.**

1. APRESENTAÇÃO DO CENÁRIO ECONÔMICO, RETROSPECTIVA E PERSPECTIVA DO MERCADO FINANCEIRO:

Abrindo a reunião Sr. Claudir repassa aos membros o relatório macro econômico elaborado pela empresa LDB Assessoria em Investimentos e solicitou a Sra. Tamara que apresentasse os pontos principais:

Tamara com a palavra disse que sobre o mercado internacional em abril e o cenário internacional seguiu marcado por incertezas ocasionadas pelos anúncios a respeito da política tarifária dos EUA e intensificação da guerra comercial. Esse ambiente gerou volatilidade nos ativos ao longo do mês e uma perspectiva de desaceleração econômica global, com consequente redução de juros futuros. Que pacote de “tarifas recíprocas” dos EUA, anunciado em 2 de abril, impôs tarifas elevadas a diversos países, alcançando quase 50% em alguns casos. Que no caso da China, houve um acréscimo de 34% nas alíquotas já estabelecidas no início do ano, desencadeando uma série de retaliações tarifárias. Entretanto, uma trégua de 90 dias foi anunciada, marcando o início das negociações bilaterais. Dadas as incertezas e potenciais impactos das negociações, esse assunto demandará atenção para os próximos desdobramentos econômicos. Que assim, no mês de abril de 2025, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território mistos, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +0,77% e -0,76%. Que sobre o mercado doméstico, por sua vez, se beneficiou do movimento de rotação dos investimentos dos EUA para outras economias. Assim, a curva de juros apresentou queda, consequentemente, a bolsa e o Real se valorizaram. Na parte fiscal, a ausência de sinais de consolidação estrutural continua a alimentar dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida e a efetividade da política monetária. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 foi enviada para o Congresso mantendo a trajetória de meta de superávit primário, mas as previsões de crescimento econômico acima do consenso e subestimação do crescimento dos gastos, mantém o ceticismo do mercado com ao alcance da meta. A atividade econômica começa a dar sinais de desaceleração, com a perda de fôlego no consumo das famílias. Apesar disso, o mercado de trabalho segue resiliente. No crédito, o alívio proporcionado pela migração de dívidas para a nova linha de consignado privado pode gerar alívio do comprometimento de renda das famílias, mas o impacto sobre a demanda agregada segue incerto.



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

Em conformidade com as expectativas do mercado, presentes no Boletim Focus, em meados de maio, o Copom elevou a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, alcançando o patamar de 14,75%.

2.) APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Claudir repassa aos membros cópia do relatório de investimentos de abril/2025, que passa a ser a matéria de análise dos membros e com a palavra disse que fechamos o mês com total consolidado na carteira de R\$ 70.516.014,00 (Setenta milhões quinhentos e dezesseis mil e quatorze reais), com retorno de 1,58% contra uma meta no mês 0,82%, porém no acumulado o retorno da carteira é de 3,68% enquanto a meta é de 4,11%. Que analisando a performance individual dos fundos, o segmento de ações teve o melhor retorno no mês, com destaque para o Fundo Caixa Ações Livres com 7,64%, no segmento de fundos 100% TP o retorno foi de 0,57% e o pior retorno no mês foi do segmento de Ações Exterior com -0,35%. Que no ano o segmento com melhor retorno foi o de ações com 11,90% enquanto o pior continua sendo o de Ações exterior com -16,17%.

Tamara com a palavra disse que se lembra do que com Congresso da Apeprem, assistiu uma palestra da empresa Empire, fez um comentário a qual choveu muito interessante, que aplicar em Bolsa é muito perigoso, porque a Bolsa não é um bom investimento, que há uma necessidade de se realizar análise quanto às empresas que estão na bolsa e quer realmente são boas. Que no momento todo mundo está indo para a renda fixa, pois é o momento, realmente, da renda fixa dar esse resultado, dar essa tranquilidade, porém também é o momento importante pra fazer bons investimentos comprando renda variável de boas empresas que estão tendo lucro e que estão com as ações baixas. Que o gestor dos fundos sabe onde podem ir, até onde eles podem se arriscar.

Marisley com a palavra disse que podemos verificar que os fundos de ações do exterior estão se recuperando, que em sua opinião até o final do ano o mesmo terá retorno acima da meta de rentabilidade.

3. ANÁLISE DO RELATÓRIO DE RISCOS DA CARTEIRA

Paulo Francisco repassa aos membros cópia do relatório de risco, constante no relatório elaborado pela empresa de Assessoria em investimentos, e com a palavra disse que sobre o risco de mercado no que tange ao índice e controle do VaR no mês houve os seguintes índices: Renda Fixa: 0,35 ; Renda Variável: 9,89 ; Investimentos no Exterior: 9,38 e Investimentos Estruturados de 0,28. Que considerando os limites previstos em nossa política de investimentos, nota-se que em todos os segmentos a carteira está abaixo do limite permitido de risco. Que sobre análise de riscos no que tange ao risco de crédito, não houve novas instituições mantendo as mesmas dos mesmos anteriores. Sobre o risco de liquidez a carteira continua com alto índice de liquidez, ou seja, 63,98% da carteira o prazo de cotização é de 0 à 30 dias, enquanto 6,40% é de 31 à 364 dias e 29,62% acima de 1 ano.

4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DO FLUXO DE CAIXA DO RPPS.

Paulo Francisco secretário do comitê repassa aos membros cópias dos relatórios de receitas e despesas do mês de março/2025 e Claudir com a palavra disse que o mês foi novamente de queda nas arrecadações devido as inadimplências dos repasses pela prefeitura, que como superintendente



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

vem tomando todas as medidas visando que a haja a devida regularização, que no mês tivemos total de receitas de R\$ 1.377.776,90 (Um milhão trezentos e setenta e sete mil setecentos e setenta e seis reais e noventa centavos), e despesas liquidadas de R\$ 3.047.890,98 (Três milhões quarenta e sete mil oitocentos e noventa reais e noventa e oito centavos), levando ao resultado deficitário de R\$ 1.670.114,08 (Um milhão seiscentos e setenta mil cento e quatorze reais e oito centavos). Que no acumulado temos total de receitas de R\$ 13.088.297,03 (Treze milhões oitenta e oito mil duzentos e noventa e sete reais e três centavos), de despesas liquidadas de R\$ 12.259.920,58 (Doze milhões duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), com resultado superavitário de R\$ 828.376,45 (Oitocentos e vinte e oito mil trezentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Paulo Francisco com a palavra disse que para o período de 21 de maio à 20 de junho estão previstas as seguintes receitas aproximadas: Contribuição Funcional: R\$ 730.000,00 (Setecentos e trinta mil reais); Contribuição Patronal: R\$ 1.070.000,00 (Um milhão e setenta mil reais); Parcela do aporte da câmara: R\$ 27.148,20 (Vinte e sete mil cento e quarenta e oito reais e vinte centavos); Parcela do aporte deste instituto: R\$ 3.189,46 (Três mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos); Aportes da prefeitura municipal: R\$ 1.662.944,64 (Um milhão seiscentos e sessenta e dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos); Parcelamentos: R\$ 1.237.000,00 (Um milhão e duzentos e trinta e sete mil reais); Convênios: R\$ 370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais); Comprev: R\$ 1.070.000,00 (Um milhão e setenta mil reais), e lembra que as receitas acima são projeções que dependem de confirmação de sua efetivação e que sobre as despesas previstas para o mês é de R\$ 3.300.000,00 (Três milhões e trezentos mil reais).

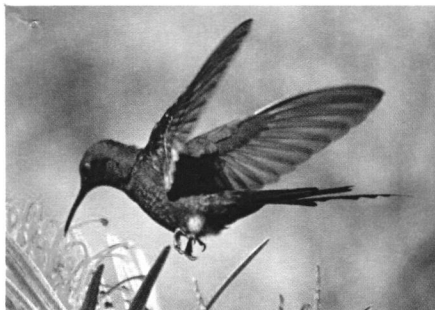
5. PROPOSITURAS DE INVESTIMENTOS

Claudir com a palavra disse que diante as projeções financeiras mencionados no tópico anterior solicita aos membros que apresentem suas proposituras de investimentos.

Paulo com a palavra disse que de acordo com as projeções de receitas financeiras apresentadas apresenta suas sugestões sendo: Que todos os repasses continuam sendo direcionados para segmento CDI, sendo: As Receitas de Contribuições funcionais no valor aproximado de R\$730.000,00 e patronal no valor de R\$ 1.030.000,00 continuem sendo aplicado no Fundo Santander Premium DI para formação de reservas para posterior resgate para pagamento de nossas despesas, que os repasses previstos e arredados de aportes para cobertura do déficit continuem sendo aplicados em conta específica, ou seja, também no segmento CDI porém no fundo Caixa Brasil FI ref. DI, que os valores previstos da receita do Comprev que são efetuados na conta do Banco do Brasil, continuem sendo aplicados no Fundo BB Prev. Ref. DI, e que as receitas dos parcelamentos e dos convênios sejam utilizados diretamente para pagamento das despesas do instituto, o valor restante para suprir as despesas, ou seja, no valor de R\$ 1.690.000,00 (Cento e sessenta e nove mil reais) que sejam resgatados dos Fundos Santander DI.

Claudir abre a palavra para novas proposituras e não havendo colocou em votação as proposituras apresentadas sendo aprovadas por unanimidade e comunica que irá enviar as propostas ao conselho deliberativo.

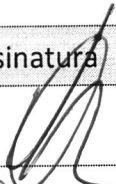
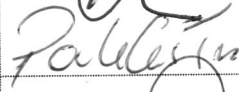
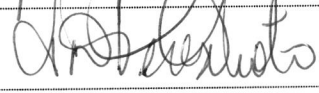
6. OUTROS ASSUNTOS

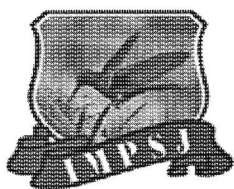


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

Claudir com a palavra disse que já efetuou as inscrições para que todos os membros deste comitê possa participar do Congresso Estadual de Previdência, que será realizado na cidade de Campos do Jordão, que todos possam aproveitar os conhecimentos que serão apresentados, servindo de embasamentos em nossas tomadas de decisões, e abre o convite para a participação dos membros e que não há por parte da presidência outros assuntos a serem discutidos, abre a palavra para manifestações ou sugestões e na ausência deu por encerrada a reunião, e eu, Tamara Dienifer Peresi Viota, secretária da mesa diretora lavrei a presente ata, que vai numerada de 01(um) à 06(seis) laudas.

Nome	Função /Certificação	Assinatura
Claudir Balestreiro	Presidente - CP RPPS CG INV I	
Paulo Francisco M. Castro	Membro e Responsável técnico - CP RPPS CG INV I	
Marisley Berceli Nascimento	Membro – CP RPPS CG INV. I	
Tamara Dienifer P. Viota	Secretária e Membro - CGRPPS 6206	



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

PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS PARA O PERÍODO DE 21/05 À 20/06/2025 E AS PROPOSTURAS DE INVESTIMENTOS

1) RECEITAS

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

2) REPASSES PENDENTES

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

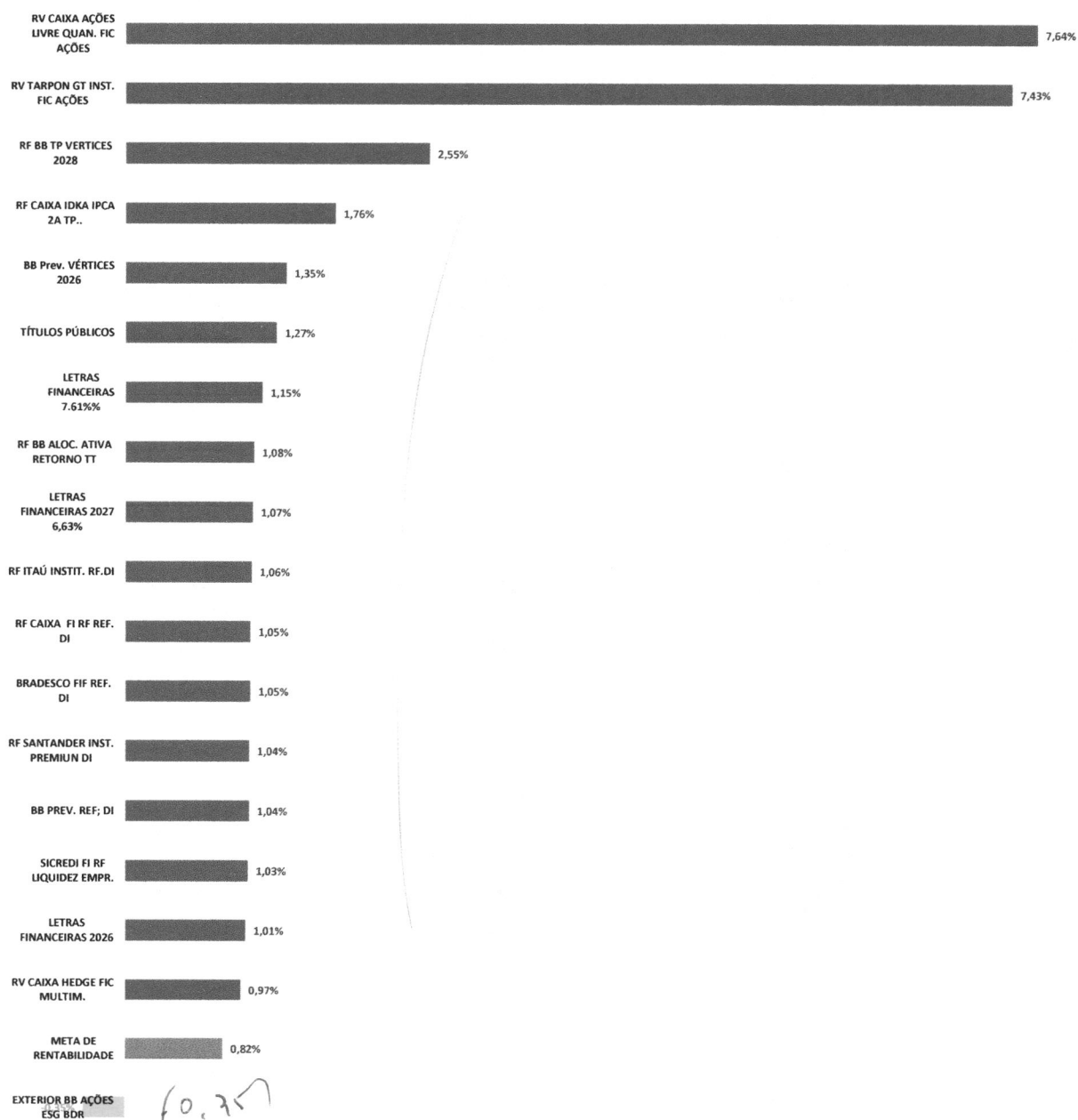
3) DESPESAS/RESGATES

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

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA - 2025

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Retorno Financeiro	Saldo Atual	Evolução	Evolução %	Retorno %	Meta %	Gap.
Janeiro	70.718.988,71	30.337,66	0,00	831.090,55	71.580.416,92	861.428,21	1,22%	1,18	0,59	0,59
Fev	71.580.416,92	9.916.791,77	11.290.976,41	142.827,07	70.349.059,35	-1.231.357,57	-1,72%	0,21	1,70	-1,49
Março	70.349.059,35	6.778.549,28	7.520.735,83	480.281,15	70.087.153,95	-261.905,40	-0,37%	0,21	1,70	-1,49
Abr	70.087.153,95	1.901.248,25	2.585.742,93	1.113.354,73	70.516.014,00	428.860,05	0,61%	1,58	0,82	0,76
Total/ano	70.718.988,71	18.626.926,96	21.397.455,17	2.567.553,50	70.516.014,00	-202.974,71	-0,29%	3,68%	4,11%	-0,43%

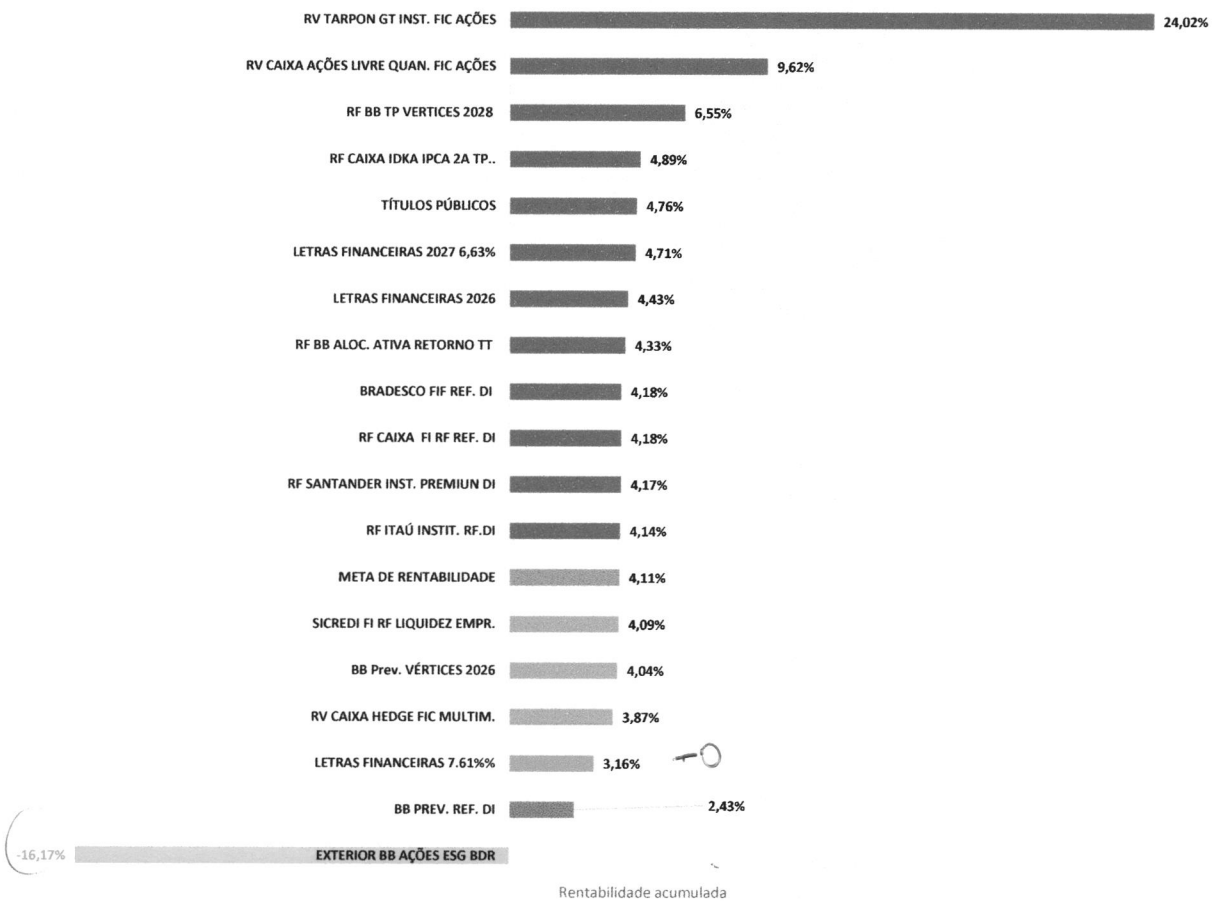
RETORNO POR FUNDOS - MARÇO/2025



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Rentabilidade por Ativo - 2025(acumulado)



Rentabilidade acumulada

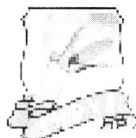
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Mês	Receitas Orçamentárias + Transferências	Despesas		Resultado	
		Liquidadas	Pagas	Receitas - D. Liquidadas	Receitas - Pagamentos
Janeiro	329.028,81	3.067.352,83	67.227,03	↓ -2.738.324,02	↑ 261.801,78
Fevereiro	6.865.496,38	3.087.961,48	6.011.567,66	↑ 3.777.534,90	↑ 853.928,72
Março	4.515.994,94	3.056.715,29	3.057.308,19	↑ 1.459.279,65	↑ 1.458.686,75
Abril	1.377.776,90	3.047.890,98	82.483,86	↓ -1.670.114,08	↑ 1.295.293,04
TOTAL	13.088.297,03	12.259.920,58	9.218.586,74	↑ 828.376,45	↑ 3.869.710,29

Total receitas aptrimoniais
saldo sem receitas patrim.

↑ 5.730.538,86
-4.902.162,41 -1.860.828,57



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

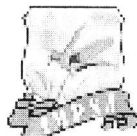
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		11.900.000,00	8.482.114,72	1.260.706,49	9.742.821,21	-2.157.178,79
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.757.000,00	2.376.466,49	291.735,50	2.668.201,99	-7.088.798,01
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.757.000,00	2.376.466,49	291.735,50	2.668.201,99	-7.088.798,01
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		9.757.000,00	2.376.466,49	291.735,50	2.668.201,99	-7.088.798,01
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.757.000,00	2.362.644,06	286.516,10	2.649.160,16	-7.107.839,84
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.183.000,00	2.202.337,50	281.987,46	2.484.324,96	-6.698.675,04
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		9.183.000,00	2.202.337,50	281.987,46	2.484.324,96	-6.698.675,04
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	9.000.000,00	2.159.515,90	267.158,92	2.426.674,82	-6.573.325,18
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	130.000,00	22.610,99	11.300,94	33.911,93	-96.088,07
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS	04-603 000	15.000,00	9.181,90	0,00	9.181,90	-5.818,10
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	6.000,00	1.589,01	0,00	1.589,01	-4.410,99
1215.01.1.1.06.00	005	Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	32.000,00	9.439,70	3.527,60	12.967,30	-19.032,70
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		550.000,00	154.109,31	0,00	154.109,31	-395.890,69
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		550.000,00	154.109,31	0,00	154.109,31	-395.890,69
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	500.000,00	138.514,98	0,00	138.514,98	-361.485,02
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	50.000,00	15.594,33	0,00	15.594,33	-34.405,67
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		24.000,00	6.197,25	0,00	6.197,25	-17.802,75
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		24.000,00	6.197,25	0,00	6.197,25	-17.802,75
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	23.000,00	6.197,25	0,00	6.197,25	-16.802,75
1215.01.3.1.02.00	009	Contrib dos Pensionistas-Câmara p/ RPPS	04-604 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	0,00	4.528,64	4.528,64	4.528,64
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT JUD.SERV.CIVIL -PRINCIPAL		0,00	0,00	4.528,64	4.528,64	4.528,64
1215.01.4.1.01.00	030	CONTRIB. SENTENÇA JUDICIAL SERV CIVIL	04-603 000	0,00	0,00	4.528,64	4.528,64	4.528,64
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		0,00	13.822,43	5.219,40	19.041,83	19.041,83
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	13.822,43	5.219,40	19.041,83	19.041,83
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		0,00	13.822,43	5.165,41	18.987,84	18.987,84
1215.02.1.1.01.00	027	Contribuição Patronal - Servidor Ativo (AFASTADO)	04-603 000	0,00	13.822,43	5.165,41	18.987,84	18.987,84
1215.02.1.2.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	0,00	53,99	53,99	53,99
1215.02.1.2.01.00	029	Contrib. Patronal - Serv Ativo (AFASTADO) - Multa e Juros	04-603 000	0,00	0,00	53,99	53,99	53,99
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.001.000,00	4.933.825,30	796.713,56	5.730.538,86	4.729.538,86
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.02.00	010	Aluguéis de Imóveis Urbanos-RPPS	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	4.933.825,30	796.713,56	5.730.538,86	4.730.538,86
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	4.933.825,30	796.713,56	5.730.538,86	4.730.538,86
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.000.000,00	4.933.825,30	796.713,56	5.730.538,86	4.730.538,86
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	4.933.825,30	796.713,56	5.730.538,86	4.730.538,86
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS	04-603 000	1.000.000,00	4.933.825,30	796.713,56	5.730.538,86	4.730.538,86
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

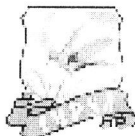
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GERAIS								
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL						
1611.01.0.1.00.00	012	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN	04-603.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL						
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.141.000,00	1.171.822,93	172.257,43	1.344.080,36	203.080,36
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1922.03.0.1.00.00	013	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	04-603.000	1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	1.168.292,38	172.257,43	1.340.549,81	200.549,81
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	1.168.292,38	172.257,43	1.340.549,81	200.549,81
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.140.000,00	1.168.292,38	172.257,43	1.340.549,81	200.549,81
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.140.000,00	1.168.292,38	172.257,43	1.340.549,81	200.549,81
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	04-603.000	1.115.000,00	1.162.399,61	170.183,70	1.332.583,31	217.583,31
1999.03.0.1.02.00	015	Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS	04-603.000	25.000,00	5.892,77	2.073,73	7.966,50	-17.033,50
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.01.0.1.00.00	016	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	04-603.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		42.390.000,00	3.089.598,39	47.661,12	3.137.259,51	-39.252.740,49
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		22.070.000,00	2.768.585,41	17.323,46	2.785.908,87	-19.284.091,13
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		22.070.000,00	2.768.585,41	17.323,46	2.785.908,87	-19.284.091,13
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.070.000,00	2.768.585,41	17.323,46	2.785.908,87	-19.284.091,13
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		13.250.000,00	114.408,44	17.323,46	131.731,90	-13.118.268,10
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		13.250.000,00	114.408,44	17.323,46	131.731,90	-13.118.268,10
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		13.220.000,00	100.434,91	17.323,46	117.758,37	-13.102.241,63
7215.02.1.1.01.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS	04-603.000	13.000.000,00	52.329,63	0,00	52.329,63	-12.947.670,37
7215.02.1.1.02.00	018	Contribuição Patronal Servidor Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS	04-604.000	160.000,00	33.109,09	16.547,86	49.656,95	-110.343,05
7215.02.1.1.03.00	019	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS	04-603.000	25.000,00	13.444,99	0,00	13.444,99	-11.555,01
7215.02.1.1.04.00	020	Contrib.Patronal Servidor Ativo (AUX DOENÇA) - PREFEITURA	04-603.000	35.000,00	1.551,20	775,60	2.326,80	-32.673,20
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		30.000,00	13.973,53	0,00	13.973,53	-16.026,47
7215.02.1.2.01.00	021	Contribuição Patronal Servidor Ativo-Multas Juros-INTRA OFSS	04-603.000	30.000,00	13.973,53	0,00	13.973,53	-16.026,47
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.820.000,00	2.654.176,97	0,00	2.654.176,97	-6.165.823,03
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		8.820.000,00	2.654.176,97	0,00	2.654.176,97	-6.165.823,03
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		8.820.000,00	2.602.271,25	0,00	2.602.271,25	-6.217.728,75
7215.51.1.1.01.00	022	Contribuição Patronal Prefeitura-Parcelamentos	04-603.000	8.820.000,00	2.602.271,25	0,00	2.602.271,25	-6.217.728,75
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		0,00	51.905,72	0,00	51.905,72	51.905,72
7215.51.1.2.01.00	028	PARCELAMENTOS-MULTAS E JUROS POR ATRASO	04-603.000	0,00	51.905,72	0,00	51.905,72	51.905,72
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		20.320.000,00	321.012,98	30.337,66	351.350,64	-19.968.649,36

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

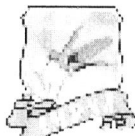
3

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		20.320.000,00	321.012,98	30.337,66	351.350,64	-19.968.649,36
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		20.320.000,00	321.012,98	30.337,66	351.350,64	-19.968.649,36
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		20.320.000,00	321.012,98	30.337,66	351.350,64	-19.968.649,36
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		20.318.000,00	321.012,98	30.337,66	351.350,64	-19.966.649,36
7999.01.0.1.01.00	023	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA	04-603 000	19.955.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	-19.725.000,00
7999.01.0.1.02.00	024	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-CÂMARA	04-604 000	325.000,00	81.444,60	27.148,20	108.592,80	-216.407,20
7999.01.0.1.03.00	025	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-IMPS	04-603 000	38.000,00	9.568,38	3.189,46	12.757,84	-25.242,16
7999.01.0.2.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7999.01.0.2.01.00	026	Aportes P/ Amortiz. Déficit Atuarial RPPS - PM - Mult. Juros	04-603 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.300.000,00	11.571.713,11	1.308.367,61	12.880.080,72	-41.419.919,28

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					138.807,02	69.409,29	208.216,31
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM			7.566,82	3.783,41	11.350,23
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA			496,64	254,10	750,74
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D			130.743,56	65.371,78	196.115,34
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV			0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					11.527,08	0,00	11.527,08
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA			11.527,08	0,00	11.527,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					380.925,63	0,00	380.925,63
9009	9009	SINDICATO			374.491,63	0,00	374.491,63
9010	9010	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES			6.434,00	0,00	6.434,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					717.718,79	0,00	717.718,79
9006	9006	CONSIGNADO - CAIXA			442.117,20	0,00	442.117,20
9007	9007	CONSIGNADO - SANTANDER			275.601,59	0,00	275.601,59
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					9.164,78	0,00	9.164,78
9012	9012	FARMACIA DROGAJALES			7.905,42	0,00	7.905,42
9013	9013	FARMACIA DROGACENTRO			1.259,36	0,00	1.259,36
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					2.391,15	0,00	2.391,15
9014	9014	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA			2.391,15	0,00	2.391,15
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					913.848,98	3.342,65	917.191,63
8005	8005	(4112) IRRF			0,00	0,00	0,00
8017	8017	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGURO			0,00	0,00	0,00
9003	9003	P.A.F.S - Programa de Auxílio Financeiro Soci			903.787,28	-11,25	903.776,03
9015	9015	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL			10.061,70	3.353,90	13.415,60
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					663.638,68	943,77	664.582,45
9004	9004	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA			662.142,72	0,00	662.142,72
9005	9005	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA			1.495,96	943,77	2.439,73
					-7.866,75	0,00	-7.866,75
9016	9016	PERDAS NO RESGATE DE INVESTIMENTO			-7.866,75	0,00	-7.866,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.830.155,36	73.695,71	2.903.851,07

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**15.783.931,79**



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

4

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ITAU INST DI	341	10028	7.265.640,07
BB PREV VERTICE	001	3472	395.322,11
BB PREV VÉRTICE	001	3475	900.806,73
TARPON GT	707	10031	1.493.324,02
BANCO DO BRASIL	001	7026	47.055,62
XP MOVIMENTO	102	7070	0,01
BANCO SANTANDER	033	7030	29.618,02
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA ECON.FEDER	104	7039	42.868,27
CAIXA ECONOMICA	104	7041	42.466,79
Letras Financeir	611	4034	2.279.573,94
CAIXA BRASIL FI	104	4478	1.101.718,87
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	10323	362.696,38
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	10325	1.008.970,07
CAIXA BRASIL RF	104	10332	-3.301.276,07
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
XP NTN-B AGO/28	102	10033	1.535.059,07
BRASIL IRF-M RF	104	4569	2.761.818,81
XP NTN-B MAI/27	102	10034	1.491.382,86
BB VERT 2026	001	10030	2.742.543,67
XP NTN-B AGO/26	102	10035	1.536.244,00
CAIXA FIC BRASIL	104	9994	107.771,80
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	4.529.273,79
CAIXA HEDGE FIC	104	10333	2.358.287,56
BB AÇÕES ESG FI	001	10319	1.066.528,68
CAIXA FI BRASIL	104	7037	1.830.001,66
APORTE BB AÇÕES	001	10330	1.356.860,62
CAIXA FI B IMA-B	104	10335	2.900.000,00
CAIXA IMA-B	104	10024	450.100,72
SANT DI PREMIUM	033	10025	3.262.190,23
CAIXA FI IMA-B	104	10023	484.638,56
BRADESCO DI	237	10032	6.916.940,13
LF 2026 - SANTAN	033	10026	2.000.000,00
SICREDI DI	748	10036	3.848.748,93
XP NTN-B MAIO/29	102	10037	1.001.347,52
XP NTN-B AGO/28	102	10038	999.341,12
Total do Saldo			57.236.083,33

TOTAL GERAL

73.020.015,12

Jales, 30 de ABRIL de 2025

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

SILVANIA F B GUIZO
CONTADOR - CRC: 1SP221736/O-2/SP

Paulo F. Moreira de Castro
PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**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		54.300.000,00	3.060.415,79	3.047.890,98	3.323.571,39
030101			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		12.542.158,13	12.259.920,58	82.483,86	9.218.586,74
09.122.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		700.000,00	48.216,94	48.216,94	48.216,94
			VANTAGENS FIXAS -		180.512,88	180.512,88	0,00 /	132.295,94
			PESSOAL CIVIL					
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00 /	0,00
003	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		100.000,00	5.304,03	5.304,03	5.304,03
			PATRONAIS - INTRA		18.749,02	18.749,02	0,00 /	13.444,99
			OFSS					
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					488,70	488,70	0,00 /	488,70
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	4.421,06	3.089,36	4.480,56
					6.620,60	4.707,40	869,60 /	2.140,04
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		100.000,00	6.598,44	6.598,44	0,00
			DESPESAS COM		6.598,44	6.598,44	6.598,44 /	6.598,44
			LOCOMOÇÃO					
007	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			DECORRENTES DE					
			CONTRATOS DE TERCE					
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		70.000,00	4.886,00	4.886,00	4.886,00
			TERCEIROS - PESSOA		19.871,65	19.871,65	0,00 /	14.985,65
			FÍSICA					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	38.620,76	22.895,20	107.406,95
			TERCEIROS - PESSOA		175.396,18	76.624,82	34.939,56 /	67.989,23
			JURÍDICA					
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		150.000,00	0,00	4.605,78	45.120,44
			TECNOLOGIA DA		60.171,48	15.718,93	4.979,70 /	15.051,04
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.000,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
					9.940,00	9.940,00	0,00 /	7.100,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		200.000,00	0,00	12.607,06	108.322,02
			TRIBUTÁRIAS E		180.000,00	84.285,04	18.246,53 /	71.677,98
			CONTRIBUTIVAS					
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA		40.000,00	0,00	3.189,46	25.515,63
			COBERTURA DO DÉFICIT		38.273,47	12.757,84	3.189,46 /	12.757,84
			ATUARIAL DO RPPS					
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00 /	0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		100.000,00	190,00	190,00	190,00
			MATERIAL PERMANENTE		190,00	190,00	0,00 /	0,00
09.272.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
016	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,		35.000.000,00	2.346.208,06	2.330.338,21	2.361.199,50
			RESERVA REMUNERADA		9.339.944,67	9.324.074,82	12.313,73	6.978.745,17
			E REFORMAS					
017	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,		1.000.000,00	71.404,22	71.404,22	71.404,22
			RESERVA REMUNERADA		285.616,88	285.616,88	0,00	214.212,66
			E REFORMAS					
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO		7.500.000,00	526.596,03	526.596,03	534.901,69
			MILITAR		2.109.625,32	2.109.625,32	0,00	1.574.723,63
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A		100.000,00	1.346,84	1.346,84	0,00
			REGIMES DE					

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

2 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PREVIDÊNCIA					17.638,47	17.638,47	1.346,84	17.638,47
021	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 ✓	0,00 0,00
09.272.0097.2102.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
022	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		820.000,00 54.780,29	0,00 54.780,29	0,00 0,00 ✓	0,00 54.780,29
023	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		120.000,00 37.740,08	3.783,41 37.740,08	3.783,41 0,00 ✓	3.783,41 33.956,67
99.997.9997.9997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS								
024	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					54.300.000,00	3.060.415,79	3.047.890,98	3.323.571,39
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					12.542.158,13	12.259.920,58	82.483,86	9.218.586,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					54.300.000,00 12.542.158,13	3.060.415,79 12.259.920,58	3.047.890,98 82.483,86	3.323.571,39 9.218.586,74

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						4.001,44	68.378,10
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		4.001,44	59.478,10
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	8.900,00
7002	7002	323702	REPASSE DE PRECATÓRIO A PM JALES	110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323704	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323705	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323706	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						0,00	11.527,08
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		0,00	11.527,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						126.393,88	380.925,63
9009	9009	323221	SINDICATO	190 - 000		123.965,38	374.491,63
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000		2.428,50	6.434,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						242.050,90	745.298,67
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA	190 - 000		147.714,34	469.697,08
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000		94.336,56	275.601,59
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						1.189,77	9.164,78
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALS	190 - 000		1.189,77	7.905,42
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000		0,00	1.259,36
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)						0,00	2.391,15
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	190 - 000		0,00	2.391,15
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						0,00	913.891,73
8005	8005	323201	(4112) IRRF	190 - 000		0,00	0,00
8017	8017	323211	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGUROS	190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323303	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Social	190 - 000		0,00	903.830,03
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000		0,00	10.061,70

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							220.522,23	664.200,42
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA		190 - 000		219.706,04	661.991,67
9005	9005	323217	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		190 - 000		816,19	2.208,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							594.158,22	2.795.777,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.014.364,30

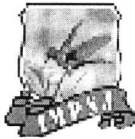
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB VERT 2026	001	10030	2.662.778,47
BB RF PERFIL	001	10039	1.274.087,79
BB PREVID PERFIL	001	10043	884.863,38
BB AÇÕES ESG FI	001	10319	1.066.528,68
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	10325	1.008.970,07
APORTE BB AÇÕES	001	10330	1.356.860,62
BB PREV VERTICE	001	3472	383.667,58
BB PREV VERTICE	001	3475	874.249,94
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
BANCO DO BRASIL	001	7026	6.055,38
SANT DI PREMIUM	033	10025	1.211.712,96
LF 2026 - SANTAN	033	10026	2.000.000,00
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
LF 2028 - SANTAN	033	10042	700.000,00
BANCO SANTANDER	033	7030	28.724,86
XP NTN-B AGO/28	102	10033	1.535.059,07
XP NTN-B MAI/27	102	10034	1.491.382,86
XP NTN-B AGO/26	102	10035	1.536.244,00
XP NTN-B MAIO/29	102	10037	1.001.347,52
XP NTN-B AGO/28	102	10038	999.341,12
XP NTN-B AGO/30	102	10040	2.198.914,13
XP NTN-B AGO/28	102	10041	2.396.259,35
CAIXA BRASIL RF	104	10332	-3.301.276,07
CAIXA HEDGE FIC	104	10333	2.358.287,56
CAIXA BRASIL FI	104	4478	2.434.560,41
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7037	5.285.960,72
CAIXA ECON.FEDER	104	7039	901.031,32
CAIXA ECONOMICA	104	7041	43.620,73
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	3.102.940,80
CAIXA FIC BRASIL	104	9994	924.848,74
BRADESCO DI	237	10032	6.916.940,13
ITAU INST DI	341	10028	7.265.640,07
Letras Financeir	611	4034	2.279.573,94
TARPON GT	707	10031	1.939.506,99
SICREDI DI	748	10036	3.848.748,93
TOTAL DO SALDO			61.005.650,82

TOTAL GERAL

73.020.015,12

Jales, 30 de ABRIL de 2025



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	CLAUDIR BALESTREIRO			SILVANIA F B GUIZO				PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
	SUPERINTENDENTE			CONTADOR - CRC: 1SP221736/O-2/SP				TESOUREIRO

Paulo F. Moreira de Castro

[Handwritten signature]