

Informativo da Unidade Financeira

Contabilidade, Financeiro e Investimentos

4º Trimestre de 2023



Receita Arrecadada

Receita Arrecadada	4º Trimestre	%	Ano
Orçamentária			
Receita Contribuições (Segurado)	28.365.049,73	19,53%	116.665.332,51
Receita Patrimonial (Investimentos)	37.971.638,71	26,14%	167.534.947,29
Receita Patrimonial (Aluguel Quiosque)	26.875,02	0,02%	90.318,34
Outras Receitas (Restituições, COMPREV)	6.146.178,00	4,23%	17.959.388,99
Intra-orçamentária			
Receitas Contribuições (Patronal)	59.932.537,85	41,26%	246.366.141,16
Receita Patrimonial (Aluguéis PMJ)	920.945,52	0,63%	3.622.705,87
Outras Receitas (Insuficiências, AIP)	11.876.806,34	8,18%	55.650.644,07
Total	145.240.031,17	100,00%	607.889.478,23

Receita de Investimentos

Investimento	4º Trimestre	Ano
Renda Fixa	109.118.717,80	358.557.208,96
Renda Variável	51.877.781,30	90.573.773,79
Total	160.996.499,10	449.130.982,75

Composição dos Investimentos

Investimento	Valor (R\$)	%
Renda Fixa	1.441.723.386,29	38,04%
Renda Variável	469.476.261,88	12,39%
Imóveis	41.536.813,09	1,10%
Títulos Públicos	1.685.073.520,79	44,46%
Aplicações no Exterior	152.280.882,69	4,02%
Total	3.790.090.864,74	100,00%

*Em 31/12/2023

Rentabilidade

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Rentabilidade	Meta Atuarial	Resultado
Janeiro	0,58%	0,41%	0,99%	0,86%	0,12%
Fevereiro	0,91%	-0,52%	0,39%	1,18%	-0,77%
Março	1,52%	-0,10%	1,42%	1,05%	0,37%
Abril	1,07%	0,21%	1,28%	0,93%	0,34%
Mai	1,33%	0,40%	1,73%	0,76%	0,96%
Junho	1,09%	0,77%	1,86%	0,30%	1,56%
Julho	0,66%	0,39%	1,05%	0,31%	0,74%
Agosto	0,22%	-0,28%	-0,06%	0,60%	-0,66%
Setembro	-0,06%	-0,15%	-0,21%	0,51%	-0,72%
Outubro	0,14%	-0,33%	-0,19%	0,52%	-0,71%
Novembro	1,40%	1,13%	2,53%	0,50%	2,02%
Dezembro	1,46%	0,63%	2,09%	0,95%	1,13%
2023	10,81%	2,57%	13,61%	8,80%	4,42%

Despesa Liquidada

Despesa	4º Trimestre	%	Ano
Despesas Administrativas	2.957.813,11	2,29%	9.746.880,40
Processos Administrativos	796.698,12	0,62%	2.336.643,53
Programas de Pré e Pós Aposentadoria	52.412,90	0,04%	215.907,87
Despesas com Pessoal	2.024.067,22	1,57%	6.843.698,29
Qualificação e Capacitação	64.573,05	0,05%	173.249,35
Divulgação Ações de Governo e Atos Oficiais	760,43	0,00%	760,43
Aquisição, Construção e Reforma	184,64	0,00%	25.299,64
PASEP - Fonte 275	19.116,75	0,01%	151.321,29
Despesas Previdenciárias	123.222.808,19	95,47%	392.496.110,38
Aposentadorias	112.661.295,24	87,28%	358.732.081,18
Pensões	10.379.855,12	8,04%	33.034.159,20
Salário Família	20.706,46	0,02%	86.496,48
Compensação Previdenciária	158.907,16	0,12%	336.420,49
Sentenças Judiciais	2.044,21	0,00%	306.953,03
PASEP - Outras Fontes	2.893.019,72	2,24%	9.769.179,50
Total	129.073.641,02	100,00%	412.012.170,28

Patrimônio

Ativo	Valor (R\$)	%
Ativos Disponíveis	3.792.926.218,52	97,32%
Recursos Financeiros Disponíveis	3.750.859.777,70	96,24%
Bens Imóveis	41.536.813,09	1,07%
Bens Móveis	529.627,73	0,01%
Créditos a Receber	104.603.912,83	2,68%
Dívidas Contribuições	104.338.031,70	2,68%
Outros Créditos	265.881,13	0,01%
Total	3.897.530.131,35	100,00%

*Em 31/12/2023

Saldo Orçamentário

IPREVILLE		ACOMPANHAMENTO SALDO ORÇAMENTÁRIO				Dezembro/2023
DESPESA		VALOR (R\$)				
Código	Descrição	Orçado/Alterado	Empenhado	Liquidado	Bloq./Conting.	Saldo Dotação
8	Serviços Sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5	Tarifa bancária fonte 203	40.000,00	14.921,84	14.921,84	0,00	25.078,16
6	Compras e serviços Adm.	2.970.000,00	2.469.291,96	2.220.149,02	90.168,52	410.539,52
7	Material permanente Adm.	277.000,00	101.572,67	101.572,67	0,00	175.427,33
18	Compras e serviços Qvida	295.800,00	248.549,93	215.907,87	0,00	47.250,07
36	Folha Ativos e licença prêmio	5.777.200,00	5.590.334,14	5.590.334,14	0,00	186.865,86
37	Contribuição Ipreville	1.200.000,00	836.323,42	836.323,42	0,00	363.676,58
35	Estagiários, VT e VA	575.000,00	389.677,07	369.586,28	0,00	185.322,93
840	Honorários de sucumbência	150.000,00	47.454,45	47.454,45	0,00	102.545,55
38	Capacitação (inscrição e transporte)	270.000,00	182.901,79	173.249,35	18.860,52	68.237,69
43	Publicações de ações governo (IN)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
49	Publicações atos legais	25.000,00	2.992,43	760,43	0,00	22.007,57
660/661/663 /664	PASEP	10.680.000,00	9.920.500,79	9.920.500,79	0,00	759.499,21
56/58/59	Reservas	102.720.000,00	0,00	0,00	0,00	102.720.000,00
665	Folha Aposentadorias/Pensões Executivo	397.800.000,00	385.177.622,24	385.177.622,24	0,00	12.622.377,76
666	Compres e Salário Família	1.001.000,00	816.496,48	422.916,97	0,00	184.503,52
87	Folha Aposentadorias/Pensões Legislativo	11.070.000,00	6.895.571,17	6.895.571,17	0,00	4.174.428,83
75	Serviços com reformas	60.000,00	25.299,64	25.299,64	0,00	34.700,36
74	Permanente ref. reformas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1032	Permanente	9.750.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	250.000,00
TOTAIS		544.750.000,00	412.719.510,02	412.012.170,28	9.609.029,04	122.421.460,94