

# Informativo da Unidade Financeira

Contabilidade, Financeiro e Investimentos.

1º Trimestre de 2024



## Receita Arrecadada

Receita Arrecadada	1º Trimestre	%
<b>Orçamentária</b>		
Receita Contribuições (Segurado)	35.238.542,57	18,49%
Receita Patrimonial (Investimentos)	60.351.984,34	31,67%
Receita Patrimonial (Aluguel Quiosque)	18.606,72	0,01%
Outras Receitas (Restituições, COMPREV)	4.563.724,69	2,39%
<b>Intra-Orçamentária</b>		
Receitas Contribuições (Patronal)	71.211.927,67	37,37%
Receita Patrimonial (Aluguéis PMJ)	920.945,52	0,48%
Outras Receitas (Insuficiências, AIP)	18.253.865,28	9,58%
<b>Total</b>	<b>190.559.596,79</b>	<b>100,00%</b>

## Receita de Investimentos

Investimento	1º Trimestre	%
Renda Fixa	55.073.406,97	74,25%
Renda Variável	19.102.281,98	25,75%
<b>Total</b>	<b>74.175.688,95</b>	<b>100,00%</b>

## Composição dos Investimentos

Investimento	Valor (R\$)	%
Renda Fixa	1.488.750.944,00	38,27%
Renda Variável	490.640.588,74	12,61%
Imóveis	41.536.813,09	1,07%
Títulos Públicos	1.702.240.196,48	43,75%
Aplicações no Exterior	167.295.516,57	4,30%
<b>Total</b>	<b>3.890.464.058,88</b>	<b>100,00%</b>

\*Em 31/03/2024

## Rentabilidade

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Rentabilidade	Meta Atuarial	Resultado
<b>Janeiro</b>	0,30%	-0,10%	0,20%	0,99%	-0,77%
<b>Fevereiro</b>	0,65%	0,42%	1,07%	1,23%	-0,16%
<b>Março</b>	0,50%	0,18%	0,68%	0,61%	0,07%
<b>Total</b>	<b>1,45%</b>	<b>0,50%</b>	<b>1,96%</b>	<b>2,83%</b>	<b>-0,86%</b>

## Despesa Liquidada

Despesa	1º Trimestre	%
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.341.978,55</b>	<b>2,37%</b>
Processos Administrativos	381.804,72	0,39%
Programas de Pré e Pós Aposentadoria	29.603,96	0,03%
Despesas com Pessoal	1.805.861,57	1,82%
Qualificação e Capacitação	17.174,20	0,02%
Divulgação Ações de Governo e Atos Oficiais	1.969,42	0,00%
Aquisição, Construção e Reforma	0,00	0,00%
PASEP - Fonte 275	105.564,68	0,11%
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>94.476.332,45</b>	<b>95,45%</b>
Aposentadorias	86.177.271,24	87,06%
Pensões	8.175.679,30	8,26%

Salário Família	19.965,55	0,02%
Compensação Previdenciária	49.957,84	0,05%
Sentenças Judiciais	53.458,52	0,05%
<b>PASEP - Outras Fontes</b>	<b>2.165.083,31</b>	<b>2,19%</b>
<b>Total</b>	<b>98.983.394,31</b>	<b>100,00%</b>

## Patrimônio

Ativo	Valor (R\$)	%
<b>Ativos Disponíveis</b>	<b>3.891.022.300,87</b>	<b>97,73%</b>
Recursos Financeiros Disponíveis	3.848.932.229,29	96,67%
Bens Imóveis	41.536.813,09	1,04%
Bens Móveis	553.258,49	0,01%
<b>Créditos a Receber</b>	<b>90.555.992,62</b>	<b>2,27%</b>
Dívidas Contribuições	90.293.596,98	2,27%
Outros Créditos	262.395,64	0,01%
<b>Total</b>	<b>3.981.578.293,49</b>	<b>100,00%</b>

\*Em 31/03/2024

## Saldo Orçamentário

IPREVILLE	ACOMPANHAMENTO SALDO ORÇAMENTÁRIO					Março/2024
DESPESA		VALOR (R\$)				
Código	Descrição	Orçado/Alterado	Empenhado	Liquidado	Bloq./Conting.	Saldo Dotação
10	Serviços Sem Fins Lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	Tarifa bancária fonte 203	40.000,00	17.000,00	3.720,14	0,00	23.000,00
8	Compras e serviços Adm.	3.329.000,00	1.691.634,76	323.563,06	329.760,40	1.307.604,84
9	Material permanente Adm.	487.000,00	55.720,52	54.521,52	0,00	431.279,48
20	Compras e serviços Qvida	310.800,00	183.694,65	29.603,96	40.148,90	86.956,45
39	Folha Ativos e licença prêmio	6.582.000,00	6.491.000,00	1.500.655,23	0,00	91.000,00
40	Contribuição Ipreville	1.350.000,00	1.350.000,00	208.140,78	0,00	0,00
37	Estagiários, VT e VA	735.200,00	704.848,20	97.065,56	0,00	30.351,80
38	Honorários de sucumbência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Capacitação (inscrição e transporte)	340.000,00	45.133,52	17.174,20	4.177,80	290.688,68
46	Publicações de ações governo (IN)	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
52	Publicações atos legais	20.000,00	11.300,00	1.969,42	0,00	8.700,00
690/691/692/693	PASEP	10.780.000,00	10.780.000,00	2.270.647,99	0,00	0,00
59/60/61	Reservas	136.079.000,00	0,00	0,00	0,00	136.079.000,00
694	Folha Aposentadorias/Pensões Executivo	428.200.000,00	427.055.630,07	92.777.923,26	0,00	1.144.369,93
695	Comprev e Salário Família	1.001.000,00	751.000,00	69.923,39	0,00	250.000,00
90	Folha Aposentadorias/Pensões Legislativo	9.334.000,00	9.334.000,00	1.628.485,80	0,00	0,00
78/1149	Serviços com reformas	410.000,00	0,00	0,00	79.900,00	330.100,00
77/1072	Permanente	10.260.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	760.000,00
<b>TOTAIS</b>		<b>609.450.000,00</b>	<b>468.120.961,72</b>	<b>98.983.394,31</b>	<b>453.987,10</b>	<b>140.875.051,18</b>