

Informativo da Unidade Financeira

Contabilidade, Financeiro e Investimentos.

3º Trimestre de 2024



Receita Arrecadada

Receita Arrecadada	3º Trimestre	%
Orçamentária		
Receita Contribuições (Segurado)	28.469.877,81	16,26%
Receita Patrimonial (Investimentos)	68.137.999,10	38,93%
Receita Patrimonial (Aluguel Quiosque)	0,00	0,00%
Outras Receitas (Restituições, COMPREV)	4.581.585,29	2,62%
Receita de Capital	95.172,57	0,05%
Intra-Orçamentária		
Receitas Contribuições (Patronal)	57.058.409,37	32,60%
Receita Patrimonial (Aluguéis PMJ)	953.342,19	0,54%
Outras Receitas (Insuficiências, AIP)	15.749.667,47	9,00%
Total	175.046.053,80	100,00%

Receita de Investimentos

Investimento	3º Trimestre	%
Renda Fixa	78.533.598,02	76,96%
Renda Variável	23.505.274,34	23,04%
Total	102.038.872,36	100,00%

Composição dos Investimentos

Investimento	Valor (R\$)	%
Renda Fixa	1.303.973.144,07	32,00%
Renda Variável	505.953.967,53	12,42%
Imóveis	46.941.691,64	1,15%
Títulos Públicos	2.043.188.221,00	50,14%
Aplicações no Exterior	174.942.956,71	4,29%
Total	4.074.999.980,95	100,00%

*Em 30/09/2024

Rentabilidade

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Rentabilidade	Meta Atuarial	Resultado
Julho	1,06%	0,26%	1,32%	0,68%	0,64%
Agosto	0,65%	0,49%	1,14%	0,27%	0,86%
Setembro	0,28%	-0,16%	0,12%	0,90%	-0,77%
Total	1,99%	0,60%	2,58%	1,85%	0,73%

Despesa Liquidada

Despesa	3º Trimestre	%
Despesas Administrativas	2.793.434,14	2,67%
Processos Administrativos	799.740,44	0,76%
Programas de Pré e Pós Aposentadoria	82.727,30	0,08%
Despesas com Pessoal	1.651.325,34	1,58%
Qualificação e Capacitação	8.530,07	0,01%
Divulgação Ações de Governo e Atos Oficiais	0,00	0,00%
Aquisição, Construção e Reforma	237.313,02	0,23%
PASEP - Fonte 275	13.797,97	0,01%
Despesas Previdenciárias	98.776.257,51	94,43%
Aposentadorias	90.005.072,44	86,05%

Pensões	8.288.336,13	7,92%
Salário Família	20.721,60	0,02%
Compensação Previdenciária	180.595,76	0,17%
Sentenças Judiciais	281.531,58	0,27%
PASEP - Outras Fontes	3.030.559,11	2,90%
Total	104.600.250,76	100,00%

Patrimônio

Ativo	Valor (R\$)	%
Ativos Disponíveis	4.075.580.009,32	98,41%
Recursos Financeiros Disponíveis	4.028.063.330,37	97,26%
Bens Imóveis	46.941.691,64	1,13%
Bens Móveis	574.987,31	0,01%
Créditos a Receber	66.035.819,79	1,59%
Dívidas Contribuições	61.979.538,88	1,50%
Outros Créditos	255.424,66	0,01%
Venda Sede Ipreville	3.800.856,25	0,09%
Total	4.141.615.829,11	100,00%

*Em 30/09/2024

Saldo Orçamentário

IPREVILLE		ACOMPANHAMENTO SALDO ORÇAMENTÁRIO				Setembro/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	10.934,91	0,00	23.000,00
8	Compras e serviços Adm.	3.329.000,00	2.645.453,43	1.617.644,40	599.285,00	84.261,57
9	Material permanente Adm.	487.000,00	142.523,47	142.523,47	4.830,00	339.646,53
20	Compras e serviços Qvida	310.800,00	197.013,46	159.274,21	0,00	113.786,54
39	Folha Ativos e licença prêmio	6.582.000,00	6.496.000,00	4.252.768,02	0,00	86.000,00
40	Contribuição Ipreville	1.350.000,00	1.350.000,00	632.189,04	0,00	0,00
37	Estagiários, VT e VA	735.200,00	704.848,20	332.628,89	0,00	30.351,80
38	Honorários de sucumbência	150.000,00	150.000,00	4.922,24	0,00	0,00
41	Capacitação (inscrição e transporte)	340.000,00	107.463,57	52.450,67	15.360,00	217.176,43
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	6.861.003,44	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	427.770.870,65	285.371.154,16	0,00	429.129,35
695	Comprensão e Salário Família	1.001.000,00	750.730,00	369.891,66	0,00	250.270,00
90	Folha Aposentadorias/Pensões Legislativo	9.334.000,00	9.334.000,00	4.969.532,80	0,00	0,00
78/1149	Serviços com reformas	560.000,00	560.000,00	547.155,73	0,00	0,00
77/1072	Permanente	10.110.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	610.000,00
TOTAIS		609.450.000,00	470.517.202,78	314.826.043,06	619.475,00	138.313.322,22

