

Informativo da Unidade Financeira

Contabilidade, Financeiro e Investimentos.
4º Trimestre de 2024



Receita Arrecadada

Receita Arrecadada	4º Trimestre	%
Orçamentária		
Receita Contribuições (Segurado)	30.571.290,91	16,28%
Receita Patrimonial (Investimentos)	81.172.362,38	43,22%
Receita Patrimonial (Aluguel Quiosque)	0,00	0,00%
Outras Receitas (Restituições, COMPREV)	7.921.202,24	4,22%
Receita de Capital	1.783.766,22	0,95%
Intra-Orçamentária		
Receitas Contribuições (Patronal)	58.330.586,14	31,06%
Receita Patrimonial (Aluguéis PMJ)	871.507,87	0,46%
Outras Receitas (Insuficiências, AIP)	7.145.699,37	3,81%
Total	187.796.415,13	100,00%

Receita de Investimentos

Investimento	4º Trimestre	%
Renda Fixa	44.727.691,86	103,34%
Renda Variável	-1.447.095,44	-3,34%
Total	43.280.596,42	100,00%

Composição dos Investimentos

Investimento	Valor (R\$)	%
Renda Fixa	1.233.063.572,16	30,43%
Renda Variável	433.295.613,16	10,69%
Imóveis	41.862.000,00	1,03%
Títulos Públicos	2.162.352.640,30	53,36%
Aplicações no Exterior	181.958.880,57	4,49%
Total	4.052.532.706,19	100,00%

*Em 31/12/2024

Rentabilidade

Mês	Renda Fixa	Renda Variável	Rentabilidade	Meta Atuarial	Resultado
Outubro	0,46%	-0,04%	0,42%	1,03%	-0,60%
Novembro	0,54%	0,32%	0,86%	0,75%	0,11%
Dezembro	0,10%	-0,31%	-0,21%	0,90%	-1,10%
Total	1,10%	-0,03%	1,07%	2,70%	-1,58%

Despesa Liquidada

Despesa	4º Trimestre	%
Despesas Administrativas	3.110.181,59	2,26%
Processos Administrativos	835.852,16	0,61%
Programas de Pré e Pós Aposentadoria	12.385,11	0,01%
Despesas com Pessoal	2.158.717,13	1,57%
Qualificação e Capacitação	92.972,28	0,07%
Divulgação Ações de Governo e Atos Oficiais	1.398,91	0,00%
Aquisição, Construção e Reforma	3.131,05	0,00%
PASEP - Fonte 275	5.724,95	0,00%
Despesas Previdenciárias	132.505.589,61	96,22%
Aposentadorias	121.119.176,35	87,95%

Pensões	11.245.745,83	8,17%
Salário Família	17.883,71	0,01%
Compensação Previdenciária	112.208,60	0,08%
Sentenças Judiciais	10.575,12	0,01%
PASEP - Outras Fontes	2.097.907,80	1,52%
Total	137.713.679,00	100,00%

Patrimônio

Ativo	Valor (R\$)	%
Ativos Disponíveis	4.079.843.931,70	98,35%
Recursos Financeiros Disponíveis	4.037.432.287,68	97,33%
Bens Imóveis	41.862.000,00	1,01%
Bens Móveis	549.644,02	0,01%
Créditos a Receber	68.352.479,96	1,65%
Dívidas Contribuições	49.089.547,71	1,18%
Outros Créditos	251.939,17	0,01%
Venda Imóveis	19.010.993,08	0,46%
Total	4.148.196.411,66	100,00%

*Em 31/12/2024

Saldo Orçamentário

IPREVILLE		ACOMPANHAMENTO SALDO ORÇAMENTÁRIO					Dezembro/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	13.659,52	13.659,52	0,00	26.340,48	
8	Compras e serviços Adm.	3.329.000,00	2.760.571,81	2.441.641,95	448.529,18	119.899,01	
9	Material permanente Adm.	487.000,00	151.653,47	151.653,47	0,00	335.346,53	
20	Compras e serviços Qvida	310.800,00	193.763,50	171.659,32	0,00	117.036,50	
39	Folha Ativos e licença prêmio	6.582.000,00	5.982.018,94	5.982.018,94	0,00	599.981,06	
40	Contribuição Ipreville	1.350.000,00	902.450,17	902.450,17	0,00	447.549,83	
37	Estagiários, VT e VA	735.200,00	503.117,32	484.040,30	0,00	232.082,68	
38	Honorários de sucumbência	150.000,00	12.715,91	12.715,91	0,00	137.284,09	
41	Capacitação (inscrição e transporte)	340.000,00	150.311,77	145.422,95	11.360,00	178.328,23	
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	11.208,75	3.368,33	0,00	8.791,25	
690/691/692/693	PASEP	10.780.000,00	8.964.636,19	8.964.636,19	0,00	1.815.363,81	
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	415.556.376,79	415.556.376,79	0,00	12.643.623,21	
695	Comprev e Salário Família	1.001.000,00	870.389,54	499.983,97	0,00	130.610,46	
90	Folha Aposentadorias/Pensões Legislativo	9.334.000,00	7.159.807,47	7.159.807,47	0,00	2.174.192,53	
78/1149	Serviços com reformas	560.000,00	560.000,00	550.286,78	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	453.292.681,15	452.539.722,06	459.889,18	155.697.429,67	

