



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá - ES

ATA DE Nº 009/2025 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

No dia 18 de julho de 2025, às onze horas e quinze minutos, reuniram-se na Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, os membros do Conselho Fiscal, Sr^a. Tuscelda Topfer, Sr^a. Ivania Marquardt Campos, e o Sr. Roberto Carlos de Oliveira. A Presidente, Sr^a. Tuscelda Topfer diz que iremos analisar o relatório contábil contendo as receitas e despesas do mês de junho de 2025. Verificamos que o valor mensal do aporte financeiro referente ao mês analisado foi repassado pelo Município, e sendo depositado no dia 18 de junho de 2025. Conferimos que houve o valor depositado pela Compensação Previdenciária - COMPREV no valor de R\$ 8.658,00 (oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais) no dia 07 de julho de 2025, e que foram recebidos do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, e o valor depositado pela Compensação Previdenciária - COMPREV no valor de R\$ 1.466,62 (um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos) no dia 03 de julho de 2025, e que foram recebidos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, e esses valores foram aplicados na conta do fundo de investimentos. Em seguida, passamos a analisar os fundos de investimentos do mês de junho de 2025, em que tivemos resultado positivo em todos os fundos do segmento de Renda Fixa, e resultado positivo em todos os fundos do segmento de Renda Variável, e no resultado consolidado houve um retorno positivo expressivo. Analisamos a rentabilidade dos fundos da carteira de investimentos, com dados e resultados obtidos do primeiro semestre de 2025, e pela apuração pelo relatório de rentabilidade dos investimentos que teve um índice de retorno de 7,39% (sete vírgula trinta e nove por cento), e em comparação a meta atuarial desse mesmo período com percentual apurado do índice de 5,58% (cinco vírgula cinquenta e oito por cento). Analisamos em seguida pelo relatório contábil do mês de junho de 2025, com dados consolidados das despesas utilizadas pela taxa de administração nesse primeiro semestre, e verificamos que foram utilizadas as despesas liquidadas no percentual de 0,88% (zero vírgula oitenta e oito por cento), e as despesas empenhadas foram utilizadas no percentual de 1,32% (um vírgula trinta e dois por cento). Continuamos as análises e verificamos o relatório desse primeiro semestre sobre a folha de pagamento, rendimentos e compensação previdenciárias, que estão em conformidade.

A Presidente informa que foi contratado o Estudo do Asset Liability Management-ALM, com a Empresa I.F. Consultoria Atuarial Ltda, com o contrato nº 002/2025. Esse Estudo ALM tem a finalidade de buscar comparar entre a gestão de ativos e passivos, e que visa compatibilizar os fundos da carteira de investimentos com os fluxos das receitas e despesas previdenciárias, em uma análise de longo prazo, e que procura atender em sua elaboração junto aos órgãos fiscalizadores que requerem informações sobre esse Estudo ALM. Essa elaboração vem sendo feita desde o ano passado, e que foi essencial para a migração na mudança de nível pelo Programa do Pró-Gestão RPPS alcançado recentemente, e



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá - ES

sua continuidade anual pela elaboração deve ser realizada para consecutivamente realizar o atendimento do requisito exigido pela Certificação Institucional do Manual do Programa do Pró-Gestão RPPS, e como ferramenta de auxílio na tomada de decisões pelos Membros do Comitê de Investimentos nas alocações de novos fundos e nas realocações da carteira de investimentos. Em continuidade analisamos os processos em tramitação que existem no momento e que foram requeridos dos pedidos de aposentadoria e de pensão por morte, e verificamos que até a presente data esta Autarquia Municipal possui 235 (duzentos e trinta e cinco) aposentados e 37 (trinta e sete) pensionistas. Em assuntos gerais a Presidente informa que estão abertas as inscrições gratuitas para o Encontro de Formação em Controle - Enfoc do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, em Santa Teresa, e que acontecem no período de 04 de agosto de 2025 até 29 de agosto de 2025. Não havendo mais assuntos a serem tratados ou discutidos, e a Presidente encerrou a reunião às doze horas e vinte minutos, e imediatamente solicitou a leitura da ata que após lida foi aprovada, e eu, Ivania Marquardt Campos, lavrei a presente ata que será assinada pelos membros presentes.


IVANIA MARQUARDT CAMPOS
Secretária - Membro

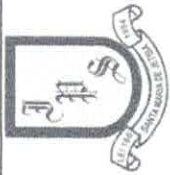

TUSNELA TORFER
Presidente - Membro


ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Membro



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - JUNHO

Descrição	Fonte de Recurso	Anuidade		Empenhado		Liquidação		Pagos		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
001 - Instituto de Previdência													
022001.0912306592.000 - Manutenção do Programa Pre-Gestão RPPS													
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
449053 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00
022001.0912306592.040 - Manutenção das Atividades Administrativas													
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.000,00	1.100.000,00	46.814,27	249.053,18	46.814,27	249.053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.346,82
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	150.000,00	5.754,43	29.369,11	5.754,43	29.369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.630,89
319017 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319060 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319093 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319094 - INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIADO		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇ-AMBIENTÁRIAS		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP INTRA-ORÇ-AMBIENTÁRIAS		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319194 - INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - OP INTRA-ORÇ-AMBIENTÁRIAS		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIADO OP INTRA-ORÇ-AMBIENTÁRIAS		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339039 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00	60.000,00	923,91	13.749,46	923,91	13.749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.250,54
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339037 - LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.031,48
339040 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		300.000,00	300.000,00	6.000,00	69.466,00	6.000,00	69.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339041 - CONTRIBUIÇÕES		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339046 - ALUGUÉ-ALIMENTAÇÃO		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		80.000,00	80.000,00	4.500,00	24.700,00	4.500,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449053 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.460,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.606.200,00	2.860.200,00	63.992,71	863.544,57	63.992,71	863.544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.665,43
022001.0912306592.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Essencial													
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		17.460.736,63	17.460.736,63	995.607,10	5.842.478,16	995.607,10	5.842.478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.618.258,47
319002 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		2.000.000,00	2.000.000,00	100.795,98	581.082,85	100.795,98	581.082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.917,15



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - JUNHO

Destinação	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real
			Orcado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA															
001 - Instituto de Previdência															
02901.097720031.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo															
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18000000001	37	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	18000000001	38	250,000,00	250,000,00	0,00	250,000,00	250,000,00	0,00	0,00	0,00	302,05	1.208,20	0,00	7.791,80	241,000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ORC-INTRA-ORC-AMENTARIAS	18000000001	39	1.100,00	1.098,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18000000001	40	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	18000000001	41	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.724.536,63	19.724.536,63	1.096.403,68	13.292.375,62	13.292.375,62	6.432.561,01	6.434.704,21	7.791,80	1.096.795,13	6.434.704,21	0,00	7.791,80	13.292.375,62
02901.097720031.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo															
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNEIADA E RIFORMAS	18000000002	42	114.350,00	114.350,00	13.596,48	61.918,86	61.918,86	52.431,14	52.431,14	0,00	13.596,48	52.431,14	0,00	0,00	61.918,86
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18000000002	43	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18000000002	44	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	18000000002	45	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ORC-INTRA-ORC-AMENTARIAS	18000000002	46	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18000000002	47	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	18000000002	48	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			143.750,00	143.750,00	13.596,48	91.318,86	91.318,86	52.431,14	52.431,14	0,00	13.596,48	52.431,14	0,00	0,00	91.318,86
02901.097720032.086 - Manutenção da Previdência Complementar															
319007 - CONTRIB. ACTIVIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	18000000001	49	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339008 - MATERIAL DE CONSUMO	18000000001	50	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
446025 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18000000001	51	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA:			22.516.536,63	22.516.536,63	1.173.992,27	15.146.948,91	15.146.948,91	7.876.584,12	7.876.584,12	299.002,60	1.205.454,12	7.050.088,68	20.495,44	319.498,04	15.146.948,91
TOTAL ÓRGÃO:			22.516.536,63	22.516.536,63	1.173.992,27	15.146.948,91	15.146.948,91	7.876.584,12	7.876.584,12	299.002,60	1.205.454,12	7.050.088,68	20.495,44	319.498,04	15.146.948,91
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
002 - Reserva de Contingência															
999003.999979999.999 - Reserva de Contingência	18000000001	52	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA:			500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL GERAL:			23.016.536,63	23.016.536,63	1.173.992,27	15.646.948,91	15.646.948,91	7.876.584,12	7.876.584,12	299.002,60	1.205.454,12	7.050.088,68	20.495,44	319.498,04	15.646.948,91



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - JUNHO

Gerado por: claudemir.scopel

Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório

Página 3 de 3

17/07/2025

Balancete de Receitas - Mês de Junho/2025

Entidade	Tipo Receita	Ficha	Receita	Fonte Recurso	Orçado	Orçado Atualizado Até	Arrecadado No	Arrecadado Anulado No	Arrecadado Até
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	1	12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800000000001 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM	4.340.000,00	4.340.000,00	572.156,11	0,00	3.260.624,04
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	1	12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1800000000002 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO	75.000,00	75.000,00	7.361,28	0,00	36.975,07
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	1	12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	25.000,00	2.019,83	0,00	9.373,28
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	2	12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1800000000001 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO	20.000,00	20.000,00	2.882,40	0,00	21.556,58
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	2	12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1800000000002 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	3	12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1800000000001 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO	3.000,00	3.000,00	228,88	0,00	1.175,33
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	3	12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1800000000002 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	4	12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1800000000001 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	4	12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1800000000002 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO	1.000,00	1.000,00	2.325,59	0,00	13.416,33
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	4	12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	40.000,00	2.481,50	0,00	11.117,10
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	5	12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	1800000000001 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	5	12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	1800000000002 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PLANO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	6	1215021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000001 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	6	1215021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000002 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	7	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	0,00	0,00	1.020.822,23	0,00	0,00	0,00	7.484.553,71
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	7	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	180000000001 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM	3.317.966,77	3.317.966,77	332.306,51	0,00	0,00	0,00	1.526.964,51
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	7	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	150.000,00	31.252,25	0,00	0,00	0,00	168.936,15
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	8	19239901000 - Outros Ressarcimentos	180000000001 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	9	19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de	180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM	0,00	0,00	13.634,44	0,00	0,00	0,00	279.386,18
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	00 - Arrecadadora	9	19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000001 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	07 - Corrente Intraorçamentária	10	0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 Contribuição Patronal - Servidor	180000000001 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM	8.397.962,45	8.397.962,45	664.807,23	0,00	0,00	0,00	3.803.368,25
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	07 - Corrente Intraorçamentária	10	0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 Contribuição Patronal - Servidor	180000000002 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM	65.000,00	65.000,00	6.302,63	0,00	0,00	0,00	30.772,21
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	07 - Corrente Intraorçamentária	11	0719990101000 - Corrente Intraorçamentária - 19990101000 Aportes Periódicos para Amortiz.	180000000001 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM	6.363.107,41	6.363.107,41	532.114,86	0,00	0,00	0,00	3.199.052,24
					23.016.536,63	23.016.536,63	3.190.695,74	0,00	0,00	0,00	19.847.271,99

MUNICÍPIO DE SANTAMARIA DE JETIBA
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
 Balancete da Receita
 Período de 2025 - 1º Semestre

Data de Emissão: 17/07/2025 15:24
 Usuário: claudemir.scapel

Entidade	Arrecadado Até
Receita: 13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	7.484.553,71
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	1.526.964,51
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	168.936,15
	9.180.454,37
Receita: 19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	279.386,18
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	0,00
	279.386,18
	9.459.840,55

Ficha	Natureza Despesa	GERAL	PAGAMENTO
Entidade: INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA			Pago Líquido Até
Fonte Recurso: 180000000001 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
35	319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.842.478,16
36	319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		581.082,85
37	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00
Fonte Recurso: 180000000002 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
42	319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		52.431,14
43	319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00
44	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00
Fonte Recurso: 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
4	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.431,14
5	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
6	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		243.880,83
			25.586,44
			269.467,27
			6.745.459,42
			6.745.459,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,25	0,62	1,33	1,68	1,24	1,05							7,39
IPCA + 5,25%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65							5,58
p.p. indexador	0,64	-1,10	0,39	0,84	0,56	0,40							1,82
2024	0,14	0,72	0,53	-0,47	0,85	0,05	1,40	0,93	0,04	0,26	0,21	-0,65	4,06
IPCA + 5,17%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,27
p.p. indexador	-0,72	-0,49	-0,03	-1,29	-0,03	-0,57	0,56	0,51	-0,83	-0,76	-0,56	-1,60	-6,22
2023	0,49	0,75	1,82	1,38	1,95	1,83	0,93	0,24	-0,07	-0,02	2,06	1,83	13,98
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,97	10,00
p.p. indexador	-0,49	-0,45	0,64	0,40	1,28	1,49	0,39	-0,45	-0,73	-0,69	1,37	0,87	3,98
2022	-0,19	0,58	2,11	0,55	0,93	-0,08	0,11	1,21	1,20	1,25	-0,38	0,29	7,83
IPCA + 4,89%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,94
p.p. indexador	-1,13	-0,79	0,06	-0,88	0,04	-1,15	0,40	1,14	1,09	0,28	-1,17	-0,75	-3,11
2021	-0,96	-1,27	-0,61	0,68	0,71	0,31	-0,31	-0,77	-0,10	-1,90	2,33	0,68	-1,27
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,63	-2,51	-2,03	-0,05	-0,56	-0,66	-1,74	-2,11	-1,71	-3,57	0,96	-0,53	-17,27
2020	0,57	0,42	-5,52	1,12	1,19	1,38	3,19	-1,47	-1,66	0,19	1,16	3,72	4,04
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,14	-0,24	-6,09	0,98	1,11	0,64	2,31	-2,19	-2,78	-1,15	-0,19	1,86	-6,59
2019	2,80	0,64	0,45	1,04	3,06	3,20	1,49	-0,53	2,61	2,73	-1,95	1,42	18,17
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,97	-0,25	-0,75	-0,02	2,42	2,75	0,76	-1,15	2,16	2,10	-2,93	-0,23	7,58

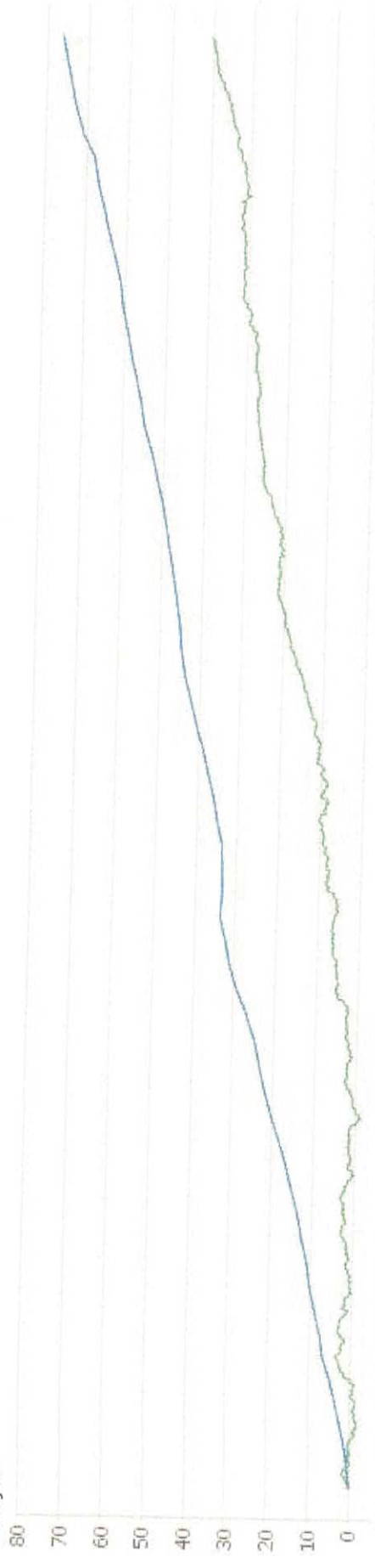
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

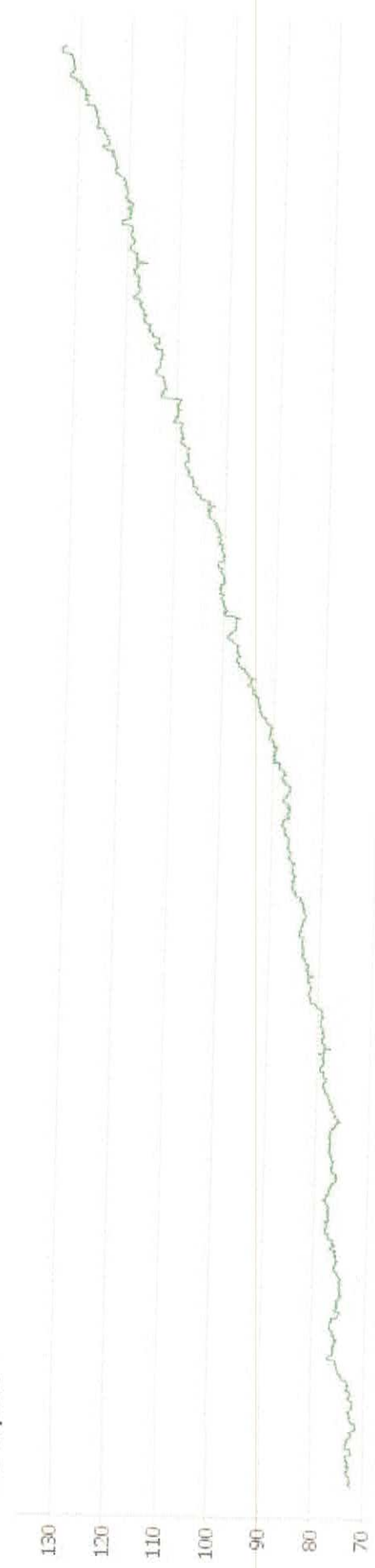
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	32	41,03	03 meses	4,03	2,19	1,83	1,76
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	58,97	06 meses	7,39	5,58	1,82	1,84
			12 meses	9,75	10,82	-1,07	2,34
			24 meses	17,40	21,42	-4,02	2,23
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12	36 meses	32,14	31,55	0,59	2,73
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03	48 meses	37,18	54,78	-17,60	2,99
			60 meses	42,53	77,13	-34,60	3,17
			Desde 31/12/2018	66,70	101,62	-34,91	4,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

