

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.013.508,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.591.805,43
RECURSOS VINCULADOS	19.013.508,73	RECURSOS VINCULADOS	10.591.805,43
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.138.143,25	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.401.933,35
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	90.831,02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE!	5.623.862,28
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE!	17.095.890,01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE!	55.657,50
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	688.644,45	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	510.352,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.348.971,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.348.971,03		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.804.254,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.248.480,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.167,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	104.039,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.803.758,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.804.456,85
PENSAO ALIMENTICIA	7.336,44	PENSAO ALIMENTICIA	7.336,44
REEMBOLSO ASPJON	45.648,34	REEMBOLSO ASPJON	45.648,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29.513,87	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29.513,87
ASPJON	133.680,00	ASPJON	133.680,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	111.291,69	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	111.087,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	632.784,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	632.784,99
DESCNTO TETO SALARIAL	36.413,28	DESCNTO TETO SALARIAL	36.413,28
REEMBOLSO IPSJON	1.453,14	REEMBOLSO IPSJON	1.453,14
IPSJON	66.389,09	IPSJON	66.389,09
INSS SERVIDOR	19.157,04	INSS SERVIDOR	20.116,82
IRRF PF/PJ	3.728,57	IRRF PF/PJ	3.672,06
IRRF DE SERVIDORES	716.361,78	IRRF DE SERVIDORES	716.361,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	496,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	335.816,67
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	496,32	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	496,32
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	335.320,35
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	87.461.701,99	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	99.788.150,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.331.559,46	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	99.788.150,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.331.559,46	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	99.788.150,11
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	86.130.142,53		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	86.130.142,53		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	112.628.436,30	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	112.628.436,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
GUILHERME PAULINI FACHETTI DIRETOR PRESIDENTE LAELIO LUCAS ZAMBON DIRETOR ADM/FINANCEIRO ALMIR CLAUDINO NETO COORDENADOR CONTABIL			