

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**32.401.614/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	62,04		496,32
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	746,37		7.336,44
218810113005	REEMBOLSO ASPJON	4.376,66		45.648,34
218810113006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.303,47		29.513,87
218810113007	ASPJON	14.960,00		133.680,00
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	12.766,89		111.291,69
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	72.915,38		632.784,99
218810199005	DESCNTO TETO SALARIAL	3.731,74		36.413,28
218810199007	REEMBOLSO IPSJON	163,87		1.453,14
218820101003	IPSJON	7.913,03		66.389,09
218830102004	INSS SERVIDOR	1.924,00		19.157,04
218830104002	IRRF PF/PJ	345,16		3.728,57
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	81.959,43		716.361,78
<b>Total</b>		<b>205.168,04</b>		<b>1.804.254,55</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**32.401.614/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	669.845,06		4.348.971,03
<b>Total</b>		<b>669.845,06</b>		<b>4.348.971,03</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**32.401.614/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.805.067,91		19.013.508,73
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	205.168,04		1.804.254,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	669.845,06		4.348.971,03
SUBTOTAL	2.680.081,01		25.166.734,31
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	152.972.148,56		141.877.223,29
TOTAL GERAL	155.652.229,57		167.043.957,60

\_\_\_\_\_  
 GUILHERME PAULINI FACHETTI  
 DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 LAÉLIO LUCAS ZAMBON  
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
 ALMIR CLAUDINO NETO  
 COORDENADOR CONTABIL