

IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.484.284,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.855.763,73
RECURSOS ORDINÁRIOS		RECURSOS ORDINÁRIOS	
RECURSOS VINCULADOS	5.484.284,99	RECURSOS VINCULADOS	4.855.763,73
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
MDE		MDE	
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E	
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI	
RECURSOS DO FNDE		RECURSOS DO FNDE	
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI		RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI	
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO	
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO	
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ		DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ	
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	
RECURSOS DO SUS		RECURSOS DO SUS	
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA		RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA	
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA	
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	
RECURSOS DO FNAS		RECURSOS DO FNAS	
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.484.284,99	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.855.763,73
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.484.284,99	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.855.763,73
RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO	
RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	
CIDE		CIDE	

IMPRESSÃO: Fernanda Oliveira dos Santos

IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	52.961,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	52.961,85		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	698.918,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	692.466,73
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	7.800,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	176,59	RP PROCESSADOS PAGOS	1.679,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	690.941,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	690.787,70
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.687,82	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.486,08
INSS DE SERVIDORES	1.919,99	INSS DE SERVIDORES	1.775,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114.845,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114.894,03
ISS	155,74	ISS	298,74
COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	590,89	COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	590,89
PENSAO ALIMENTICIA	1.654,38	PENSAO ALIMENTICIA	1.654,38
REEMBOLSO ASPJON	45.669,10	REEMBOLSO ASPJON	45.669,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.966,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.966,21
ASPJON	95.425,00	ASPJON	95.425,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294.450,66	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299.427,08
EMPRESTIMO BANESTES	68.792,16	EMPRESTIMO BANESTES	63.815,74
HABITAÇÃO	498,00	HABITAÇÃO	498,00
REEMBOLSO IPSJON	5.630,16	REEMBOLSO IPSJON	5.630,16
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	6.656,30	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	6.656,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	13.427.068,01	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.115.002,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.427.068,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.115.002,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.427.068,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.115.002,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.663.232,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.663.232,98

IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ELIZIARA DELUNARDO DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE LAÉLIO LUCAS ZAMBON DIRETOR ADM/ FINANCEIRO BRUNA S. GOMES DE BORTOLI TESOUREIRA FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS CONTADORA CRC ES 018783/O-1			