

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

| Código                           | Descrição                                                | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |                                                          |            |                    |               |
| 11381080000                      | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 62,04      |                    | 434,28        |
| 218810110999                     | PENSAO ALIMENTICIA                                       | 746,37     |                    | 6.590,07      |
| 218810113005                     | REEMBOLSO ASPJON                                         | 5.337,21   |                    | 41.271,68     |
| 218810113006                     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                    | 3.288,07   |                    | 26.210,40     |
| 218810113007                     | ASPJON                                                   | 14.800,00  |                    | 118.720,00    |
| 218810115002                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES                           | 12.421,65  |                    | 98.524,80     |
| 218810115003                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF                                | 71.119,09  |                    | 559.869,61    |
| 218810199005                     | DESCNTO TETO SALARIAL                                    | 3.731,74   |                    | 32.681,54     |
| 218810199007                     | REEMBOLSO IPSJON                                         | 163,87     |                    | 1.289,27      |
| 218820101003                     | IPSON                                                    | 7.717,71   |                    | 58.476,06     |
| 218830102004                     | INSS SERVIDOR                                            | 2.121,85   |                    | 17.233,04     |
| 218830104002                     | IRRF PF/PJ                                               | 428,71     |                    | 3.383,41      |
| 218830104003                     | IRRF DE SERVIDORES                                       | 78.433,25  |                    | 634.402,35    |
| Total                            |                                                          | 200.371,56 |                    | 1.599.086,51  |

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

| Código                               | Descrição                                                | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |                                                          |            |                    |               |
| 451320201000                         | COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 676.876,87 |                    | 3.679.125,97  |
| Total                                |                                                          | 676.876,87 |                    | 3.679.125,97  |

**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**  
**AGOSTO DE 2024**

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | No Período     | Anulado no Período | Até o Período  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| RESUMO                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                |                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 1.905.053,00   |                    | 17.208.440,82  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 200.371,56     |                    | 1.599.086,51   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 676.876,87     |                    | 3.679.125,97   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUBTOTAL                                       | 2.782.301,43   |                    | 22.486.653,30  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 151.585.194,49 |                    | 141.877.223,29 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL GERAL                                    | 154.367.495,92 |                    | 164.363.876,59 |
| <div><div><div></div><div>GUILHERME PAULINI FACHETTI</div><div>DIRETOR PRESIDENTE</div></div><div><div></div><div>LAÉLIO LUCAS ZAMBON</div><div>DIRETOR ADM/FINANCEIRO</div></div><div><div></div><div>ALMIR CLAUDINO NETO</div><div>COORDENADOR CONTABIL</div></div></div> |                                                |                |                    |                |