

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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
032 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. DO MUN. DE JOÃO NEIVA													
101 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOÃO NEIVA													
032101.0927200092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0000047		50.000,00		55,30	49.944,70	7,90	39,50	15,80	7,90	39,50		15,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	7.000,00	7.000,00		2.461,83	4.538,17		2.461,83			2.461,83		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	100.000,00	50.000,00		2.970,23	47.029,77		2.970,23			2.970,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	127.000,00		5.487,36	121.512,64	7,90	5.471,56	15,80	7,90	5.471,56		15,80
032101.0927200092.020 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000018	13.010.550,95	13.010.550,95	1.049.208,69	10.263.621,71	2.746.929,24	1.049.208,69	10.263.621,71		1.049.208,69	10.263.621,71		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000019	1.100.000,00	1.100.000,00	95.992,96	957.569,41	142.430,59	95.992,96	957.569,41		95.992,96	957.569,41		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000020	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.310.550,95	14.310.550,95	1.145.201,65	11.221.191,12	3.089.359,83	1.145.201,65	11.221.191,12		1.145.201,65	11.221.191,12		
032101.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000024	16.179.805,05	16.179.805,05			16.179.805,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.179.805,05	16.179.805,05			16.179.805,05							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.617.356,00	30.617.356,00	1.145.201,65	11.226.678,48	19.390.677,52	1.145.209,55	11.226.662,68	15,80	1.145.209,55	11.226.662,68		15,80
102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA													
032102.0412200092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	375.843,62	582.414,11	32.684,63	350.476,93	231.937,18	32.684,63	350.476,93		32.684,63	350.476,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	27.543,88	27.543,88	2.243,09	20.956,25	6.587,63	2.243,09	20.956,25		2.243,09	20.956,25		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000028	22.000,00	78.000,00	2.190,75	73.147,61	4.852,39	16.382,12	44.764,86	28.382,75	16.382,12	44.764,86		28.382,75
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	30.000,00	30.000,00		8.382,59	21.617,41		8.382,59			8.382,59		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000030	30.000,00	30.000,00		27.350,00	2.650,00	3.015,00	22.920,00	4.430,00	4.538,20	22.920,00		4.430,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	25.000,00	25.000,00		2.000,00	23.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	60.000,00	60.000,00	447,90	24.316,48	35.683,52	1.080,37	15.770,61	8.545,87	905,34	15.048,78	721,83	9.267,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000033	200.000,00	100.692,37		73.857,32	26.835,05	9.840,00	68.280,49	5.576,83	9.554,40	67.994,89	285,60	5.862,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	43.200,00	43.200,00	2.800,00	30.000,00	13.200,00	2.800,00	30.000,00		2.800,00	30.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	5.000,00	5.000,00		456,93	4.543,07		456,93			456,93		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000038	2.501,06	2.501,06		1.517,02	984,04	94,00	1.202,35	314,67	94,00	1.202,35		314,67
33959100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	99.000,00	99.000,00			99.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.088,56	1.164.351,42	40.366,37	612.461,13	551.890,29	68.139,21	565.211,01	47.250,12	69.201,78	564.203,58	1.007,43	48.257,55
032102.0412200092.021 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR													
	0000042												

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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
032 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. DO MUN. DE JOÃO NEIVA													
102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA													
032102.0412200092.021 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	4.000,00	20.000,00		15.350,50	4.649,50		15.350,50			15.350,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.000,00		15.350,50	4.649,50		15.350,50			15.350,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.011.088,56	1.184.351,42	40.366,37	627.811,63	556.539,79	68.139,21	580.561,51	47.250,12	69.201,78	579.554,08	1.007,43	48.257,55
TOTAL ÓRGÃO:		31.628.444,56	31.801.707,42	1.185.568,02	11.854.490,11	19.947.217,31	1.213.348,76	11.807.224,19	47.265,92	1.214.411,33	11.806.216,76	1.007,43	48.273,35
TOTAL GERAL:		31.628.444,56	31.801.707,42	1.185.568,02	11.854.490,11	19.947.217,31	1.213.348,76	11.807.224,19	47.265,92	1.214.411,33	11.806.216,76	1.007,43	48.273,35
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		LAÉLIO LUCAS ZAMBON				ALMIR CLAUDINO NETO							
DIRETOR PRESIDENTE		DIRETOR ADM/ FINANCEIRO				COORDENADOR CONTABIL							