

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 - OUTUBRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.009.461,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.806.216,76
RECURSOS VINCULADOS	21.009.461,02	RECURSOS VINCULADOS	11.806.216,76
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.138.143,25	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.114.723,35
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	90.831,02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE!	6.050.716,08
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE!	19.049.097,79	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE!	61.223,25
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	731.388,96	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	546.869,45
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	32.684,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.114.723,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.114.723,35		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.006.021,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.486.183,91
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	2.005.463,35	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.006.167,52
PENSAO ALIMENTICIA	8.082,81	PENSAO ALIMENTICIA	8.082,81
REEMBOLSO ASPJON	50.253,99	REEMBOLSO ASPJON	50.253,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32.876,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32.876,54
ASPJON	148.800,00	ASPJON	148.800,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	124.113,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	123.853,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	706.555,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	706.555,65
DESCNTO TETO SALARIAL	40.145,02	DESCNTO TETO SALARIAL	40.145,02
REEMBOLSO IPSJON	1.617,01	REEMBOLSO IPSJON	1.617,01
IPSJON	72.923,84	IPSJON	72.923,84
INSS SERVIDOR	21.081,04	INSS SERVIDOR	22.040,82
IRRF PF/PJ	4.243,86	IRRF PF/PJ	4.247,62
IRRF DE SERVIDORES	794.770,29	IRRF DE SERVIDORES	794.770,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	558,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	371.809,15
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	558,36	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	558,36
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	371.250,79
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	87.461.701,99	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	101.299.507,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.331.559,46	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	101.299.507,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.331.559,46	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	101.299.507,40
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)	115.591.908,07	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	115.591.908,07

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DIRETOR PRESIDENTE LAELIO LUCAS ZAMBON DIRETOR ADM/FINANCEIRO ALMIR CLAUDINO NETO COORDENADOR CONTABIL			