

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  
OUTUBRO 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      |                    | 558,36        |
| 218810110999                     | PENSAO ALIMENTICIA                                       | 746,37     |                    | 8.082,81      |
| 218810113005                     | REEMBOLSO ASPJON                                         | 4.605,65   |                    | 50.253,99     |
| 218810113006                     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                    | 3.362,67   |                    | 32.876,54     |
| 218810113007                     | ASPJON                                                   | 15.120,00  |                    | 148.800,00    |
| 218810115002                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES                           | 12.821,61  |                    | 124.113,30    |
| 218810115003                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF                                | 73.770,66  |                    | 706.555,65    |
| 218810199005                     | DESCNTO TETO SALARIAL                                    | 3.731,74   |                    | 40.145,02     |
| 218810199007                     | REEMBOLSO IPSJON                                         | 163,87     |                    | 1.617,01      |
| 218820101003                     | IPSON                                                    | 6.534,75   |                    | 72.923,84     |
| 218830102004                     | INSS SERVIDOR                                            | 1.924,00   |                    | 21.081,04     |
| 218830104002                     | IRRF PF/PJ                                               | 515,29     |                    | 4.243,86      |
| 218830104003                     | IRRF DE SERVIDORES                                       | 78.408,51  |                    | 794.770,29    |
| Total                            |                                                          | 201.767,16 |                    | 2.006.021,71  |

**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**  
**OUTUBRO DE 2024**

| Código                               | Descrição                                                | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |                                                          |            |                    |               |
| 451320201000                         | COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 765.752,32 |                    | 5.114.723,35  |
| Total                                |                                                          | 765.752,32 |                    | 5.114.723,35  |

**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**  
**OUTUBRO DE 2024**

| Descrição                                                                                                                                                                        |                                                | No Período     | Anulado no Período | Até o Período  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| RESUMO                                                                                                                                                                           |                                                |                |                    |                |
|                                                                                                                                                                                  | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 1.995.952,29   |                    | 21.009.461,02  |
|                                                                                                                                                                                  | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 201.767,16     |                    | 2.006.021,71   |
|                                                                                                                                                                                  | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 765.752,32     |                    | 5.114.723,35   |
|                                                                                                                                                                                  | SUBTOTAL                                       | 2.963.471,77   |                    | 28.130.206,08  |
|                                                                                                                                                                                  | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 154.203.671,41 |                    | 141.877.223,29 |
|                                                                                                                                                                                  | TOTAL GERAL                                    | 157.167.143,18 |                    | 170.007.429,37 |
| <div>MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO<br/>DIRETOR PRESIDENTE</div> <div>LAÉLIO LUCAS ZAMBON<br/>DIRETOR ADM/FINANCEIRO</div> <div>ALMIR CLAUDINO NETO<br/>COORDENADOR CONTABIL</div> |                                                |                |                    |                |