

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 - AGOSTO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.208.440,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.362.349,06
RECURSOS VINCULADOS	17.208.440,82	RECURSOS VINCULADOS	9.362.349,06
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.138.143,25	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.679.125,97
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	90.831,02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE!	5.199.450,99
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE!	15.345.366,81	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE!	50.091,75
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	634.099,74	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	433.680,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.679.125,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.679.125,97		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.599.086,51	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.029.378,97
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	1.598.652,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.599.612,54
PENSAO ALIMENTICIA	6.590,07	PENSAO ALIMENTICIA	6.590,07
REEMBOLSO ASPJON	41.271,68	REEMBOLSO ASPJON	41.271,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.210,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.210,40
ASPJON	118.720,00	ASPJON	118.720,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	98.524,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	98.665,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	559.869,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	559.869,61
DESCNTO TETO SALARIAL	32.681,54	DESCNTO TETO SALARIAL	32.681,54
REEMBOLSO IPSJON	1.289,27	REEMBOLSO IPSJON	1.289,27
IPSJON	58.476,06	IPSJON	58.476,06
INSS SERVIDOR	17.233,04	INSS SERVIDOR	18.192,82
IRRF PF/PJ	3.383,41	IRRF PF/PJ	3.243,35
IRRF DE SERVIDORES	634.402,35	IRRF DE SERVIDORES	634.402,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	434,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	321.559,19
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	434,28	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	434,28
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	321.124,91
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	87.461.701,99	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	98.556.627,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.331.559,46	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	98.556.627,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.331.559,46	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	98.556.627,26
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)	109.948.355,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	109.948.355,29

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 - AGOSTO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ GUILHERME PAULINI FACHETTI DIRETOR PRESIDENTE _____ LAELIO LUCAS ZAMBON DIRETOR ADM/FINANCEIRO _____ ALMIR CLAUDINO NETO COORDENADOR CONTABIL			