

IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.297.330,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.435.753,52
RECURSOS ORDINÁRIOS		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.331.219,70
RECURSOS VINCULADOS	7.297.330,61	RECURSOS VINCULADOS	3.104.533,82
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
MDE		MDE	
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E	
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI	
RECURSOS DO FNDE		RECURSOS DO FNDE	
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI		RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI	
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO	
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO	
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior		EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior	
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS	
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA	
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA	
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A		EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A	
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A		EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A	
RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)	
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAC		DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAC	
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	
RECURSOS DO SUS		RECURSOS DO SUS	
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA		RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA	
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA	
RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U		RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U	
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	
RECURSOS DO FNAS		RECURSOS DO FNAS	
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCI		RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCI	
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	7.297.330,61	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.104.533,82

IMPRESSÃO: Fernanda Oliveira dos Santos

IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	7.297.330,61	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	2.830.843,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.640.177,05 2.628.005,08 12.171,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS DE SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA PENSAO ALIMENTICIA REEMBOLSO ASPJON CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASPJON EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO BANESTES HABITAÇÃO REEMBOLSO IPSJON	819.277,68 4.342,12 814.935,56 40.663,01 5.953,99 137.903,99 96,10 2.039,33 7.492,24 55.506,90 13.812,16 106.865,00 339.232,42 98.292,58 498,00 4.752,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS DE SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA PENSAO ALIMENTICIA REEMBOLSO ASPJON CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASPJON EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO BANESTES HABITAÇÃO REEMBOLSO IPSJON	820.144,24 7.800,00 176,59 812.167,65 40.043,18 5.850,65 137.916,59 52,00 2.039,33 7.364,98 55.506,90 13.812,16 106.865,00 339.232,42 98.234,32 498,00 4.752,12

IMPRESSÃO: Fernanda Oliveira dos Santos

IPSON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
IPSON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.827,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	14.115.002,52	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	18.615.890,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.115.002,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.615.890,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.115.002,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.615.890,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.871.787,86	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.871.787,86
ELIZIARA DELUNARDO DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE LAÉLIO LUCAS ZAMBON DIRETOR ADM/ FINANCEIRO BRUNA S. GOMES DE BORTOLI TESOUREIRA FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS CONTADORA CRC ES 018783/O-1			