

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
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.012,00 4.614,53			3.954.059,08	3.954.059,08	1.524,47 68,05
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				536.281,58	536.281,58	
211110103000	FÉRIAS				6.297,26	6.297,26	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				2.490.897,55	2.490.897,55	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				15.716,37	15.716,37	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				23.320,61	22.808,14	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				54.251,79	58.798,27	
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				111,81	111,81	
218910104000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.982,80	65.982,80				
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		5.626,53			7.146.918,85	7.150.952,86	1.592,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020				19.974,08		19.974,08
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:					19.974,08		19.974,08
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		5.626,53			7.166.892,93	7.150.952,86	21.566,60
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS DE SERVIDORES	458,00			14.597,54	14.409,66	645,88
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	216,69			401.491,12	401.707,81	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				16.420,14	16.420,14	
218810113001	REEMBOLSO ASPJON	100,00			89.998,14	90.098,14	
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				31.308,81	31.308,81	
218810113003	ASPJON	165,00			192.830,00	192.995,00	
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.774,73			545.055,28	579.830,01	
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	9.798,73			169.796,68	179.595,41	
218810199006	REEMBOLSO IPSJON		5.879,72	5.879,72			
218810199007	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		79,16	79,16			
218820101001	IPSJON	270,48	23.018,18	23.288,66			
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		45.783,63			1.490.474,77	1.535.612,52	645,88
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		45.783,63			1.490.474,77	1.535.612,52	645,88
TOTAL GERAL:		51.410,16			8.657.367,70	8.686.565,38	22.212,48

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
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
ELIZIARA DELUNARDO DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE		LAÉLIO LUCAS ZAMBON DIRETOR ADM/FINANCEIRO		BRUNA S. GOMES DE BORTOLI TESOUREIRA			