

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 - ABRIL DE 2025 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 9.496.651,71 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 5.316.911,86 |
| RECURSOS VINCULADOS | 9.496.651,71 | RECURSOS VINCULADOS | 5.316.911,86 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE | 9.067.259,17 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 3.227.391,35 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE | 43.160,39 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE | 1.762.476,97 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 386.232,15 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE | 42.452,72 |
| | | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 284.590,82 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 3.227.391,35 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | |
| COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 3.227.391,35 | | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) | 14.750.101,71 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) | 21.999.044,82 |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras | 14.750.101,71 | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | 21.999.044,82 |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | | Bloqueios de Valores em Caixa | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) | 1.321.763,78 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) | 1.479.951,87 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 22.067,50 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.033,20 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.321.571,74 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.346.806,13 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 5.843,70 | PENSAO ALIMENTICIA | 5.843,70 |
| REEMBOLSO ASPJON | 34.027,03 | REEMBOLSO ASPJON | 34.027,03 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 24.012,63 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 24.012,63 |
| ASPJON | 92.310,00 | ASPJON | 92.310,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES | 81.328,27 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES | 81.983,72 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 532.493,45 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 648.711,34 |
| REEMBOLSO IPSJON | 359,60 | REEMBOLSO IPSJON | 359,60 |
| DESCONTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS | 1.661,57 | IPSJON | 42.454,05 |
| IPSJON | 42.454,05 | INSS SERVIDOR | 8.424,72 |
| INSS SERVIDOR | 8.673,84 | IRRF PF/PJ | 1.214,29 |
| IRRF PF/PJ | 1.390,64 | IRRF DE SERVIDORES | 407.465,05 |
| IRRF DE SERVIDORES | 497.016,96 | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 192,04 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 110.045,04 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 192,04 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 192,04 |
| | | PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 109.853,00 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 28.795.908,55 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 28.795.908,55 |

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 - ABRIL DE 2025 - Pagamento

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