

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
032 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. DO MUN. DE JOÃO NEIVA																		
101 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOÃO NEIVA																		
032101.0927200092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000001	100,00	50.100,00			48.532,73	1.567,27	371,28	44.327,44	4.205,29	371,28	44.327,44	4.205,29					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	4.000,00	4.000,00				4.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	900,00	900,00				900,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000005	3.000,00	3.000,00				3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	59.000,00			48.532,73	10.467,27	371,28	44.327,44	4.205,29	371,28	44.327,44	4.205,29					
032101.0927200092.020 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000006	14.107.163,12	14.106.413,12	1.110.814,43	4.576.800,37	9.529.612,75	1.110.814,43	4.576.800,37		1.110.814,43	4.576.449,33	351,04	351,04					
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000008	1.200.000,00	1.200.750,00	97.312,42	412.603,78	788.146,22	97.312,42	412.603,78		97.312,42	411.544,27	1.059,51	1.059,51					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.507.163,12	15.507.163,12	1.208.126,85	4.989.404,15	10.517.758,97	1.208.126,85	4.989.404,15		1.208.126,85	4.987.993,60	1.410,55	1.410,55					
032101.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000010	16.421.838,74	16.421.838,74				16.421.838,74											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.421.838,74	16.421.838,74				16.421.838,74											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.938.001,86	31.988.001,86	1.208.126,85	5.037.936,88	26.950.064,98	1.208.498,13	5.033.731,59	4.205,29	1.208.498,13	5.032.321,04	1.410,55	5.615,84					
102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA																		
032102.0412200092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	400.000,00	566.308,67	41.049,93	170.176,41	396.132,26	41.049,93	170.176,41		41.049,93	170.176,41							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	28.000,00	28.000,00	3.044,42	9.767,77	18.232,23	3.044,42	9.767,77		3.044,42	9.767,77							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	1.000,00	40.632,06	3.400,26	12.666,06	27.966,00	3.400,26	12.666,06		3.400,26	12.666,06							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	30.000,00	30.000,00	5.735,96	11.881,59	18.118,41	5.735,94	11.881,57	0,02	2.148,04	8.293,67	3.587,90	3.587,92					
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	50.000,00	50.000,00	1.600,00	23.380,00	26.620,00	3.015,00	12.060,00	11.320,00	3.015,00	10.536,80	1.523,20	12.843,20					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	13.000,00	13.000,00	1.239,31	12.479,47	520,53	1.626,94	9.020,17	3.459,30	1.612,51	8.111,88	908,29	4.367,59					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000025	100.000,00	100.000,00	11.045,70	26.774,80	73.225,20	10.935,80	26.609,95	164,85	13.224,30	26.609,95		164,85					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	48.000,00	48.000,00	3.600,00	14.400,00	33.600,00	3.600,00	14.400,00		3.600,00	14.400,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	500,00	500,00			500,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000024	2.000,00	2.000,00	94,00	376,00	1.624,00	94,00	376,00		188,00	376,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU	0000027	70.956,86	70.956,86		70.956,86	5.913,07	23.652,28	47.304,58	5.913,07	23.652,28			47.304,58					
33959100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	325.000,00	285.367,94			285.367,94												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	100.000,00	50.000,00			50.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.177.456,86	1.293.765,53	70.809,58	352.858,96	940.906,57	78.415,36	290.610,21	62.248,75	77.195,53	284.590,82	6.019,39	68.268,14					
032102.0412200092.021 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR																		
	0000028		500,00			500,00												

IMPRESSÃO: Almir Claudio Neto

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar												
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período														
032 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. DO MUN. DE JOÃO NEIVA																									
102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA																									
032102.0412200092.021 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR																									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		500,00																							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	20.000,00	20.000,00			20.000,00																			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00																			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00			21.500,00																			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.198.956,86	1.315.265,53	70.809,58	352.858,96	962.406,57	78.415,36	290.610,21	62.248,75	77.195,53	284.590,82	6.019,39	68.268,14												
TOTAL ÓRGÃO:		33.136.958,72	33.303.267,39	1.278.936,43	5.390.795,84	27.912.471,55	1.286.913,49	5.324.341,80	66.454,04	1.285.693,66	5.316.911,86	7.429,94	73.883,98												
TOTAL GERAL:		33.136.958,72	33.303.267,39	1.278.936,43	5.390.795,84	27.912.471,55	1.286.913,49	5.324.341,80	66.454,04	1.285.693,66	5.316.911,86	7.429,94	73.883,98												
<hr/>																									
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		LAÉLIO LUCAS ZAMBON																							
DIRETOR PRESIDENTE		DIRETOR ADM/ FINANCEIRO																							
<hr/>																									
ALMIR CLAUDIO NETO																									
COORDENADOR CONTABIL																									