

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 16/07/25 16:17**

**Máquina: WS-IPS-01**

Data	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
<b>Credor : AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA ME</b>				
09/06/2025	OUT Nº 3479 - 02/06/2025 de 1.450,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	LICENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE DO IPSJON REFERENTE MENSALIDADE 12.	1.450,00
				1.450,00
<b>Credor : ASPJON-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PUB. DE JOAO NEIVA</b>				
27/06/2025			PAGAMENTO REEMBOLSO ASPJON DO MES DE JUNHO DE 2025.	5.914,12
27/06/2025			PAGAMENTO ASPJON DO MES DE JUNHO DE 2025.	15.725,00
				21.639,12
<b>Credor : ASPPREV- UNISERVALPREV SOFWARE E CONSULTORIA LTDA</b>				
03/06/2025	OUT Nº 293 - 30/05/2025 de 1.450,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022. REFERENTE PERÍODO 23/04/2025 A 23/05/2025.	1.380,40
				1.380,40
<b>Credor : ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA ME</b>				
16/06/2025	OUT Nº 29708 - 16/06/2025 de 220,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL(IMPRESSORA,COPIADORA,SCANER), COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO E ASSIST TÉCNICA P/ ATENDER AS DEMANDAS DO IPSJON. PERÍODO 20/05/2025 A 19/06/2025.	220,00
				220,00
<b>Credor : BANCO DO BRASIL S.A.</b>				
30/06/2025	OUT Nº 244 - 30/06/2025 de 101,09	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CONTA 66050-7 DO MES DE JUNHO DE 2025.	101,09
30/06/2025	OUT Nº 254 - 30/06/2025 de 12,69	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CONTA 66050-7 DO MES DE JUNHO DE 2025.	12,69
				113,78
<b>Credor : BANESTES S.A.</b>				
16/06/2025			PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE MAIO DE 2025.	14.537,19
				14.537,19
<b>Credor : BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.</b>				
30/06/2025	OUT Nº 245 - 30/06/2025 de 50,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CONTA 333330-9 DO MES DE JUNHO DE 2025.	50,00
				50,00
<b>Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				
26/06/2025			PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE JUNHO DE 2025.	73.442,78
30/06/2025	OUT Nº 243 - 30/06/2025 de 69,00	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CONTA 152-1 DO MES DE JUNHO DE 2025.	69,00
30/06/2025	OUT Nº 242 - 30/06/2025 de 152,46	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA CONTA 028-2 DO MES DE JUNHO DE 2025.	152,46
				73.664,24
<b>Credor : E&amp;L-PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA</b>				
27/06/2025	OUT Nº 158212 - 18/06/2025 de 4.206,65	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA. PERÍODO 19/05/2025 A 18/06/2025.	4.004,73
				4.004,73
<b>Credor : EMPRESA DE TECNO. E INFOR. DA PREVIDÊNCIA DATAPREV</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
IPSON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 16/07/25 16:17**

**Máquina: WS-IPS-01**

Data	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2025	OUT Nº 87371 - 29/05/2025 de 300,00	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELA DATAPREV REFERENTE A ADESÃO AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E BABILITAÇÃO PERANTE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA COMPETENCIA MAIO/2025.	285,60
				285,60
<b>☐ Credor : ESCELSA S.A.</b>				
09/06/2025	OUT Nº 33044443 - 23/05/2025 de 374,43	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES DE MAIO DE 2025.	367,39
				367,39
<b>☐ Credor : ETAA- ESCRITÓRIO TÉCNICO ATUARIAL E C DE S SS LTDA</b>				
13/06/2025	OUT Nº 13775 - 09/06/2025 de 1.415,00	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICO ATUARIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/05/2025 A 05/06/2025.	1.415,00
				1.415,00
<b>☐ Credor : FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>				
03/06/2025	OUT Nº 253 - 03/06/2025 de 31,69	31908600000 - COMPENSACÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE O IPSON X FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS DOS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE ABRIL DE 2025.	31,69
				31,69
<b>☐ Credor : INATIVOS</b>				
05/06/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 02/06/2025 de 70.220,61	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Valor referente 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL da Folha JUNHO/2025 do Centro de Custo INATIVOS PARIDADE.	63.971,06
25/06/2025	FP Nº 02.000 Mês: 06 - 23/06/2025 de 5.834,57	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Valor referente PROVENTOS - PESSOAL CIVIL da Folha JUNHO/2025 do Centro de Custo INATIVO PARIDADE LEGISLATIVO.	5.625,68
25/06/2025	FP Nº 2 Mês: 06 - 23/06/2025 de 271.003,84	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025. INATIVOS PARIDADE.	93.427,89
25/06/2025	FP Nº 2 Mês: 06 - 23/06/2025 de 677.962,00	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2025. APORTE FINANCEIRO.	677.962,00
				840.986,63
<b>☐ Credor : INATIVOS EC 41</b>				
05/06/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 02/06/2025 de 6.606,08	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Valor referente 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL da Folha JUNHO/2025 do Centro de Custo INATIVOS MEDIA SALARIAL.	6.606,08
25/06/2025	FP Nº 02.000 Mês: 06 - 23/06/2025 de 71.041,58	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Valor referente PROVENTOS - PESSOAL CIVIL da Folha JUNHO/2025 do Centro de Custo INATIVOS MEDIA SALARIAL.	63.346,18
25/06/2025	FP Nº 02.000 Mês: 06 - 23/06/2025 de 7.351,70	31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Valor referente PROVENTOS - PESSOAL CIVIL da Folha JUNHO/2025 do Centro de Custo INATIVO MEDIA LEGISLATIVO.	6.762,31
				76.714,57
<b>☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL</b>				
13/06/2025	OUT Nº 184 - 11/06/2025 de 3.108,29	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	3.043,29
13/06/2025			PAGAMENTO INSS RETIDO S/SERVIDOR DO MES DE MAIO DE 2025.	1.429,20
13/06/2025			PAGAMENTO A COMPENSAR POR SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO DE 2025.	65,00
				4.537,49
<b>☐ Credor : IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
IP SJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 16/07/25 16:17  
Máquina: WS-IPS-01**

Data	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
03/06/2025	OUT Nº 252 - 03/06/2025 de 90,29	31908600000 - COMPENSACÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EMPENHOS PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE O IPSJON X IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ARACRUZ DOS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE ABRIL DE 2025.	90,29
				90,29
<b>■ Credor : IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA</b>				
27/06/2025	OUT Nº 249 - 27/06/2025 de 5.913,07	33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS	VALOR REFERENTE AO APORTE ATUARIAL CONFORME LEI Nº 3.673/2024 PARA COBERTURA DO MES DE JUNHO DE 2025.	5.913,07
				5.913,07
<b>■ Credor : JNNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>				
18/06/2025	OUT Nº 217 - 18/06/2025 de 119,90	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE MARÇO 2025.	119,90
27/06/2025	OUT Nº 229621 - 25/06/2025 de 119,90	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE JUNHO 2025.	119,90
				239,80
<b>■ Credor : MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP</b>				
09/06/2025	OUT Nº 18124 - 30/05/2025 de 1.600,00	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO MES DE MAIO DE 2025.	1.523,20
				1.523,20
<b>■ Credor : NILZO NUNES</b>				
27/06/2025			PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO MES DE JUNHO DE 2025.	127,26
				127,26
<b>■ Credor : PENSIONISTAS</b>				
25/06/2025	FP Nº 02.000 Mês: 06 - 23/06/2025 de 57.181,11	31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Valor referente PENSÕES CIVIS da Folha JUNHO/2025 do Centro de Custo PENSIONISTAS PARIDADE.	50.049,83
25/06/2025	FP Nº 02.000 Mês: 06 - 23/06/2025 de 33.044,55	31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Valor referente PENSÕES CIVIS da Folha JUNHO/2025 do Centro de Custo PENSIONISTA MEDIA SALARIAL.	31.210,81
25/06/2025	FP Nº 02.000 Mês: 06 - 23/06/2025 de 3.417,52	31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Valor referente PENSÕES CIVIS da Folha JUNHO/2025 do Centro de Custo PENSIONISTA POR DECISÃO JUDICIAL.	2.902,82
				84.163,46
<b>■ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES</b>				
03/06/2025			PAGAMENTO IRRF P.J. REFERENTE NF 293 ASPPREV.	69,60
03/06/2025			PAGAMENTO IRRF P.J. REFERENTE NF 18124 MATIAS E LEITÃO.	76,80
03/06/2025			PAGAMENTO IRRF P.J REFERENTE NF 33044443 ESCELSA.	7,04
03/06/2025			PAGAMENTO IRRF P.J. REFERENTE NF 158212 E&L.	201,92
03/06/2025			PAGAMENTO IRRF S/SERVIDORES DO MES DE MAIO DE 2025.	88.217,59
27/06/2025			PAGAMENTO IRRF P.J. REFERENTE NF 157547 E&L.	201,92
27/06/2025			PAGAMENTO IRRF P.J. REFERENTE NF 87371 DATAPREV.	14,40
				88.789,27
<b>■ Credor : RAPHAELA DEMARCHI FARINA</b>				
27/06/2025			PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO MES DE JUNHO DE 2025.	619,11
				619,11
<b>■ Credor : SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA  
IP SJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 16/07/25 16:17**

**Máquina: WS-IPS-01**

Data	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Histórico	Valor Pagamento
09/06/2025	OUT Nº 25054571 - 14/05/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES DE MAIO DE 2025.	94,00
27/06/2025	OUT Nº 25064571 - 12/06/2025 de 94,00	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MES DE JUNHO DE 2025.	94,00
				188,00
<b>■ Credor : SEGURATEC SEGURANCA TECNOLOGICA LTDA - ME</b>				
27/06/2025	OUT Nº 10640 - 16/06/2025 de 502,60	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS. REFERENTE AO PERÍODO 16/05/2025 A 15/06/2025.	502,60
				502,60
<b>■ Credor : SERVIDORES DO IPSJON</b>				
05/06/2025	FP Nº 01.000 Mês: 06 - 02/06/2025 de 3.674,66	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor referente 13. SALARIO- da Folha JUNHO/2025 do Centro de Custo ADMINSTRAÇÃO.	3.608,70
05/06/2025	FP Nº 04.000 Mês: 06 - 02/06/2025 de 1.606,39	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor referente FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL da Folha JUNHO/2025 do Centro de Custo ADMINSTRAÇÃO.	1.606,39
25/06/2025	FP Nº 02.000 Mês: 06 - 23/06/2025 de 24.873,55	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor referente VENCIMENTOS E SALARIOS da Folha JUNHO/2025 do Centro de Custo ADMINSTRAÇÃO.	19.373,58
25/06/2025	FP Nº 02.000 Mês: 06 - 23/06/2025 de 16.025,82	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor referente VENCIMENTOS E SALARIOS da Folha JUNHO/2025 do Centro de Custo ADMINSTRAÇÃO - RGPS.	13.555,75
25/06/2025	FP Nº 03.000 Mês: 06 - 23/06/2025 de 2.000,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Valor referente AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE da Folha JUNHO/2025 do Centro de Custo ADMINSTRAÇÃO.	2.000,00
25/06/2025	FP Nº 03.000 Mês: 06 - 23/06/2025 de 1.600,00	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	Valor referente AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE da Folha JUNHO/2025 do Centro de Custo ADMINSTRAÇÃO - RGPS.	1.600,00
25/06/2025	FP Nº 05.000 Mês: 06 - 23/06/2025 de 1.445,89	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor referente FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS da Folha JUNHO/2025 do Centro de Custo ADMINSTRAÇÃO.	1.243,47
				42.987,89
<b>■ Credor : SINDIUPES</b>				
27/06/2025			PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MES DE JUNHO DE 2025.	142,04
				142,04
<b>■ Credor : SINDJONE - SIND. TRABALHADORES PUB. DO MUN. DE JN</b>				
27/06/2025			PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MES DE JUNHO DE 2025.	3.295,51
				3.295,51
				1.269.979,33