

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 PREVIDÊNCIA	0000001	100,00	50.100,00		48.532,73	1.567,27	121,98	44.820,70	3.712,03	121,98	44.820,70		3.712,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909100000 - SENTENCAS 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	121,98	44.820,70	3.712,03	121,98	44.820,70		3.712,03
032101.0927200092.020 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000006	14.107.163,12	14.106.413,12	1.110.020,38	6.816.265,82	7.290.147,30	1.110.020,38	6.816.265,82		1.110.020,38	6.815.914,78	351,04	351,04
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000008	1.200.000,00	1.200.750,00	93.643,18	601.964,06	598.785,94	93.643,18	601.964,06		93.643,18	600.904,55	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	1.203.663,56	7.418.229,88	8.088.933,24	1.203.663,56	7.418.229,88		1.203.663,56	7.416.819,33	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	1.203.663,56	7.466.762,61	24.521.239,25	1.203.785,54	7.463.050,58	3.712,03	1.203.785,54	7.461.640,03	1.410,55	5.122,58
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	47.626,31	268.717,49	297.591,18	47.626,31	268.717,49		47.626,31	268.717,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	28.000,00	28.000,00	3.108,29	15.594,41	12.405,59	3.108,29	15.594,41		3.108,29	15.594,41		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	1.000,00	40.632,06		16.819,04	23.813,02		16.819,04			16.819,04		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	30.000,00	30.000,00		11.881,59	18.118,41		11.881,57	0,02		11.881,57		0,02
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000015	50.000,00	50.000,00	1.600,00	26.580,00	23.420,00	3.015,00	18.090,00	8.490,00	3.015,00	16.566,80	1.523,20	10.013,20
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	17.162,41	601,85	13.455,75	3.706,66	987,09	10.802,26	2.653,49	759,85	10.207,62	594,64	3.248,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000025	100.000,00	100.000,00	8.245,40	45.249,35	54.750,65	8.245,40	45.084,50	164,85	8.248,97	43.422,07	1.662,43	1.827,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	48.000,00	48.000,00	3.600,00	21.600,00	26.400,00	3.600,00	21.600,00		3.600,00	21.600,00		
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	564,00	1.436,00	94,00	564,00		188,00	564,00		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000027	70.956,86	70.956,86		70.956,86		5.913,07	35.478,42	35.478,44	5.913,07	35.478,42		35.478,44
33959100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	5.000,00	837,59			837,59							
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	64.875,85	491.418,49	802.347,04	72.589,16	444.631,69	46.786,80	72.459,49	440.851,42	3.780,27	50.567,07
032102.0412200092.021 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR													
	0000028		500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Almir Claudino Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		9.530,00	10.470,00		9.530,00			9.530,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00		9.530,00	11.970,00		9.530,00			9.530,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.198.956,86	1.315.265,53	64.875,85	500.948,49	814.317,04	72.589,16	454.161,69	46.786,80	72.459,49	450.381,42	3.780,27	50.567,07
TOTAL ÓRGÃO:		33.136.958,72	33.303.267,39	1.268.539,41	7.967.711,10	25.335.556,29	1.276.374,70	7.917.212,27	50.498,83	1.276.245,03	7.912.021,45	5.190,82	55.689,65
TOTAL GERAL:		33.136.958,72	33.303.267,39	1.268.539,41	7.967.711,10	25.335.556,29	1.276.374,70	7.917.212,27	50.498,83	1.276.245,03	7.912.021,45	5.190,82	55.689,65
MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		LAÉLIO LUCAS ZAMBON				ALMIR CLAUDINO NETO							
DIRETOR PRESIDENTE		DIRETOR ADM/ FINANCEIRO				COORDENADOR CONTABIL							