

**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 - JUNHO DE 2025 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>13.892.052,18</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.912.021,45</b>
RECURSOS VINCULADOS	13.892.052,18	RECURSOS VINCULADOS	7.912.021,45
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	13.273.306,35	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.704.473,66
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	68.825,26	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE!	2.688.341,11
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	549.920,57	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE!	68.825,26
		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	450.381,42
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.704.473,66</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.704.473,66		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>	<b>41.214.181,04</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>51.744.747,03</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	41.214.181,04	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	51.744.747,03
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>1.760.839,30</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>1.910.539,03</b>
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	1.760.517,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.777.263,29
PENSAO ALIMENTICIA	7.336,44	PENSAO ALIMENTICIA	7.336,44
REEMBOLSO ASPJON	46.246,35	REEMBOLSO ASPJON	46.246,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30.887,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30.887,73
ASPJON	124.440,00	ASPJON	124.440,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	111.155,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	108.678,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	683.174,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	799.392,48
REEMBOLSO IPSJON	543,64	REEMBOLSO IPSJON	451,62
DESCONTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.333,55	IPSJON	51.389,88
PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.804,26	INSS SERVIDOR	12.494,24
IPSJON	51.389,88	IRRF PF/PJ	1.957,80
INSS SERVIDOR	12.743,36	IRRF DE SERVIDORES	593.988,03
IRRF PF/PJ	2.130,14		
IRRF DE SERVIDORES	680.331,53		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	322,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.175,04
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	322,04	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	322,04
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.853,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>4.238,67</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.238,67
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.238,67
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>61.571.546,18</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>61.571.546,18</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA**  
**IPSON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**32.401.614/0001-71**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JUNHO 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>			