

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 - MAIO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.752.999,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.635.776,42
RECURSOS VINCULADOS	11.752.999,97	RECURSOS VINCULADOS	6.635.776,42
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	11.225.451,89	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.026.511,66
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	56.649,04	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	2.175.703,84
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	470.899,04	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	55.638,99
		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	377.921,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.026.511,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.026.511,66		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	36.970.741,76	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	45.956.253,34
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	36.970.741,76	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	45.956.253,34
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.541.585,91	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.697.671,24
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	1.541.328,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.564.460,50
PENSAO ALIMENTICIA	6.590,07	PENSAO ALIMENTICIA	6.590,07
REEMBOLSO ASPJON	39.927,23	REEMBOLSO ASPJON	39.927,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27.450,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27.450,18
ASPJON	108.375,00	ASPJON	108.375,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	95.865,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	94.141,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	608.055,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	724.273,62
REEMBOLSO IPSJON	451,62	REEMBOLSO IPSJON	451,62
DESCONTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.128,06	IPSJON	51.389,88
IPSJON	51.389,88	INSS SERVIDOR	9.635,84
INSS SERVIDOR	10.103,04	IRRF PF/PJ	1.386,12
IRRF PF/PJ	1.844,40	IRRF DE SERVIDORES	500.839,41
IRRF DE SERVIDORES	589.148,20		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	257,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.110,04
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	257,04	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	257,04
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.853,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	2.138,30
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.138,30
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.138,30
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	54.291.839,30	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	54.291.839,30

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 - MAIO 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>			