

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IP SJON - 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 - FUNDOS EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE) | 56.649,04 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDOS EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE) | 2.175.703,84 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 470.899,04 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDOS 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 | IP SJON | 51.389,88 |
| IP SJON | 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
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|---|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DIRETOR PRESIDENTE | LAELIO LUCAS ZAMBON DIRETOR ADM/FINANCEIRO | ALMIR CLAUDINO NETO COORDENADOR CONTABIL | |