

**IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA**  
**IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**32.401.614/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**FEVEREIRO DE 2021**

Emissão: 11/03/2021 15:31:26

| Descrição                                                                                                 | 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 |                   |                   |
| RESUMO ÓRGÃO.: 032 - IPSJON- INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUN.DE JOAO NEIVA                            |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| FONTE DE RECURSO.: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                      |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 30000000000 - DESPESA CORRENTE                                                                            | 3.515.000,00 | 3.515.000,00 |            | 226.918,46    | 3.288.081,54     |            | 226.918,46    |                      |            | 226.918,46    |                   |                   |
| 31000000000 - DESPESA CORRENTE COM PESSOAL E ENCARGOS SOC                                                 | 3.515.000,00 | 3.515.000,00 |            | 226.918,46    | 3.288.081,54     |            | 226.918,46    |                      |            | 226.918,46    |                   |                   |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                          | 3.515.000,00 | 3.515.000,00 |            | 226.918,46    | 3.288.081,54     |            | 226.918,46    |                      |            | 226.918,46    |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA                                                  | 3.482.000,00 | 3.482.000,00 |            | 226.918,46    | 3.255.081,54     |            | 226.918,46    |                      |            | 226.918,46    |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS                                                                             | 33.000,00    | 33.000,00    |            |               | 33.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| Total da Fonte de Recurso:                                                                                | 3.515.000,00 | 3.515.000,00 |            | 226.918,46    | 3.288.081,54     |            | 226.918,46    |                      |            | 226.918,46    |                   |                   |
| FONTE DE RECURSO.: 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 30000000000 - DESPESA CORRENTE                                                                            | 4.287.070,00 | 4.285.570,00 | 569.200,55 | 930.833,84    | 3.354.736,16     | 569.256,65 | 928.710,17    | 2.123,67             | 569.256,65 | 928.710,17    |                   | 2.123,67          |
| 30000000000 - DESPESA CORRENTE                                                                            | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31000000000 - DESPESA CORRENTE COM PESSOAL E ENCARGOS SOC                                                 | 3.666.970,00 | 3.666.970,00 | 569.200,55 | 928.483,84    | 2.738.486,16     | 569.200,55 | 928.483,84    |                      | 569.200,55 | 928.483,84    |                   |                   |
| 31000000000 - DESPESA CORRENTE COM PESSOAL E ENCARGOS SOC                                                 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                          | 3.656.970,00 | 3.656.970,00 | 568.965,21 | 928.125,11    | 2.728.844,89     | 568.965,21 | 928.125,11    |                      | 568.965,21 | 928.125,11    |                   |                   |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                          | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA                                                  | 3.012.500,00 | 3.012.500,00 | 505.221,63 | 805.515,52    | 2.206.984,48     | 505.221,63 | 805.515,52    |                      | 505.221,63 | 805.515,52    |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS                                                                             | 600.000,00   | 600.000,00   | 63.743,58  | 122.609,59    | 477.390,41       | 63.743,58  | 122.609,59    |                      | 63.743,58  | 122.609,59    |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS                                                                             | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                           | 1.400,00     | 1.400,00     |            |               | 1.400,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                               | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 12.000,00    | 12.000,00    |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                   | 1.070,00     | 1.070,00     |            |               | 1.070,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E                                                   | 10.000,00    | 10.000,00    | 235,34     | 358,73        | 9.641,27         | 235,34     | 358,73        |                      | 235,34     | 358,73        |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI                                                | 10.000,00    | 10.000,00    | 235,34     | 358,73        | 9.641,27         | 235,34     | 358,73        |                      | 235,34     | 358,73        |                   |                   |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                   | 620.100,00   | 618.600,00   |            | 2.350,00      | 616.250,00       | 56,10      | 226,33        | 2.123,67             | 56,10      | 226,33        |                   | 2.123,67          |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                          | 620.100,00   | 618.600,00   |            | 2.350,00      | 616.250,00       | 56,10      | 226,33        | 2.123,67             | 56,10      | 226,33        |                   | 2.123,67          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                                             | 450.000,00   | 450.000,00   |            |               | 450.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                     | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                          | 1.000,00     | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                     | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                | 1.000,00     | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                                | 4.500,00     | 4.000,00     |            | 2.350,00      | 1.650,00         | 56,10      | 226,33        | 2.123,67             | 56,10      | 226,33        |                   | 2.123,67          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                                      | 1.500,00     | 1.500,00     |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                                         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                           | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                 | 140.000,00   | 140.000,00   |            |               | 140.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 40000000000 - DESPESA DE CAPITAL                                                                          | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS                                                                               | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                          | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC                                               | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Fernanda Oliveira dos Santos

**IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA**  
**IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**32.401.614/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**FEVEREIRO DE 2021**

Emissão: 11/03/2021 15:31:26

| Descrição                                                                                                                         | 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       |                   |                   |
| 90000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                             | 6.794.840,80         | 6.794.840,80         |                   |                     | 6.794.840,80         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 99000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                             | 6.794.840,80         | 6.794.840,80         |                   |                     | 6.794.840,80         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 99990000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                             | 6.794.840,80         | 6.794.840,80         |                   |                     | 6.794.840,80         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;                                                                          | 6.794.840,80         | 6.794.840,80         |                   |                     | 6.794.840,80         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>Total da Fonte de Recurso:</b>                                                                                                 | <b>11.132.910,80</b> | <b>11.131.410,80</b> | <b>569.200,55</b> | <b>930.833,84</b>   | <b>10.200.576,96</b> | <b>569.256,65</b> | <b>928.710,17</b>   | <b>2.123,67</b>      | <b>569.256,65</b> | <b>928.710,17</b>   |                   | <b>2.123,67</b>   |
| <b>FONTE DE RECURSO.: 14100000002 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL</b> |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 30000000000 - DESPESA CORRENTE                                                                                                    | 273.000,00           | 273.000,00           | 2.919,60          | 5.839,20            | 267.160,80           | 2.919,60          | 5.839,20            |                      | 2.919,60          | 5.839,20            |                   |                   |
| 31000000000 - DESPESA CORRENTE COM PESSOAL E ENCARGOS SOC                                                                         | 273.000,00           | 273.000,00           | 2.919,60          | 5.839,20            | 267.160,80           | 2.919,60          | 5.839,20            |                      | 2.919,60          | 5.839,20            |                   |                   |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                  | 273.000,00           | 273.000,00           | 2.919,60          | 5.839,20            | 267.160,80           | 2.919,60          | 5.839,20            |                      | 2.919,60          | 5.839,20            |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA                                                                          | 273.000,00           | 273.000,00           | 2.919,60          | 5.839,20            | 267.160,80           | 2.919,60          | 5.839,20            |                      | 2.919,60          | 5.839,20            |                   |                   |
| <b>Total da Fonte de Recurso:</b>                                                                                                 | <b>273.000,00</b>    | <b>273.000,00</b>    | <b>2.919,60</b>   | <b>5.839,20</b>     | <b>267.160,80</b>    | <b>2.919,60</b>   | <b>5.839,20</b>     |                      | <b>2.919,60</b>   | <b>5.839,20</b>     |                   |                   |
| <b>FONTE DE RECURSO.: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                       |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 30000000000 - DESPESA CORRENTE                                                                                                    | 514.500,00           | 516.000,00           | 36.837,99         | 84.008,39           | 431.991,61           | 25.826,02         | 60.101,58           | 23.906,81            | 24.426,29         | 55.767,25           | 4.334,33          | 28.241,14         |
| 31000000000 - DESPESA CORRENTE COM PESSOAL E ENCARGOS SOC                                                                         | 380.000,00           | 380.000,00           | 19.244,24         | 48.564,20           | 331.435,80           | 19.244,24         | 48.564,20           |                      | 19.266,24         | 47.068,20           | 1.496,00          | 1.496,00          |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                  | 360.000,00           | 360.000,00           | 18.416,24         | 46.608,11           | 313.391,89           | 18.416,24         | 46.608,11           |                      | 18.438,24         | 45.112,11           | 1.496,00          | 1.496,00          |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                   | 20.000,00            | 20.000,00            |                   |                     | 20.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                       | 320.000,00           | 320.000,00           | 16.920,24         | 43.594,11           | 276.405,89           | 16.920,24         | 43.594,11           |                      | 16.920,24         | 43.594,11           |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                | 20.000,00            | 20.000,00            | 1.496,00          | 3.014,00            | 16.986,00            | 1.496,00          | 3.014,00            |                      | 1.518,00          | 1.518,00            | 1.496,00          | 1.496,00          |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E                                                                           | 20.000,00            | 20.000,00            | 828,00            | 1.956,09            | 18.043,91            | 828,00            | 1.956,09            |                      | 828,00            | 1.956,09            |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI                                                                        | 20.000,00            | 20.000,00            | 828,00            | 1.956,09            | 18.043,91            | 828,00            | 1.956,09            |                      | 828,00            | 1.956,09            |                   |                   |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                           | 134.500,00           | 136.000,00           | 17.593,75         | 35.444,19           | 100.555,81           | 6.581,78          | 11.537,38           | 23.906,81            | 5.160,05          | 8.699,05            | 2.838,33          | 26.745,14         |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                  | 134.500,00           | 136.000,00           | 17.593,75         | 35.444,19           | 100.555,81           | 6.581,78          | 11.537,38           | 23.906,81            | 5.160,05          | 8.699,05            | 2.838,33          | 26.745,14         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 120,00            | 120,00              | 4.880,00             | 120,00            | 120,00              |                      |                   |                     | 120,00            | 120,00            |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                  | 1.500,00             |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                                             | 30.000,00            | 30.000,00            | 15.180,00         | 16.560,00           | 13.440,00            | 2.760,00          | 2.760,00            | 13.800,00            | 1.400,70          | 1.400,70            | 1.359,30          | 15.159,30         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                        | 11.500,00            | 11.500,00            |                   |                     | 11.500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                                                        | 31.500,00            | 34.500,00            | 1.043,75          | 16.014,19           | 18.485,81            | 2.451,78          | 5.907,38            | 10.106,81            | 2.509,35          | 4.548,35            | 1.359,03          | 11.465,84         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                                 | 20.000,00            | 20.000,00            | 1.250,00          | 2.750,00            | 17.250,00            | 1.250,00          | 2.750,00            |                      | 1.250,00          | 2.750,00            |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                              | 5.000,00             | 5.000,00             |                   |                     | 5.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                                                                 | 5.000,00             | 5.000,00             |                   |                     | 5.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                   | 10.000,00            | 10.000,00            |                   |                     | 10.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                         | 15.000,00            | 15.000,00            |                   |                     | 15.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 40000000000 - DESPESA DE CAPITAL                                                                                                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 7.519,82          | 7.519,82            | 2.480,18             | 7.519,82          | 7.519,82            |                      | 7.519,82          | 7.519,82            |                   |                   |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS                                                                                                       | 10.000,00            | 10.000,00            | 7.519,82          | 7.519,82            | 2.480,18             | 7.519,82          | 7.519,82            |                      | 7.519,82          | 7.519,82            |                   |                   |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 7.519,82          | 7.519,82            | 2.480,18             | 7.519,82          | 7.519,82            |                      | 7.519,82          | 7.519,82            |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                                   | 10.000,00            | 10.000,00            | 7.519,82          | 7.519,82            | 2.480,18             | 7.519,82          | 7.519,82            |                      | 7.519,82          | 7.519,82            |                   |                   |
| <b>Total da Fonte de Recurso:</b>                                                                                                 | <b>524.500,00</b>    | <b>526.000,00</b>    | <b>44.357,81</b>  | <b>91.528,21</b>    | <b>434.471,79</b>    | <b>33.345,84</b>  | <b>67.621,40</b>    | <b>23.906,81</b>     | <b>31.946,11</b>  | <b>63.287,07</b>    | <b>4.334,33</b>   | <b>28.241,14</b>  |
| <b>Total do Órgão:</b>                                                                                                            | <b>15.445.410,80</b> | <b>15.445.410,80</b> | <b>616.477,96</b> | <b>1.255.119,71</b> | <b>14.190.291,09</b> | <b>605.522,09</b> | <b>1.229.089,23</b> | <b>26.030,48</b>     | <b>604.122,36</b> | <b>1.224.754,90</b> | <b>4.334,33</b>   | <b>30.364,81</b>  |

**IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA**  
**IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**32.401.614/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**FEVEREIRO DE 2021**

Emissão: 11/03/2021 15:31:26

| Descrição                                                                                                 | 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 |                   |                   |
| RESUMO GERAL                                                                                              |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| FONTE DE RECURSO.: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                      |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 30000000000 - DESPESA CORRENTE                                                                            | 3.515.000,00 | 3.515.000,00 |            | 226.918,46    | 3.288.081,54     |            | 226.918,46    |                      |            | 226.918,46    |                   |                   |
| 31000000000 - DESPESA CORRENTE COM PESSOAL E ENCARGOS SOC                                                 | 3.515.000,00 | 3.515.000,00 |            | 226.918,46    | 3.288.081,54     |            | 226.918,46    |                      |            | 226.918,46    |                   |                   |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                          | 3.515.000,00 | 3.515.000,00 |            | 226.918,46    | 3.288.081,54     |            | 226.918,46    |                      |            | 226.918,46    |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA                                                  | 3.482.000,00 | 3.482.000,00 |            | 226.918,46    | 3.255.081,54     |            | 226.918,46    |                      |            | 226.918,46    |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS                                                                             | 33.000,00    | 33.000,00    |            |               | 33.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| Total da Fonte de Recurso:                                                                                | 3.515.000,00 | 3.515.000,00 |            | 226.918,46    | 3.288.081,54     |            | 226.918,46    |                      |            | 226.918,46    |                   |                   |
| FONTE DE RECURSO.: 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 30000000000 - DESPESA CORRENTE                                                                            | 4.287.070,00 | 4.285.570,00 | 569.200,55 | 930.833,84    | 3.354.736,16     | 569.256,65 | 928.710,17    | 2.123,67             | 569.256,65 | 928.710,17    |                   | 2.123,67          |
| 30000000000 - DESPESA CORRENTE                                                                            | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31000000000 - DESPESA CORRENTE COM PESSOAL E ENCARGOS SOC                                                 | 3.666.970,00 | 3.666.970,00 | 569.200,55 | 928.483,84    | 2.738.486,16     | 569.200,55 | 928.483,84    |                      | 569.200,55 | 928.483,84    |                   |                   |
| 31000000000 - DESPESA CORRENTE COM PESSOAL E ENCARGOS SOC                                                 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                          | 3.656.970,00 | 3.656.970,00 | 568.965,21 | 928.125,11    | 2.728.844,89     | 568.965,21 | 928.125,11    |                      | 568.965,21 | 928.125,11    |                   |                   |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                          | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA                                                  | 3.012.500,00 | 3.012.500,00 | 505.221,63 | 805.515,52    | 2.206.984,48     | 505.221,63 | 805.515,52    |                      | 505.221,63 | 805.515,52    |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS                                                                             | 600.000,00   | 600.000,00   | 63.743,58  | 122.609,59    | 477.390,41       | 63.743,58  | 122.609,59    |                      | 63.743,58  | 122.609,59    |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS                                                                             | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                           | 1.400,00     | 1.400,00     |            |               | 1.400,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                               | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 12.000,00    | 12.000,00    |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                   | 1.070,00     | 1.070,00     |            |               | 1.070,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E                                                   | 10.000,00    | 10.000,00    | 235,34     | 358,73        | 9.641,27         | 235,34     | 358,73        |                      | 235,34     | 358,73        |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI                                                | 10.000,00    | 10.000,00    | 235,34     | 358,73        | 9.641,27         | 235,34     | 358,73        |                      | 235,34     | 358,73        |                   |                   |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                   | 620.100,00   | 618.600,00   |            | 2.350,00      | 616.250,00       | 56,10      | 226,33        | 2.123,67             | 56,10      | 226,33        |                   | 2.123,67          |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                          | 620.100,00   | 618.600,00   |            | 2.350,00      | 616.250,00       | 56,10      | 226,33        | 2.123,67             | 56,10      | 226,33        |                   | 2.123,67          |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                                             | 450.000,00   | 450.000,00   |            |               | 450.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                     | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                          | 1.000,00     | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                     | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                | 1.000,00     | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                                | 4.500,00     | 4.000,00     |            | 2.350,00      | 1.650,00         | 56,10      | 226,33        | 2.123,67             | 56,10      | 226,33        |                   | 2.123,67          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                                      | 1.500,00     | 1.500,00     |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                                         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                           | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                 | 140.000,00   | 140.000,00   |            |               | 140.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 40000000000 - DESPESA DE CAPITAL                                                                          | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS                                                                               | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                          | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC                                               | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Fernanda Oliveira dos Santos

**IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA**  
**IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**32.401.614/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**FEVEREIRO DE 2021**

Emissão: 11/03/2021 15:31:26

| Descrição                                                                                                                         | 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       |                   |                   |
| 90000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                             | 6.794.840,80         | 6.794.840,80         |                   |                     | 6.794.840,80         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 99000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                             | 6.794.840,80         | 6.794.840,80         |                   |                     | 6.794.840,80         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 99990000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                             | 6.794.840,80         | 6.794.840,80         |                   |                     | 6.794.840,80         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;                                                                          | 6.794.840,80         | 6.794.840,80         |                   |                     | 6.794.840,80         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>Total da Fonte de Recurso:</b>                                                                                                 | <b>11.132.910,80</b> | <b>11.131.410,80</b> | <b>569.200,55</b> | <b>930.833,84</b>   | <b>10.200.576,96</b> | <b>569.256,65</b> | <b>928.710,17</b>   | <b>2.123,67</b>      | <b>569.256,65</b> | <b>928.710,17</b>   |                   | <b>2.123,67</b>   |
| <b>FONTE DE RECURSO.: 14100000002 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL</b> |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 30000000000 - DESPESA CORRENTE                                                                                                    | 273.000,00           | 273.000,00           | 2.919,60          | 5.839,20            | 267.160,80           | 2.919,60          | 5.839,20            |                      | 2.919,60          | 5.839,20            |                   |                   |
| 31000000000 - DESPESA CORRENTE COM PESSOAL E ENCARGOS SOC                                                                         | 273.000,00           | 273.000,00           | 2.919,60          | 5.839,20            | 267.160,80           | 2.919,60          | 5.839,20            |                      | 2.919,60          | 5.839,20            |                   |                   |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                  | 273.000,00           | 273.000,00           | 2.919,60          | 5.839,20            | 267.160,80           | 2.919,60          | 5.839,20            |                      | 2.919,60          | 5.839,20            |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA                                                                          | 273.000,00           | 273.000,00           | 2.919,60          | 5.839,20            | 267.160,80           | 2.919,60          | 5.839,20            |                      | 2.919,60          | 5.839,20            |                   |                   |
| <b>Total da Fonte de Recurso:</b>                                                                                                 | <b>273.000,00</b>    | <b>273.000,00</b>    | <b>2.919,60</b>   | <b>5.839,20</b>     | <b>267.160,80</b>    | <b>2.919,60</b>   | <b>5.839,20</b>     |                      | <b>2.919,60</b>   | <b>5.839,20</b>     |                   |                   |
| <b>FONTE DE RECURSO.: 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                       |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 30000000000 - DESPESA CORRENTE                                                                                                    | 514.500,00           | 516.000,00           | 36.837,99         | 84.008,39           | 431.991,61           | 25.826,02         | 60.101,58           | 23.906,81            | 24.426,29         | 55.767,25           | 4.334,33          | 28.241,14         |
| 31000000000 - DESPESA CORRENTE COM PESSOAL E ENCARGOS SOC                                                                         | 380.000,00           | 380.000,00           | 19.244,24         | 48.564,20           | 331.435,80           | 19.244,24         | 48.564,20           |                      | 19.266,24         | 47.068,20           | 1.496,00          | 1.496,00          |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                  | 360.000,00           | 360.000,00           | 18.416,24         | 46.608,11           | 313.391,89           | 18.416,24         | 46.608,11           |                      | 18.438,24         | 45.112,11           | 1.496,00          | 1.496,00          |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                   | 20.000,00            | 20.000,00            |                   |                     | 20.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                       | 320.000,00           | 320.000,00           | 16.920,24         | 43.594,11           | 276.405,89           | 16.920,24         | 43.594,11           |                      | 16.920,24         | 43.594,11           |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                | 20.000,00            | 20.000,00            | 1.496,00          | 3.014,00            | 16.986,00            | 1.496,00          | 3.014,00            |                      | 1.518,00          | 1.518,00            | 1.496,00          | 1.496,00          |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E                                                                           | 20.000,00            | 20.000,00            | 828,00            | 1.956,09            | 18.043,91            | 828,00            | 1.956,09            |                      | 828,00            | 1.956,09            |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI                                                                        | 20.000,00            | 20.000,00            | 828,00            | 1.956,09            | 18.043,91            | 828,00            | 1.956,09            |                      | 828,00            | 1.956,09            |                   |                   |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                           | 134.500,00           | 136.000,00           | 17.593,75         | 35.444,19           | 100.555,81           | 6.581,78          | 11.537,38           | 23.906,81            | 5.160,05          | 8.699,05            | 2.838,33          | 26.745,14         |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                  | 134.500,00           | 136.000,00           | 17.593,75         | 35.444,19           | 100.555,81           | 6.581,78          | 11.537,38           | 23.906,81            | 5.160,05          | 8.699,05            | 2.838,33          | 26.745,14         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                 | 5.000,00             | 5.000,00             | 120,00            | 120,00              | 4.880,00             | 120,00            | 120,00              |                      |                   |                     | 120,00            | 120,00            |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                                  | 1.500,00             |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                                             | 30.000,00            | 30.000,00            | 15.180,00         | 16.560,00           | 13.440,00            | 2.760,00          | 2.760,00            | 13.800,00            | 1.400,70          | 1.400,70            | 1.359,30          | 15.159,30         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                        | 11.500,00            | 11.500,00            |                   |                     | 11.500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                                                        | 31.500,00            | 34.500,00            | 1.043,75          | 16.014,19           | 18.485,81            | 2.451,78          | 5.907,38            | 10.106,81            | 2.509,35          | 4.548,35            | 1.359,03          | 11.465,84         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                                 | 20.000,00            | 20.000,00            | 1.250,00          | 2.750,00            | 17.250,00            | 1.250,00          | 2.750,00            |                      | 1.250,00          | 2.750,00            |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                              | 5.000,00             | 5.000,00             |                   |                     | 5.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                                                                 | 5.000,00             | 5.000,00             |                   |                     | 5.000,00             |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                   | 10.000,00            | 10.000,00            |                   |                     | 10.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                         | 15.000,00            | 15.000,00            |                   |                     | 15.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 40000000000 - DESPESA DE CAPITAL                                                                                                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 7.519,82          | 7.519,82            | 2.480,18             | 7.519,82          | 7.519,82            |                      | 7.519,82          | 7.519,82            |                   |                   |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS                                                                                                       | 10.000,00            | 10.000,00            | 7.519,82          | 7.519,82            | 2.480,18             | 7.519,82          | 7.519,82            |                      | 7.519,82          | 7.519,82            |                   |                   |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 7.519,82          | 7.519,82            | 2.480,18             | 7.519,82          | 7.519,82            |                      | 7.519,82          | 7.519,82            |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                                   | 10.000,00            | 10.000,00            | 7.519,82          | 7.519,82            | 2.480,18             | 7.519,82          | 7.519,82            |                      | 7.519,82          | 7.519,82            |                   |                   |
| <b>Total da Fonte de Recurso:</b>                                                                                                 | <b>524.500,00</b>    | <b>526.000,00</b>    | <b>44.357,81</b>  | <b>91.528,21</b>    | <b>434.471,79</b>    | <b>33.345,84</b>  | <b>67.621,40</b>    | <b>23.906,81</b>     | <b>31.946,11</b>  | <b>63.287,07</b>    | <b>4.334,33</b>   | <b>28.241,14</b>  |
| <b>Total do Órgão:</b>                                                                                                            | <b>15.445.410,80</b> | <b>15.445.410,80</b> | <b>616.477,96</b> | <b>1.255.119,71</b> | <b>14.190.291,09</b> | <b>605.522,09</b> | <b>1.229.089,23</b> | <b>26.030,48</b>     | <b>604.122,36</b> | <b>1.224.754,90</b> | <b>4.334,33</b>   | <b>30.364,81</b>  |

**IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA**  
**IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**32.401.614/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**FEVEREIRO DE 2021**

Emissão: 11/03/2021 15:31:26

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 |                   |                   |
| <div><div>ELIZIARA DELUNARDO DA SILVA</div><div>DIRETORA PRESIDENTE</div></div> <div><div>LAÉLIO LUCAS ZAMBON</div><div>DIRETOR ADM/ FINANCEIRO</div></div> <div><div>BRUNA S. GOMES DE BORTOLI</div><div>TESOUREIRA</div></div> <div><div>ALMIR CLAUDINO NETO</div><div>COORDENADOR CONTABIL</div></div> |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |