

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2024

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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	7.000,00	7.000,00	4.750,00	4.750,00	2.250,00	977,20	977,20	3.772,80	977,20	977,20		3.772,80
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	100.000,00	100.000,00	23,14	23,14	99.976,86	23,14	23,14		23,14	23,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	127.000,00	4.773,14	4.773,14	122.226,86	1.000,34	1.000,34	3.772,80	1.000,34	1.000,34		3.772,80
032101.0927200092.020 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000018	13.010.550,95	13.010.550,95	2.935.971,80	2.935.971,80	10.074.579,15	2.935.971,80	2.935.971,80		2.935.971,80	2.935.971,80		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000019	1.100.000,00	1.100.000,00	277.536,85	277.536,85	822.463,15	277.536,85	277.536,85		277.536,85	277.536,85		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000020	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.310.550,95	14.310.550,95	3.213.508,65	3.213.508,65	11.097.042,30	3.213.508,65	3.213.508,65		3.213.508,65	3.213.508,65		
032101.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000024	16.179.805,05	16.179.805,05			16.179.805,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.179.805,05	16.179.805,05			16.179.805,05							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.617.356,00	30.617.356,00	3.218.281,79	3.218.281,79	27.399.074,21	3.214.508,99	3.214.508,99	3.772,80	3.214.508,99	3.214.508,99		3.772,80
102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA													
032102.0412200092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	375.843,62	579.106,48	90.472,97	90.472,97	488.633,51	90.472,97	90.472,97		90.472,97	90.472,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	27.543,88	27.543,88	4.282,62	4.282,62	23.261,26	4.282,62	4.282,62		4.282,62	4.282,62		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000028	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	30.000,00	30.000,00	2.719,90	2.719,90	27.280,10	2.719,90	2.719,90		2.719,90	2.719,90		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000030	30.000,00	30.000,00	6.615,00	6.615,00	23.385,00	5.430,00	5.430,00	1.185,00	5.430,00	5.430,00		1.185,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	60.000,00	60.000,00	8.300,06	8.300,06	51.699,94	6.237,70	6.237,70	2.062,36	5.243,44	5.243,44	994,26	3.056,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000033	200.000,00	170.000,00	54.786,80	54.786,80	115.213,20	15.032,97	15.032,97	39.753,83	13.652,57	13.652,57	1.380,40	41.134,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	43.200,00	43.200,00	8.400,00	8.400,00	34.800,00	8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	4.700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000038	2.501,06	2.501,06	1.254,67	1.254,67	1.246,39	282,00	282,00	972,67	282,00	282,00		972,67
33959100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	99.000,00	99.000,00			99.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.088,56	1.174.351,42	177.132,02	177.132,02	997.219,40	133.158,16	133.158,16	43.973,86	130.783,50	130.783,50	2.374,66	46.348,52
032102.0412200092.021 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	2.000,00											
	0000043		10.000,00	7.304,00	7.304,00	2.696,00	7.304,00	7.304,00					7.304,00

IMPRESSÃO: Almir Claudino Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º TRIMESTRE DE 2024

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														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			4.000,00								7.304,00			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000045	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	7.304,00	7.304,00	2.696,00	7.304,00	7.304,00		7.304,00	7.304,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.011.088,56	1.184.351,42	184.436,02	184.436,02	999.915,40	140.462,16	140.462,16	43.973,86	138.087,50	138.087,50	2.374,66	46.348,52
TOTAL ÓRGÃO:			31.628.444,56	31.801.707,42	3.402.717,81	3.402.717,81	28.398.989,61	3.354.971,15	3.354.971,15	47.746,66	3.352.596,49	3.352.596,49	2.374,66	50.121,32
TOTAL GERAL:			31.628.444,56	31.801.707,42	3.402.717,81	3.402.717,81	28.398.989,61	3.354.971,15	3.354.971,15	47.746,66	3.352.596,49	3.352.596,49	2.374,66	50.121,32

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO
DIRETOR PRESIDENTE

LAÉLIO LUCAS ZAMBON
DIRETOR ADM/ FINANCEIRO

ALMIR CLAUDINO NETO
COORDENADOR CONTABIL