

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
2º 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													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0000047		50.000,00	7,90	7,90	49.992,10	7,90	7,90		7,90	7,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	7.000,00	7.000,00		4.750,00	2.250,00	899,10	1.876,30	2.873,70	899,10	1.876,30		2.873,70
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	50.000,00	2.947,09	2.970,23	47.029,77	2.947,09	2.970,23		2.947,09	2.970,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	127.000,00	2.954,99	7.728,13	119.271,87	3.854,09	4.854,43	2.873,70	3.854,09	4.854,43		2.873,70
032101.0927200092.020 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000018	13.010.550,95	13.010.550,95	3.198.117,76	6.134.089,56	6.876.461,39	3.198.117,76	6.134.089,56		3.198.117,76	6.134.089,56		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000019	1.100.000,00	1.100.000,00	296.060,72	573.597,57	526.402,43	296.060,72	573.597,57		296.060,72	573.597,57		
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	3.494.178,48	6.707.687,13	7.602.863,82	3.494.178,48	6.707.687,13		3.494.178,48	6.707.687,13		
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	3.497.133,47	6.715.415,26	23.901.940,74	3.498.032,57	6.712.541,56	2.873,70	3.498.032,57	6.712.541,56		2.873,70
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	589.414,11	110.366,37	200.839,34	388.574,77	110.366,37	200.839,34		110.366,37	200.839,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	27.543,88	27.543,88	7.333,26	11.615,88	15.928,00	7.333,26	11.615,88		7.333,26	11.615,88		
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	3.669,97	6.389,87	23.610,13	3.669,97	6.389,87		3.669,97	6.389,87		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000030	30.000,00	30.000,00	12.735,00	19.350,00	10.650,00	5.430,00	10.860,00	8.490,00	5.053,96	10.483,96	376,04	8.866,04
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	12.255,41	20.555,47	39.444,53	4.772,11	11.009,81	9.545,66	5.266,43	10.509,87	499,94	10.045,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000033	200.000,00	149.692,37	6.196,80	60.983,60	88.708,77	20.853,40	35.886,37	25.097,23	21.828,30	35.480,87	405,50	25.502,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	43.200,00	43.200,00	9.600,00	18.000,00	25.200,00	9.600,00	18.000,00		9.600,00	18.000,00		
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	4.700,00		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	262,35	1.517,02	984,04	544,35	826,35	690,67	544,35	826,35		690,67
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	1.164.351,42	162.419,16	339.551,18	824.800,24	162.569,46	295.727,62	43.823,56	163.662,64	294.446,14	1.281,48	45.105,04
032102.0412200092.021 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR													
	0000042												

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
2º 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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			2.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	4.000,00	20.000,00	6.385,00	13.689,00	6.311,00	6.385,00	13.689,00		6.385,00	13.689,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.000,00	6.385,00	13.689,00	6.311,00	6.385,00	13.689,00		6.385,00	13.689,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.011.088,56	1.184.351,42	168.804,16	353.240,18	831.111,24	168.954,46	309.416,62	43.823,56	170.047,64	308.135,14	1.281,48	45.105,04
TOTAL ÓRGÃO:		31.628.444,56	31.801.707,42	3.665.937,63	7.068.655,44	24.733.051,98	3.666.987,03	7.021.958,18	46.697,26	3.668.080,21	7.020.676,70	1.281,48	47.978,74
TOTAL GERAL:		31.628.444,56	31.801.707,42	3.665.937,63	7.068.655,44	24.733.051,98	3.666.987,03	7.021.958,18	46.697,26	3.668.080,21	7.020.676,70	1.281,48	47.978,74

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO
DIRETOR PRESIDENTE

LAÉLIO LUCAS ZAMBON
DIRETOR ADM/ FINANCEIRO

ALMIR CLAUDINO NETO
COORDENADOR CONTABIL