

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	47,40	55,30	49.944,70	23,70	31,60	23,70	23,70	31,60		23,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	7.000,00	7.000,00	-2.288,17	2.461,83	4.538,17	585,53	2.461,83		585,53	2.461,83		
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		2.970,23	47.029,77		2.970,23			2.970,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	127.000,00	-2.240,77	5.487,36	121.512,64	609,23	5.463,66	23,70	609,23	5.463,66		23,70
032101.0927200092.020 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000018	13.010.550,95	13.010.550,95	3.080.323,46	9.214.413,02	3.796.137,93	3.080.323,46	9.214.413,02		3.080.323,46	9.214.413,02		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000019	1.100.000,00	1.100.000,00	287.978,88	861.576,45	238.423,55	287.978,88	861.576,45		287.978,88	861.576,45		
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	3.368.302,34	10.075.989,47	4.234.561,48	3.368.302,34	10.075.989,47		3.368.302,34	10.075.989,47		
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	3.366.061,57	10.081.476,83	20.535.879,17	3.368.911,57	10.081.453,13	23,70	3.368.911,57	10.081.453,13		23,70
102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA													
032102.0412200092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000026	375.843,62	589.414,11	116.952,96	317.792,30	271.621,81	116.952,96	317.792,30		116.952,96	317.792,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	27.543,88	27.543,88	7.097,28	18.713,16	8.830,72	7.097,28	18.713,16		7.097,28	18.713,16		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000028	22.000,00	71.000,00	70.956,86	70.956,86	43,14	28.382,74	28.382,74	42.574,12	28.382,74	28.382,74		42.574,12
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	1.992,72	8.382,59	21.617,41	1.992,72	8.382,59		1.992,72	8.382,59		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000030	30.000,00	30.000,00	8.000,00	27.350,00	2.650,00	9.045,00	19.905,00	7.445,00	7.897,84	18.381,80	1.523,20	8.968,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	25.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	60.000,00	60.000,00	3.313,11	23.868,58	36.131,42	3.680,43	14.690,24	9.178,34	3.633,57	14.143,44	546,80	9.725,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000033	200.000,00	100.692,37	12.873,72	73.857,32	26.835,05	22.554,12	58.440,49	15.416,83	22.959,62	58.440,49		15.416,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	43.200,00	43.200,00	9.200,00	27.200,00	16.000,00	9.200,00	27.200,00		9.200,00	27.200,00		
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	156,93	456,93	4.543,07	156,93	456,93		156,93	456,93		
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		1.517,02	984,04	282,00	1.108,35	408,67	282,00	1.108,35		408,67
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	232.543,58	572.094,76	592.256,66	201.344,18	497.071,80	75.022,96	200.555,66	495.001,80	2.070,00	77.092,96
032102.0412200092.021 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR													
	0000042												

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º 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	1.661,50	15.350,50	4.649,50	1.661,50	15.350,50		1.661,50	15.350,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.000,00	1.661,50	15.350,50	4.649,50	1.661,50	15.350,50		1.661,50	15.350,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.011.088,56	1.184.351,42	234.205,08	587.445,26	596.906,16	203.005,68	512.422,30	75.022,96	202.217,16	510.352,30	2.070,00	77.092,96
TOTAL ÓRGÃO:		31.628.444,56	31.801.707,42	3.600.266,65	10.668.922,09	21.132.785,33	3.571.917,25	10.593.875,43	75.046,66	3.571.128,73	10.591.805,43	2.070,00	77.116,66
TOTAL GERAL:		31.628.444,56	31.801.707,42	3.600.266,65	10.668.922,09	21.132.785,33	3.571.917,25	10.593.875,43	75.046,66	3.571.128,73	10.591.805,43	2.070,00	77.116,66

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO
DIRETOR PRESIDENTE

LAÉLIO LUCAS ZAMBON
DIRETOR ADM/ FINANCEIRO

ALMIR CLAUDINO NETO
COORDENADOR CONTABIL