

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2024 - Pagamento

I N G R E S S O S		D I S P Ê N D I O S	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.246.314,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.352.596,49
RECURSOS VINCULADOS	7.246.314,69	RECURSOS VINCULADOS	3.352.596,49
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	6.979.616,77	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	625.345,34
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	266.697,92	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	2.573.203,74
		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.959,91
		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	138.087,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	625.345,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	625.345,34		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	562.425,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	804.751,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.135,06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.135,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	104.039,42	RP PROCESSADOS PAGOS	104.039,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	562.301,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	564.407,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.858,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.858,22
REEMBOLSO ASPION	14.062,33	REEMBOLSO ASPION	14.062,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.629,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.629,78
ASPION	44.160,00	ASPION	44.160,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	36.199,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	37.262,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	203.360,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	203.360,47
DESCNTO TETO SALARIAL	12.305,94	DESCNTO TETO SALARIAL	12.305,94
REEMBOLSO IPSJON	469,92	REEMBOLSO IPSJON	469,92
IPSJON	14.836,41	IPSJON	14.836,41
INSS SERVIDOR	6.451,03	INSS SERVIDOR	7.466,96
IRRF PP/PJ	1.129,34	IRRF PP/PJ	1.156,27
IRRF DE SERVIDORES	216.838,65	IRRF DE SERVIDORES	216.838,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	124,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	132.169,59
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,08
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	132.045,51
SALDO EM ESPÉCIE DO TRIMESTRE ANTERIOR (IV)	87.461.701,99	SALDO EM ESPÉCIE PARA O TRIMESTRE SEGUINTE (IX)	91.738.439,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.331.559,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.400,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.331.559,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.400,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	86.130.142,53	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	91.721.039,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	86.130.142,53	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	91.721.039,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	95.895.787,73	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	95.895.787,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2024 - Pagamento

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