

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IP SJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
RECURSOS VINCULADOS	25.659.952,71	23.702.794,46	RECURSOS VINCULADOS	14.379.913,23	13.725.633,48
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	25.659.952,71	23.702.794,46	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.379.913,23	13.725.633,48
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.138.143,25		RECURSOS VINCULADOS AO RPSS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	5.971.036,40	7.541.561,95
RECURSOS VINCULADOS AO RPSS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	90.831,02		RECURSOS VINCULADOS AO RPSS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	7.573.932,12	5.514.418,97
RECURSOS VINCULADOS AO RPSS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.695.142,67	22.969.927,64	RECURSOS VINCULADOS AO RPSS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	74.354,75	69.909,61
	735.835,77	732.866,82	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	658.730,52	599.742,95
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	67.785,67	
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	34.073,77	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.973.036,40	7.563.286,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		78.434,94
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			OUTROS APORTES PARA O RPSS - VPD		78.434,94
OUTROS APORTES PARA O RPSS - PARA USO DE VPA/VPD		7.562.536,96			
COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		750,00			
OUTROS APORTES PARA O RPSS	5.971.036,40				
	2.000,00				
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	104.691.662,14	72.360.878,35	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		88.277.059,83
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa	104.691.662,14	72.360.878,35	Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.464.862,32	2.889.624,64	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)		3.104.348,74
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	27.770,29	4.167,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.167,82	1.415,00
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.033,20	104.039,42	RP PROCESSADOS PAGOS	104.039,42	5.808,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.435.376,39	2.780.860,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.319.880,11	2.573.767,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		75,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		75,00
PENSAO ALIMENTICIA	9.702,81	11.195,55	PENSAO ALIMENTICIA	9.702,81	11.195,55
REEMBOLSO ASPJON	60.885,44	66.897,34	REEMBOLSO ASPJON	60.885,44	66.897,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39.852,92	43.162,98	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39.852,92	43.162,98
ASPJON	182.320,00	177.240,00	ASPJON	182.320,00	177.240,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	159.952,06	154.968,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	159.701,04	142.406,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	848.779,20	861.121,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	732.561,31	861.121,12
CREDPUBLICO		44,58	CREDPUBLICO		44,58
ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º SALARIO		202.788,32	ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º SALARIO		9.444,57
DESCNTO TETO SALARIAL	47.608,50	49.634,28	DESCNTO TETO SALARIAL	47.608,50	49.634,28
REEMBOLSO IPSJON	1.880,35	1.845,36	REEMBOLSO IPSJON	1.880,35	1.845,36
DESCONTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	262,10	1.580,65	DESCONTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	262,10	1.580,65
IP SJON	87.292,01	92.727,44	IP SJON	87.292,01	92.727,44
INSS SERVIDOR	25.891,04	22.620,04	INSS SERVIDOR	26.850,82	21.460,24
IRRF PF/PJ	5.652,35	1.968,73	IRRF PF/PJ	5.665,20	1.941,80
IRRF DE SERVIDORES	965.297,61	1.092.990,16	IRRF DE SERVIDORES	965.297,61	1.092.990,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	682,44	557,17	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500.110,49	523.357,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
IPSJON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.401.614/0001-71
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	682,44	557,17	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	682,44	557,17 499.428,05 522.800,73
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.331.559,46	452,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		1.331.559,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.331.559,46	452,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.331.559,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.331.559,46	452,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.331.559,46
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	140.121.073,03	106.517.036,45	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	140.121.073,03	106.517.036,45

MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO
 DIRETOR PRESIDENTE

LAÉLIO LUCAS ZAMBON
 DIRETOR ADM/ FINANCEIRO

BRUNA S. GOMES DE BORTOLI
 ASSESSORA ADM

ALMIR CLAUDINO NETO
 COORDENADOR CONTABIL