

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.659.952,71	23.702.794,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.379.913,23	13.725.633,48
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	1.138.143,25		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.971.036,40	7.541.561,95
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	90.831,02		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	7.573.932,12	5.514.418,97
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	23.695.142,67	22.969.927,64	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	74.354,75	69.909,61
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	735.835,77	732.866,82	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	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		7.562.536,96	OUTROS APORTES PARA O RPPS - VPD		78.434,94
OUTROS APORTES PARA O RPPS - PARA USO DE VPA/VPD		750,00			
COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.971.036,40				
OUTROS APORTES PARA O RPPS	2.000,00				
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	104.691.662,14	72.360.878,35	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	122.812.961,96	88.277.059,83
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	104.691.662,14	72.360.878,35	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	122.812.961,96	88.277.059,83
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.464.862,32	2.889.624,64	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.928.197,84	3.104.348,74
RP NÃO 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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.435.376,39	2.780.860,23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 1ª PARCELA 13º SALARIO		202.788,32	ADIANTAMENTO 1ª 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
IPSJON	87.292,01	92.727,44	IPSJON	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
IPSON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - NOVA
ESPIRITO 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	682,44 499.428,05	557,17 522.800,73
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