

MUNICIPIO DE ANCHIETA
IPASA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2022

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	Receitas Correntes	6.559.950,00	742.353,35	5.684.907,62	6.427.260,97		132.689,03
1200000000	A Contribuições	6.557.850,00	742.353,35	5.684.906,11	6.427.259,46		130.590,54
1300000000	A Receita Patrimonial	1.000,00		1,51	1,51		998,49
1900000000	A Outras Receitas Correntes	1.100,00					1.100,00
7000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	11.800.100,00	1.132.550,45	9.879.385,59	11.011.936,04		788.163,96
7200000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	11.800.100,00	1.132.550,45	9.879.385,59	11.011.936,04		788.163,96
TOTAL		18.360.050,00	1.874.903,80	15.564.293,21	17.439.197,01		920.852,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			31.340,93	31.340,93		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA		1.139,28	13.489,56	14.628,84		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - IPASA		541,66	4.934,17	5.475,83		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA		19.470,49	180.410,31	199.880,80		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA		121.286,23	1.027.616,67	1.148.902,90		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA		2.858,68	28.748,42	31.607,10		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA		2.875,87	36.225,99	39.101,86		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA		2.404,92	18.299,63	20.704,55		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA		344,90	4.957,38	5.302,28		
218810199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA		438,51	2.161,14	2.599,65		
218810199099	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SULFARMES - IPASA		136,55	1.034,73	1.171,28		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA		12.295,22	116.790,05	129.085,27		
218830102008	INSS SERVIDOR - IPASA		2.891,22	26.438,72	29.329,94		
218830104008	IRRF SERVIDOR - IPASA		88.953,17	762.092,10	851.045,27		
218830104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA		166,71	1.241,31	1.408,02		
TOTAL			255.803,41	2.255.781,11	2.511.584,52		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451220103999	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRC		134.139,60	1.811.982,31	1.946.121,91		
TOTAL			134.139,60	1.811.982,31	1.946.121,91		
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	6.559.950,00	742.353,35	5.684.907,62	6.427.260,97		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.800.100,00	1.132.550,45	9.879.385,59	11.011.936,04		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		255.803,41	2.255.781,11	2.511.584,52		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		134.139,60	1.811.982,31	1.946.121,91		
TOTAL		18.360.050,00	2.264.846,81	19.632.056,63	21.896.903,44		

**MUNICIPIO DE ANCHIETA
IPASA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2022**

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA
IPASA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2022**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.400.500,00	104.243,02	104.243,02	1.400.500,00	75.037,65	920.801,88	94.622,57	839.116,04	88.455,41	822.907,31	97.894,57	479.698,12
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.400.500,00	104.243,02	104.243,02	1.400.500,00	75.037,65	920.801,88	94.622,57	839.116,04	88.455,41	822.907,31	97.894,57	479.698,12
2.194	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.400.500,00	104.243,02	104.243,02	1.400.500,00	75.037,65	920.801,88	94.622,57	839.116,04	88.455,41	822.907,31	97.894,57	479.698,12
3190100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	591.000,00	22.898,47	22.254,34	590.355,87	58.070,28	434.367,60	50.070,28	426.367,60	50.070,28	426.367,60	8.000,00	155.988,27
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00			80.000,00	6.167,16	56.528,96	6.167,16	56.528,96		50.361,80	6.167,16	23.471,04
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		644,13	1.644,13		1.644,13		1.644,13		1.644,13		
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	190.000,00			190.000,00		186.000,00	17.645,43	146.096,85	17.645,43	146.096,85	39.903,15	4.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	200,00			200,00								200,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	20.000,00		10.320,00		10.320,00		10.320,00		9.680,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	268,00	5.860,60	268,00	5.860,60	268,00	5.860,60		24.139,40
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	18.979,98		11.020,02								11.020,02
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00			80.000,00	2.800,00	26.177,00	2.412,00	21.383,00	2.412,00	20.386,00	5.791,00	53.823,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00			75.000,00	-800,00	34.607,98	2.144,50	28.718,98	2.144,50	25.861,35	8.746,63	40.392,02
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162.700,00	52.364,57	51.000,00	161.335,43		63.619,00	2.725,77	45.426,53	2.725,77	43.088,20	20.530,80	97.716,43
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	60.000,00			60.000,00		42.979,42	3.907,22	39.072,20	3.907,22	35.223,59	7.755,83	17.020,58
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00			55.000,00	5.806,67	47.711,67	6.556,67	46.711,67	6.556,67	46.711,67	1.000,00	7.288,33
3390860000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			2.364,57	2.364,57	2.364,57	2.364,57	2.364,57	2.364,57	2.364,57	2.364,57		
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		7.979,98	8.979,98	360,97	8.620,95	360,97	8.620,95	360,97	8.620,95		359,03
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	31.600,00	10.000,00	10.000,00	31.600,00								31.600,00
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	15.107.641,16	7.549.154,03	9.349.154,03	16.907.641,16	1.339.217,38	13.579.399,25	1.339.217,38	13.579.399,25	1.339.217,38	13.579.399,25		3.328.241,91
05.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	15.107.641,16	7.549.154,03	9.349.154,03	16.907.641,16	1.339.217,38	13.579.399,25	1.339.217,38	13.579.399,25	1.339.217,38	13.579.399,25		3.328.241,91
2.195	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	15.107.641,16	7.549.154,03	9.349.154,03	16.907.641,16	1.339.217,38	13.579.399,25	1.339.217,38	13.579.399,25	1.339.217,38	13.579.399,25		3.328.241,91
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	13.281.891,16	7.549.004,03	8.800.000,00	14.532.887,13	1.188.498,83	11.525.039,24	1.188.498,83	11.525.039,24	1.188.498,83	11.525.039,24		3.007.847,89
3190030000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.825.300,00		48.000,00	1.873.300,00	150.718,55	1.553.255,98	150.718,55	1.553.255,98	150.718,55	1.553.255,98		320.044,02
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.944,01	10.944,01		10.944,01		10.944,01		10.944,01		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		490.060,02	490.210,02		490.160,02		490.160,02		490.160,02		50,00
3390860000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	150,00		150,00	300,00								300,00
3390980000	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	150,00	150,00										
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	8.851.908,84	230.800,53	520.800,53	9.141.908,84	95.277,26	916.570,42	95.277,26	916.570,42	95.277,26	916.570,42		8.225.338,42
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	901.908,84	230.800,53	520.800,53	1.191.908,84	95.277,26	916.570,42	95.277,26	916.570,42	95.277,26	916.570,42		275.338,42
2.196	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	901.908,84	230.800,53	520.800,53	1.191.908,84	95.277,26	916.570,42	95.277,26	916.570,42	95.277,26	916.570,42		275.338,42
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	763.908,84	188.592,00	205.708,53	781.025,37	64.003,55	592.944,86	64.003,55	592.944,86	64.003,55	592.944,86		188.080,51
3190030000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	115.000,00	25.000,00	313.592,00	403.592,00	31.273,71	319.334,09	31.273,71	319.334,09	31.273,71	319.334,09		84.257,91
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	15.708,53		4.291,47		4.291,47		4.291,47		4.291,47		
3390860000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.500,00		1.500,00	3.000,00								3.000,00
3390980000	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.500,00	1.500,00										
06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.950.000,00			7.950.000,00								7.950.000,00
9.991	Reserva de Benefícios Futuros do Fundo Previdenciário	7.950.000,00			7.950.000,00								7.950.000,00
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	7.950.000,00			7.950.000,00								7.950.000,00
TOTAL		25.360.050,00	7.884.197,58	9.974.197,58	27.450.050,00	1.509.532,29	15.416.771,55	1.529.117,21	15.335.085,71	1.522.950,05	15.318.876,98	97.894,57	12.033.278,45

MUNICIPIO DE ANCHIETA
IPASA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2022

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO										32.740,23		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA									1.139,28	14.628,84		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA									541,66	5.475,83		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA									19.470,49	180.410,31		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA									121.453,20	1.027.616,67		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA									2.858,68	31.607,10		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA									2.875,87	39.101,86		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA									2.404,92	20.704,55		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA									344,90	5.302,28		
218810199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA									438,51	2.599,65		
218810199099	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SULFARMES - IPASA									136,55	1.171,28		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA									12.295,22	129.085,27		
218830102008	INSS SERVIDOR - IPASA										26.438,72		
218830104008	IRRF SERVIDOR - IPASA									88.953,17	851.045,27		
218830104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA									166,71	1.262,54		
TOTAL										253.079,16	2.369.190,40		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351220103999	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE									134.139,60	1.946.121,91		
TOTAL										134.139,60	1.946.121,91		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	17.378.450,00	7.874.197,58	9.964.197,58	19.468.450,00	1.509.532,29	15.416.771,55	1.529.117,21	15.335.085,71	1.522.950,05	15.318.876,98	97.894,57	4.051.678,45
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	31.600,00	10.000,00	10.000,00	31.600,00								31.600,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.950.000,00			7.950.000,00								7.950.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									253.079,16	2.369.190,40		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									134.139,60	1.946.121,91		
TOTAL		25.360.050,00	7.884.197,58	9.974.197,58	27.450.050,00	1.509.532,29	15.416.771,55	1.529.117,21	15.335.085,71	1.910.168,81	19.634.189,29	97.894,57	12.033.278,45