

MUNICIPIO DE ANCHIETA
IPASA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
NOVEMBRO 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	671.999,46	6.427.260,97	7.099.260,43	539.310,43	
1200000000	A Contribuições	6.557.850,00	671.999,46	6.427.259,46	7.099.258,92	541.408,92	
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	1.013.825,59	11.011.936,04	12.025.761,63	225.661,63	
7200000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	11.800.100,00	1.013.825,59	11.011.936,04	12.025.761,63	225.661,63	
TOTAL		18.360.050,00	1.685.825,05	17.439.197,01	19.125.022,06	764.972,06	
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	14.628,84	15.768,12		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - IPASA		529,54	5.475,83	6.005,37		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA		20.087,21	199.880,80	219.968,01		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA		122.923,08	1.148.902,90	1.271.825,98		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA		3.295,48	31.607,10	34.902,58		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA		2.485,82	39.101,86	41.587,68		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA		3.721,43	20.704,55	24.425,98		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA		1.150,41	5.302,28	6.452,69		
218810199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA		390,02	2.599,65	2.989,67		
218810199099	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SULFARMES - IPASA		212,59	1.171,28	1.383,87		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA		12.295,22	129.085,27	141.380,49		
218830102008	INSS SERVIDOR - IPASA		2.891,22	29.329,94	32.221,16		
218830104008	IRRF SERVIDOR - IPASA		87.681,42	851.045,27	938.726,69		
218830104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA		166,48	1.408,02	1.574,50		
TOTAL			258.969,20	2.511.584,52	2.770.553,72		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451220103999	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRC		134.139,60	1.946.121,91	2.080.261,51		
TOTAL			134.139,60	1.946.121,91	2.080.261,51		
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	6.559.950,00	671.999,46	6.427.260,97	7.099.260,43		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.800.100,00	1.013.825,59	11.011.936,04	12.025.761,63		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		258.969,20	2.511.584,52	2.770.553,72		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		134.139,60	1.946.121,91	2.080.261,51		
TOTAL		18.360.050,00	2.078.933,85	21.896.903,44	23.975.837,29		

**MUNICIPIO DE ANCHIETA
IPASA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
NOVEMBRO 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
NOVEMBRO 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	119.386,66	119.386,66	1.400.500,00	69.875,75	990.677,63	94.750,46	933.866,50	110.959,19	933.866,50	56.811,13	409.822,37
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.400.500,00	119.386,66	119.386,66	1.400.500,00	69.875,75	990.677,63	94.750,46	933.866,50	110.959,19	933.866,50	56.811,13	409.822,37
2.194	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.400.500,00	119.386,66	119.386,66	1.400.500,00	69.875,75	990.677,63	94.750,46	933.866,50	110.959,19	933.866,50	56.811,13	409.822,37
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	591.000,00	35.398,47	22.254,34	577.855,87	37.800,35	472.167,95	41.800,35	468.167,95	41.800,35	468.167,95	4.000,00	105.687,92
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00			80.000,00	5.805,12	62.334,08	5.805,12	62.334,08	11.972,28	62.334,08		17.665,92
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		644,13	1.644,13		1.644,13		1.644,13		1.644,13		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	190.000,00		12.500,00	202.500,00	9.979,49	195.979,49	18.741,36	164.838,21	18.741,36	164.838,21	31.141,28	6.520,51
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	200,00			200,00								200,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	20.000,00	1.420,00	11.740,00	1.420,00	11.740,00	1.420,00	11.740,00		8.260,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	5.358,15	11.218,75		5.860,60		5.860,60	5.358,15	18.781,25
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	18.979,98		11.020,02								11.020,02
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00			80.000,00		26.177,00	2.397,00	23.780,00	3.394,00	23.780,00	2.397,00	53.823,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00			75.000,00		34.607,98	2.944,50	31.663,48	5.802,13	31.663,48	2.944,50	40.392,02
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162.700,00	55.008,21	51.000,00	158.691,79	769,00	64.388,00	8.241,27	53.667,80	10.579,60	53.667,80	10.720,20	94.303,79
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	60.000,00			60.000,00		42.979,42	3.907,22	42.979,42	7.755,83	42.979,42		17.020,58
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00			55.000,00	6.100,00	53.811,67	6.850,00	53.561,67	6.850,00	53.561,67	250,00	1.188,33
33908600000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			2.364,57	2.364,57		2.364,57		2.364,57		2.364,57		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		10.623,62	11.623,62	2.643,64	11.264,59	2.643,64	11.264,59	2.643,64	11.264,59		359,03
44905200000	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	7.896.288,57	9.696.288,57	16.907.641,16	1.331.462,59	14.910.861,84	1.331.462,59	14.910.861,84	1.331.462,59	14.910.861,84		1.996.779,32
05.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	15.107.641,16	7.896.288,57	9.696.288,57	16.907.641,16	1.331.462,59	14.910.861,84	1.331.462,59	14.910.861,84	1.331.462,59	14.910.861,84		1.996.779,32
2.195	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	15.107.641,16	7.896.288,57	9.696.288,57	16.907.641,16	1.331.462,59	14.910.861,84	1.331.462,59	14.910.861,84	1.331.462,59	14.910.861,84		1.996.779,32
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	13.281.891,16	7.896.138,57	9.147.134,54	14.532.887,13	1.180.744,04	12.705.783,28	1.180.744,04	12.705.783,28	1.180.744,04	12.705.783,28		1.827.103,85
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.825.300,00		48.000,00	1.873.300,00	150.718,55	1.703.974,53	150.718,55	1.703.974,53	150.718,55	1.703.974,53		169.325,47
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.944,01	10.944,01		10.944,01		10.944,01		10.944,01		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		490.060,02	490.210,02		490.160,02		490.160,02		490.160,02		50,00
33908600000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	150,00		150,00	300,00								300,00
33909800000	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	150,00	150,00										
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	8.851.908,84	232.800,53	522.800,53	9.141.908,84	90.924,34	1.007.494,76	90.924,34	1.007.494,76	90.924,34	1.007.494,76		8.134.414,08
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	901.908,84	232.800,53	522.800,53	1.191.908,84	90.924,34	1.007.494,76	90.924,34	1.007.494,76	90.924,34	1.007.494,76		184.414,08
2.196	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	901.908,84	232.800,53	522.800,53	1.191.908,84	90.924,34	1.007.494,76	90.924,34	1.007.494,76	90.924,34	1.007.494,76		184.414,08
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	763.908,84	190.592,00	205.708,53	779.025,37	61.391,20	654.336,06	61.391,20	654.336,06	61.391,20	654.336,06		124.689,31
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	115.000,00	25.000,00	315.592,00	405.592,00	29.533,14	348.867,23	29.533,14	348.867,23	29.533,14	348.867,23		56.724,77
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	15.708,53		4.291,47		4.291,47		4.291,47		4.291,47		
33908600000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.500,00		1.500,00	3.000,00								3.000,00
33909800000	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
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	7.950.000,00			7.950.000,00								7.950.000,00
TOTAL		25.360.050,00	8.248.475,76	10.338.475,76	27.450.050,00	1.492.262,68	16.909.034,23	1.517.137,39	16.852.223,10	1.533.346,12	16.852.223,10	56.811,13	10.541.015,77

MUNICIPIO DE ANCHIETA
IPASA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO 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													
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO										32.740,23		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA									1.139,28	15.768,12		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA									529,54	6.005,37		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA									19.470,49	199.880,80		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA									244.209,31	1.271.825,98		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA									3.295,48	34.902,58		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA									2.485,82	41.587,68		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA									3.721,43	24.425,98		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA									1.150,41	6.452,69		
218810199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA									390,02	2.989,67		
218810199099	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SULFARMES - IPASA									212,59	1.383,87		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA									12.295,22	141.380,49		
218830102008	INSS SERVIDOR - IPASA									5.782,44	32.221,16		
218830104008	IRRF SERVIDOR - IPASA									87.681,42	938.726,69		
218830104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA									311,96	1.574,50		
TOTAL										382.675,41	2.751.865,81		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351220103999	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE									134.139,60	2.080.261,51		
TOTAL										134.139,60	2.080.261,51		
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	17.378.450,00	8.238.475,76	10.328.475,76	19.468.450,00	1.492.262,68	16.909.034,23	1.517.137,39	16.852.223,10	1.533.346,12	16.852.223,10	56.811,13	2.559.415,77
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	31.600,00	10.000,00	10.000,00	31.600,00								31.600,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.950.000,00			7.950.000,00								7.950.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									382.675,41	2.751.865,81		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									134.139,60	2.080.261,51		
TOTAL		25.360.050,00	8.248.475,76	10.338.475,76	27.450.050,00	1.492.262,68	16.909.034,23	1.517.137,39	16.852.223,10	2.050.161,13	21.684.350,42	56.811,13	10.541.015,77