



**IPASA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA**

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**OF. N°058/2018**

**ANCHIETA-ES, 15 DE MAIO DE 2018.**

**Ilmo. Sr.  
TASSIO ERNESTO FRANCO BRUNORO  
Presidente da Câmara Municipal de Anchieta**

Venho através deste, encaminhar os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de Abril/2018 para as devidas análises.

Atenciosamente,

**RECEBIDO EM**  
15/05/18  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Romulo da M. Igreja**  
Chefe Seção Proc. Legislativo  
Matricula nº 223

*[Handwritten signature]*  
**Leonardo Antunes Assad**  
Diretor Presidente do IPASA

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.399.408/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**ABRIL DE 2018**

**Geovana M. Alberti Meriquete**  
 Gerente de Finanças  
 CRC. ES-019232/O  
 Decreto Nº 5632/2017

Emissão: 11/05/2018 09:13:00

**Leonardo Antunes Assad**  
 Diretor-Presidente  
 Decreto 5 632/2017

Identificador: 38003100300035003A005000 Conferência em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		FIXADA ATUAL		Anulações		Até o Período		Até o Período		Até o Período			
		No Período	Até o Período	No Período	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM	1.400.000,00	1.400.000,00	59.195,17	362.645,78	86.567,41	289.277,45	289.277,45	282.752,65	87.501,27	282.752,65	79.893,13	1.037.354,22
04.06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM	1.400.000,00	1.400.000,00	59.195,17	362.645,78	86.567,41	289.277,45	289.277,45	282.752,65	87.501,27	282.752,65	79.893,13	1.037.354,22
2.153	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.000,00	1.000,00	59.195,17	362.645,78	86.567,41	289.277,45	289.277,45	282.752,65	87.501,27	282.752,65	79.893,13	1.000,00
3190	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	830.000,00	830.000,00	47.261,82	194.506,89	47.261,82	194.506,89	194.506,89	194.506,89	47.261,82	194.506,89	635.493,11	3.000,00
3190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	2.354,26	9.490,78	2.354,26	9.490,78	9.490,78	9.490,78	2.354,26	9.490,78	35.509,22	3.000,00
3190	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00									5.000,00	5.000,00
3190	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00									50.000,00	50.000,00
3190	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00									35.094,24	10.000,00
3190	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	45.000,00									23.050,00	23.050,00
3190	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	10.000,00	10.000,00									28.615,90	1.000,00
3390	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	25.000,00									1.000,00	1.000,00
3390	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00									1.384,10	1.000,00
3390	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00									1.303,48	18.696,52
3390	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	20.000,00									22.015,00	23.735,00
3390	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00									22.425,00	26.700,00
3390	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	55.000,00	55.000,00									5.844,70	17.049,00
3390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	90.000,00	3.870,00	72.951,00	5.017,24	23.407,67	23.407,67	19.763,17	5.951,10	19.763,17	53.187,83	58.900,00
3390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00
3390	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	20.000,00									5.000,00	5.000,00
3390	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00									2.711,23	37.700,00
3390	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	232,65	2.288,77	232,65	2.288,77	2.288,77	2.288,77	232,65	2.288,77	2.288,77	11.604.856,59
3390	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00									2.300,00	37.700,00
3390	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00									2.601.468,10	11.604.856,59
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	14.206.324,69	14.206.324,69	651.761,61	2.601.468,10	651.761,61	2.601.468,10	2.601.468,10	2.601.468,10	651.761,61	2.601.468,10	11.604.856,59	11.604.856,59
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	14.206.324,69	14.206.324,69	651.761,61	2.601.468,10	651.761,61	2.601.468,10	2.601.468,10	2.601.468,10	651.761,61	2.601.468,10	11.604.856,59	11.604.856,59
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	11.000.000,00	11.000.000,00	651.761,61	2.601.468,10	651.761,61	2.601.468,10	2.601.468,10	2.601.468,10	651.761,61	2.601.468,10	8.398.531,90	8.398.531,90
3190	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	8.494.000,00	8.494.000,00	554.440,70	2.188.125,69	554.440,70	2.188.125,69	2.188.125,69	2.188.125,69	554.440,70	2.188.125,69	6.305.874,31	6.305.874,31
3190	PENSÕES DO RPPS	1.800.000,00	1.800.000,00	97.035,52	388.078,77	97.035,52	388.078,77	388.078,77	388.078,77	97.035,52	388.078,77	1.411.921,23	1.411.921,23
3190	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.000,00	96.000,00									96.000,00	96.000,00
3190	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00									20.000,00	20.000,00
3190	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00									45.687,66	45.687,66
3190	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	400.000,00	400.000,00									399.048,70	399.048,70
3390	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00									20.000,00	20.000,00
3390	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00									50.000,00	50.000,00
3390	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00	50.000,00									50.000,00	50.000,00
9.999	RESERVA DO RPPS	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	15.270.950,00	15.270.950,00	45.196,92	168.771,13	44.964,27	168.538,48	168.538,48	168.538,48	44.964,27	168.538,48	232,65	15.102.178,87
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	15.270.950,00	15.270.950,00	45.196,92	168.771,13	44.964,27	168.538,48	168.538,48	168.538,48	44.964,27	168.538,48	232,65	15.102.178,87
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	2.000.000,00	2.000.000,00	45.196,92	168.771,13	44.964,27	168.538,48	168.538,48	168.538,48	44.964,27	168.538,48	232,65	1.831.228,87
3190	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	770.000,00	770.000,00	13.708,74	52.067,05	13.708,74	52.067,05	52.067,05	52.067,05	13.708,74	52.067,05	717.925,95	717.925,95
3190	PENSÕES DO RPPS	460.000,00	460.000,00	12.602,13	50.397,85	12.602,13	50.397,85	50.397,85	50.397,85	12.602,13	50.397,85	409.602,15	409.602,15
3190	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	60.000,00									60.000,00	60.000,00
3190	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00									70.000,00	70.000,00
3190	SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00	100.000,00									100.000,00	100.000,00
3390	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	350.000,00	350.000,00									283.926,42	283.926,42
3390	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00									100.000,00	100.000,00

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.399.408/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**ABRIL DE 2018**

Emissão: 11/05/2018 09:13:00

Identificador: 38003100309035063A005000 Conferência em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		FIXADA ATUAL	Suplement.	Anulações	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3390000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00				232,65						232,65	49.767,35
3398000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	40.000,00											40.000,00
9990000000	RESERVA DO RPPS	13.270.950,00											13.270.950,00
9999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.270.950,00											13.270.950,00
<b>TOTAL</b>		<b>30.877.274,69</b>				<b>756.153,70</b>	<b>3.132.885,01</b>	<b>783.293,29</b>	<b>3.059.284,03</b>	<b>784.227,15</b>	<b>3.052.759,23</b>	<b>80.125,78</b>	<b>27.744.389,68</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
11308000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									31,71	63,42		
2130190000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									5.359,16	20.664,87		
2180101001	IPASA 11%									1.035,19	4.196,88		
2180102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									34.111,37	136.891,46		
2180104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									420,00	420,00		
2180108000	ISS									883,31	3.334,04		
2180110000	PENSAO ALIMENTICIA									197,60	775,71		
2180113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA									15.722,55	46.866,31		
2180115001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL									995,62	3.982,48		
2180115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB									56.631,73	168.217,60		
2180115003	CONSIGNAÇÕES BANESTES									679,18	679,18		
2180199007	CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA									1.126,46	4.162,42		
2180199010	CONSIGNAÇÃO FARMACIA PAI E FILHO									969,11	5.099,94		
2180199011	CONSIGNAÇÃO FARMACIA RIVIERA									1.576,37	6.954,99		
2180199015	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR									916,28	2.887,41		
2180199016	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)										66,65		
2180199017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)												
<b>TOTAL</b>										<b>119.976,46</b>	<b>405.672,03</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
3501030000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE												
<b>TOTAL</b>													
<b>RESUMO</b>													
3080000000	DESPESAS CORRENTES	14.360.000,00				756.153,70	3.130.585,01	780.993,29	3.056.984,03	781.927,15	3.050.450,23	80.125,78	11.229.414,99
4080000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00					2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		37.700,00
9080000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.477.274,69								119.976,46	405.672,03		16.477.274,69
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.877.274,69				756.153,70	3.132.885,01	783.293,29	3.059.284,03	904.203,61	5.215.446,13	80.125,78	27.744.389,68
<b>TOTAL</b>		<b>30.877.274,69</b>				<b>756.153,70</b>	<b>3.132.885,01</b>	<b>783.293,29</b>	<b>3.059.284,03</b>	<b>904.203,61</b>	<b>5.215.446,13</b>	<b>80.125,78</b>	<b>27.744.389,68</b>

**Geovana M. Alberti Merriquete**  
Gerente de Finanças  
CRC. ES-019232/O  
Decreto Nº 5632/2017

  
**Leonardo Antunes Assad**  
Diretor-Presidente  
Decreto 5.632/2017

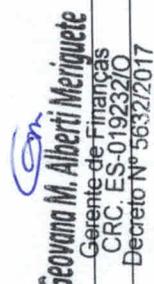
MUNICÍPIO DE ANCHIETA  
 CONSOLIDADO  
 ESPÍRITO SANTO  
 02.399.408/0001-03  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO  
 ABRIL DE 2018

Emissão: 11/05/2018 09:13:21

Identificador: 380f3100300035003A005000 Conferência em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
1000000000	Receitas Correntes	19.314.504,85	1.014.422,10	3.646.975,59	4.661.397,69	14.653.107,16		
1200000000	Contribuições	6.721.414,47	462.073,10	1.156.329,06	1.618.402,16	5.103.012,31		
1300000000	Receita Patrimonial	12.571.590,38	548.339,96	2.486.548,85	3.034.888,81	9.536.701,57		
1900000000	Outras Receitas Correntes	21.500,00	4.009,04	4.097,68	8.106,72	13.393,28		
7000000000	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.562.769,84	1.225.718,83	2.409.115,01	3.634.833,84	7.927.936,00		
7200000000	Contribuições	8.154.911,75	1.018.556,52	1.892.257,99	2.910.814,51	5.244.097,24		
7900000000	Outras Receitas Correntes	3.407.858,09	207.162,31	516.857,02	724.019,33	2.683.838,76		
<b>TOTAL</b>		<b>30.877.274,69</b>	<b>2.240.140,93</b>	<b>6.056.090,60</b>	<b>8.296.231,53</b>	<b>22.581.043,16</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>								
1101080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		31,71	31,71	63,42			
2101010100	IPASA 11%		5.359,16	15.305,71	20.664,87			
2201010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.035,19	3.161,69	4.196,88			
2201010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		34.111,37	102.880,29	136.991,66			
2201080000	ISS		420,00		420,00			
2201011000	PENSAO ALIMENTICIA		883,31	2.450,73	3.334,04			
2201011300	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		197,60	578,11	775,71			
2201011500	EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL		15.722,55	46.866,31	62.588,86			
2201011502	CONSIGNAÇÃO SICOOB		995,62	2.986,86	3.982,48			
2201011503	CONSIGNAÇÕES BANESTES		56.240,14	168.217,60	224.457,74			
2201019900	CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA			679,18	679,18			
2201019901	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO		1.126,46	3.035,96	4.162,42			
2201019902	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA		969,11	4.130,83	5.099,94			
2201019903	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR		1.576,37	5.378,62	6.954,99			
2201019904	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)		916,28	1.971,13	2.887,41			
2201019905	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)			66,65	66,65			
<b>TOTAL</b>			<b>119.584,87</b>	<b>357.741,38</b>	<b>477.326,25</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>								
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO			1.757.014,87	1.757.014,87			
<b>TOTAL</b>				<b>1.757.014,87</b>	<b>1.757.014,87</b>			
<b>RESUMO</b>								
1000000000	RECEITAS CORRENTES	19.314.504,85	1.014.422,10	3.646.975,59	4.661.397,69			
7000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.562.769,84	1.225.718,83	2.409.115,01	3.634.833,84			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		119.584,87	357.741,38	477.326,25			
<b>TOTAL</b>		<b>30.877.274,69</b>	<b>2.359.725,80</b>	<b>8.170.846,85</b>	<b>10.530.572,65</b>			

  
**Leonardo Antunes Assad**  
 Diretor-Presidente  
 Decreto 5.632/2017

  
**Geovana M. Alberti Meriquete**  
 Gerente de Finanças  
 CRC ES-019232/O  
 Decreto Nº 5632/2017