

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF. Nº072/2018

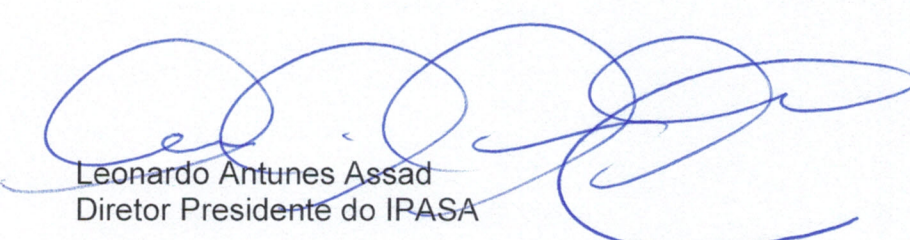
ANCHIETA-ES, 13 DE JULHO DE 2018.

**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 JUNHO/2018 para as devidas análises.

Atenciosamente,

RECEBIDO EM
13 julho 2018
[Handwritten signature]


Leonardo Antunes Assad
Diretor Presidente do IPASA

MUNICÍPIO DE ANCHIEITA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JUNHO DE 2018

Geovana M. Alberti Meriquete
 Gerente de Finanças
 CRC: ES-019232/O
 Decreto Nº 5.632/2017

Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017


Emissão: 05/07/2018 15:02:19

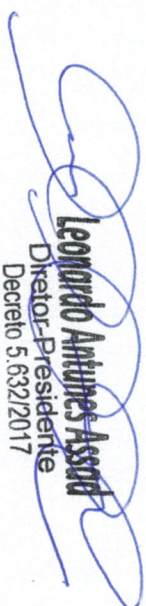
Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIEITA - ADM	1.400.000,00			1.400.000,00								904.483,08
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIEITA - ADM	1.400.000,00			1.400.000,00								904.483,08
2.151	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.400.000,00			1.400.000,00								904.483,08
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00			830.000,00								536.647,80
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			45.000,00								30.800,70
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00			3.000,00								3.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00			50.000,00								50.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARI	45.000,00			45.000,00								30.107,68
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00								18.370,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00								28.404,07
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			20.000,00								16.025,77
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			50.000,00								23.735,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00			55.000,00								26.111,83
33904900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00			90.000,00								6.869,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00			70.000,00								52.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00								2.711,23
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			40.000,00								37.700,00
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIEITA - PLAN	14.206.324,69			14.206.324,69								10.247.433,49
05.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIEITA - PLAN	14.206.324,69			14.206.324,69								10.247.433,49
2.152	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	11.000.000,00			11.000.000,00								7.041.108,80
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	8.494.000,00			8.494.000,00								5.146.808,57
31900300000	PENSÕES DO RPPS	1.800.000,00			1.800.000,00								1.216.644,80
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.000,00			96.000,00								96.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00								20.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00			70.000,00								45.687,66
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	400.000,00			400.000,00								395.967,77
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	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
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.206.324,69			3.206.324,69								3.206.324,69
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIEITA - PLAN	15.270.950,00			15.270.950,00								15.004.174,04
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIEITA - PLAN	15.270.950,00			15.270.950,00								15.004.174,04
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	2.000.000,00			2.000.000,00								1.733.224,04
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	770.000,00			770.000,00								690.451,87
31900300000	PENSÕES DO RPPS	460.000,00			460.000,00								384.397,89
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00			60.000,00								60.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00			70.000,00								70.000,00
31919100000	SENTENÇAS JUDICIAIS OP INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	350.000,00			350.000,00								238.374,28
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00								100.000,00

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

Emissão: 05/07/2018 15:02:19

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Ampliações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			50.000,00								50.000,00
339098000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	40.000,00			40.000,00								40.000,00
9.999	RESERVA DO RPPS	13.270.950,00			13.270.950,00								13.270.950,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.270.950,00			13.270.950,00								13.270.950,00
TOTAL		30.877.274,69			30.877.274,69	800.436,98	4.721.184,08	808.145,25	4.663.623,88	808.041,37	4.656.565,20	64.618,88	26.156.090,61
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO												
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
218810101001	IPSA 11%												
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS												
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
218810108000	ISS												
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA												
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA												
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECON FEDERAL												
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB												
218810115003	CONSIGNAÇÕES BANESTES												
218810199007	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA												
218810199010	CONSIGNAÇÃO FARMACIA PAI E FILHO												
218810199011	CONSIGNAÇÃO FARMACIA RIVERA												
218810199015	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR												
218810199016	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALYORADA)												
218810199017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)												
TOTAL						123.008,57	650.823,53						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRRESPONDE												
TOTAL													
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	14.360.000,00			14.360.000,00	800.436,98	4.718.884,08	808.145,25	4.661.323,88	808.041,37	4.654.265,20	64.618,88	9.641.115,92
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00			40.000,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00		37.700,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.477.274,69			16.477.274,69								16.477.274,69
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS												
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS												
TOTAL		30.877.274,69			30.877.274,69	800.436,98	4.721.184,08	808.145,25	4.663.623,88	808.041,37	4.656.565,20	64.618,88	26.156.090,61


Geovanna M. Alberici Meriquete
Gerente de Finanças
CRC. ES-019232/0
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
 JUNHO DE 2018

Emissão: 05/07/2018 15:03:02

Leonardo Antunes Assod
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
100000000000	Receitas Correntes	19.314.504,85	939.954,14	5.342.730,31	6.282.684,45	13.031.820,40
120000000000	Contribuições	6.721.414,47	480.825,16	2.120.263,69	2.601.088,85	4.120.325,62
130000000000	Receita Patrimonial	12.571.590,38	459.128,98	3.214.359,90	3.673.488,88	8.898.101,50
190000000000	Outras Receitas Correntes	21.500,00	8.106,72	8.106,72	8.106,72	13.393,28
700000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.562.769,84	1.052.096,82	4.718.360,10	5.770.456,92	5.792.312,92
720000000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	8.154.911,75	836.328,60	3.769.693,95	4.606.022,55	3.548.889,20
790000000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	3.407.858,09	215.768,22	948.666,15	1.164.434,37	2.243.423,72
TOTAL		30.877.274,69	1.992.050,96	10.061.090,41	12.053.141,37	18.824.133,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		31,71	95,13	126,84	
218810101001	IPASA 11%		5.007,85	26.511,57	31.519,42	
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.035,19	5.232,07	6.267,26	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37.225,48	173.892,17	211.117,65	
218810108000	ISS			420,00	420,00	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		883,31	4.217,35	5.100,66	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		209,73	973,31	1.183,04	
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL		15.867,75	78.456,60	94.324,35	
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOR		995,62	4.978,10	5.973,72	
218810115003	CONSIGNAÇÕES BANESTES		56.744,95	281.311,76	338.056,71	
218810199007	CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA		83,68	750,19	833,87	
218810199010	CONSIGNAÇÃO FARMACIA PAI E FILHO		816,88	4.910,69	5.727,57	
218810199011	CONSIGNAÇÃO FARMACIA RIVIERA		1.259,15	6.115,84	7.374,99	
218810199015	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR		2.230,84	8.437,85	10.668,69	
218810199016	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)		507,37	3.858,97	4.366,34	
218810199017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)			66,65	66,65	
TOTAL			122.899,51	600.228,25	723.127,76	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO			1.757.014,87	1.757.014,87	
TOTAL				1.757.014,87	1,757,014,87	
RESUMO						
100000000000	RECEITAS CORRENTES	19.314.504,85	939.954,14	5.342.730,31	6.282.684,45	
700000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.562.769,84	1.052.096,82	4.718.360,10	5.770.456,92	
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		122.899,51	600.228,25	723.127,76	
TOTAL		30.877.274,69	2.114.950,47	12.418.333,53	14.533.284,00	


Geovano M. Alberti Interliguete
 Gerente de Finanças
 CRC-ES-0192332/0
 Decreto Nº 5632/2017