

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Romulo da M. Igreja
Chefe Seção Proc. Legislativo
Matrícula nº 223

RECEBIDO EM
10/10/2018


OF. Nº155/2018

ANCHIETA-ES, 10 DE OUTUBRO 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 SETEMBRO/2018 para as devidas análises.

Atenciosamente,


Leonardo Antunes Assad
Diretor Presidente do IPASA

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

Emissão: 04/10/2018 13:56:32

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		Anulações		Suplement		Até o Período		Até o Período		Até o Período			
						No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM	1.400.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.400.000,00	67.313,15	681.260,99	75.154,80	647.398,15	75.180,36	640.443,35	718.739,01
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM	1.400.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.400.000,00	67.313,15	681.260,99	75.154,80	647.398,15	75.180,36	640.443,35	718.739,01
2.151	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.400.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.400.000,00	67.313,15	681.260,99	75.154,80	647.398,15	75.180,36	640.443,35	718.739,01
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.000,00	42.976,29	436.335,68	42.976,29	436.335,68	42.976,29	436.335,68	313.664,32
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	750.000,00	42.976,29	16.553,56	42.976,29	16.553,56	42.976,29	16.553,56	28.446,44
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.641,79	17.641,79	17.641,79	17.641,79	17.641,79	17.641,79	32.358,21
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	3.395,07	3.395,07	3.395,07	3.395,07	3.395,07	3.395,07	21.726,05
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	17.600,00
33908000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	1.972,39	1.972,39	1.972,39	1.972,39	1.972,39	1.972,39	28.027,61
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	3.974,23	3.974,23	3.974,23	3.974,23	3.974,23	3.974,23	16.025,77
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	26.265,00	26.265,00	425,00	24.565,00	425,00	24.140,00	23.735,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	29.311,71	29.311,71	3.300,00	21.811,71	3.300,00	19.356,41	25.688,29
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	55.000,00	800,00	800,00	4.916,65	62.549,16	4.942,21	58.474,66	82.788,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	43.500,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	2.520,68	2.520,68	2.520,68	2.520,68	2.520,68	2.520,68	20.000,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	5.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	5.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	5.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.206.324,69	14.206.324,69	14.206.324,69	14.206.324,69	14.206.324,69	714.826,47	714.826,47	714.826,47	714.826,47	714.826,47	714.826,47	8.155.788,26
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	14.206.324,69	14.206.324,69	14.206.324,69	14.206.324,69	14.206.324,69	714.826,47	714.826,47	714.826,47	714.826,47	714.826,47	714.826,47	8.155.788,26
05.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	14.206.324,69	14.206.324,69	14.206.324,69	14.206.324,69	14.206.324,69	714.826,47	714.826,47	714.826,47	714.826,47	714.826,47	714.826,47	8.155.788,26
2.152	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	11.000.000,00	8.494.000,00	8.494.000,00	8.494.000,00	11.000.000,00	617.297,50	617.297,50	617.297,50	617.297,50	617.297,50	617.297,50	4.949.463,57
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.800.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	1.800.000,00	95.505,50	873.934,12	95.505,50	873.934,12	95.505,50	873.934,12	926.065,88
31900300000	PENSÕES DO RPPS	96.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	96.000,00	2.520,68	2.520,68	2.520,68	2.520,68	2.520,68	2.520,68	96.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	2.023,47	2.023,47	2.023,47	2.023,47	2.023,47	2.023,47	20.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	70.000,00	24.312,34	24.312,34	24.312,34	24.312,34	24.312,34	24.312,34	45.687,66
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	400.000,00	11.678,49	11.678,49	11.678,49	11.678,49	11.678,49	11.678,49	388.321,51
33908000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	2.023,47	2.023,47	2.023,47	2.023,47	2.023,47	2.023,47	20.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	50.000,00	430.095,87	430.095,87	430.095,87	430.095,87	430.095,87	430.095,87	50.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	47.618,46	47.618,46	47.618,46	47.618,46	47.618,46	47.618,46	3.206.324,69
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	47.618,46	47.618,46	47.618,46	47.618,46	47.618,46	47.618,46	3.206.324,69
9999999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	3.206.324,69	47.618,46	47.618,46	47.618,46	47.618,46	47.618,46	47.618,46	3.206.324,69
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	15.270.950,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	15.270.950,00	47.618,46	47.618,46	47.618,46	47.618,46	47.618,46	47.618,46	14.840.854,13
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	15.270.950,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	15.270.950,00	47.618,46	47.618,46	47.618,46	47.618,46	47.618,46	47.618,46	14.840.854,13
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	2.000.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	2.000.000,00	25.087,70	146.540,24	25.087,70	146.540,24	25.087,70	146.540,24	1.569.904,13
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	460.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	460.000,00	14.186,91	119.536,30	14.186,91	119.536,30	14.186,91	119.536,30	623.459,76
31900300000	PENSÕES DO RPPS	770.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	770.000,00	14.186,91	119.536,30	14.186,91	119.536,30	14.186,91	119.536,30	340.463,70
31909100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	164.019,33	164.019,33	164.019,33	164.019,33	164.019,33	164.019,33	60.000,00
31909200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	8.343,85	8.343,85	8.343,85	8.343,85	8.343,85	8.343,85	70.000,00
31909400000	SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100.000,00	164.019,33	164.019,33	164.019,33	164.019,33	164.019,33	164.019,33	100.000,00
33908000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00	8.343,85	8.343,85	8.343,85	8.343,85	8.343,85	8.343,85	185.980,67
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	164.019,33	164.019,33	164.019,33	164.019,33	164.019,33	164.019,33	100.000,00

(Assinatura)

Geovana M. Aldeetti Merguete
Gerente de Finanças

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

Emissão: 04/10/2018 13:56:32

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		FIXADA	ATUAL	Anulações	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00			50.000,00									50.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	40.000,00	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									13.270.950,00
9999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.270.950,00	13.270.950,00			13.270.950,00									13.270.950,00
TOTAL		30.877.274,69	30.877.274,69	80.000,00	80.000,00	30.877.274,69		829.758,08	7.161.893,29	7.128.030,45	837.599,73	7.121.075,65	40.817,64	23.715.381,40	
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS															
1138108000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO												158,55		
1138109000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO												4.842,99		
2131101990000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												408,67		
2188101010001	IPASA 11%												47.255,46		
2188101020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS												7.302,45		
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												327.996,41		
2188101080000	ISS												420,00		
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA												7.750,59		
2188101130000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA												1.812,23		
2188101150001	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL												125.144,87		
2188101150002	CONSIGNAÇÃO SICOOB												1.935,91		
2188101150003	CONSIGNAÇÕES BAINVESTES												57.779,99		
2188101990007	CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA												81,11		
2188101990010	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO												8.724,73		
2188101990011	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA												1.033,29		
2188101990015	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR												1.029,73		
2188101990016	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)												2.312,28		
2188101990017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)												319,15		
TOTAL													129.933,52	1.031.541,23	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS															
3512201030000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE												1.757,014,87		
TOTAL													1.757,014,87		
RESUMO															
30000000000	DESPESAS CORRENTES	14.360.000,00	14.360.000,00	80.000,00	80.000,00	14.360.000,00		829.758,08	7.159.593,29	7.125.730,45	837.599,73	7.118.775,65	40.817,64	7.200.406,71	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00			40.000,00			2.300,00	2.300,00		2.300,00		37.700,00	
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.477.274,69	16.477.274,69			16.477.274,69						1.031.541,23		16.477.274,69	
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS											1.757,014,87			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS											9.909,631,75	40.817,64	23.715.381,40	
TOTAL		30.877.274,69	30.877.274,69	80.000,00	80.000,00	30.877.274,69		829.758,08	7.161.893,29	7.128.030,45	837.599,73	7.121.075,65	40.817,64	23.715.381,40	

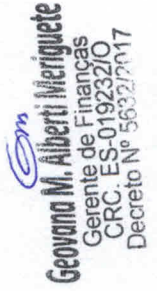
Geovana M. Alberti Merriquete
Gerente de Finanças
CRC. ES-019232/0
Decreto Nº 5632/2017

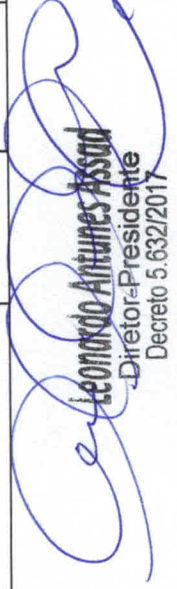
Leonardo Antunes Assad
Diretor-Presidente
Decreto 5.632/2017

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

Emissão: 04/10/2018 13:57:18

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA		RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
		No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
100000000000	Receitas Correntes	19.314.504,85	8.794.939,27	9.911.188,23		9.403.316,62		
120000000000	Contribuições	6.721.414,47	3.561.615,73	4.039.332,49		2.682.081,98		
130000000000	Receita Patrimonial	12.571.590,38	5.225.216,82	5.863.248,46		6.708.341,92		
190000000000	Outras Receitas Correntes	21.500,00	8.106,72	8.607,28		12.892,72		
700000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.562.769,84	7.882.185,86	8.936.917,07		2.625.852,77		
720000000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	8.154.911,75	6.287.419,89	7.128.133,97		1.026.777,78		
790000000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	3.407.858,09	1.594.765,97	1.808.783,10		1.599.074,99		
TOTAL		30.877.274,69	16.677.125,13	18.848.105,30		12.029.169,39		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		158,55	158,55				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.486,34	3.389,45	6.875,79				
218810101001	IPASA 11%	5.621,22	41.634,24	47.255,46				
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.090,98	7.302,45	7.302,45				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		287.005,63	328.096,61				
218810108000	ISS		420,00	420,00				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	883,31	6.867,28	7.750,59				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	209,73	1.602,50	1.812,23				
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	15.501,37	125.144,87	140.646,24				
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICCOB	1.935,91	9.273,99	11.209,90				
218810115003	CONSIGNAÇÕES BANESTES	58.976,89	453.709,22	512.686,11				
218810199007	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA	81,11	833,87	914,98				
218810199010	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO	1.033,29	7.691,44	8.724,73				
218810199011	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA	1.029,73	9.104,23	10.133,96				
218810199015	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR	2.312,28	14.095,32	16.407,60				
218810199016	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)	953,01	6.962,82	7.915,83				
218810199017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)		66,65	66,65				
TOTAL		133.115,17	975.262,51	1.108.377,68				
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				


Geovana M. Alberti Meriquete
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
 SETEMBRO DE 2018

Emissão: 04/10/2018 13:57:18

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
100000000000	RECEITAS CORRENTES	19.314.504,85	1.116.248,96	8.794.939,27	9.911.188,23		
700000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.562.769,84	1.054.731,21	7.882.185,86	8.936.917,07		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	133.115,17	133.115,17	975.262,51	1.108.377,68		
	TOTAL	30.877.274,69	2.304.095,34	19.409.402,51	21.713.497,85		


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


Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017