

ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE ANCHIETA (IPASA)  
AUTARQUIA MUNICIPAL  
CNPJ: 02.399.408/0001-03

OFICIO Nº 067/2020

Anchieta/ES, 08 de maio de 2020.

Ao: Presidente da Câmara Municipal de Anchieta  
Ilmo. Sr. **Cleber Oliveira da Silva**

Venho através deste, encaminhar os Balancetes da Receita e Despesa, referente aos meses de Janeiro a Abril de 2020, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta/ES.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Sandro Azevedo Alpoim  
Diretor Presidente



**MUNICIPIO DE ANCHIETA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.399.408/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**JANEIRO DE 2020**

Emissão: 07/04/2020 13:06:02

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
1000000000	Receitas Correntes	8.745.600,00	437.304,73		437.304,73		8.308.295,27
1200000000	A Contribuições	6.559.200,00	437.186,30		437.186,30		6.122.013,70
1300000000	A Receita Patrimonial	2.183.800,00	118,43		118,43		2.183.681,57
1900000000	A Outras Receitas Correntes	2.600,00					2.600,00
7000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	15.361.200,00	1.019.378,62		1.019.378,62		14.341.821,38
7200000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	12.461.200,00	835.169,58		835.169,58		11.626.030,42
7900000000	A Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.900.000,00	184.209,04		184.209,04		2.715.790,96
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>1.456.683,35</b>		<b>1.456.683,35</b>		<b>22.650.116,65</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		48,62		48,62		
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA		2.108,90		2.108,90		
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA		68.335,45		68.335,45		
218810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA		125,63		125,63		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA		1.527,33		1.527,33		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - IPASA		416,23		416,23		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA		22.276,08		22.276,08		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA		85.519,38		85.519,38		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA		3.835,84		3.835,84		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA		3.589,25		3.589,25		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA		1.448,76		1.448,76		
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA		936,35		936,35		
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA		157,08		157,08		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA		1.719,62		1.719,62		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA		7.975,66		7.975,66		
<b>TOTAL</b>			<b>200.020,18</b>		<b>200.020,18</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO		1.583.428,54		1.583.428,54		
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		298.519,75		298.519,75		
<b>TOTAL</b>			<b>1.881.948,29</b>		<b>1.881.948,29</b>		
<b>RESUMO</b>							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	8.745.600,00	437.304,73		437.304,73		
7000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.361.200,00	1.019.378,62		1.019.378,62		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		200.020,18		200.020,18		
			1.881.948,29		1.881.948,29		
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>3.538.651,82</b>		<b>3.538.651,82</b>		

*Sandro Azevedo Alpoimir*  
Diretor-Presidente  
Decreto Nº 194/2019



**MUNICÍPIO DE ANCHIETA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.399.408/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JANEIRO DE 2020**

Emissão: 07/04/2020 13:05:37

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		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.205.000,00	27.000,00	27.000,00	1.205.000,00	205.143,60	205.143,60	108.858,96	108.858,96	95.939,95	95.939,95	109.203,65	999.856,40
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.205.000,00	27.000,00	27.000,00	1.205.000,00	205.143,60	205.143,60	108.858,96	108.858,96	95.939,95	95.939,95	109.203,65	999.856,40
2.151	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.205.000,00	27.000,00	27.000,00	1.205.000,00	205.143,60	205.143,60	108.858,96	108.858,96	95.939,95	95.939,95	109.203,65	999.856,40
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00								100,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	12.000,00		693.000,00	71.596,67	71.596,67	71.596,67	71.596,67	71.596,67	71.596,67		621.403,33
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			50.000,00	4.752,39	4.752,39	4.752,39	4.752,39	4.752,39	4.752,39		45.247,61
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		2.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	45.000,00			45.000,00	2.587,19	2.587,19	2.587,19	2.587,19	2.587,19	2.587,19		42.412,81
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	15.000,00		35.000,00								35.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00			20.000,00	15.800,00	15.800,00	2.180,00	2.180,00	21,45	21,45	15.778,55	4.200,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	44,70	44,70	29.955,30	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132.400,00		15.000,00	147.400,00	44.280,00	44.280,00	4.977,24	4.977,24	578,07	578,07	43.701,93	103.120,00
33904000000	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00			50.000,00	19.827,35	19.827,35	3.965,47	3.965,47	59,48	59,48	19.767,87	30.172,65
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00			50.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		45.700,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00								25.000,00
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	12.632.700,00	322.084,58	322.084,58	12.632.700,00	1.349.294,14	1.349.294,14	1.349.294,14	1.349.294,14	1.349.294,14	1.349.294,14		11.283.405,86
05.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	12.632.700,00	322.084,58	322.084,58	12.632.700,00	1.349.294,14	1.349.294,14	1.349.294,14	1.349.294,14	1.349.294,14	1.349.294,14		11.283.405,86
2.152	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	12.632.700,00	322.084,58	322.084,58	12.632.700,00	1.349.294,14	1.349.294,14	1.349.294,14	1.349.294,14	1.349.294,14	1.349.294,14		11.283.405,86
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	11.223.800,00	322.084,58		10.901.715,42	912.358,97	912.358,97	912.358,97	912.358,97	912.358,97	912.358,97		9.989.356,45
31900300000	PENSÕES DO RPPS	1.380.000,00			1.380.000,00	113.850,59	113.850,59	113.850,59	113.850,59	113.850,59	113.850,59		1.266.149,41
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00			1.500,00								1.500,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		322.084,58	323.584,58	323.084,58	323.084,58	323.084,58	323.084,58	323.084,58	323.084,58		500,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00			1.500,00								1.500,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00			21.000,00								21.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	600,00			600,00								600,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00			600,00								600,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	200,00			200,00								200,00
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	10.269.100,00			10.269.100,00	111.691,89	111.691,89	111.691,89	111.691,89	111.691,89	111.691,89		10.157.408,11
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	3.024.500,00			3.024.500,00	111.691,89	111.691,89	111.691,89	111.691,89	111.691,89	111.691,89		2.912.808,11
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	3.024.500,00			3.024.500,00	111.691,89	111.691,89	111.691,89	111.691,89	111.691,89	111.691,89		2.912.808,11
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	600.000,00			600.000,00	49.965,71	49.965,71	49.965,71	49.965,71	49.965,71	49.965,71		550.034,29
31900300000	PENSÕES DO RPPS	400.000,00			400.000,00	16.469,54	16.469,54	16.469,54	16.469,54	16.469,54	16.469,54		383.530,46
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	62.500,00			62.500,00								62.500,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00			45.000,00	4.221,44	4.221,44	4.221,44	4.221,44	4.221,44	4.221,44		40.778,56
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
31919100000	SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.000,00			1.600.000,00	41.035,20	41.035,20	41.035,20	41.035,20	41.035,20	41.035,20		1.558.964,80



**MUNICIPIO DE ANCHIETA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.399.408/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JANEIRO DE 2020**

Emissão: 07/04/2020 13:05:37

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		
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
3390980000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
06.99	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PLANO PREVIDENCI</b>	<b>7.244.600,00</b>			<b>7.244.600,00</b>								<b>7.244.600,00</b>
9.999	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>7.244.600,00</b>			<b>7.244.600,00</b>								<b>7.244.600,00</b>
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>349.084,58</b>	<b>349.084,58</b>	<b>24.106.800,00</b>	<b>1.666.129,63</b>	<b>1.666.129,63</b>	<b>1.569.844,99</b>	<b>1.569.844,99</b>	<b>1.556.925,98</b>	<b>1.556.925,98</b>	<b>109.203,65</b>	<b>22.440.670,37</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									48,62	48,62		
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA									2.108,90	2.108,90		
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA									68.335,45	68.335,45		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA									1.527,33	1.527,33		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA									416,23	416,23		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA									3.835,84	3.835,84		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA									3.589,25	3.589,25		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA									1.296,46	1.296,46		
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA									936,35	936,35		
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA									157,08	157,08		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA									1.719,62	1.719,62		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA									7.975,66	7.975,66		
<b>TOTAL</b>										<b>91.946,79</b>	<b>91.946,79</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE									1.583.428,54	1.583.428,54		
<b>TOTAL</b>										<b>1.583.428,54</b>	<b>1.583.428,54</b>		
<b>RESUMO</b>													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	16.837.200,00	349.084,58	349.084,58	16.837.200,00	1.666.129,63	1.666.129,63	1.569.844,99	1.569.844,99	1.556.925,98	1.556.925,98	109.203,65	15.171.070,37
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00			25.000,00								25.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									91.946,79	91.946,79		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									1.583.428,54	1.583.428,54		
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>349.084,58</b>	<b>349.084,58</b>	<b>24.106.800,00</b>	<b>1.666.129,63</b>	<b>1.666.129,63</b>	<b>1.569.844,99</b>	<b>1.569.844,99</b>	<b>3.232.301,31</b>	<b>3.232.301,31</b>	<b>109.203,65</b>	<b>22.440.670,37</b>

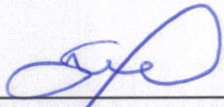
Sandro Azevedo Alpoim  
 Diretor-Presidente  
 Decreto Nº 194/2019



**MUNICIPIO DE ANCHIETA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.399.408/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**FEVEREIRO DE 2020**

Emissão: 07/04/2020 13:02:47

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
1000000000	Receitas Correntes	8.745.600,00	447.127,93	437.304,73	884.432,66		7.861.167,34
1200000000	A Contribuições	6.559.200,00	447.127,93	437.186,30	884.314,23		5.674.885,77
1300000000	A Receita Patrimonial	2.183.800,00		118,43	118,43		2.183.681,57
1900000000	A Outras Receitas Correntes	2.600,00					2.600,00
7000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	15.361.200,00	778.120,82	1.019.378,62	1.797.499,44		13.563.700,56
7200000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	12.461.200,00	778.120,82	835.169,58	1.613.290,40		10.847.909,60
7900000000	A Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.900.000,00		184.209,04	184.209,04		2.715.790,96
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>1.225.248,75</b>	<b>1.456.683,35</b>	<b>2.681.932,10</b>		<b>21.424.867,90</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			48,62	48,62		
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA		1.997,58	2.108,90	4.106,48		
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA		62.203,07	68.335,45	130.538,52		
218810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA		125,63	125,63	251,26		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA		1.527,33	1.527,33	3.054,66		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - IPASA		486,38	416,23	902,61		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA		22.359,03	22.276,08	44.635,11		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA		87.212,25	85.519,38	172.731,63		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA		3.835,84	3.835,84	7.671,68		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA		4.184,89	3.589,25	7.774,14		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA		1.719,23	1.448,76	3.167,99		
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA		343,27	936,35	1.279,62		
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA		82,61	157,08	239,69		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA		1.837,32	1.719,62	3.556,94		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA		7.596,02	7.975,66	15.571,68		
<b>TOTAL</b>			<b>195.510,45</b>	<b>200.020,18</b>	<b>395.530,63</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO			1.583.428,54	1.583.428,54		
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			298.519,75	298.519,75		
<b>TOTAL</b>				<b>1.881.948,29</b>	<b>1.881.948,29</b>		
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	8.745.600,00	447.127,93	437.304,73	884.432,66		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.361.200,00	778.120,82	1.019.378,62	1.797.499,44		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		195.510,45	200.020,18	395.530,63		
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>1.420.759,20</b>	<b>3.538.651,82</b>	<b>4.959.411,02</b>		

  
**Sandro Azevedo Alpoim**  
 Diretor-Presidente  
 Decreto N° 194/2019



**MUNICÍPIO DE ANCHIETA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.399.408/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**FEVEREIRO DE 2020**

Emissão: 07/04/2020 13:01:41

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		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.205.000,00	35.000,00	35.000,00	1.205.000,00	78.504,97	283.648,57	82.787,24	191.646,20	85.166,41	181.106,36	102.542,21	921.351,43
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.205.000,00	35.000,00	35.000,00	1.205.000,00	78.504,97	283.648,57	82.787,24	191.646,20	85.166,41	181.106,36	102.542,21	921.351,43
2.151	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.205.000,00	35.000,00	35.000,00	1.205.000,00	78.504,97	283.648,57	82.787,24	191.646,20	85.166,41	181.106,36	102.542,21	921.351,43
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00								100,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	15.000,00		690.000,00	52.844,64	124.441,31	52.844,64	124.441,31	52.844,64	124.441,31		565.558,69
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			50.000,00	4.510,46	9.262,85	4.510,46	9.262,85	4.510,46	9.262,85		40.737,15
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		15.000,00	17.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00		2.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	45.000,00			45.000,00	2.135,22	4.722,41	2.135,22	4.722,41	2.135,22	4.722,41		40.277,59
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00		19.630,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		4.200,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	20.000,00		30.000,00								30.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		5.000,00	25.000,00	7.500,00	23.300,00	2.180,00	4.360,00	2.180,00	2.201,45	21.098,55	1.700,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.544,70	27.455,30	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132.400,00		15.000,00	147.400,00	2.640,00	46.920,00	5.776,80	10.754,04	8.155,97	8.734,04	38.185,96	100.480,00
33904000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMU	50.000,00			50.000,00	19.827,35	3.965,47	7.930,94	3.965,47	4.024,95	15.802,40		30.172,65
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00			50.000,00	4.000,00	8.300,00	4.000,00	8.300,00	4.000,00	8.300,00		41.700,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00	434,65	434,65	434,65	434,65	434,65	434,65		65,35
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00		4.730,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00								25.000,00
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	12.632.700,00	322.084,58	322.084,58	12.632.700,00	1.020.272,03	2.369.566,17	1.020.272,03	2.369.566,17	1.020.272,03	2.369.566,17		10.263.133,83
05.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	12.632.700,00	322.084,58	322.084,58	12.632.700,00	1.020.272,03	2.369.566,17	1.020.272,03	2.369.566,17	1.020.272,03	2.369.566,17		10.263.133,83
2.152	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	12.632.700,00	322.084,58	322.084,58	12.632.700,00	1.020.272,03	2.369.566,17	1.020.272,03	2.369.566,17	1.020.272,03	2.369.566,17		10.263.133,83
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	11.223.800,00	322.084,58		10.901.715,42	906.457,27	1.818.816,24	906.457,27	1.818.816,24	906.457,27	1.818.816,24		9.082.899,18
31900300000	PENSÕES DO RPPS	1.380.000,00			1.380.000,00	113.814,76	227.665,35	113.814,76	227.665,35	113.814,76	227.665,35		1.152.334,65
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00			1.500,00								1.500,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		322.084,58	323.584,58		323.084,58		323.084,58		323.084,58		500,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00			1.500,00								1.500,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00			21.000,00								21.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00			600,00								600,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00			600,00								600,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	200,00			200,00								200,00
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	10.269.100,00			10.269.100,00	66.555,25	178.247,14	66.555,25	178.247,14	66.555,25	178.247,14		10.090.852,86
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	3.024.500,00			3.024.500,00	66.555,25	178.247,14	66.555,25	178.247,14	66.555,25	178.247,14		2.846.252,86
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	3.024.500,00			3.024.500,00	66.555,25	178.247,14	66.555,25	178.247,14	66.555,25	178.247,14		2.846.252,86
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	600.000,00			600.000,00	50.079,71	100.045,42	50.079,71	100.045,42	50.079,71	100.045,42		499.954,58
31900300000	PENSÕES DO RPPS	400.000,00			400.000,00	16.475,54	32.945,08	16.475,54	32.945,08	16.475,54	32.945,08		367.054,92
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	62.500,00			62.500,00								62.500,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00			45.000,00		4.221,44		4.221,44		4.221,44		40.778,56
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
31919100000	SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.000,00			1.600.000,00		41.035,20		41.035,20		41.035,20		1.558.964,80

*Carando Azevedo Alpothirr*  
 Diretor-Presidente  
 Decreto No. 194/2019



**MUNICÍPIO DE ANCHIETA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.399.408/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**FEVEREIRO DE 2020**

Emissão: 07/04/2020 13:01:41

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		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
06.99	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PLANO PREVIDENCI</b>	<b>7.244.600,00</b>			<b>7.244.600,00</b>								<b>7.244.600,00</b>
9.999	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>7.244.600,00</b>			<b>7.244.600,00</b>								<b>7.244.600,00</b>
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>357.084,58</b>	<b>357.084,58</b>	<b>24.106.800,00</b>	<b>1.165.332,25</b>	<b>2.831.461,88</b>	<b>1.169.614,52</b>	<b>2.739.459,51</b>	<b>1.171.993,69</b>	<b>2.728.919,67</b>	<b>102.542,21</b>	<b>21.275.338,12</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
11381080000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO										48,62		
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA									1.997,58	4.106,48		
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA									62.203,07	130.538,52		
218810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA									125,63	125,63		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA									1.527,33	3.054,66		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA									486,38	902,61		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA									22.276,08	22.276,08		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA									85.519,38	85.519,38		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA									3.835,84	7.671,68		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA									4.184,89	7.774,14		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA									1.871,53	3.167,99		
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA									343,27	1.279,62		
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA									82,61	239,69		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA									1.837,32	3.556,94		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA									7.596,02	15.571,68		
<b>TOTAL</b>										<b>193.886,93</b>	<b>285.833,72</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE											1.583.428,54	
<b>TOTAL</b>												<b>1.583.428,54</b>	
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	16.837.200,00	357.084,58	357.084,58	16.837.200,00	1.165.332,25	2.831.461,88	1.169.614,52	2.739.459,51	1.171.993,69	2.728.919,67	102.542,21	14.005.738,12
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00			25.000,00								25.000,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									193.886,93	285.833,72		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										1.583.428,54		
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>357.084,58</b>	<b>357.084,58</b>	<b>24.106.800,00</b>	<b>1.165.332,25</b>	<b>2.831.461,88</b>	<b>1.169.614,52</b>	<b>2.739.459,51</b>	<b>1.365.880,62</b>	<b>4.598.181,93</b>	<b>102.542,21</b>	<b>21.275.338,12</b>

Sandro Azevedo Alpoim  
Diretor-Presidente  
Decreto Nº 194/2019



**MUNICÍPIO DE ANCHIETA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.399.408/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 23/04/2020 15:30:27

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		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.205.000,00	40.000,00	40.000,00	1.205.000,00	78.216,79	361.865,36	88.400,39	280.046,59	83.508,28	264.614,64	97.250,72	843.134,64
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.205.000,00	40.000,00	40.000,00	1.205.000,00	78.216,79	361.865,36	88.400,39	280.046,59	83.508,28	264.614,64	97.250,72	843.134,64
2.151	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.205.000,00	40.000,00	40.000,00	1.205.000,00	78.216,79	361.865,36	88.400,39	280.046,59	83.508,28	264.614,64	97.250,72	843.134,64
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00								100,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	18.000,00		687.000,00	52.827,50	177.268,81	52.827,50	177.268,81	52.827,50	177.268,81		509.731,19
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			50.000,00	4.892,11	14.154,96	4.892,11	14.154,96		9.262,85	4.892,11	35.845,04
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		18.000,00	20.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00		2.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	45.000,00			45.000,00	2.135,18	6.857,59	2.135,18	6.857,59	2.135,18	6.857,59		38.142,41
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00		370,00		370,00		370,00		19.630,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	599,70	1.399,70	599,70	1.399,70	599,70	1.399,70		3.600,30
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	22.000,00		28.000,00								28.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		5.000,00	25.000,00		23.300,00	2.180,00	6.540,00	2.180,00	4.381,45	18.918,55	1.700,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		2.000,00	32.000,00	200,30	30.200,30	2.700,30	7.700,30	2.700,30	5.245,00	24.955,30	1.799,70
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132.400,00		15.000,00	147.400,00	312,00	47.232,00	3.200,13	13.954,17	3.200,13	11.934,17	35.297,83	100.168,00
33904000000	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00			50.000,00	1.350,00	21.177,35	3.965,47	11.896,41	3.965,47	7.990,42	13.186,93	28.822,65
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00			50.000,00	4.600,00	12.900,00	4.600,00	12.900,00	4.600,00	12.900,00		37.100,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		434,65		434,65		434,65		65,35
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00		270,00		270,00		270,00		4.730,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00		16.700,00
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	12.632.700,00	335.703,35	335.703,35	12.632.700,00	1.054.162,14	3.423.728,31	1.054.162,14	3.423.728,31	1.054.162,14	3.423.728,31		9.208.971,69
05.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	12.632.700,00	335.703,35	335.703,35	12.632.700,00	1.054.162,14	3.423.728,31	1.054.162,14	3.423.728,31	1.054.162,14	3.423.728,31		9.208.971,69
2.152	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	12.632.700,00	335.703,35	335.703,35	12.632.700,00	1.054.162,14	3.423.728,31	1.054.162,14	3.423.728,31	1.054.162,14	3.423.728,31		9.208.971,69
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	11.223.800,00	335.703,35		10.888.096,65	926.782,17	2.745.598,41	926.782,17	2.745.598,41	926.782,17	2.745.598,41		8.142.498,24
31900300000	PENSÕES DO RPPS	1.380.000,00			1.380.000,00	113.761,20	341.426,55	113.761,20	341.426,55	113.761,20	341.426,55		1.038.573,45
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00			1.500,00								1.500,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		335.703,35	337.203,35	13.618,77	336.703,35	13.618,77	336.703,35	13.618,77	336.703,35		500,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00			1.500,00								1.500,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00			21.000,00								21.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00			600,00								600,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00			600,00								600,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	200,00			200,00								200,00
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	10.269.100,00			10.269.100,00	71.498,49	249.745,63	71.498,49	249.745,63	71.498,49	249.745,63		10.019.354,37
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	3.024.500,00			3.024.500,00	71.498,49	249.745,63	71.498,49	249.745,63	71.498,49	249.745,63		2.774.754,37
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciária	3.024.500,00			3.024.500,00	71.498,49	249.745,63	71.498,49	249.745,63	71.498,49	249.745,63		2.774.754,37
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	600.000,00			600.000,00	50.079,71	150.125,13	50.079,71	150.125,13	50.079,71	150.125,13		449.874,87
31900300000	PENSÕES DO RPPS	400.000,00			400.000,00	16.475,54	49.420,62	16.475,54	49.420,62	16.475,54	49.420,62		350.579,38
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	62.500,00			62.500,00								62.500,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00			45.000,00	4.943,24	9.164,68	4.943,24	9.164,68	4.943,24	9.164,68		35.835,32
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
31919100000	SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.000,00			1.600.000,00		41.035,20		41.035,20		41.035,20		1.558.964,80



**MUNICÍPIO DE ANCHIETA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.399.408/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 23/04/2020 15:30:27

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		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PLANO PREVIDENCI	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
9.999	Reserva de Contingência	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>375.703,35</b>	<b>375.703,35</b>	<b>24.106.800,00</b>	<b>1.203.877,42</b>	<b>4.035.339,30</b>	<b>1.214.061,02</b>	<b>3.953.520,53</b>	<b>1.209.168,91</b>	<b>3.938.088,58</b>	<b>97.250,72</b>	<b>20.071.460,70</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO											48,62	
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA										4.106,48		
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA									66.780,86	197.319,38		
218810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA									125,63	251,26		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA									1.527,33	4.581,99		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA									499,75	1.402,36		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA									22.359,03	44.635,11		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA									87.212,25	172.731,63		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA									3.835,84	11.507,52		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA									3.880,35	11.654,49		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA									820,74	3.988,73		
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA									349,93	1.629,55		
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA									21,66	261,35		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA									1.690,76	5.247,70		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA									7.940,76	23.512,44		
<b>TOTAL</b>										<b>197.044,89</b>	<b>482.878,61</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE											1.583.428,54	
<b>TOTAL</b>												<b>1.583.428,54</b>	
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	16.837.200,00	375.703,35	375.703,35	16.837.200,00	1.195.577,42	4.027.039,30	1.205.761,02	3.945.220,53	1.200.868,91	3.929.788,58	97.250,72	12.810.160,70
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00			25.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00		16.700,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									197.044,89	482.878,61		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									1.583.428,54			
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>375.703,35</b>	<b>375.703,35</b>	<b>24.106.800,00</b>	<b>1.203.877,42</b>	<b>4.035.339,30</b>	<b>1.214.061,02</b>	<b>3.953.520,53</b>	<b>1.406.213,80</b>	<b>6.004.395,73</b>	<b>97.250,72</b>	<b>20.071.460,70</b>

*Sandro Azevedo Alpoim*  
 Diretor-Presidente  
 Decreto Nº 194/2019

**RECEBIMOS**  
*Sandro Azevedo Alpoim*  
 Diretor-Presidente  
 Decreto Nº 194/2019

*Geovana M. Alberti Merigue*  
 Gerente de Finanças  
 CRC. ES-019232/O  
 Decreto Nº 563/2017



**MUNICIPIO DE ANCHIETA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.399.408/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**MARÇO DE 2020**

Emissão: 23/04/2020 15:31:00

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
1000000000	Receitas Correntes	8.745.600,00	481.221,13	884.432,66	1.365.653,79		7.379.946,21
1200000000	A Contribuições	6.559.200,00	481.221,13	884.314,23	1.365.535,36		5.193.664,64
1300000000	A Receita Patrimonial	2.183.800,00		118,43	118,43		2.183.681,57
1900000000	A Outras Receitas Correntes	2.600,00					2.600,00
7000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	15.361.200,00	1.102.020,19	1.797.499,44	2.899.519,63		12.461.680,37
7200000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	12.461.200,00	1.102.020,19	1.613.290,40	2.715.310,59		9.745.889,41
7900000000	A Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.900.000,00		184.209,04	184.209,04		2.715.790,96
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>1.583.241,32</b>	<b>2.681.932,10</b>	<b>4.265.173,42</b>		<b>19.841.626,58</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			48,62	48,62		
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA		2.225,96	4.106,48	6.332,44		
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA		66.780,86	130.538,52	197.319,38		
218810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA		125,63	251,26	376,89		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA		1.527,33	3.054,66	4.581,99		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - IPASA		499,75	902,61	1.402,36		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA		22.435,43	44.635,11	67.070,54		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA		87.671,93	172.731,63	260.403,56		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA		3.835,84	7.671,68	11.507,52		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA		3.880,35	7.774,14	11.654,49		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA		820,74	3.167,99	3.988,73		
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA		349,93	1.279,62	1.629,55		
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA		21,66	239,69	261,35		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA		1.690,76	3.556,94	5.247,70		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA		7.940,76	15.571,68	23.512,44		
<b>TOTAL</b>			<b>199.806,93</b>	<b>395.530,63</b>	<b>595.337,56</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO			1.583.428,54	1.583.428,54		
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		716.902,17	298.519,75	1.015.421,92		
<b>TOTAL</b>			<b>716.902,17</b>	<b>1.881.948,29</b>	<b>2.598.850,46</b>		
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	8.745.600,00	481.221,13	884.432,66	1.365.653,79		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.361.200,00	1.102.020,19	1.797.499,44	2.899.519,63		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		199.806,93	395.530,63	595.337,56		
			716.902,17	1.881.948,29	2.598.850,46		
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>2.499.950,42</b>	<b>4.959.411,02</b>	<b>7.459.361,44</b>		

*Sandro Azevedo Alpoim*  
Diretor-Presidente  
Decreto Nº 194/2019

*Geovana M. Alberti Meneguete*  
Gerente de Finanças  
CRC. ES-019232/O-0  
Decreto Nº 5637/2017







**MUNICÍPIO DE ANCHIETA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.399.408/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**ABRIL DE 2020**

Emissão: 07/05/2020 10:58:41

*Sandro Azevedo Alpoim*  
 Diretor-Presidente  
 Decreto Nº 194/2019

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		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.205.000,00	40.000,00	40.000,00	1.205.000,00	65.779,74	427.645,10	78.708,31	358.754,90	83.157,17	347.771,81	79.873,29	777.354,90
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.205.000,00	40.000,00	40.000,00	1.205.000,00	65.779,74	427.645,10	78.708,31	358.754,90	83.157,17	347.771,81	79.873,29	777.354,90
2.151	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.205.000,00	40.000,00	40.000,00	1.205.000,00	65.779,74	427.645,10	78.708,31	358.754,90	83.157,17	347.771,81	79.873,29	777.354,90
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00								100,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	18.000,00		687.000,00	54.711,37	231.980,18	54.711,37	231.980,18	54.711,37	231.980,18		455.019,82
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			50.000,00	4.523,85	18.678,81	4.523,85	18.678,81	9.415,96	18.678,81		31.321,19
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		18.000,00	20.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		2.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	45.000,00			45.000,00	2.244,52	9.102,11	2.244,52	9.102,11	2.244,52	9.102,11		35.897,89
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00		370,00		370,00		370,00		19.630,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	-540,00	859,70	-540,00	859,70	-540,00	859,70		4.140,30
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	22.000,00		28.000,00								28.000,00
33903500000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	20.000,00		5.000,00	25.000,00		23.300,00	2.180,00	8.720,00	2.180,00	6.561,45	16.738,55	1.700,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		2.000,00	32.000,00	540,00	30.740,30	3.040,00	10.740,30	3.040,00	8.285,00	22.455,30	1.259,70
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132.400,00		15.000,00	147.400,00		47.232,00	3.383,10	17.337,27	3.383,10	15.317,27	31.914,73	100.168,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00			50.000,00		21.177,35	4.865,47	16.761,88	4.422,22	12.412,64	8.764,71	28.822,65
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00			50.000,00	4.300,00	17.200,00	4.300,00	17.200,00	4.300,00	17.200,00		32.800,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		434,65		434,65		434,65		65,35
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00		270,00		270,00		270,00		4.730,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00		8.300,00		8.300,00		8.300,00		16.700,00
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	12.632.700,00	335.703,35	335.703,35	12.632.700,00	1.105.634,60	4.529.362,91	1.105.634,60	4.529.362,91	1.105.634,60	4.529.362,91		8.103.337,09
05.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	12.632.700,00	335.703,35	335.703,35	12.632.700,00	1.105.634,60	4.529.362,91	1.105.634,60	4.529.362,91	1.105.634,60	4.529.362,91		8.103.337,09
2.152	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	12.632.700,00	335.703,35	335.703,35	12.632.700,00	1.105.634,60	4.529.362,91	1.105.634,60	4.529.362,91	1.105.634,60	4.529.362,91		8.103.337,09
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	11.223.800,00	335.703,35		10.888.096,65	990.834,73	3.736.433,14	990.834,73	3.736.433,14	990.834,73	3.736.433,14		7.151.663,51
31900300000	PENSÕES DO RPPS	1.380.000,00			1.380.000,00	114.799,87	456.226,42	114.799,87	456.226,42	114.799,87	456.226,42		923.773,58
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00			1.500,00								1.500,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		335.703,35	337.203,35		336.703,35		336.703,35		336.703,35		500,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00			1.500,00								1.500,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00			21.000,00								21.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00			600,00								600,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00			600,00								600,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	200,00			200,00								200,00
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	10.269.100,00			10.269.100,00	68.484,79	318.230,42	68.484,79	318.230,42	68.484,79	318.230,42		9.950.869,58
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	3.024.500,00			3.024.500,00	68.484,79	318.230,42	68.484,79	318.230,42	68.484,79	318.230,42		2.706.269,58
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	3.024.500,00			3.024.500,00	68.484,79	318.230,42	68.484,79	318.230,42	68.484,79	318.230,42		2.706.269,58
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	600.000,00			600.000,00	51.885,54	202.010,67	51.885,54	202.010,67	51.885,54	202.010,67		397.989,33
31900300000	PENSÕES DO RPPS	400.000,00			400.000,00	16.599,25	66.019,87	16.599,25	66.019,87	16.599,25	66.019,87		333.980,13
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	62.500,00			62.500,00								62.500,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00			45.000,00		9.164,68		9.164,68		9.164,68		35.835,32
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
31919100000	SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.000,00			1.600.000,00		41.035,20		41.035,20		41.035,20		1.558.964,80



**MUNICIPIO DE ANCHIETA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.399.408/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**ABRIL DE 2020**

Emissão: 07/05/2020 10:58:41

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		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PLANO PREVIDENCI	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
9.999	Reserva de Contingência	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>375.703,35</b>	<b>375.703,35</b>	<b>24.106.800,00</b>	<b>1.239.899,13</b>	<b>5.275.238,43</b>	<b>1.252.827,70</b>	<b>5.206.348,23</b>	<b>1.257.276,56</b>	<b>5.195.365,14</b>	<b>79.873,29</b>	<b>18.831.561,57</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO										48,62		
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA									4.808,30	8.914,78		
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA									77.287,24	274.606,62		
218810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA									132,38	383,64		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA									1.527,33	6.109,32		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA									564,09	1.966,45		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA									22.435,43	67.070,54		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA									87.671,93	260.403,56		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA									3.187,18	14.694,70		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA									3.562,00	15.216,49		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA									2.365,78	6.354,51		
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA									110,62	1.740,17		
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA									133,24	394,59		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA									1.619,05	6.866,75		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA									10.413,09	33.925,53		
<b>TOTAL</b>										<b>215.817,66</b>	<b>698.696,27</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE											1.583.428,54	
<b>TOTAL</b>												<b>1.583.428,54</b>	
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	16.837.200,00	375.703,35	375.703,35	16.837.200,00	1.239.899,13	5.266.938,43	1.252.827,70	5.198.048,23	1.257.276,56	5.187.065,14	79.873,29	11.570.261,57
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00			25.000,00		8.300,00		8.300,00		8.300,00		16.700,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									215.817,66	698.696,27		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										1.583.428,54		
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>375.703,35</b>	<b>375.703,35</b>	<b>24.106.800,00</b>	<b>1.239.899,13</b>	<b>5.275.238,43</b>	<b>1.252.827,70</b>	<b>5.206.348,23</b>	<b>1.473.094,22</b>	<b>7.477.489,95</b>	<b>79.873,29</b>	<b>18.831.561,57</b>

Sandra Azevedo Alpoim  
Diretora-Presidente  
Decreto Nº 194/2019



**MUNICIPIO DE ANCHIETA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.399.408/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**ABRIL DE 2020**

Emissão: 07/05/2020 10:59:11

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
1000000000	Receitas Correntes	8.745.600,00	489.064,10	1.365.653,79	1.854.717,89		6.890.882,11
1200000000	A Contribuições	6.559.200,00	489.064,10	1.365.535,36	1.854.599,46		4.704.600,54
1300000000	A Receita Patrimonial	2.183.800,00		118,43	118,43		2.183.681,57
1900000000	A Outras Receitas Correntes	2.600,00					2.600,00
7000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	15.361.200,00	975.862,64	2.899.519,63	3.875.382,27		11.485.817,73
7200000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	12.461.200,00	975.862,64	2.715.310,59	3.691.173,23		8.770.026,77
7900000000	A Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.900.000,00		184.209,04	184.209,04		2.715.790,96
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>1.464.926,74</b>	<b>4.265.173,42</b>	<b>5.730.100,16</b>		<b>18.376.699,84</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			48,62	48,62		
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA		2.582,34	6.332,44	8.914,78		
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA		77.287,24	197.319,38	274.606,62		
218810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA		139,13	376,89	516,02		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA		1.527,33	4.581,99	6.109,32		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - IPASA		564,09	1.402,36	1.966,45		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA		22.510,24	67.070,54	89.580,78		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA		87.673,21	260.403,56	348.076,77		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA		3.187,18	11.507,52	14.694,70		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA		3.562,00	11.654,49	15.216,49		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA		2.365,78	3.988,73	6.354,51		
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA		110,62	1.629,55	1.740,17		
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA		133,24	261,35	394,59		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA		1.619,05	5.247,70	6.866,75		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA		10.413,09	23.512,44	33.925,53		
<b>TOTAL</b>			<b>213.674,54</b>	<b>595.337,56</b>	<b>809.012,10</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO			1.583.428,54	1.583.428,54		
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			1.015.421,92	1.015.421,92		
<b>TOTAL</b>				<b>2.598.850,46</b>	<b>2.598.850,46</b>		
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	8.745.600,00	489.064,10	1.365.653,79	1.854.717,89		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.361.200,00	975.862,64	2.899.519,63	3.875.382,27		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		213.674,54	595.337,56	809.012,10		
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>1.678.601,28</b>	<b>7.459.361,44</b>	<b>9.137.962,72</b>		

Sandro Azevedo Alpoim  
Diretor-Presidente  
Decreto Nº 1941/2019



