



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

**OFICIO Nº 103/2020**

Anchieta/ES, 09 de Setembro 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 ao mês de Agosto 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**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 09/09/2020 10:50:55

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	626.645,23	3.346.009,04	3.972.654,27		4.772.945,73
1200000000	A Contribuições	6.559.200,00	626.645,23	3.345.890,61	3.972.535,84		2.586.664,16
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	702.062,39	6.673.590,15	7.375.652,54		7.985.547,46
7200000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	12.461.200,00	702.062,39	6.489.381,11	7.191.443,50		5.269.756,50
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>1.328.707,62</b>	<b>10.019.599,19</b>	<b>11.348.306,81</b>		<b>12.758.493,19</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			48,62	48,62		
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		1.966,21	1.966,21	3.932,42		
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA		2.114,04	15.316,90	17.430,94		
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA		69.504,12	487.107,61	556.611,73		
218810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA		132,38	913,16	1.045,54		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA		1.536,15	10.711,35	12.247,50		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - IPASA		572,39	3.667,02	4.239,41		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA		21.387,33	133.790,84	155.178,17		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA		88.177,85	611.153,96	699.331,81		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA		3.187,18	24.256,24	27.443,42		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA		3.421,83	25.093,37	28.515,20		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA		2.251,19	13.051,44	15.302,63		
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA		103,06	2.340,70	2.443,76		
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA		199,56	562,45	762,01		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA		1.541,06	12.414,97	13.956,03		
218810199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA		108,47		108,47		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA		11.367,14	62.563,96	73.931,10		
<b>TOTAL</b>			<b>207.569,96</b>	<b>1.404.958,80</b>	<b>1.612.528,76</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		1.103.828,53	3.288.123,37	4.391.951,90		
<b>TOTAL</b>			<b>1.103.828,53</b>	<b>4.871.551,91</b>	<b>5.975.380,44</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**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 09/09/2020 10:50:55

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	8.745.600,00	626.645,23	3.346.009,04	3.972.654,27		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.361.200,00	702.062,39	6.673.590,15	7.375.652,54		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		207.569,96	1.404.958,80	1.612.528,76		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.103.828,53	4.871.551,91	5.975.380,44		
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>2.640.106,11</b>	<b>16.296.109,90</b>	<b>18.936.216,01</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**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 09/09/2020 10:49:40

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>													
<b>04</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>100.866,62</b>	<b>100.866,62</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>76.045,57</b>	<b>747.630,34</b>	<b>82.207,09</b>	<b>681.138,42</b>	<b>81.707,09</b>	<b>669.655,33</b>	<b>77.975,01</b>	<b>457.369,66</b>
<b>04.01</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>100.866,62</b>	<b>100.866,62</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>76.045,57</b>	<b>747.630,34</b>	<b>82.207,09</b>	<b>681.138,42</b>	<b>81.707,09</b>	<b>669.655,33</b>	<b>77.975,01</b>	<b>457.369,66</b>
<b>2.151</b>	<b>Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>100.866,62</b>	<b>100.866,62</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>76.045,57</b>	<b>747.630,34</b>	<b>82.207,09</b>	<b>681.138,42</b>	<b>81.707,09</b>	<b>669.655,33</b>	<b>77.975,01</b>	<b>457.369,66</b>
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00										
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	18.016,62	116,62	687.100,00	53.778,01	449.278,62	53.778,01	449.278,62	53.778,01	449.278,62		237.821,38
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			50.000,00	4.822,15	38.077,41	4.822,15	38.077,41	4.822,15	38.077,41		11.922,59
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-ORÇAMENTARI	45.000,00			45.000,00	2.515,41	18.378,08	2.515,41	18.378,08	2.515,41	18.378,08		26.621,92
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		20.000,00	25.000,00		11.794,94	4.269,73	11.794,94	4.269,73	11.794,94		13.205,06
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	31.700,00		18.300,00								18.300,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		5.000,00	25.000,00		23.300,00	2.180,00	17.440,00	2.180,00	15.281,45	8.018,55	1.700,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		14.000,00	44.000,00		30.740,30	2.500,00	20.740,30	2.500,00	18.285,00	12.455,30	13.259,70
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132.400,00	42.050,00	34.750,00	125.100,00	1.360,00	57.346,17	3.426,32	29.230,66	2.926,32	26.710,66	30.635,51	67.753,83
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00			50.000,00		47.670,17	4.415,47	34.423,76	4.415,47	30.074,52	17.595,65	2.329,83
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00			50.000,00	4.300,00	34.400,00	4.300,00	34.400,00	4.300,00	34.400,00		15.600,00
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	9.000,00	9.000,00	25.000,00		9.270,00		8.300,00		8.300,00	9.270,00	7.430,00
<b>05</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN</b>	<b>12.632.700,00</b>	<b>398.697,90</b>	<b>2.044.397,90</b>	<b>14.278.400,00</b>	<b>1.082.559,50</b>	<b>8.910.928,99</b>	<b>1.082.559,50</b>	<b>8.910.928,99</b>	<b>1.082.559,50</b>	<b>8.910.928,99</b>	<b>8.910.928,99</b>	<b>5.367.471,01</b>
<b>05.01</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN</b>	<b>12.632.700,00</b>	<b>398.697,90</b>	<b>2.044.397,90</b>	<b>14.278.400,00</b>	<b>1.082.559,50</b>	<b>8.910.928,99</b>	<b>1.082.559,50</b>	<b>8.910.928,99</b>	<b>1.082.559,50</b>	<b>8.910.928,99</b>	<b>8.910.928,99</b>	<b>5.367.471,01</b>
<b>2.152</b>	<b>Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro</b>	<b>12.632.700,00</b>	<b>398.697,90</b>	<b>2.044.397,90</b>	<b>14.278.400,00</b>	<b>1.082.559,50</b>	<b>8.910.928,99</b>	<b>1.082.559,50</b>	<b>8.910.928,99</b>	<b>1.082.559,50</b>	<b>8.910.928,99</b>	<b>8.910.928,99</b>	<b>5.367.471,01</b>
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	11.223.800,00	376.297,90	1.668.100,00	12.515.602,10	963.338,82	7.605.196,70	963.338,82	7.605.196,70	963.338,82	7.605.196,70		4.910.405,40
31900300000	PENSOES DO RPPS	1.380.000,00			1.380.000,00	119.220,68	928.434,39	119.220,68	928.434,39	119.220,68	928.434,39		451.565,61
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		376.297,90	377.797,90		377.297,90		377.297,90		377.297,90		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										
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	600,00										
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	600,00										
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	200,00	200,00										
<b>06</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN</b>	<b>10.269.100,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.269.100,00</b>	<b>62.536,28</b>	<b>585.838,35</b>	<b>62.536,28</b>	<b>585.838,35</b>	<b>62.536,28</b>	<b>585.838,35</b>	<b>62.536,28</b>	<b>9.683.261,65</b>
<b>06.01</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN</b>	<b>10.269.100,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.269.100,00</b>	<b>62.536,28</b>	<b>585.838,35</b>	<b>62.536,28</b>	<b>585.838,35</b>	<b>62.536,28</b>	<b>585.838,35</b>	<b>62.536,28</b>	<b>9.683.261,65</b>
<b>2.153</b>	<b>Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário</b>	<b>10.269.100,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.269.100,00</b>	<b>62.536,28</b>	<b>585.838,35</b>	<b>62.536,28</b>	<b>585.838,35</b>	<b>62.536,28</b>	<b>585.838,35</b>	<b>62.536,28</b>	<b>9.683.261,65</b>
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	600.000,00		35.000,00	635.000,00	44.979,83	394.980,60	44.979,83	394.980,60	44.979,83	394.980,60		240.019,40
31900300000	PENSOES DO RPPS	400.000,00	35.000,00		365.000,00	17.556,45	133.739,59	17.556,45	133.739,59	17.556,45	133.739,59		231.260,41
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		16.082,96		16.082,96		16.082,96		28.917,04
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**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 09/09/2020 10:49:40

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	SENTENÇAS 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
<b>06.99</b>	<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>
<b>9.999</b>	<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>534.564,52</b>	<b>2.180.264,52</b>	<b>25.752.500,00</b>	<b>1.221.141,35</b>	<b>10.244.397,68</b>	<b>1.227.302,87</b>	<b>10.177.905,76</b>	<b>1.226.802,87</b>	<b>10.166.422,67</b>	<b>77.975,01</b>	<b>15.508.102,32</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO												48,62
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									1.966,21	3.932,42		
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA									2.114,04	17.430,94		
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA									69.504,12	556.611,73		
218810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA									132,38	913,16		
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - IPASA									1.536,15	12.247,50		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA									572,39	4.239,41		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA										133.790,84		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA									87.483,56	611.153,96		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA									3.187,18	27.443,42		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA									3.421,83	28.515,20		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA									2.251,19	15.302,63		
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA									103,06	2.443,76		
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA									199,56	762,01		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA									1.541,06	13.956,03		
218810199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA									108,47	108,47		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA									11.367,14	73.931,10		
<b>TOTAL</b>										<b>185.488,34</b>	<b>1.502.831,20</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
351220103000	MÓVIMENTO 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	525.564,52	2.171.264,52	18.482.900,00	1.211.871,35	10.226.827,68	1.227.302,87	10.169.605,76	1.226.802,87	10.158.122,67	68.705,01	8.256.072,32
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	9.000,00	9.000,00	25.000,00	9.270,00	17.570,00		8.300,00		8.300,00	9.270,00	7.430,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									185.488,34	1.502.831,20		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										1.583.428,54		
<b>TOTAL</b>		<b>24.106.800,00</b>	<b>534.564,52</b>	<b>2.180.264,52</b>	<b>25.752.500,00</b>	<b>1.221.141,35</b>	<b>10.244.397,68</b>	<b>1.227.302,87</b>	<b>10.177.905,76</b>	<b>1.412.291,21</b>	<b>13.252.682,41</b>	<b>77.975,01</b>	<b>15.508.102,32</b>

*Sep*  
**Sandro Assunção Alpoimir**  
 Diretor Financeiro  
 Data: 09/09/2020