



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

OFICIO N° 167/2021

Anchieta/ES, 06 de dezembro de 2021.

Ao: Presidente da Câmara Municipal de Anchieta
Ilmo. Sr. **Edson Vando de Souza**

Venho através deste, encaminhar os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês Novembro de 2021, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta/ES.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,



Dirceu Porto de Mattos

Diretor Presidente

Decreto-A nº316/2021



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 06/12/2021 08:50:48

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOTAÇÃO ATUAL |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | DESPESA FIXADA | DESPESA ATUAL | Anulações | Suplement. | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | | |
| PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM | 1.200.800,00 | 407.705,39 | 407.705,39 | 407.705,39 | 72.829,43 | 976.381,55 | 99.608,79 | 909.864,69 | 99.608,79 | 899.969,74 | 76.411,81 | 224.418,45 |
| 04.01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM | 1.200.800,00 | 407.705,39 | 407.705,39 | 407.705,39 | 72.829,43 | 976.381,55 | 99.608,79 | 909.864,69 | 99.608,79 | 899.969,74 | 76.411,81 | 224.418,45 |
| 2.151 | Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA | 1.200.800,00 | 407.705,39 | 407.705,39 | 407.705,39 | 72.829,43 | 976.381,55 | 99.608,79 | 909.864,69 | 99.608,79 | 899.969,74 | 76.411,81 | 224.418,45 |
| 3190100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 797.600,00 | 194.307,44 | 194.307,44 | 26.200,08 | 46.622,19 | 471.059,06 | 46.622,19 | 471.059,06 | 46.622,19 | 471.059,06 | 138.433,58 | 138.433,58 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | | | | 7.296,30 | 64.777,89 | 7.296,30 | 64.777,89 | 7.296,30 | 64.777,89 | 5.222,11 | 5.222,11 |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | | | | | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 3190960000 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD | | | | | | | | | | | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 158.000,00 | | | | | | | | |
| 3191960000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | | 4.693,68 | 5.843,30 | 260,00 | 3.660,00 | 260,00 | 3.660,00 | 4.693,68 | 4.250,65 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 7.437,95 | 7.437,95 | | | | | | | | | 2.562,05 |
| 3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40.000,00 | | | | | | | | | | | 9.855,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | | | | | 1.757,22 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 56.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 11.530,00 | 329,90 | 55.089,90 | 3.566,31 | 46.219,05 | 3.566,31 | 43.889,05 | 11.200,85 | 10.940,10 |
| 3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 50.000,00 | 474,00 | 474,00 | | | | | | | | | 0,72 |
| 3390460000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 52.000,00 | | | | 2.420,00 | 48.020,00 | 4.420,00 | 44.020,00 | 4.420,00 | 44.020,00 | 4.000,00 | 3.980,00 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | 54,47 |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | | | | | | | | 54,43 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | 15.844,00 |
| 05 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN | 8.634.250,00 | 849.390,48 | 849.390,48 | 9.753.912,46 | 1.208.126,29 | 13.444.575,40 | 1.208.126,29 | 13.444.575,40 | 1.208.126,29 | 13.444.575,40 | 4.094.196,58 | 4.094.196,58 |
| 05.01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN | 8.634.250,00 | 849.390,48 | 849.390,48 | 9.753.912,46 | 1.208.126,29 | 13.444.575,40 | 1.208.126,29 | 13.444.575,40 | 1.208.126,29 | 13.444.575,40 | 4.094.196,58 | 4.094.196,58 |
| 2.152 | Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro | 8.634.250,00 | 849.390,48 | 849.390,48 | 9.753.912,46 | 1.208.126,29 | 13.444.575,40 | 1.208.126,29 | 13.444.575,40 | 1.208.126,29 | 13.444.575,40 | 4.094.196,58 | 4.094.196,58 |
| 3190010000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 7.128.500,00 | 849.390,48 | 849.390,48 | 8.968.410,18 | 1.065.308,89 | 11.423.416,31 | 1.065.308,89 | 11.423.416,31 | 1.065.308,89 | 11.423.416,31 | 3.824.103,98 | 3.824.103,98 |
| 3190030000 | PENSOES DO RPPS | 1.505.300,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | | 142.817,40 | 1.515.556,81 | 142.817,40 | 1.515.556,81 | 142.817,40 | 1.515.556,81 | 269.743,19 | 269.743,19 |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150,00 | 505.502,28 | 505.502,28 | | | | | | | | | 500,00 |
| 3390980000 | COMPENSAÇÕES AO RPPS | 300,00 | | | | | | | | | | | 300,00 |
| 06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN | 8.502.250,00 | 5.434,19 | 5.434,19 | 8.502.250,00 | 71.528,28 | 676.064,27 | 71.528,28 | 676.064,27 | 71.528,28 | 676.064,27 | 7.826.185,73 | 7.826.185,73 |
| 06.01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN | 8.502.250,00 | 5.434,19 | 5.434,19 | 8.502.250,00 | 71.528,28 | 676.064,27 | 71.528,28 | 676.064,27 | 71.528,28 | 676.064,27 | 7.826.185,73 | 7.826.185,73 |
| 2.153 | Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário | 2.400.000,00 | 5.434,19 | 5.434,19 | 2.400.000,00 | 71.528,28 | 676.064,27 | 71.528,28 | 676.064,27 | 71.528,28 | 676.064,27 | 1.723.935,73 | 1.723.935,73 |
| 3190010000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 1.214.000,00 | 5.434,19 | 5.434,19 | 1.208.565,81 | 51.782,33 | 460.144,02 | 51.782,33 | 460.144,02 | 51.782,33 | 460.144,02 | 748.421,79 | 748.421,79 |
| 3190030000 | PENSOES DO RPPS | 1.180.000,00 | | | | 19.745,95 | 209.486,06 | 19.745,95 | 209.486,06 | 19.745,95 | 209.486,06 | 970.513,94 | 970.513,94 |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 5.434,19 | 5.434,19 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 3390980000 | COMPENSAÇÕES AO RPPS | 4.000,00 | | | | | | | | | | | 4.000,00 |
| 06.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PLANO PREVIDENCI | 6.102.250,00 | | | 6.102.250,00 | | | | | | | | 6.102.250,00 |
| 9.999 | Reserva de Contingência | 6.102.250,00 | | | 6.102.250,00 | | | | | | | | 6.102.250,00 |
| 9999990000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS, | 6.102.250,00 | | | 6.102.250,00 | | | | | | | | 6.102.250,00 |
| TOTAL | | 18.337.300,00 | 1.262.530,06 | 1.262.530,06 | 10.167.052,04 | 1.352.484,00 | 15.097.021,22 | 1.379.263,36 | 15.030.504,36 | 1.379.263,36 | 15.020.609,41 | 76.411,81 | 12.144.800,76 |



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003400390031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil.

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2021**

Emissão: 06/12/2021 08:51:33

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| 1000000000 | Receitas Correntes | 6.732.200,00 | 1.054.327,63 | 6.339.583,62 | 7.393.911,25 | 661.711,25 | |
| 1200000000 | A Contribuições | 6.730.100,00 | 1.054.327,63 | 6.336.862,80 | 7.391.190,43 | 661.090,43 | 1.000,00 |
| 1300000000 | A Receita Patrimonial | 1.000,00 | | | | | |
| 1900000000 | A Outras Receitas Correntes | 1.100,00 | | 2.720,82 | 2.720,82 | 1.620,82 | |
| 7000000000 | Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | 10.605.100,00 | 1.261.154,10 | 10.781.285,13 | 12.042.439,23 | 1.437.339,23 | |
| 7200000000 | A Corrente Intraorçamentária - Contribuições | 10.605.100,00 | 1.261.154,10 | 10.781.285,13 | 12.042.439,23 | 1.437.339,23 | |
| TOTAL | | 17.337.300,00 | 2.315.481,73 | 17.120.868,75 | 19.436.350,48 | 2.099.050,48 | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | 30.456,29 | 30.456,29 | | |
| 218810102008 | INSS SERVIDOR - IPASA | | 3.402,70 | 29.788,06 | 33.190,76 | | |
| 218810104008 | IRRF SERVIDOR - IPASA | | 78.908,89 | 755.527,60 | 834.436,49 | | |
| 218810104009 | IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA | | 134,76 | 1.412,80 | 1.547,56 | | |
| 218810110004 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASA | | 1.617,00 | 16.170,00 | 17.787,00 | | |
| 218810113005 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - IPASA | | 588,84 | 5.388,79 | 5.977,63 | | |
| 218810115011 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA | | 20.851,47 | 212.753,37 | 233.604,84 | | |
| 218810115012 | CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA | | 102.692,11 | 964.317,85 | 1.067.009,96 | | |
| 218810115013 | CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA | | 2.615,40 | 19.205,22 | 21.820,62 | | |
| 218810199079 | CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA | | 3.199,89 | 36.037,71 | 39.237,60 | | |
| 218810199080 | CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA | | 1.283,61 | 16.086,00 | 17.369,61 | | |
| 218810199081 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA | | | 189,43 | 189,43 | | |
| 218810199082 | CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA | | | 1.113,94 | 1.113,94 | | |
| 218810199083 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA | | 1.160,09 | 5.705,22 | 6.865,31 | | |
| 218810199088 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA | | 263,10 | 6.015,77 | 6.278,87 | | |
| 218810199099 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SULFARMES - IPASA | | 49,86 | 1.713,96 | 1.763,82 | | |
| 218820101016 | IPASA SERVIDOR - IPASA | | 10.819,67 | 103.956,76 | 114.776,43 | | |
| TOTAL | | | 227.587,39 | 2.205.838,77 | 2.433.426,16 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | |
| 451220103001 | DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO | | | 2.488,03 | 2.488,03 | | |
| 451220103999 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRC | | | 2.394.035,72 | 2.394.035,72 | | |
| 451320101000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 3.404.521,98 | 3.404.521,98 | | |
| TOTAL | | | | 5.801.045,73 | 5.801.045,73 | | |



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 320035003400390031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 320035003400390031003A005000

Assinado eletronicamente por **Rafael dos Santos de Lima** em 06/12/2021 12:17

Checksum: **702FF9DA9822DEB741B7972B65AB1C9961DE695BD9AF73A54D20F89E38BB7AB5**

