



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

OFICIO N° 096/2021

Anchieta/ES, 06 de Agosto 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 de Julho 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



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

Emissão: 31/01/2021 08:14:19

MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em <http://www3.amaraanchieta.es.gov.br/autenticador> ou no Identificador 32003400350034003800034005000. Documento assinado digitalmente conforme

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		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.200.800,00	363.434,00	363.434,00	1.200.800,00	57.100,76	727.301,30	82.502,98	551.911,78	81.902,98	541.566,83	185.734,47	473.498,70
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.200.800,00	363.434,00	363.434,00	1.200.800,00	57.100,76	727.301,30	82.502,98	551.911,78	81.902,98	541.566,83	185.734,47	473.498,70
	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.200.800,00	363.434,00	363.434,00	1.200.800,00	57.100,76	727.301,30	82.502,98	551.911,78	81.902,98	541.566,83	185.734,47	473.498,70
01100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.600,00	157.000,00		640.600,00	41.422,98	289.933,45	41.422,98	289.933,45	41.422,98	289.933,45		350.666,55
01300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			70.000,00	5.443,61	39.457,16	5.443,61	39.457,16	5.443,61	39.457,16		30.542,84
01200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
01400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00								100,00
01500000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD			192.000,00	192.000,00		185.015,88	18.727,29	88.845,66	18.727,29	88.845,66	96.170,22	6.984,12
01300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	35.000,00	35.000,00										
01500000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		158.000,00	158.000,00									
01400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.360,00		7.640,00		450,00		450,00		450,00		7.190,00
01000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		721,35		721,35		721,35		9.278,65
01300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	474,00		9.526,00								9.526,00
01500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00			40.000,00		20.900,00	1.940,00	13.900,00	1.940,00	13.310,00	7.590,00	19.100,00
01600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	2.500,00		42.500,00		41.178,65	2.500,00	19.078,65	2.500,00	16.623,35	24.555,30	1.321,35
01900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.600,00	2.100,00	4.860,00	59.360,00	8.134,17	50.280,00	3.780,62	30.514,62	3.180,62	27.734,62	22.545,38	9.080,00
01000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00		474,00	50.474,00		50.473,28	4.588,48	32.119,36	4.588,48	27.599,71	22.873,57	0,72
01600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	52.000,00			52.000,00	2.100,00	39.000,00	4.100,00	27.000,00	4.100,00	27.000,00	12.000,00	13.000,00
01200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		600,00	1.100,00		1.045,53		1.045,53		1.045,53		54,47
01300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		1.500,00	2.000,00		1.690,00		1.690,00		1.690,00		310,00
01200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	6.000,00	6.000,00	23.000,00		7.156,00		7.156,00		7.156,00		15.844,00
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	8.634.250,00	166.289,10	7.251.040,02	15.719.000,92	1.348.827,94	8.286.112,95	1.348.827,94	8.286.112,95	1.348.827,94	8.286.112,95	7.432.887,97	7.432.887,97
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	8.634.250,00	166.289,10	7.251.040,02	15.719.000,92	1.348.827,94	8.286.112,95	1.348.827,94	8.286.112,95	1.348.827,94	8.286.112,95	7.432.887,97	7.432.887,97
	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	8.634.250,00	166.289,10	7.251.040,02	15.719.000,92	1.348.827,94	8.286.112,95	1.348.827,94	8.286.112,95	1.348.827,94	8.286.112,95	7.432.887,97	7.432.887,97
11000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	7.128.500,00	166.289,10	7.084.750,92	14.046.961,82	1.047.405,20	7.174.600,20	1.047.405,20	7.174.600,20	1.047.405,20	7.174.600,20	6.872.361,62	6.872.361,62
01300000	PENSÕES DO RPPS	1.505.300,00			1.505.300,00	135.033,64	945.123,65	135.033,64	945.123,65	135.033,64	945.123,65		560.176,35
01200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		166.289,10	166.439,10	166.389,10	166.389,10		166.389,10	166.389,10	166.389,10		50,00
01800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	300,00			300,00								300,00
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	8.502.250,00			8.502.250,00	60.259,00	414.093,61	60.259,00	414.093,61	60.259,00	414.093,61	8.088.156,39	8.088.156,39
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	2.400.000,00			2.400.000,00	60.259,00	414.093,61	60.259,00	414.093,61	60.259,00	414.093,61	1.985.906,39	1.985.906,39
	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	2.400.000,00			2.400.000,00	60.259,00	414.093,61	60.259,00	414.093,61	60.259,00	414.093,61	1.985.906,39	1.985.906,39
11000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.214.000,00			1.214.000,00	40.513,05	283.591,35	40.513,05	283.591,35	40.513,05	283.591,35	930.408,65	930.408,65
01300000	PENSÕES DO RPPS	1.180.000,00			1.180.000,00	19.745,95	130.502,26	19.745,95	130.502,26	19.745,95	130.502,26		1.049.497,74
01200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
01800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	4.000,00			4.000,00								4.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.102.250,00			6.102.250,00								6.102.250,00
	Reserva de Contingência	6.102.250,00			6.102.250,00								6.102.250,00
9999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	6.102.250,00			6.102.250,00								6.102.250,00
	TOTAL	18.337.300,00	529.723,10	7.614.474,02	25.422.050,92	1.466.187,70	9.427.507,86	1.491.589,92	9.252.118,34	1.490.989,92	9.241.773,39	185.734,47	15.994.543,06

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

Emissão: 31/01/2021 08:14:19

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO										7.698,24	15.059,81	
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA										3.353,92	19.726,30	
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA										138.258,66	584.731,96	
218810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA										133,78	822,93	
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA										2.464,00	12.166,00	
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA										1.092,96	4.284,55	
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA										20.808,37	132.947,17	
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA										99.058,71	561.283,31	
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA										2.782,50	14.933,30	
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA										1.719,04	25.320,42	
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA										806,55	11.909,28	
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA											189,43	
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA										102,42	1.024,00	
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA										332,90	3.957,11	
218810199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA										19,98	4.014,78	
218810199099	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SULFARMES - IPASA										201,44	1.260,76	
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA										9.915,77	70.131,51	
TOTAL											288.749,24	1.463.762,62	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351220103001	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO											2.488,03	
351220103999	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE											2.394.035,72	
TOTAL												2.396.523,75	
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	12.212.050,00	523.723,10	7.608.474,02	19.296.800,92	1.466.187,70	9.420.351,86	1.491.589,92	9.244.962,34	1.490.989,92	9.234.617,39	185.734,47	9.876.449,94
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	6.000,00	6.000,00	23.000,00						7.156,00	7.156,00	15.844,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.102.250,00			6.102.250,00		7.156,00		7.156,00				6.102.250,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										288.749,24	1.463.762,62	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										2.396.523,75		
TOTAL		18.337.300,00	529.723,10	7.614.474,02	25.422.050,92	1.466.187,70	9.427.507,86	1.491.589,92	9.252.118,34	1.779.739,16	13.102.059,76	185.734,47	15.994.543,94

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003500340039003005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICIPIO DE ANCHIETA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JULHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:14:56



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
0000000000	Receitas Correntes	6.732.200,00	640.556,38	3.804.697,44	4.445.253,82		2.286.946,18
0000000000	A Contribuições	6.730.100,00	640.323,59	3.802.209,41	4.442.533,00		2.287.567,00
0000000000	A Receita Patrimonial	1.000,00					1.000,00
0000000000	A Outras Receitas Correntes	1.100,00	232,79	2.488,03	2.720,82	1.620,82	
0000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	10.605.100,00	1.089.205,97	6.432.637,64	7.521.843,61		3.083.256,39
0000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	10.605.100,00	1.089.205,97	6.432.637,64	7.521.843,61		3.083.256,39
TOTAL		17.337.300,00	1.729.762,35	10.237.335,08	11.967.097,43		5.370.202,57
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
10900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		7.698,24	7.361,57	15.059,81		
10102008	INSS SERVIDOR - IPASA		3.353,92	16.372,38	19.726,30		
10104008	IRRF SERVIDOR - IPASA		138.258,66	446.473,30	584.731,96		
10104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA		133,78	802,68	936,46		
10110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA		2.464,00	9.702,00	12.166,00		
10113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - IPASA		1.092,96	3.191,59	4.284,55		
10115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA		19.355,60	132.947,17	152.302,77		
10115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA		99.278,89	561.283,31	660.562,20		
10115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA		2.782,50	12.150,80	14.933,30		
10199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA		1.719,04	23.601,38	25.320,42		
10199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA		806,55	11.102,73	11.909,28		
10199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA			189,43	189,43		
10199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA		102,42	921,58	1.024,00		
10199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA		332,90	3.624,21	3.957,11		
10199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA		19,98	3.994,80	4.014,78		
10199099	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SULFARMES - IPASA		201,44	1.059,32	1.260,76		
20101016	IPASA SERVIDOR - IPASA		9.915,77	60.215,74	70.131,51		
TOTAL			287.516,65	1.294.993,99	1.582.510,64		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
51220103001	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO			2.488,03	2.488,03		
51220103999	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO			2.394.035,72	2.394.035,72		
51320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			3.404.521,98	3.404.521,98		
TOTAL				5.801.045,73	5.801.045,73		

MUNICIPIO DE ANCHIETA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JULHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:14:56

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	6.732.200,00	640.556,38	3.804.697,44	4.445.253,82		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.605.100,00	1.089.205,97	6.432.637,64	7.521.843,61		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		287.516,65	1.294.993,99	1.582.510,64		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			5.801.045,73	5.801.045,73		
TOTAL		17.337.300,00	2.017.279,00	17.333.374,80	19.350.653,80		

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	No Período	Anterior	Acumulado	DIFERENÇAS
	RECEITAS CORRENTES	6.732.200,00	640.556,38	3.804.697,44	4.445.253,82	
	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.605.100,00	1.089.205,97	6.432.637,64	7.521.843,61	
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		287.516,65	1.294.993,99	1.582.510,64	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			5.801.045,73	5.801.045,73	
TOTAL		17.337.300,00	2.017.279,00	17.333.374,80	19.350.653,80	

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320034003500340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

