



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

OFICIO N° 085/2020

Anchieta/ES, 06 de Agosto 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 Julho 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
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 14:21:41

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	Receitas Correntes	8.745.600,00	504.011,37	2.841.997,67	3.346.009,04		5.399.590,96
1200000000	A Contribuições	6.559.200,00	504.011,37	2.841.879,24	3.345.890,61		3.213.309,39
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	822.092,60	5.851.497,55	6.673.590,15		8.687.609,85
7200000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	12.461.200,00	822.092,60	5.667.288,51	6.489.381,11		5.971.818,89
7900000000	A Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.900.000,00		184.209,04	184.209,04		2.715.790,96
TOTAL		24.106.800,00	1.326.103,97	8.693.495,22	10.019.599,19		14.087.200,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
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		
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA		2.114,04	13.202,86	15.316,90		
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA		69.120,46	417.987,15	487.107,61		
218810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA		132,38	780,78	913,16		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA		1.536,15	9.175,20	10.711,35		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - IPASA		572,39	3.094,63	3.667,02		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA			133.790,84	133.790,84		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA		87.483,56	523.670,40	611.153,96		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA		3.187,18	21.069,06	24.256,24		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA		3.372,64	21.720,73	25.093,37		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA		2.572,38	10.479,06	13.051,44		
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA		96,23	2.244,47	2.340,70		
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA			562,45	562,45		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA		1.719,43	10.695,54	12.414,97		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA		11.140,79	51.423,17	62.563,96		
TOTAL			185.013,84	1.219.944,96	1.404.958,80		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
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		578.164,84	2.709.958,53	3.288.123,37		
TOTAL			578.164,84	4.293.387,07	4.871.551,91		

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
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 14:21:12

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													
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.205.000,00	91.816,62	91.816,62	1.205.000,00	79.080,39	671.584,77	82.724,75	598.931,33	82.724,75	587.948,24	83.636,53	533.415,23
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.205.000,00	91.816,62	91.816,62	1.205.000,00	79.080,39	671.584,77	82.724,75	598.931,33	82.724,75	587.948,24	83.636,53	533.415,23
2.151	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.205.000,00	91.816,62	91.816,62	1.205.000,00	79.080,39	671.584,77	82.724,75	598.931,33	82.724,75	587.948,24	83.636,53	533.415,23
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	54.676,34	395.500,61	54.676,34	395.500,61	54.676,34	395.500,61		291.599,39
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			50.000,00	4.822,15	33.255,26	4.822,15	33.255,26	4.822,15	33.255,26		16.744,74
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	2.258,00	15.862,67	2.258,00	15.862,67	2.258,00	15.862,67		29.137,33
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	4.269,73	11.794,94	4.775,51	7.525,21	4.775,51	7.525,21	4.269,73	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	15.260,00	2.180,00	13.101,45	10.198,55	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	18.240,30	2.500,00	15.785,00	14.955,30	13.259,70
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132.400,00	42.000,00	34.700,00	125.100,00	8.754,17	55.986,17	2.797,28	25.804,34	2.797,28	23.784,34	32.201,83	69.113,83
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00			50.000,00		47.670,17	4.415,47	30.008,29	4.415,47	25.659,05	22.011,12	2.329,83
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00			50.000,00	4.300,00	30.100,00	4.300,00	30.100,00	4.300,00	30.100,00		19.900,00
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	376.297,90	376.297,90	12.632.700,00	1.086.245,33	7.828.369,49	1.086.245,33	7.828.369,49	1.086.245,33	7.828.369,49		4.804.330,51
05.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	12.632.700,00	376.297,90	376.297,90	12.632.700,00	1.086.245,33	7.828.369,49	1.086.245,33	7.828.369,49	1.086.245,33	7.828.369,49		4.804.330,51
2.152	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	12.632.700,00	376.297,90	376.297,90	12.632.700,00	1.086.245,33	7.828.369,49	1.086.245,33	7.828.369,49	1.086.245,33	7.828.369,49		4.804.330,51
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	11.223.800,00	376.297,90		10.847.502,10	960.785,96	6.641.857,88	960.785,96	6.641.857,88	960.785,96	6.641.857,88		4.205.644,22
31900300000	PENSÕES DO RPPS	1.380.000,00			1.380.000,00	125.459,37	809.213,71	125.459,37	809.213,71	125.459,37	809.213,71		570.786,29
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								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	35.000,00	35.000,00	10.269.100,00	62.532,01	523.302,07	62.532,01	523.302,07	62.532,01	523.302,07		9.745.797,93
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	3.024.500,00	35.000,00	35.000,00	3.024.500,00	62.532,01	523.302,07	62.532,01	523.302,07	62.532,01	523.302,07		2.501.197,93
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciária	3.024.500,00	35.000,00	35.000,00	3.024.500,00	62.532,01	523.302,07	62.532,01	523.302,07	62.532,01	523.302,07		2.501.197,93
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	600.000,00			635.000,00	45.810,52	350.000,77	45.810,52	350.000,77	45.810,52	350.000,77		284.999,23
31900300000	PENSÕES DO RPPS	400.000,00	35.000,00		365.000,00	16.721,49	116.183,14	16.721,49	116.183,14	16.721,49	116.183,14		248.816,86
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

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

Emissão: 05/08/2020 14:21:12

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
TOTAL		24.106.800,00	503.114,52	503.114,52	24.106.800,00	1.227.857,73	9.023.256,33	1.231.502,09	8.950.602,89	1.231.502,09	8.939.619,80	83.636,53	15.083.543,67
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO											48,62	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									1.966,21	1.966,21		
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA									2.114,04	15.316,90		
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA									69.120,46	487.107,61		
218810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA									132,38	780,78		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA									1.536,15	10.711,35		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA									572,39	3.667,02		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA									21.949,03	133.790,84		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA									87.416,50	523.670,40		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA									3.187,18	24.256,24		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA									3.372,64	25.093,37		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA									2.572,38	13.051,44		
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA									96,23	2.340,70		
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA										562,45		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA									1.719,43	12.414,97		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA									11.140,79	62.563,96		
TOTAL										206.895,81	1.317.342,86		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE											1.583.428,54	
TOTAL												1.583.428,54	
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	16.837.200,00	503.114,52	503.114,52	16.837.200,00	1.227.857,73	9.014.956,33	1.231.502,09	8.942.302,89	1.231.502,09	8.931.319,80	83.636,53	7.822.243,67
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										206.895,81	1.317.342,86	
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										1.583.428,54		
TOTAL		24.106.800,00	503.114,52	503.114,52	24.106.800,00	1.227.857,73	9.023.256,33	1.231.502,09	8.950.602,89	1.438.397,90	11.840.391,20	83.636,53	15.083.543,67

Sandro Azevedo Alpoim
 Presidente
 Decreto N° 194/2019