

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

OFICIO N° 106/2019

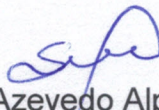
Anchieta/ES, 08 de outubro de 2019.

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 Setembro de 2019, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta/ES.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


Sandro Azevedo Alpohim
Diretor Presidente


CÂMARA ANCHIETA 08/10/2019 14:13 - 000762 01/02

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 08/10/2019 11:17:42

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	Receitas Correntes	8.401.757,87	3.693.648,09	17.354.703,47	21.048.351,56		
1200000000	Contribuições	6.227.420,34	481.525,04	3.637.582,37	4.119.107,41		2.108.312,93
1300000000	Receita Patrimonial	2.169.927,53	3.212.123,05	13.717.121,10	16.929.244,15		14.759.316,62
1900000000	Outras Receitas Correntes	4.410,00					4.410,00
7000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	10.802.046,51	1.027.607,45	8.256.815,52	9.284.422,97		1.517.623,54
7200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	7.971.448,70	813.019,45	6.633.066,37	7.446.085,82		525.362,88
7900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.830.597,81	214.588,00	1.623.749,15	1.838.337,15		992.260,66
TOTAL		19.203.804,38	4.721.255,54	25.611.518,99	30.332.774,53	11.128.970,15	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	131,20		131,20	262,40		
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.891,82		20.541,47	23.433,29		
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.779,16		13.679,41	15.458,57		
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.010,55		388.533,06	447.543,41		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	1.467,06		12.035,88	13.502,94		
21881011300	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	366,90		2.229,57	2.596,47		
21881011501	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	20.496,61		151.023,03	171.519,64		
21881011502	CONSIGNAÇÕES BANESTES	75.867,53		545.758,92	621.626,45		
21881011503	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.065,68		18.726,38	21.792,06		
21881019901	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA	122,73		875,25	997,98		
21881019902	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO	1.909,69		11.355,12	13.264,81		
21881019903	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA	609,49		6.768,98	7.378,47		
21881019905	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR	2.666,79		18.861,94	21.528,73		
21881019906	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)	1.595,59		11.327,38	12.922,97		
21881019908	SALARIO PAGO A MAIOR	264,00		792,00	1.056,00		
21881990000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			2.207,26	2.207,26		
21882010101	IPASA 11%	7.983,16		52.348,29	60.331,45		
TOTAL		180.227,76		1.257.195,14	1.437.422,90		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO			2.328.667,93	2.328.667,93		
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		206.311,25	613.003,23	819.314,48		
TOTAL			206.311,25	2.941.671,16	3.147.982,41		

Sandro Azevedo Alpoim
 Gerente de Finanças
 Decreto N° 1344/2019


Geovana M. Alberti Merguete
 Gerente de Finanças
 CRC ES-019232/O
 Decreto N° 5632/2017

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2019

Decreto Nº 2833/2011
 CRC ES-018533/0
 Geovana M. Alberti Meryquete
 Gerente de Finanças

Decreto Nº 1942/2019
 CRC ES-019232/0
 Sandro AZEVEDO de Alchimi
 Diretor-Presidente

Emissão: 08/10/2019 11:17:42

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	8.401.757,87	3.693.648,09	17.354.703,47	21.048.351,56		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.802.046,51	1.027.607,45	8.256.815,52	9.284.422,97		
31990000000	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		180.227,76	1.257.195,14	1.437.422,90		
31990000000	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		206.311,25	2.941.671,16	3.147.982,41		
TOTAL		19.203.804,38	5.107.794,55	29.810.385,29	34.918.179,84		

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	8.401.757,87	3.693.648,09	17.354.703,47	21.048.351,56		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.802.046,51	1.027.607,45	8.256.815,52	9.284.422,97		
31990000000	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		180.227,76	1.257.195,14	1.437.422,90		
31990000000	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		206.311,25	2.941.671,16	3.147.982,41		
TOTAL		19.203.804,38	5.107.794,55	29.810.385,29	34.918.179,84		

Sandro AZEVEDO de Alchimi
 Diretor-Presidente
 Decreto Nº 1942/2019

Geovana M. Alberti Meryquete
 Gerente de Finanças
 CRC ES-019232/0
 Decreto Nº 5632/2017

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	8.401.757,87	3.693.648,09	17.354.703,47	21.048.351,56		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.802.046,51	1.027.607,45	8.256.815,52	9.284.422,97		
31990000000	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		180.227,76	1.257.195,14	1.437.422,90		
31990000000	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		206.311,25	2.941.671,16	3.147.982,41		
TOTAL		19.203.804,38	5.107.794,55	29.810.385,29	34.918.179,84		

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 08/10/2019 11:17:15

Decreto Nº 6633/2017
 CBC - E2-018330
 Controle de Evidência
 Sistema de Gestão Financeira

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		FIXADA		ATUAL		Até o Período		Até o Período		Até o Período			
		Ampliações	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.400.000,00	471.000,00	471.000,00	1.400.000,00	687.706,17	73.167,72	646.752,35	73.864,21	638.347,59	49.358,58	712.293,83	
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.400.000,00	471.000,00	471.000,00	1.400.000,00	687.706,17	73.167,72	646.752,35	73.864,21	638.347,59	49.358,58	712.293,83	
2.151	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.400.000,00	471.000,00	471.000,00	1.400.000,00	687.706,17	73.167,72	646.752,35	73.864,21	638.347,59	49.358,58	712.293,83	
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			5.000,00							5.000,00	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	465.000,00		675.000,00	442.717,69	49.612,02	442.717,69	49.612,02	442.717,69	29.225,45	232.282,31	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00			76.000,00	29.225,45	4.008,79	29.225,45	5.665,28	29.225,45		46.774,55	
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00			90.000,00							90.000,00	
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00							10.000,00	
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00			50.000,00							50.000,00	
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	50.000,00			50.000,00							50.000,00	
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.000,00	60.000,00		135.000,00	2.587,19	2.587,19	2.587,19	2.587,19	2.587,19		28.660,01	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00							30.000,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			70.000,00	4.010,00	960,00	4.010,00		3.050,00	960,00	10.990,00	
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20.000,00			20.000,00	6.251,77		6.251,77		6.251,77		13.748,23	
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00			50.000,00							50.000,00	
33903500000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	90.000,00	6.000,00		96.000,00							96.000,00	
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00			70.000,00	8.350,00	750,00	6.100,00	750,00	5.350,00	3.000,00	17.650,00	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00			90.000,00	31.493,22	2.500,00	23.993,22	2.500,00	21.537,92	9.955,30	38.506,78	
33904000000	SERVÍCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00			50.000,00	55.675,00	5.382,25	32.206,12	5.382,25	31.776,12	23.898,88	34.325,00	
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00			80.000,00	42.542,17	3.867,47	34.807,23	3.867,47	30.997,77	11.544,40	7.457,83	
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	89.000,00			89.000,00	25.283,33	3.500,00	25.283,33	3.500,00	25.283,33		34.716,67	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00			25.000,00	641,42		641,42		641,42		19.000,00	
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			50.000,00	146,85		146,85		146,85		3.358,58	
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00	16.199,00		16.199,00		16.199,00		19.853,15	
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	10.116.914,16			10.116.914,16	949.238,95	949.238,95	7.855.969,12	949.238,95	7.855.969,12		2.260.945,04	
05.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	10.116.914,16			10.116.914,16	949.238,95	949.238,95	7.855.969,12	949.238,95	7.855.969,12		2.260.945,04	
2.152	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	10.116.914,16			10.116.914,16	949.238,95	949.238,95	7.855.969,12	949.238,95	7.855.969,12		2.260.945,04	
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	8.773.414,16			8.773.414,16	838.739,99	838.739,99	6.898.988,22	838.739,99	6.898.988,22		1.874.425,94	
31900300000	PENSOES DO RPPS	1.202.500,00			1.202.500,00	110.498,96	110.498,96	950.496,08	110.498,96	950.496,08		252.003,92	
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO	2.000,00			2.000,00							2.000,00	
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00			3.000,00							3.000,00	
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00							20.000,00	
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00							5.000,00	
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00			100.000,00							100.000,00	
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00							5.000,00	
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00							5.000,00	
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.000,00			1.000,00							1.000,00	
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	7.686.890,22			7.686.890,22	566.712,65	88.002,22	566.712,65	88.002,22	566.712,65		7.120.177,57	
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	7.686.890,22			7.686.890,22	566.712,65	88.002,22	566.712,65	88.002,22	566.712,65		7.120.177,57	
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	5.680.000,00			5.680.000,00	566.712,65	88.002,22	566.712,65	88.002,22	566.712,65		5.113.287,35	
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.000.000,00			2.000.000,00	261.484,70	32.405,56	261.484,70	32.405,56	261.484,70		1.738.515,30	
31900300000	PENSOES DO RPPS	1.700.000,00			1.700.000,00	141.415,61	15.841,65	141.415,61	15.841,65	141.415,61		1.558.584,39	
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO	5.000,00			5.000,00							5.000,00	
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00			45.000,00							45.000,00	
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	1.500.000,00			1.500.000,00	163.812,34	39.755,01	163.812,34	39.755,01	163.812,34		1.336.187,66	

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 08/10/2019 11:17:15

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		Até o Período	Suplement.	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
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00											80.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00											50.000,00
9.999	RESERVA DO RPPS	2.006.890,22											2.006.890,22
9999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	2.006.890,22											2.006.890,22
TOTAL		19.203.804,38	471.000,00	471.000,00	471.000,00	1.099.109,17	9.110.387,94	1.110.408,89	1.111.105,38	9.061.029,36	49.358,58	10.093.416,44	
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO												
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO												
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS												
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA												
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA												
218810115001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL												
218810115002	CONSIGNAÇÕES BANESTES												
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICOOB												
218810199001	CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA												
218810199002	CONSIGNAÇÃO FARMACIA PAI E FILHO												
218810199003	CONSIGNAÇÃO FARMACIA RIVIERA												
218810199005	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR												
218810199006	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)												
218810199008	SALARIO PAGO A MAIOR												
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS												
218820101001	IPASA 11%												
TOTAL		177.380,05	177.380,05	177.380,05	177.380,05	1.099.109,17	9.110.387,94	1.110.408,89	1.111.105,38	9.044.830,36	49.358,58	10.093.416,44	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE												
TOTAL										2.328.667,93			
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	17.076.914,16	391.000,00	391.000,00	471.000,00	1.099.109,17	9.094.188,94	1.110.408,89	9.053.235,12	9.044.830,36	49.358,58	8.062.725,22	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		16.199,00	16.199,00	16.199,00	16.199,00		23.801,00	
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.006.890,22										2.006.890,22	
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS												
TOTAL		19.203.804,38	471.000,00	471.000,00	471.000,00	1.099.109,17	9.110.387,94	1.110.408,89	1.111.105,38	12.731.942,00	49.358,58	10.093.416,44	

Geovana M. Alberti Merguete
Gerente de Finanças
CRC. ES-019232/O
Decreto Nº 5632/2017

Sandro Azevedo Alpoim
Diretor-Presidente
Decreto Nº 194/2019