



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

OFICIO Nº 027/2021

Anchieta/ES, 10 de Março 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 Fevereiro 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
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 04/03/2021 12:20:34



MPE nº 2-200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticador>. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2-200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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	158.600,00	158.600,00	1.200.800,00	209.881,10	358.484,12	77.757,65	136.978,39	62.668,41	111.978,37	246.505,75	842.315,88
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.200.800,00	158.600,00	158.600,00	1.200.800,00	209.881,10	358.484,12	77.757,65	136.978,39	62.668,41	111.978,37	246.505,75	842.315,88
	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.200.800,00	158.600,00	158.600,00	1.200.800,00	209.881,10	358.484,12	77.757,65	136.978,39	62.668,41	111.978,37	246.505,75	842.315,88
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.600,00	157.000,00		640.600,00	40.376,31	78.936,56	40.376,31	78.936,56	40.376,31	78.936,56		561.663,44
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			70.000,00	5.750,04	11.109,05	5.750,04	11.109,05	5.685,61	11.044,62	64,43	58.890,95
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00								100,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	35.000,00			35.000,00	17.908,88	17.908,88	1.742,93	1.742,93			17.908,88	17.091,12
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI			157.000,00	157.000,00	114.245,87	114.245,87	10.947,71	10.947,71			114.245,87	42.754,13
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.000,00		9.000,00								9.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00			40.000,00		15.000,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	3.450,00	11.550,00	25.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00			45.000,00	10.400,00	40.400,00	3.300,00	5.800,00	3.300,00	3.344,70	37.055,30	4.600,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.600,00	600,00	1.000,00	57.000,00		34.195,83	4.252,18	7.819,65	3.918,01	5.299,65	28.896,18	22.804,17
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00			50.000,00		22.942,40	4.588,48	9.176,96	4.588,48	4.657,31	18.285,09	27.057,60
	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	52.000,00			52.000,00	20.600,00	22.700,00	4.100,00	6.200,00	2.100,00	4.200,00	18.500,00	29.300,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		600,00	1.100,00	600,00		1.045,53	600,00		1.045,53		54,47
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00								500,00
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00			23.000,00								23.000,00
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	8.634.250,00			8.634.250,00	1.151.404,92	2.300.047,00	1.151.404,92	2.300.047,00	1.151.404,92	2.300.047,00		6.334.203,00
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	8.634.250,00			8.634.250,00	1.151.404,92	2.300.047,00	1.151.404,92	2.300.047,00	1.151.404,92	2.300.047,00		6.334.203,00
	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	8.634.250,00			8.634.250,00	1.151.404,92	2.300.047,00	1.151.404,92	2.300.047,00	1.151.404,92	2.300.047,00		6.334.203,00
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	7.128.500,00			7.128.500,00	1.012.342,47	2.024.567,46	1.012.342,47	2.024.567,46	1.012.342,47	2.024.567,46		5.103.932,54
	PENSÕES DO RPPS	1.505.300,00			1.505.300,00	139.062,45	275.479,54	139.062,45	275.479,54	139.062,45	275.479,54		1.229.820,46
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00			150,00								150,00
	COMPENSAÇÕES AO RGPS	300,00			300,00								300,00
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	8.502.250,00			8.502.250,00	58.191,31	116.382,62	58.191,31	116.382,62	58.191,31	116.382,62		8.385.867,38
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	2.400.000,00			2.400.000,00	58.191,31	116.382,62	58.191,31	116.382,62	58.191,31	116.382,62		2.283.617,38
	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	2.400.000,00			2.400.000,00	58.191,31	116.382,62	58.191,31	116.382,62	58.191,31	116.382,62		2.283.617,38
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.214.000,00			1.214.000,00	40.513,05	81.026,10	40.513,05	81.026,10	40.513,05	81.026,10		1.132.973,90
	PENSÕES DO RPPS	1.180.000,00			1.180.000,00	17.678,26	35.356,52	17.678,26	35.356,52	17.678,26	35.356,52		1.144.643,48
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
	COMPENSAÇÕES AO RGPS	4.000,00			4.000,00								4.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PLANO PREVIDENCI	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
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	6.102.250,00			6.102.250,00								6.102.250,00
TOTAL		18.337.300,00	158.600,00	158.600,00	18.337.300,00	1.419.477,33	2.774.913,74	1.287.353,88	2.553.408,01	1.272.264,64	2.528.407,99	246.505,75	15.562.386,26

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

Emissão: 04/03/2021 12:20:34

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													
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA									2.576,95	5.055,65		
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA									73.600,44	147.262,40		
218810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA									133,78	154,03		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA									1.617,00	3.234,00		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA									540,31	1.080,62		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA									22.936,32	22.936,32		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA									91.469,67	91.469,67		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA									1.483,96	4.302,40		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA									3.960,94	7.909,09		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA									3.331,31	4.007,12		
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA									128,26	189,43		
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA									94,94	201,66		
218810199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA									629,34	1.097,73		
218810199099	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SULFARMES - IPASA									125,05	125,05		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA									10.096,05	20.192,10		
TOTAL										212.724,32	309.217,27		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE										2.394.035,72		
TOTAL											2.394.035,72		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	12.212.050,00	158.600,00	158.600,00	12.212.050,00	1.419.477,33	2.774.913,74	1.287.353,88	2.553.408,01	1.272.264,64	2.528.407,99	246.505,75	9.437.186,00
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00			23.000,00								23.000,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.102.250,00			6.102.250,00								6.102.250,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									212.724,32	309.217,27		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										2.394.035,72		
TOTAL		18.337.300,00	158.600,00	158.600,00	18.337.300,00	1.419.477,33	2.774.913,74	1.287.353,88	2.553.408,01	1.484.988,96	5.231.660,98	246.505,75	15.562.386,00

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320033003700390033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

