

MUNICIPIO DE ANCHIETA
IPASA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2022

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	Receitas Correntes	6.559.950,00	1.250.318,32	4.377.104,85	5.627.423,17		932.526,83
1200000000	A Contribuições	6.557.850,00	653.858,42	4.377.103,34	5.030.961,76		1.526.888,24
1300000000	A Receita Patrimonial	1.000,00	596.459,90	1,51	596.461,41	595.461,41	
1900000000	A Outras Receitas Correntes	1.100,00					1.100,00
7000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	11.800.100,00	1.175.326,47	7.676.445,78	8.851.772,25		2.948.327,75
7200000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	11.800.100,00	1.175.326,47	7.676.445,78	8.851.772,25		2.948.327,75
TOTAL		18.360.050,00	2.425.644,79	12.053.550,63	14.479.195,42		3.880.854,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		5.266,14	23.344,54	28.610,68		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA		1.418,04	10.653,48	12.071,52		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - IPASA		540,10	3.853,97	4.394,07		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA		19.431,39	141.508,43	160.939,82		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA		120.871,17	785.292,30	906.163,47		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA		2.997,49	21.979,14	24.976,63		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA		4.308,57	28.229,40	32.537,97		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA		1.421,73	14.343,65	15.765,38		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA			4.413,09	4.413,09		
218810199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA		272,08	1.530,10	1.802,18		
218810199099	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SULFARMES - IPASA		171,02	854,22	1.025,24		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA		11.977,29	92.517,54	104.494,83		
218830102008	INSS SERVIDOR - IPASA		2.857,76	20.682,93	23.540,69		
218830104008	IRRF SERVIDOR - IPASA		86.635,84	587.970,23	674.606,07		
218830104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA		202,82	871,78	1.074,60		
TOTAL			258.371,44	1.738.044,80	1.996.416,24		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451220103999	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRC		134.139,60	1.543.703,11	1.677.842,71		
TOTAL			134.139,60	1.543.703,11	1.677.842,71		
RESUMO							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	6.559.950,00	1.250.318,32	4.377.104,85	5.627.423,17		
7000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.800.100,00	1.175.326,47	7.676.445,78	8.851.772,25		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		258.371,44	1.738.044,80	1.996.416,24		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		134.139,60	1.543.703,11	1.677.842,71		
TOTAL		18.360.050,00	2.818.155,83	15.335.298,54	18.153.454,37		

MUNICIPIO DE ANCHIETA
IPASA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2022

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos

**MUNICIPIO DE ANCHIETA
IPASA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2022**

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													
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									3.880,67	32.740,23		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA									1.418,04	12.071,52		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA									540,10	4.394,07		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA									19.894,09	141.508,43		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA									242.791,70	906.163,47		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA									2.997,49	24.976,63		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA									4.308,57	32.537,97		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA									1.421,73	15.765,38		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA										4.413,09		
218810199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA									272,08	1.802,18		
218810199099	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SULFARMES - IPASA									171,02	1.025,24		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA									11.977,29	104.494,83		
218830102008	INSS SERVIDOR - IPASA									2.857,76	23.540,69		
218830104008	IRRF SERVIDOR - IPASA									86.635,84	674.606,07		
218830104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA									306,13	1.074,60		
TOTAL										379.472,51	1.981.114,40		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351220103999	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE									134.139,60	1.677.842,71		
TOTAL										134.139,60	1.677.842,71		
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	17.378.450,00	7.623.679,99	9.587.610,07	19.342.380,08	1.472.190,47	12.417.260,30	1.496.494,91	12.286.968,00	1.508.921,65	12.286.968,00	130.292,30	6.925.119,78
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	31.600,00			31.600,00								31.600,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.950.000,00			7.950.000,00								7.950.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									379.472,51	1.981.114,40		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									134.139,60	1.677.842,71		
TOTAL		25.360.050,00	7.623.679,99	9.587.610,07	27.323.980,08	1.472.190,47	12.417.260,30	1.496.494,91	12.286.968,00	2.022.533,76	15.945.925,11	130.292,30	14.906.719,78