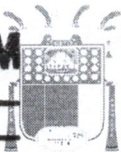


RECEBIDO EM

09 / 08 / 18



IPASA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF. Nº107/2018

ANCHIETA-ES, 08 DE AGOSTO DE 2018.

Ilmo. Sr.

TASSIO ERNESTO FRANCO BRUNORO

Presidente da Câmara Municipal de Anchieta

Venho através deste, encaminhar os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de JULHO/2018 para as devidas análises.

Atenciosamente,


Leonardo Antunes Assad
Diretor Presidente do IPASA

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JULHO DE 2018

Geovana M. Alberti Wieringhete
 Gerente de Finanças
 CRC. ES-019232/O
 Decreto Nº 5677/2017

Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto Nº 5677/2017
 03/08/2018 14:33:04


Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA A PAGAR		DOTAÇÃO ATUAL
		FIXADA	ATUAL	Anulações		Até o Período		Até o Período		EMPENHADA A PAGAR		
					Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
04	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS											
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM I	1.400.000,00	1.400.000,00			554.551,18	66.972,14	504.928,86	67.076,02	497.974,06	56.577,12	845.448,82
2.151	Maintenance das Atividades Administrativas do IPASA	1.400.000,00	1.400.000,00			554.551,18	66.972,14	504.928,86	67.076,02	497.974,06	56.577,12	845.448,82
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00									1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	830.000,00			342.738,92	49.386,72	342.738,92	49.386,72	342.738,92		487.261,08
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00			16.553,56	2.354,26	16.553,56	2.354,26	16.553,56		28.446,44
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00									3.000,00
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00									5.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00									50.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARI	45.000,00	45.000,00			17.385,60	2.493,28	17.385,60	2.493,28	17.385,60		27.614,40
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	10.000,00									10.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00			6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00		18.370,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00			1.595,93	1.595,93	1.595,93	1.595,93	1.595,93		28.404,07
339033000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	1.000,00									1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00			3.974,23	3.974,23	3.974,23	3.974,23	3.974,23		16.025,77
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00			26.265,00	425,00	23.715,00	425,00	23.290,00	2.975,00	23.735,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	55.000,00			28.888,17	16.388,17	16.388,17	2.500,00	13.932,87	14.955,30	26.111,83
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	90.000,00			84.931,00	6.812,88	50.358,68	6.916,76	46.284,18	38.646,82	5.069,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00			3.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00		49.000,00
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00									20.000,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00			2.288,77	2.288,77	2.288,77	2.288,77	2.288,77		5.000,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00									2.711,23
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00									37.700,00
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	14.206.324,69	14.206.324,69			681.743,34	681.743,34	4.640.634,54	681.743,34	4.640.634,54		9.565.690,15
05.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	14.206.324,69	14.206.324,69			681.743,34	681.743,34	4.640.634,54	681.743,34	4.640.634,54		9.565.690,15
2.152	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	11.000.000,00	11.000.000,00			8.494.000,00	581.953,38	3.929.144,81	581.953,38	3.929.144,81		6.359.365,46
319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	8.494.000,00	8.494.000,00			1.800.000,00	96.962,71	680.317,91	96.962,71	680.317,91		4.564.855,19
319003000000	PENSÕES DO RPPS	1.800.000,00	1.800.000,00									1.119.682,09
319009100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.000,00	96.000,00									96.000,00
319091000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00									20.000,00
319092000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00			24.312,34	24.312,34	24.312,34	24.312,34	24.312,34		45.687,66
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	400.000,00	400.000,00			2.827,25	2.827,25	6.859,48	2.827,25	6.859,48		393.140,52
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00									20.000,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00									50.000,00
339098000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00	50.000,00									50.000,00
9.999	RESERVA DO RPPS	3.206.324,69	3.206.324,69									3.206.324,69
99999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.206.324,69	3.206.324,69									3.206.324,69
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	15.270.950,00	15.270.950,00			58.450,42	58.450,42	325.226,38	58.450,42	325.226,38		14.945.723,62
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	15.270.950,00	15.270.950,00			58.450,42	58.450,42	325.226,38	58.450,42	325.226,38		14.945.723,62
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	2.000.000,00	2.000.000,00			16.816,71	16.816,71	96.364,84	16.816,71	96.364,84		673.635,16
319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	770.000,00	770.000,00			460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00		368.837,52
319003000000	PENSÕES DO RPPS	460.000,00	460.000,00									60.000,00
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	60.000,00									60.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00									70.000,00
319191000000	SENTENÇAS JUDICIAIS OP INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00	100.000,00									100.000,00
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	350.000,00	350.000,00			26.073,34	26.073,34	137.699,06	26.073,34	137.699,06		212.300,94
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00									100.000,00

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JULHO DE 2018**

Emissão: 03/08/2018 14:33:04

Código	Descrição	DESPA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPA EMPENHADA		DESPA LIQUIDADADA		DESPA PAGA		DESPA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		FIXADA	ATUAL	Anulações	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00										50.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	40.000,00	40.000,00										40.000,00
9999	RESERVA DO RPPS	13.270.950,00	13.270.950,00										13.270.950,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.270.950,00	13.270.950,00										13.270.950,00
TOTAL		30.877.274,69	30.877.274,69			799.228,02	5.520.412,10	807.165,90	5.470.789,78	807.269,78	5.463.834,98	56.577,12	25.356.862,59
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO												
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
218810101001	IPASA 11%												
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS												
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
218810108000	ISS												
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA												
218810113000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA												
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL												
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB												
218810115003	CONSIGNAÇÕES BANESTES												
218810199007	CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA												
218810199010	CONSIGNAÇÃO FARMACIA PAI E FILHO												
218810199011	CONSIGNAÇÃO FARMACIA RIVIERA												
218810199015	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR												
218810199016	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)												
218810199017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)												
TOTAL										123.416,47	774.240,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE												
TOTAL													
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	14.360.000,00	14.360.000,00			799.228,02	5.518.112,10	807.165,90	5.468.489,78	807.269,78	5.461.534,98	56.577,12	8.841.887,90
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00				2.300,00		2.300,00		2.300,00		37.700,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.477.274,69	16.477.274,69										16.477.274,69
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS												
TOTAL		30.877.274,69	30.877.274,69			799.228,02	5.520.412,10	807.165,90	5.470.789,78	930.686,25	7.995.089,85	56.577,12	25.356.862,59

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



Leonardo Antunes Assad
Diretor-Presidente
Decreto 5.632/2017

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
 CONSOLIDADO
 ESPÍRITO SANTO
 02.399.408/0001-03
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
 JULHO DE 2018

Emissão: 03/08/2018 14:33:17

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	Receitas Correntes	19.314.504,85	1.647.894,95	6.282.684,45	7.930.579,40		11.383.925,45
12000000000	Contribuições	6.721.414,47	479.214,94	2.601.088,85	3.080.303,79		3.641.110,68
13000000000	Receita Patrimonial	12.571.590,38	1.168.680,01	3.673.488,88	4.842.168,89		7.729.421,49
19000000000	Outras Receitas Correntes	21.500,00		8.106,72	8.106,72		13.393,28
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.562.769,84	1.057.665,77	5.770.456,92	6.828.122,69		4.734.647,15
72000000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	8.154.911,75	841.680,79	4.606.022,55	5.447.703,34		2.707.208,41
79000000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	3.407.858,09	215.984,98	1.164.434,37	1.380.419,35		2.027.438,74
TOTAL		30.877.274,69	2.705.560,72	12.053.141,37	14.758.702,09		16.118.572,60
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
1138108000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		31,71	126,84	158,55		
218810101001	IPASA 11%		5.007,85	31.519,42	36.527,27		
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.035,19	6.267,26	7.302,45		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37.225,16	211.117,65	248.342,81		
218810108000	ISS			420,00	420,00		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		883,31	5.100,66	5.983,97		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		209,73	1.183,04	1.392,77		
218810115001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL		15.640,72	94.324,35	109.965,07		
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB		1.364,36	5.973,72	7.338,08		
218810115003	CONSIGNAÇÕES BANESTES		57.872,52	338.056,71	395.929,23		
218810199007	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA			833,87	833,87		
218810199010	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO		952,86	5.727,57	6.680,43		
218810199011	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA		844,77	7.374,99	8.219,76		
218810199015	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR		1.731,15	10.668,69	12.399,84		
218810199016	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)		1.517,68	4.366,34	5.884,02		
218810199017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)			66,65	66,65		
TOTAL			124.317,01	723.127,76	847.444,77		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO			1.757.014,87	1.757.014,87		
TOTAL				1.757.014,87	1.757.014,87		
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	19.314.504,85	1.647.894,95	6.282.684,45	7.930.579,40		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.562.769,84	1.057.665,77	5.770.456,92	6.828.122,69		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		124.317,01	723.127,76	847.444,77		
TOTAL		30.877.274,69	2.829.877,73	14.533.284,00	17.563.161,73		


Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017


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