

**IPASA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF. Nº137/2018

ANCHIETA-ES, 19 DE SETEMBRO 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 AGOSTO/2018 para as devidas análises.

Atenciosamente,


Leonardo Antunes Assad
Diretor Presidente do IPASA

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

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

Leonardo Antunes Assad
Diretor-Presidente
Decreto 5.632/2017

Emissão: 14/09/2018 10:09:50

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		FIXADA	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 - ADMII	1.400.000,00	1.400.000,00			613.947,84	613.947,84	67.314,49	572.243,35	67.288,93	565.262,99	48.684,85	786.052,16
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMII	1.400.000,00	1.400.000,00			613.947,84	613.947,84	67.314,49	572.243,35	67.288,93	565.262,99	48.684,85	786.052,16
2.151	Maintenance das Atividades Administrativas do IPASA	1.000,00	1.000,00										1.000,00
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	830.000,00	830.000,00			393.359,39	393.359,39	50.620,47	393.359,39	50.620,47	393.359,39	436.640,61	3.000,00
3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00			16.553,56	16.553,56		16.553,56		16.553,56	28.446,44	5.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00										3.000,00
3190130000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00										5.000,00
3190910000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00										50.000,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00										50.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	45.000,00	45.000,00			2.493,28	19.878,88	2.493,28	19.878,88	2.493,28	19.878,88		25.121,12
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	10.000,00										10.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00			770,00	7.400,00	770,00	7.400,00	770,00	7.400,00		17.600,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00			376,46	1.972,39	376,46	1.972,39	376,46	1.972,39		28.027,61
3390300000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	1.000,00										1.000,00
3390320000	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	3.974,23		16.025,77
3390330000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00			26.265,00	24.140,00	425,00	24.140,00	425,00	23.715,00	2.550,00	23.735,00
3390350000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00			-376,46	28.511,71	2.123,54	18.511,71	2.123,54	16.056,41	12.455,30	26.488,29
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00			2.281,00	87.212,00	7.273,83	57.632,51	7.248,27	53.532,45	33.679,55	2.788,00
3390390000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00			3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00		46.000,00
3390460000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00										20.000,00
3390910000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00			231,91	2.520,68	231,91	2.520,68	231,91	2.520,68		5.000,00
3390920000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00										5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00										40.000,00
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	14.206.324,69	14.206.324,69			695.075,42	5.335.709,96	695.075,42	5.335.709,96	695.075,42	5.335.709,96	8.870.614,73	8.870.614,73
05.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	14.206.324,69	14.206.324,69			695.075,42	5.335.709,96	695.075,42	5.335.709,96	695.075,42	5.335.709,96	8.870.614,73	8.870.614,73
2.152	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	11.000.000,00	11.000.000,00			695.075,42	5.335.709,96	695.075,42	5.335.709,96	695.075,42	5.335.709,96	5.664.290,04	5.664.290,04
3190010000	APÓS-ENTRADA DO RPPS. RESERVA REMUNERADA	8.494.000,00	8.494.000,00			594.169,17	4.523.313,98	594.169,17	4.523.313,98	594.169,17	4.523.313,98	3.970.686,02	3.970.686,02
3190030000	PENSOES DO RPPS	1.800.000,00	1.800.000,00			98.110,71	778.428,62	98.110,71	778.428,62	98.110,71	778.428,62	1.021.571,38	1.021.571,38
3190030000	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.000,00	96.000,00										96.000,00
3190910000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00										20.000,00
3190920000	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	24.312,34	45.687,66	45.687,66
3190940000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	400.000,00	400.000,00			2.795,54	9.655,02	2.795,54	9.655,02	2.795,54	9.655,02		390.344,98
3390010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00										20.000,00
3390080000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00										50.000,00
3390090000	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
9999999999	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			382.477,41	382.477,41	57.251,03	382.477,41	57.251,03	382.477,41	14.888.472,59	14.888.472,59
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	15.270.950,00	15.270.950,00			382.477,41	382.477,41	57.251,03	382.477,41	57.251,03	382.477,41	14.888.472,59	14.888.472,59
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	2.000.000,00	2.000.000,00			121.452,54	121.452,54	25.087,70	121.452,54	25.087,70	121.452,54	648.547,46	648.547,46
3190010000	APÓS-ENTRADA DO RPPS. RESERVA REMUNERADA	770.000,00	770.000,00			25.087,70	105.349,39	14.866,91	105.349,39	14.866,91	105.349,39	354.650,61	354.650,61
3190030000	PENSOES DO RPPS	460.000,00	460.000,00										60.000,00
3190030000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	60.000,00										70.000,00
3190920000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00										100.000,00
3191910000	SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00	100.000,00										194.324,52
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	350.000,00	350.000,00			17.976,42	155.675,48	17.976,42	155.675,48	17.976,42	155.675,48		100.000,00
3390010000	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
AGOSTO DE 2018**

Emissão: 14/09/2018 10:09:50

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		Amulções	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
3390300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00											50.000,00
3390900000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	40.000,00											40.000,00
9999	RESERVA DO RPPS	13.270.950,00											13.270.950,00
9999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.270.950,00											13.270.950,00
TOTAL		30.877.274,69			811.723,11	6.332.135,21	819.640,94	6.290.430,72	819.615,38	6.283.450,36	48.684,85	24.545.139,48	
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO												
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO												
213110190000	DEMAS FONECEDORES A PAGAR												
218810101001	IPASA 11%												
218810102000	CONTRIBUICAO AO RGPS												
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
218810108000	ISS												
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA												
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA												
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECON FEDERAL												
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB												
218810115003	CONSIGNACOES BANESTES												
218810199007	CONSIGNACAO DROGAMERICA												
218810199010	CONSIGNACAO FARMACIA PAI E FILHO												
218810199011	CONSIGNACAO FARMACIA RIVIERA												
218810199015	CONSIGNACAO FARMACIA SOUZA E AGUIAR												
218810199016	CONSIGNACAO SOUZA & PERES (ALVORADA)												
218810199017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDAI)												
TOTAL													
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
331201030000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE												
TOTAL													
RESUMO													
3000000000	DESPESAS CORRENTES	14.360.000,00			811.723,11	6.329.835,21	819.640,94	6.288.130,72	819.615,38	6.281.150,36	48.684,85	8.030.164,79	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00				2.300,00		2.300,00		2.300,00		37.700,00	
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.477.274,69										16.477.274,69	
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS												
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS												
TOTAL		30.877.274,69			811.723,11	6.332.135,21	819.640,94	6.290.430,72	819.615,38	6.283.450,36	48.684,85	24.545.139,48	

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
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2018

Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017

Emissão: 14/09/2018 10:11:07

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA			RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
		No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
100000000000	Receitas Correntes	19.314.504,85	7.930.579,40	8.794.939,27		10.519.565,58			
120000000000	Contribuições	6.721.414,47	3.080.303,79	3.561.615,73		3.159.798,74			
130000000000	Receita Patrimonial	12.571.590,38	4.842.168,89	5.225.216,82		7.346.373,56			
190000000000	Outras Receitas Correntes	21.500,00	8.106,72	8.106,72		13.393,28			
700000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.562.769,84	6.828.122,69	7.882.185,86		3.680.583,98			
720000000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	8.154.911,75	5.447.703,34	6.287.419,89		1.867.491,86			
790000000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	3.407.858,09	1.380.419,35	1.594.765,97		1.813.092,12			
TOTAL		30.877.274,69	14.758.702,09	16.677.125,13		14.200.149,56			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS									
1138108000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		158,55	158,55		158,55			
1138109000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.389,45		3.389,45		3.389,45			
218810101001	IPASA 11%	5.106,97	36.527,27	41.634,24		41.634,24			
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.302,45	7.302,45		7.302,45			
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.662,82	248.342,81	287.005,63		287.005,63			
218810108000	ISS		420,00	420,00		420,00			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	883,31	5.983,97	6.867,28		6.867,28			
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	209,73	1.392,77	1.602,50		1.602,50			
218810115001	EMPRESIMO CAIXA ECON. FEDERAL	15.179,80	109.965,07	125.144,87		125.144,87			
218810115002	CONSIGNAÇÃO SUCOPE	1.935,01	7.339,08	9.274,09		9.274,09			
218810115003	CONSIGNAÇÕES BANESTES	57.779,99	395.929,23	453.709,22		453.709,22			
218810199007	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA		833,87	833,87		833,87			
218810199010	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO	1.011,01	6.680,43	7.691,44		7.691,44			
218810199011	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA	884,47	8.219,76	9.104,23		9.104,23			
218810199015	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOLUZA E AGUIAR	1.695,48	12.398,84	14.095,32		14.095,32			
218810199016	CONSIGNAÇÃO SOLUZA & PERES (ALVORADA)	1.078,80	5.884,02	6.962,82		6.962,82			
218810199017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)		66,65	66,65		66,65			
TOTAL		127.817,74	847.444,77	975.262,51		975.262,51			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS									
4511220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO		1.757.014,87	1.757.014,87		1.757.014,87			
TOTAL			1.757.014,87	1.757.014,87		1.757.014,87			


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

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

Emissão: 14/09/2018 10:11:07

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
100000000000	RECEITAS CORRENTES	19.314.504,85	864.359,87	7.930.579,40	8.794.939,27		
700000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.562.769,84	1.054.063,17	6.828.122,69	7.882.185,86		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		127.817,74	847.444,77	975.262,51		
	TOTAL	30.877.274,69	2.046.240,78	17.363.161,73	19.409.402,51		

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


Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
100000000000	RECEITAS CORRENTES	19.314.504,85	864.359,87	7.930.579,40	8.794.939,27		
700000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.562.769,84	1.054.063,17	6.828.122,69	7.882.185,86		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		127.817,74	847.444,77	975.262,51		
	TOTAL	30.877.274,69	2.046.240,78	17.363.161,73	19.409.402,51		