

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Comitê da M. Igreja
Seção Proc. Legislativo
Matricula nº 223

RECEBIDO EM

09/11/2018

OF. Nº179/2018

ANCHIETA-ES, 07 DE NOVEMBRO 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 OUTUBRO/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 RECEITA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2018**

Emissão: 06/11/2018 13:40:55

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	Receitas Correntes	19.314.504,85	2.748.152,78	9.911.188,23	12.659.341,01		6.655.163,84
1200000000	Contribuições	6.721.414,47	472.525,11	4.039.332,49	4.511.857,60		2.209.556,87
1300000000	Receita Patrimonial	12.571.590,38	2.275.627,67	5.863.248,46	8.138.876,13		4.432.714,25
1900000000	Outras Receitas Correntes	21.500,00		8.607,28	8.607,28		12.892,72
7000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.562.769,84	1.047.178,77	8.936.917,07	9.984.095,84		1.578.674,00
7200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	8.154.911,75	835.879,59	7.128.133,97	7.964.013,56		190.898,19
7900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	3.407.858,09	211.299,18	1.808.783,10	2.020.082,28		1.387.775,81
TOTAL		30.877.274,69	3.795.331,55	18.848.105,30	22.643.436,85		8.233.837,84
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			158,55	158,55		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		1.364,62	6.875,79	8.240,41		
218810101001	IPASA 11%		5.419,23	47.255,46	52.674,69		
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			7.302,45	7.302,45		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		40.526,35	328.096,61	368.622,96		
218810108000	ISS			420,00	420,00		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		883,31	7.750,59	8.633,90		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		261,40	1.812,23	2.073,63		
218810115001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL		15.894,77	140.646,24	156.541,01		
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB		1.935,21	11.209,90	13.145,11		
218810115003	CONSIGNAÇÕES BANESTES		57.316,02	512.686,11	570.002,13		
218810199007	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA			914,98	914,98		
218810199010	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO		1.110,34	8.724,73	9.835,07		
218810199011	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA		1.504,49	10.133,96	11.638,45		
218810199015	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR		1.975,76	16.407,60	18.383,36		
218810199016	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)		893,09	7.915,83	8.808,92		
218810199017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)			66,65	66,65		
TOTAL			129.084,59	1.108.377,68	1.237.462,27		
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		

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

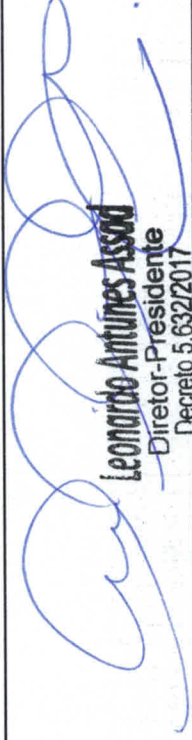

Geovana M. Alberti Meriquete
Diretor-Presidente
Decreto 5.632/2017

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

Emissão: 06/11/2018 13:40:55

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	19.314.504,85	2.748.152,78	9.911.188,23	12.659.341,01		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.562.769,84	1.047.178,77	8.936.917,07	9.984.095,84		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		129.084,59	1.108.377,68	1.237.462,27		
	TOTAL	30.877.274,69	3.924.416,14	21.713.497,85	25.637.913,99		

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 DESPESA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2018

Emissão: 06/11/2018 13:40:39

Associação
Associação de Municípios Assol
Dirizaci - Presidente
Decreto 5.632/2017

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		Fixada	Atual	Anulações	Suplement.	Até o Período		Até o 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	1.400.000,00	80.000,00	80.000,00	50.976,32	732.237,31	59.170,94	706.569,19	699.614,29	667.762,69	32.623,02	667.762,69
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.400.000,00	1.400.000,00	80.000,00	80.000,00	50.976,32	732.237,31	59.170,94	706.569,19	699.614,29	667.762,69	32.623,02	667.762,69
2.151	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.400.000,00	1.400.000,00	80.000,00	80.000,00	50.976,32	732.237,31	59.170,94	706.569,19	699.614,29	667.762,69	32.623,02	667.762,69
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00								1.000,00		1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	830.000,00	80.000,00	80.000,00	45.680,79	482.016,47	45.680,69	482.016,47	482.016,37	267.983,53	0,10	267.983,53
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00			16.553,56	16.553,56	16.553,56	16.553,56	16.553,56	28.446,44		28.446,44
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00								3.000,00		3.000,00
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00								5.000,00		5.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00				17.641,79	17.641,79	17.641,79	17.641,79	32.358,21		32.358,21
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	45.000,00	45.000,00			2.135,53	25.409,48	2.135,53	25.409,48	25.409,48	19.590,52		19.590,52
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	10.000,00								10.000,00		10.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00				7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	17.600,00		17.600,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00				1.972,39	1.972,39	1.972,39	1.972,39	1.000,00		1.000,00
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	1.000,00				3.974,23	3.974,23	3.974,23	3.974,23	16.025,77		16.025,77
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00				26.265,00	26.265,00	24.990,00	24.990,00	23.735,00		23.735,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00				29.311,71	29.311,71	25.000,00	25.000,00	25.688,29		25.688,29
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00				87.212,00	87.212,00	67.818,88	63.744,38	82.788,00		82.788,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	2.500,00	29.000,00	2.500,00	29.000,00	29.000,00	41.000,00		41.000,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00								20.000,00		20.000,00
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00								5.000,00		5.000,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00				2.520,68	2.520,68	2.520,68	2.520,68	2.479,32		2.479,32
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00				2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	37.040,00		37.040,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00			660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00		660,00
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	14.206.324,69	14.206.324,69			734.695,05	6.785.231,48	734.695,05	6.785.231,48	6.785.231,48	7.421.093,21		7.421.093,21
05.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	14.206.324,69	14.206.324,69			734.695,05	6.785.231,48	734.695,05	6.785.231,48	6.785.231,48	7.421.093,21		7.421.093,21
05.01	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	11.000.000,00	11.000.000,00			734.695,05	6.785.231,48	734.695,05	6.785.231,48	6.785.231,48	4.214.768,52		4.214.768,52
2.152	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	8.494.000,00	8.494.000,00			639.934,69	5.780.546,17	639.934,69	5.780.546,17	5.780.546,17	2.713.453,83		2.713.453,83
319001000000	PENSOES DO RPPS	1.800.000,00	1.800.000,00			94.538,39	968.472,51	94.538,39	968.472,51	968.472,51	831.527,49		831.527,49
319003000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.000,00	96.000,00								96.000,00		96.000,00
319091000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	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	45.687,66		45.687,66
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	400.000,00	400.000,00			221,97	11.900,46	221,97	11.900,46	11.900,46	388.099,54		388.099,54
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00								20.000,00		20.000,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00								50.000,00		50.000,00
339098000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00	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		3.206.324,69
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.206.324,69	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			47.596,64	477.692,51	47.596,64	477.692,51	477.692,51	14.793.257,49		14.793.257,49
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	15.270.950,00	15.270.950,00			47.596,64	477.692,51	47.596,64	477.692,51	477.692,51	14.793.257,49		14.793.257,49
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	2.000.000,00	2.000.000,00			47.596,64	477.692,51	47.596,64	477.692,51	477.692,51	1.522.307,49		1.522.307,49
319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	770.000,00	770.000,00			14.186,91	133.723,21	14.186,91	133.723,21	133.723,21	326.276,79		326.276,79
319003000000	PENSOES DO RPPS	460.000,00	460.000,00								60.000,00		60.000,00
319091000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	60.000,00								60.000,00		60.000,00
319092000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00								70.000,00		70.000,00
319191000000	SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00	100.000,00								100.000,00		100.000,00
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	350.000,00	350.000,00			7.368,03	171.387,36	7.368,03	171.387,36	171.387,36	178.612,64		178.612,64
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00								100.000,00		100.000,00

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

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

Emissão: 06/11/2018 13:40:39

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		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		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00										50.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	40.000,00										40.000,00
9.999	RESERVA DO RPPS	13.270.950,00										13.270.950,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.270.950,00										13.270.950,00
TOTAL		30.877.274,69	80.000,00	80.000,00	833.268,01	7.995.161,30	841.462,73	7.969.493,18	841.462,63	7.962.538,28	32.623,02	22.882.113,39
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS												
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									158,35		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									4.842,99		
213110190000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									408,67		
218810101001	IPASA 11%								5.419,23			
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									7.302,45		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								40.526,35			
218810108000	ISS									420,00		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA								883,31			
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA								261,40			
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL								15.501,37			
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB								1.935,21			
218810115003	CONSIGNAÇÕES BANESTES								58.976,89			
218810190007	CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA								914,98			
218810190010	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO								1.110,34			
218810190011	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA								1.504,49			
218810190015	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR								1.975,76			
218810190016	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)								1.526,95			
218810190017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA.ME (GUIDA)								66,65			
TOTAL									129.621,30			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS												
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE											
TOTAL										1.757.014,87		
RESUMO												
30000000000	DESPESAS CORRENTES	14.360.000,00	80.000,00	80.000,00	832.608,01	7.992.201,30	840.802,73	7.966.533,18	840.802,63	7.959.578,28	32.623,02	6.367.798,70
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00			660,00	2.960,00	660,00	2.960,00	660,00	2.960,00		37.040,00
90000000000	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.477.274,69			16.477.274,69				129.621,30	1.161.162,53		16.477.274,69
TOTAL	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.877.274,69	80.000,00	80.000,00	833.268,01	7.995.161,30	841.462,73	7.969.493,18	971.083,93	10.880.715,68	32.623,02	22.882.113,39

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


Leonardo Antunes Assad
Diretor-Presidente
Decreto 5.632/2017