



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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF. Nº232/2018

ANCHIETA-ES, 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

Ilmo. Sr.

TASSIO ERNESTO FRANCO BRUNORO

Presidente da Câmara Municipal de Anchieta

RECEBIDO EM

20 / 12 / 18

Rafael dos S. Lima
Chefe de Seção de Protocolo
Matrícula nº 721

Venho através deste, encaminhar os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de NOVEMBRO/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
NOVEMBRO DE 2018

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

Leonardo Antunes Assol
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017

Emissão: 04/12/2018 13:53:00

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		FIXADA	ATUAL	Anulações		Até o Período	Suplement.	Até o Período	Até o Período	No Período			
				Até o Período	Suplement.					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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	17.697,51	614.066,35
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.400.000,00	1.400.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	17.697,51	614.066,35
2.151	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.400.000,00	1.400.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	17.697,51	614.066,35
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00										1.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	750.000,00	80.000,00	750.000,00								219.342,54
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	45.000,00										28.360,72
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00										3.000,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00										5.000,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00										32.358,21
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	45.000,00	45.000,00										17.454,98
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	10.000,00										10.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00										17.600,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00										17.600,00
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	1.000,00										1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00										16.025,77
3390350000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00										23.735,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00										25.688,29
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	170.000,00	80.000,00	80.000,00								82.788,00
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00										38.500,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00										20.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00										5.000,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00										2.145,23
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00										37.040,00
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	14.206.324,69	14.206.324,69										6.664.599,29
05.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	14.206.324,69	14.206.324,69										6.664.599,29
2.152	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	11.000.000,00	11.000.000,00										3.458.274,60
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	8.494.000,00	8.494.000,00										2.051.720,27
3190030000	PENSOES DO RPPS	1.800.000,00	1.800.000,00										736.989,10
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.000,00	96.000,00										96.000,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00										20.000,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00										45.687,66
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	400.000,00	400.000,00										387.877,57
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00										20.000,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00										50.000,00
3390980000	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
9999990000	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										14.744.007,35
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	15.270.950,00	15.270.950,00										14.744.007,35
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	2.000.000,00	2.000.000,00										1.473.057,35
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	770.000,00	770.000,00										571.376,36
3190030000	PENSOES DO RPPS	460.000,00	460.000,00										312.089,88
3190910000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	60.000,00										60.000,00
3190920000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00										70.000,00
3190940000	SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00	100.000,00										100.000,00
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	350.000,00	350.000,00										169.591,11
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00										100.000,00

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

Emissão: 04/12/2018 13:53:00

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		
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	80.000,00	80.000,00	30.877.274,69	859.440,40	8.854.601,70	867.411,01	8.836.904,19	874.365,91	8.836.904,19	17.697,51	22.022.672,99
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
1138108000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO												158,55
1138109000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO												8.240,41
2131101990000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												408,67
218810101001	IPASA 1%												58.093,92
2188101020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS												8.958,67
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												411.099,08
2188101080000	ISS												420,00
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA												10.032,37
2188101130000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA												261,40
2188101150001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL												2.335,03
2188101150002	CONSIGNAÇÃO SICOOB												156.541,01
2188101150003	CONSIGNAÇÕES BANESTES												1.935,21
2188101990007	CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA												570.002,13
2188101990110	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO												34,41
2188101990111	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA												811,84
2188101990115	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR												2.039,11
2188101990116	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALYORADA)												1.973,58
2188101990117	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA.ME (GUIDA)												854,02
TOTAL						135.568,02	1.296.730,55			135.568,02	1.296.730,55	66,65	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
3512201030000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE												1.757,014,87
TOTAL													1.757,014,87
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	14.360.000,00	80.000,00	80.000,00	14.360.000,00	859.440,40	8.851.641,70	867.411,01	8.833.944,19	874.365,91	8.833.944,19	17.697,51	5.508.358,30
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00			40.000,00		2.960,00		2.960,00		2.960,00		37.040,00
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	80.000,00	80.000,00	30.877.274,69	859.440,40	8.854.601,70	867.411,01	8.836.904,19	1.009.933,93	11.890.649,61	17.697,51	22.022.672,99

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

Leonardo Antunes Asses
Diretor-Presidente
Decreto 5.632/2017

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



Leonardo Antunes Assolá
Diretor-Presidente
Decreto 5.632/2017

Emissão: 04/12/2018 13:53:27

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA		RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
		No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
10000000000	Receitas Correntes	19.314.504,85	12.659.341,01	13.934.811,64		5.379.693,21		
12000000000	A Contribuições	6.721.414,47	4.511.857,60	4.975.110,39		1.746.304,08		
13000000000	A Receita Patrimonial	12.571.590,38	8.138.876,13	8.949.729,15		3.621.861,23		
19000000000	A Outras Receitas Correntes	21.500,00	8.607,28	9.972,10		11.527,90		
TOTAL		19.314.504,85	12.659.341,01	13.934.811,64		5.379.693,21		
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		8.240,41	8.240,41				
218810101001	IPASA 11%	5.419,23	52.674,69	58.093,92				
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.656,22	7.302,45	8.958,67				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.476,12	368.622,96	411.099,08				
218810108000	ISS		420,00	420,00				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.398,47	8.633,90	10.032,37				
218810113000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	261,40	2.073,63	2.335,03				
218810115001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	15.894,77	156.541,01	172.435,78				
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.935,21	13.145,11	15.080,32				
218810115003	CONSIGNAÇÕES BANESTES	56.649,68	570.002,13	626.651,81				
218810199007	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA	34,41	914,98	949,39				
218810199010	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO	811,84	9.835,07	10.646,91				
218810199011	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA	2.039,11	11.638,45	13.677,56				
218810199015	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR	1.973,58	18.383,36	20.356,94				
218810199016	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)	854,02	8.808,92	9.662,94				
218810199017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)		66,65	66,65				
TOTAL		131.404,06	1.237.462,27	1.368.866,33				
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	12.659.341,01	13.934.811,64				
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	131.404,06	1.237.462,27	1.368.866,33				
TOTAL		19.314.504,85	15.653.818,15	17.060.692,84				

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