



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE ANCHIETA (IPASA)
AUTARQUIA MUNICIPAL
CNPJ: 02.399.408/0001-03

OFICIO N° 108/2020

Anchieta/ES, 05 de Outubro de 2020.

Ao: Presidente da Câmara Municipal de Anchieta
Ilmo. Sr. **Cleber Oliveira da Silva**

Venho através deste, encaminhar os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de Setembro de 2020, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta/ES.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Sandro Azevedo Alpoim

Diretor Presidente



MUNICIPIO DE ANCHIETA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 05/10/2020 10:55:38

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	8.745.600,00	595.630,53	3.972.654,27	4.568.284,80		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.361.200,00	664.238,34	7.375.652,54	8.039.890,88		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		204.297,72	1.612.528,76	1.816.826,48		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		531.893,28	5.975.380,44	6.507.273,72		
TOTAL		24.106.800,00	1.996.059,87	18.936.216,01	20.932.275,88		


Sandro Azevedo Alpoim
 Diretor-Presidente
 Decreto N° 194/2019

Autenticar documento em <http://www8.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003000360036003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme MP n° 2.200-2/2001, que insitiui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 05/10/2020 10:55:09

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 ORÇAMENTÁRIOS													
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.205.000,00	120.026,62	120.026,62	1.205.000,00	75.950,46	823.580,80	87.962,67	769.101,09	87.571,22	757.226,55	66.354,25	381.419,91
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.205.000,00	120.026,62	120.026,62	1.205.000,00	75.950,46	823.580,80	87.962,67	769.101,09	87.571,22	757.226,55	66.354,25	381.419,91
2.151	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.205.000,00	120.026,62	120.026,62	1.205.000,00	75.950,46	823.580,80	87.962,67	769.101,09	87.571,22	757.226,55	66.354,25	381.419,91
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00										
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	18.016,62	5.116,62	692.100,00	52.552,08	501.830,70	52.552,08	501.830,70	52.552,08	501.830,70		190.269,91
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		9.000,00	59.000,00	4.898,78	42.976,19	4.898,78	42.976,19	4.898,78	42.976,19		16.023,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00										
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00										
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRI	45.000,00			45.000,00	2.399,60	20.777,68	2.399,60	20.777,68	2.399,60	20.777,68		24.222,22
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00		370,00		370,00		370,00		19.430,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		20.000,00	25.000,00		11.794,94		11.794,94		11.794,94		13.205,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	1.000,00										
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	31.860,00		18.140,00								18.140,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		6.160,00	26.160,00		23.300,00	2.180,00	19.620,00	3.588,55	18.870,00	4.430,00	2.860,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		14.000,00	44.000,00	9.800,00	40.540,30	4.300,00	25.040,30	2.500,00	20.785,00	19.755,30	3.459,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132.400,00	46.050,00	36.750,00	123.100,00	2.000,00	59.346,17	3.646,74	32.877,40	3.646,74	30.357,40	28.988,77	63.753,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00			50.000,00		47.670,17	4.415,47	38.839,23	4.415,47	34.489,99	13.180,18	2.329,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		2.000,00	52.000,00	4.300,00	38.700,00	4.300,00	38.700,00	4.300,00	38.700,00		13.300,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		434,65		434,65		434,65		1,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00		270,00		270,00		270,00		4.730,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		9.000,00	25.000,00		17.570,00	9.270,00	17.570,00	9.270,00	17.570,00		7.430,00
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	12.632.700,00	398.697,90	2.044.397,90	14.278.400,00	1.084.706,58	9.995.635,57	1.084.706,58	9.995.635,57	1.084.706,58	9.995.635,57	4.282.764,00	4.282.764,00
05.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	12.632.700,00	398.697,90	2.044.397,90	14.278.400,00	1.084.706,58	9.995.635,57	1.084.706,58	9.995.635,57	1.084.706,58	9.995.635,57	4.282.764,00	4.282.764,00
2.152	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	12.632.700,00	398.697,90	2.044.397,90	14.278.400,00	1.084.706,58	9.995.635,57	1.084.706,58	9.995.635,57	1.084.706,58	9.995.635,57	4.282.764,00	4.282.764,00
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	11.223.800,00	376.297,90	1.668.100,00	12.515.602,10	964.508,40	8.569.705,10	964.508,40	8.569.705,10	964.508,40	8.569.705,10		3.945.897,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS	1.380.000,00			1.380.000,00	120.198,18	1.048.632,57	120.198,18	1.048.632,57	120.198,18	1.048.632,57		331.367,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00			1.500,00								1.500,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		376.297,90	377.797,90		377.297,90		377.297,90		377.297,90		500,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00			1.500,00								1.500,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00	21.000,00										
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	600,00										
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	600,00										
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	200,00	200,00										
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	10.269.100,00	35.000,00	35.000,00	10.269.100,00	55.260,14	641.098,49	55.260,14	641.098,49	55.260,14	641.098,49		9.628,00
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	3.024.500,00	35.000,00	35.000,00	3.024.500,00	55.260,14	641.098,49	55.260,14	641.098,49	55.260,14	641.098,49		2.383,40
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	3.024.500,00	35.000,00	35.000,00	3.024.500,00	55.260,14	641.098,49	55.260,14	641.098,49	55.260,14	641.098,49		2.383,40
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	600.000,00		35.000,00	635.000,00	38.399,49	433.380,09	38.399,49	433.380,09	38.399,49	433.380,09		201.619,91
31900300000	PENSÕES DO RPPS	400.000,00	35.000,00		365.000,00	16.860,65	150.600,24	16.860,65	150.600,24	16.860,65	150.600,24		214.399,76
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	62.500,00			62.500,00								62.500,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00			45.000,00		16.082,96		16.082,96		16.082,96		28.917,04
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
31919100000	SENTENÇAS JUDICIAIS OP INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.000,00			1.600.000,00		41.035,20		41.035,20		41.035,20		1.558.964,80

André Azevedo Alportin
 Diretor-Presidente
 Decreto nº 194/2019

com o identificador 31003500300036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICIPIO DE ANCHIETA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 05/10/2020 10:55:09

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		
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
3390980000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PLANO PREVIDENCI	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
9.999	Reserva de Contingência	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
TOTAL		24.106.800,00	553.724,52	2.199.424,52	25.752.500,00	1.215.917,18	11.460.314,86	1.227.929,39	11.405.835,15	1.227.537,94	11.393.960,61	66.354,25	14.292.185,14
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO												48,62
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									1.966,21	5.898,63		
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA									2.148,49	19.579,43		
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA									68.265,43	624.877,16		
218810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA									153,83	1.066,99		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA									1.536,15	13.783,65		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA									576,61	4.816,02		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA									21.387,33	155.178,17		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA									88.177,85	699.331,81		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA									3.187,18	30.630,60		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA									3.180,76	31.695,96		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA									1.190,34	16.492,97		
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA									651,28	3.095,04		
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA									88,59	850,60		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA									1.598,62	15.554,65		
218810199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA									533,01	641,48		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA									10.747,62	84.678,72		
TOTAL										205.389,30	1.708.220,50		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE												1.583.428,54
TOTAL													1.583.428,54
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	16.837.200,00	544.724,52	2.190.424,52	18.482.900,00	1.215.917,18	11.442.744,86	1.218.659,39	11.388.265,15	1.218.267,94	11.376.390,61	66.354,25	7.040.155,14
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	9.000,00	9.000,00	25.000,00		17.570,00	9.270,00	17.570,00	9.270,00	17.570,00		7.430,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.244.600,00			7.244.600,00								7.244.600,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									205.389,30	1.708.220,50		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										1.583.428,54		
TOTAL		24.106.800,00	553.724,52	2.199.424,52	25.752.500,00	1.215.917,18	11.460.314,86	1.227.929,39	11.405.835,15	1.432.927,24	14.685.609,65	66.354,25	14.292.185,14

Sandra Azevedo A. *Suplente*
 Diretora-Presidente
 Decreto N° 194/2019

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticacao>
 Com o identificador 310035003000360036003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme MP n° 2.200-2/2001, que insitiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

