



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

OFICIO N° 121/2021

Anchieta/ES, 05 de outubro de 2021.

Ao: Presidente da Câmara Municipal de Anchieta
Ilmo. Sr. **Edson Vando de Souza**

Venho através deste, encaminhar os Balancetes da Receita e Despesa, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2021, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta/ES.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Dirceu Porto de Mattos

Diretor Presidente

Decreto-A nº316/2021



MUNICÍPIO DE ANCHIETA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2021



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	1.200.800,00	365.434,00	365.434,00	1.200.800,00	58.519,32	785.820,62	80.167,71	632.079,49	80.617,71	622.184,54	163.636,08	414.979,38
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.200.800,00	365.434,00	365.434,00	1.200.800,00	58.519,32	785.820,62	80.167,71	632.079,49	80.617,71	622.184,54	163.636,08	414.979,38
2.151	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.200.800,00	365.434,00	365.434,00	1.200.800,00	58.519,32	785.820,62	80.167,71	632.079,49	80.617,71	622.184,54	163.636,08	414.979,38
3190100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.600,00	157.000,00		640.600,00	42.642,41	332.575,86	42.642,41	332.575,86	42.642,41	332.575,86		308.024,14
3190300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			70.000,00	5.443,61	44.900,77	5.443,61	44.900,77	5.443,61	44.900,77		25.099,23
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
9090400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00								100,00
9090600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD			192.000,00	192.000,00		185.015,88	14.395,99	103.241,65	14.395,99	103.241,65	81.774,23	6.984,12
9113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	35.000,00	35.000,00										
9119600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI		158.000,00	158.000,00									
9090400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.360,00		7.640,00	370,00	820,00	370,00	820,00	370,00	820,00		6.820,00
9090800000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	363,30	1.084,65	363,30	1.084,65	363,30	1.084,65		8.915,35
9090300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	2.474,00		7.526,00								7.526,00
9090500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00			40.000,00	5.000,00	25.900,00	1.940,00	15.840,00	1.940,00	15.250,00	10.650,00	14.100,00
9090600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	2.500,00		42.500,00		41.178,65	2.500,00	21.578,65	2.500,00	19.123,35	22.055,30	1.321,35
9090900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.600,00	2.100,00	6.860,00	61.360,00	2.600,00	52.880,00	3.823,92	34.338,54	4.273,92	32.008,54	20.871,46	8.480,00
9090400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00		474,00	50.474,00		50.473,28	4.588,48	36.707,84	4.588,48	32.188,19	18.285,09	0,72
9090460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	52.000,00			52.000,00	2.100,00	41.100,00	4.100,00	31.100,00	4.100,00	31.100,00	10.000,00	10.900,00
9090920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		600,00	1.100,00		1.045,53		1.045,53		1.045,53		54,47
9090300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		1.500,00	2.000,00		1.690,00		1.690,00		1.690,00		310,00
9090520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	6.000,00	6.000,00	23.000,00		7.156,00		7.156,00		7.156,00		15.844,00
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	8.634.250,00	261.346,02	7.346.096,94	15.719.000,92	1.221.052,13	9.507.165,08	1.221.052,13	9.507.165,08	1.221.052,13	9.507.165,08		6.211.835,84
152	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	8.634.250,00	261.346,02	7.346.096,94	15.719.000,92	1.221.052,13	9.507.165,08	1.221.052,13	9.507.165,08	1.221.052,13	9.507.165,08		6.211.835,84
9090100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	7.128.500,00	261.346,02	7.148.639,12	14.015.793,10	1.054.849,77	8.229.449,97	1.054.849,77	8.229.449,97	1.054.849,77	8.229.449,97		5.786.343,13
9090300000	PENSÕES DO RPPS	1.505.300,00			1.505.300,00	135.033,64	1.080.157,29	135.033,64	1.080.157,29	135.033,64	1.080.157,29		425.142,71
9090920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		197.457,82	197.607,82	31.168,72	197.557,82	31.168,72	197.557,82	31.168,72	197.557,82		50,00
9090800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	300,00			300,00								300,00
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	8.502.250,00			8.502.250,00	60.259,00	474.352,61	60.259,00	474.352,61	60.259,00	474.352,61		8.027.897,39
153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciária	2.400.000,00			2.400.000,00	60.259,00	474.352,61	60.259,00	474.352,61	60.259,00	474.352,61		1.925.647,39
9090100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.214.000,00			1.214.000,00	40.513,05	324.104,40	40.513,05	324.104,40	40.513,05	324.104,40		889.895,60
9090300000	PENSÕES DO RPPS	1.180.000,00			1.180.000,00	19.745,95	150.248,21	19.745,95	150.248,21	19.745,95	150.248,21		1.029.751,79
9090920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
9090800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	4.000,00			4.000,00								4.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PLANO PREVIDENCI	6.102.250,00			6.102.250,00								6.102.250,00
9.999	Reserva de Contingência	6.102.250,00			6.102.250,00								6.102.250,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	6.102.250,00			6.102.250,00								6.102.250,00
TOTAL		18.337.300,00	626.780,02	7.711.530,94	25.422.050,92	1.339.830,45	10.767.338,31	1.361.478,84	10.613.597,18	1.361.928,84	10.603.702,23	163.636,08	14.654.712,61

com o Identificador 31003400320038003400500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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
AGOSTO DE 2021**

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS														
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO										7.698,24	22.758,05		
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA										3.353,92	23.080,22		
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA										76.002,86	597.863,14		
218810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA										133,78	956,71		
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA										1.617,00	12.936,00		
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA										528,19	4.271,76		
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA										19.355,60	152.302,77		
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA										99.278,89	660.562,20		
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA										1.391,25	14.933,30		
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA										4.060,75	28.521,65		
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA										1.538,18	13.072,22		
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA											189,43		
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA										21,44	994,23		
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA										977,03	4.767,69		
218810199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA										708,62	4.713,41		
218810199099	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SULFARMES - IPASA										146,01	1.306,05		
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA										9.915,77	80.047,28		
TOTAL											226.727,53	1.623.276,11		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS														
351220103001	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO											2.488,03		
351220103999	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE											2.394.035,72		
TOTAL												2.396.523,75		
RESUMO														
30000000000	DESPESAS CORRENTES	12.212.050,00	620.780,02	7.705.530,94	19.296.800,92	1.339.830,45	10.760.182,31	1.361.478,84	10.606.441,18	1.361.928,84	10.596.546,23	163.636,08	8.536.618,61	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	6.000,00	6.000,00	23.000,00		7.156,00		7.156,00		7.156,00		15.844,00	
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.102.250,00			6.102.250,00								6.102.250,00	
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									226.727,53	1.623.276,11			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										2.396.523,75			
TOTAL		18.337.300,00	626.780,02	7.711.530,94	25.422.050,92	1.339.830,45	10.767.338,31	1.361.478,84	10.613.597,18	1.588.656,37	14.623.502,09	163.636,08	14.654.712,61	

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400320038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 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 RECEITA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2021

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	Receitas Correntes	6.732.200,00	603.808,96	4.445.253,82	5.049.062,78		1.683.137,22
1200000000	A Contribuições	6.730.100,00	603.808,96	4.442.533,00	5.046.341,96		1.683.758,04
1300000000	A Receita Patrimonial	1.000,00					1.000,00
1900000000	A Outras Receitas Correntes	1.100,00		2.720,82	2.720,82	1.620,82	
4000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	10.605.100,00	1.050.481,48	7.521.843,61	8.572.325,09		2.032.774,91
4000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	10.605.100,00	1.050.481,48	7.521.843,61	8.572.325,09		2.032.774,91
TOTAL		17.337.300,00	1.654.290,44	11.967.097,43	13.621.387,87		3.715.912,13
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
88810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		7.698,24	15.059,81	22.758,05		
88810102008	INSS SERVIDOR - IPASA		3.353,92	19.726,30	23.080,22		
88810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA		76.002,86	521.860,28	597.863,14		
88810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA		133,78	936,46	1.070,24		
88810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA		1.617,00	11.319,00	12.936,00		
88810113005	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - IPASA		528,19	3.743,57	4.271,76		
88810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA		19.888,55	152.302,77	172.191,32		
88810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA		98.906,08	660.562,20	759.468,28		
88810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA		1.391,25	13.542,05	14.933,30		
88810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA		4.060,75	24.460,90	28.521,65		
88810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA		1.538,18	11.534,04	13.072,22		
88810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA			189,43	189,43		
88810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA		21,44	972,79	994,23		
88810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA		977,03	3.790,66	4.767,69		
88810199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA		708,62	4.004,79	4.713,41		
88810199099	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SULFARMES - IPASA		146,01	1.160,04	1.306,05		
88820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA		9.915,77	70.131,51	80.047,28		
TOTAL			226.887,67	1.515.296,60	1.742.184,27		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451220103001	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO			2.488,03	2.488,03		
451220103999	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO			2.394.035,72	2.394.035,72		
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			3.404.521,98	3.404.521,98		
TOTAL				5.801.045,73	5.801.045,73		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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 RECEITA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2021

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	6.732.200,00	603.808,96	4.445.253,82	5.049.062,78		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.605.100,00	1.050.481,48	7.521.843,61	8.572.325,09		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		226.887,67	1.515.296,60	1.742.184,27		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			5.801.045,73	5.801.045,73		
TOTAL		17.337.300,00	1.881.178,11	19.283.439,76	21.164.617,87		

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400320038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui 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 2021

Emissão: 05/10/2021 13:59:54

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	1.200.800,00	367.050,81	367.050,81	1.200.800,00	52.893,40	838.714,02	88.701,50	720.780,99	83.701,50	705.886,04	132.827,98	362.085,98
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI	1.200.800,00	367.050,81	367.050,81	1.200.800,00	52.893,40	838.714,02	88.701,50	720.780,99	83.701,50	705.886,04	132.827,98	362.085,98
2.151	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.200.800,00	367.050,81	367.050,81	1.200.800,00	52.893,40	838.714,02	88.701,50	720.780,99	83.701,50	705.886,04	132.827,98	362.085,98
3190100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.600,00	158.616,81	1.616,81	640.600,00	43.039,79	375.615,65	43.039,79	375.615,65	43.039,79	375.615,65		264.984,35
3190300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			70.000,00	5.443,61	50.344,38	5.443,61	50.344,38	5.443,61	50.344,38		19.655,62
909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			100,00								100,00
909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD			192.000,00	192.000,00		185.015,88	16.616,09	119.857,74	16.616,09	119.857,74	65.158,14	6.984,12
911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	35.000,00	35.000,00										
919600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI		158.000,00	158.000,00									
901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.360,00		7.640,00	2.210,00	3.030,00	2.210,00	3.030,00	2.210,00	3.030,00		4.610,00
901000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		1.084,65		1.084,65		1.084,65		8.915,35
901300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	2.474,00		7.526,00								7.526,00
901500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00			40.000,00		25.900,00	6.940,00	22.780,00	1.940,00	17.190,00	8.710,00	14.100,00
901600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	2.500,00		42.500,00		41.178,65	2.500,00	24.078,65	2.500,00	21.623,35	19.555,30	1.321,35
901900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.600,00	2.100,00	6.860,00	61.360,00	100,00	52.980,00	3.263,53	37.602,07	3.263,53	35.272,07	17.707,93	8.380,00
904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00		474,00	50.474,00		50.473,28	4.588,48	41.296,32	4.588,48	36.776,67	13.696,61	0,72
904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	52.000,00			52.000,00	2.100,00	43.200,00	4.100,00	35.200,00	4.100,00	35.200,00		8.800,00
909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		600,00	1.100,00		1.045,53		1.045,53		1.045,53		54,47
909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		1.500,00	2.000,00		1.690,00		1.690,00		1.690,00		310,00
901200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	6.000,00		23.000,00		7.156,00		7.156,00		7.156,00		15.844,00
01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	8.634.250,00	267.633,24	9.172.155,22	17.538.771,98	1.215.741,61	10.722.906,69	1.215.741,61	10.722.906,69	1.215.741,61	10.722.906,69		6.815.865,29
01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	8.634.250,00	267.633,24	9.172.155,22	17.538.771,98	1.215.741,61	10.722.906,69	1.215.741,61	10.722.906,69	1.215.741,61	10.722.906,69		6.815.865,29
52	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	8.634.250,00	267.633,24	9.172.155,22	17.538.771,98	1.215.741,61	10.722.906,69	1.215.741,61	10.722.906,69	1.215.741,61	10.722.906,69		6.815.865,29
900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	7.128.500,00	267.633,24	8.968.410,18	15.829.276,94	1.059.689,67	9.289.139,64	1.059.689,67	9.289.139,64	1.059.689,67	9.289.139,64		6.540.137,30
900300000	PENSÕES DO RPPS	1.505.300,00			1.505.300,00		149.764,72	1.229.922,01	149.764,72	1.229.922,01	149.764,72		275.377,99
909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		203.745,04	203.895,04	6.287,22	203.845,04	6.287,22	203.845,04	6.287,22	203.845,04		50,00
909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	300,00			300,00								300,00
01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	8.502.250,00			8.502.250,00	60.259,00	534.611,61	60.259,00	534.611,61	60.259,00	534.611,61		7.967.638,39
01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	2.400.000,00			2.400.000,00	60.259,00	534.611,61	60.259,00	534.611,61	60.259,00	534.611,61		1.865.388,39
53	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciá	2.400.000,00			2.400.000,00	60.259,00	534.611,61	60.259,00	534.611,61	60.259,00	534.611,61		1.865.388,39
900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.214.000,00			1.214.000,00	40.513,05	364.617,45	40.513,05	364.617,45	40.513,05	364.617,45		849.382,55
900300000	PENSÕES DO RPPS	1.180.000,00			1.180.000,00	19.745,95	169.994,16	19.745,95	169.994,16	19.745,95	169.994,16		1.010.005,84
909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	4.000,00			4.000,00								4.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PLANO PREVIDENCI	6.102.250,00			6.102.250,00								6.102.250,00
9.999	Reserva de Contingência	6.102.250,00			6.102.250,00								6.102.250,00
9.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	6.102.250,00			6.102.250,00								6.102.250,00
TOTAL		18.337.300,00	634.684,05	9.539.206,03	27.241.821,98	1.328.894,01	12.096.232,32	1.364.702,11	11.978.299,29	1.359.702,11	11.963.404,34	132.827,98	15.145.589,66

Com o identificador 310034003200380034000500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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 2021

Emissão: 05/10/2021 13:59:54

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO										7.698,24	30.456,29	
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA										3.353,92	26.434,14	
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA										78.660,66	676.523,80	
218810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA										133,78	1.090,49	
218810110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA										1.617,00	14.553,00	
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA										528,19	4.799,95	
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA										19.888,55	172.191,32	
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA										98.906,08	759.468,28	
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA										1.391,25	16.324,55	
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA										3.578,29	32.099,94	
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA										2.131,16	15.203,38	
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA											189,43	
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA										119,71	1.113,94	
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA										891,03	5.658,72	
218810199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA										453,40	5.166,81	
218810199099	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SULFARMES - IPASA										199,93	1.505,98	
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA										9.980,05	90.027,33	
TOTAL											229.531,24	1.852.807,35	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351220103001	DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO											2.488,03	
351220103999	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE											2.394.035,72	
TOTAL												2.396.523,75	
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	12.212.050,00	628.684,05	9.533.206,03	21.116.571,98	1.328.894,01	12.089.076,32	1.364.702,11	11.971.143,29	1.359.702,11	11.956.248,34	132.827,98	9.027.495,64
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	6.000,00	6.000,00	23.000,00		7.156,00		7.156,00		7.156,00		15.844,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.102.250,00			6.102.250,00								6.102.250,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									229.531,24	1.852.807,35		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										2.396.523,75		
TOTAL		18.337.300,00	634.684,05	9.539.206,03	27.241.821,98	1.328.894,01	12.096.232,32	1.364.702,11	11.978.299,29	1.589.233,35	16.212.735,44	132.827,98	15.145.589,64

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400320038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 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 RECEITA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 05/10/2021 14:00:14



com o identificador nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	Receitas Correntes	6.732.200,00	627.824,94	5.049.062,78	5.676.887,72		1.055.312,28
1200000000	A Contribuições	6.730.100,00	627.824,94	5.046.341,96	5.674.166,90		1.055.933,10
1300000000	A Receita Patrimonial	1.000,00					1.000,00
1900000000	A Outras Receitas Correntes	1.100,00		2.720,82	2.720,82	1.620,82	
0000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	10.605.100,00	1.084.603,46	8.572.325,09	9.656.928,55		948.171,45
0000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	10.605.100,00	1.084.603,46	8.572.325,09	9.656.928,55		948.171,45
TOTAL		17.337.300,00	1.712.428,40	13.621.387,87	15.333.816,27		2.003.483,73
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
3880090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		7.698,24	22.758,05	30.456,29		
3880102008	INSS SERVIDOR - IPASA		3.353,92	23.080,22	26.434,14		
3880104008	IRRF SERVIDOR - IPASA		78.660,66	597.863,14	676.523,80		
3880104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA		133,78	1.070,24	1.204,02		
3880110004	PENSÃO ALIMENTICIA - IPASA		1.617,00	12.936,00	14.553,00		
3880113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - IPASA		528,19	4.271,76	4.799,95		
3880115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA		19.986,92	172.191,32	192.178,24		
3880115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA		101.777,82	759.468,28	861.246,10		
3880115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA		1.391,25	14.933,30	16.324,55		
38801199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA		3.578,29	28.521,65	32.099,94		
38801199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA		2.131,16	13.072,22	15.203,38		
38801199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA			189,43	189,43		
38801199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA		119,71	994,23	1.113,94		
38801199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA		891,03	4.767,69	5.658,72		
38801199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA		453,40	4.713,41	5.166,81		
38801199099	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SULFARMES - IPASA		199,93	1.306,05	1.505,98		
38820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA		9.980,05	80.047,28	90.027,33		
TOTAL			232.501,35	1.742.184,27	1.974.685,62		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
45120103001	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO			2.488,03	2.488,03		
45120103999	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO			2.394.035,72	2.394.035,72		
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			3.404.521,98	3.404.521,98		
TOTAL				5.801.045,73	5.801.045,73		

MUNICIPIO DE ANCHIETA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 05/10/2021 14:00:14

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	6.732.200,00	627.824,94	5.049.062,78	5.676.887,72		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.605.100,00	1.084.603,46	8.572.325,09	9.656.928,55		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		232.501,35	1.742.184,27	1.974.685,62		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			5.801.045,73	5.801.045,73		
TOTAL		17.337.300,00	1.944.929,75	21.164.617,87	23.109.547,62		

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003400320038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

