



**IPASA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA**
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF. Nº021/2019

ANCHIETA-ES, 10 DE ABRIL DE 2019.

Ilmo. Sr.
CLEBER OLIVEIRA DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Anchieta

Venho através deste, encaminhar os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de MARÇO/2019 para as devidas análises.

Atenciosamente,


Leonardo Antunes Assad
Diretor Presidente do IPASA

CÂMARA ANCHIETA 10/04/2019 12:23 - 000322 01/02

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MARÇO DE 2019

Geovana M. Alberti Assad
Geovana M. Alberti Assad
 Gerente de Finanças
 CRC ES-019232/O
 Decreto Nº 5672/2017

Leonardo Antunes Assad
Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017

Emissão: 03/04/2019 09:38:36

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 - ADM	1.400.000,00	1.400.000,00			62.674,11	296.759,60	68.413,38	207.727,06	66.714,14	198.408,06	98.351,54	1.103.240,40
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM	1.400.000,00	1.400.000,00			62.674,11	296.759,60	68.413,38	207.727,06	66.714,14	198.408,06	98.351,54	1.103.240,40
2.151	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	5.000,00	5.000,00										5.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	210.000,00			49.869,50	153.199,52	49.869,50	153.199,52	49.869,50	153.199,52	56.800,48	56.800,48
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	76.000,00			2.671,18	7.754,29	2.671,18	7.754,29	2.671,18	7.754,29	68.245,71	68.245,71
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00										90.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00										10.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00										50.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00			2.149,44	6.450,21	2.149,44	6.450,21	2.149,44	6.450,21	43.549,79	43.549,79
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	75.000,00	75.000,00										75.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	30.000,00			4.784,99	4.784,99	1.932,25	1.932,25	1.932,25	1.650,00	4.784,99	28.350,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00										70.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00										20.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	50.000,00										50.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	90.000,00										90.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	70.000,00										70.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	90.000,00										90.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00										50.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	80.000,00	80.000,00			2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	34.749,22	34.749,22
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	89.000,00	89.000,00										89.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	25.000,00										25.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00										50.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	120.000,00			699,00	118,00						118,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.116.914,16	10.116.914,16			865.960,39	2.577.512,27	865.960,39	2.577.512,27	865.960,39	2.577.512,27	699,00	119.301,00
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	10.116.914,16	10.116.914,16			865.960,39	2.577.512,27	865.960,39	2.577.512,27	865.960,39	2.577.512,27	699,00	7.539.401,89
05.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	10.116.914,16	10.116.914,16			865.960,39	2.577.512,27	865.960,39	2.577.512,27	865.960,39	2.577.512,27	699,00	7.539.401,89
2.152	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	8.773.414,16	8.773.414,16			756.873,63	2.270.020,13	756.873,63	2.270.020,13	756.873,63	2.270.020,13		6.503.394,03
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.202.500,00	1.202.500,00			107.613,84	304.330,87	107.613,84	304.330,87	107.613,84	304.330,87		898.169,13
31900300000	PENSÕES DO RPPS	2.000,00	2.000,00										2.000,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO	3.000,00	3.000,00										3.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00										20.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00										5.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00										100.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00										5.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00										5.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00										1.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RPPS	7.686.890,22	7.686.890,22			54.534,88	177.233,50	54.534,88	177.233,50	54.534,88	177.233,50		7.509.656,72
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	7.686.890,22	7.686.890,22			54.534,88	177.233,50	54.534,88	177.233,50	54.534,88	177.233,50		7.509.656,72
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	7.686.890,22	7.686.890,22			54.534,88	177.233,50	54.534,88	177.233,50	54.534,88	177.233,50		7.509.656,72
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	5.680.000,00	5.680.000,00			27.151,75	83.539,98	27.151,75	83.539,98	27.151,75	83.539,98		5.502.766,50
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.000.000,00	2.000.000,00			15.896,00	46.365,71	15.896,00	46.365,71	15.896,00	46.365,71		1.916.460,02
31900300000	PENSÕES DO RPPS	1.700.000,00	1.700.000,00										1.653.634,29
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO	5.000,00	5.000,00										5.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	45.000,00										45.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00										100.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00										100.000,00
31919100000	SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.000,00	1.500.000,00			11.487,13	47.327,81	11.487,13	47.327,81	11.487,13	47.327,81		1.452.672,19
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00										1.500.000,00

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MARÇO DE 2019**

Emissão: 03/04/2019 09:38:36

Código	Descrição	DESPA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPA FIXADA ATUAL	DESPA EMPENHADA		DESPA LIQUIDADA		DESPA PAGA		DESPA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00								100.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00			80.000,00								80.000,00
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00			50.000,00								50.000,00
9.999	RESERVA DO RPPS	2.006.890,22			2.006.890,22								2.006.890,22
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS.	2.006.890,22			2.006.890,22								2.006.890,22
TOTAL		19.203.804,38			19.203.804,38	983.169,38	3.051.505,37	988.908,65	2.962.472,83	987.209,41	2.953.153,83	98.351,54	16.152.299,01
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
1138108000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO												
1138109000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO												
2188101020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS												
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA												
2188101130000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA												
2188101150001	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL												
2188101150002	CONSIGNACOES BANESES												
2188101150003	CONSIGNAÇÃO SICOOB												
2188101990001	CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA												
2188101990002	CONSIGNAÇÃO FARMACIA PAI E FILHO												
2188101990003	CONSIGNAÇÃO FARMACIA RIVIERA												
2188101990005	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR												
2188101990006	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)												
2188199000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS												
2188201010001	IPASA 11%												
TOTAL													
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
3512201030000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE												
TOTAL													
RESUMO													
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	17.076.914,16			17.076.914,16	982.470,38	3.050.806,37	988.908,65	2.962.472,83	987.209,41	2.953.153,83	97.652,54	14.026.107,79
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00			120.000,00	699,00	699,00					699,00	119.301,00
9000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.006.890,22			2.006.890,22								2.006.890,22
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS												
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS												
TOTAL		19.203.804,38			19.203.804,38	983.169,38	3.051.505,37	988.908,65	2.962.472,83	987.209,41	2.953.153,83	98.351,54	16.152.299,01



Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017



Geovana M. Alberti
 Gerente de Finanças
 CRC. ES-01923210
 Decreto Nº 5632/2017

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
MARÇO DE 2019**

Emissão: 03/04/2019 09:38:59

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA			RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
		No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
100000000000	Receitas Correntes	8.401.757,87	3.114.752,45	4.169.085,32		4.232.672,55			
120000000000	Contribuições	6.227.420,34	902.651,77	1.349.988,08		4.877.432,26			
130000000000	Receita Patrimonial	2.169.927,53	2.212.100,68	2.819.097,24	649.169,71				
190000000000	Outras Receitas Correntes	4.410,00							4.410,00
700000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	10.802.046,51	2.033.869,19	3.050.018,02		7.752.028,49			
720000000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	7.971.448,70	1.630.905,57	2.447.090,78		5.524.357,92			
790000000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	2.830.597,81	402.963,62	602.927,24		2.227.670,57			
TOTAL		19.203.804,38	5.148.621,64	7.219.103,34		11.984.701,04			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS									
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	32,80	65,60	98,40					
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		1.103,63	1.103,63					
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.757,28	3.317,53	5.074,81					
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.138,09	96.669,00	144.807,09					
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.467,06	3.233,52	4.700,58					
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	272,26	535,02	807,28					
218810115001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	18.160,77	35.349,14	53.509,91					
218810115002	CONSIGNAÇÕES BANESTES	66.746,96	124.813,54	191.560,50					
218810115003	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.935,21	3.870,42	5.805,63					
218810199001	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA	120,25	182,50	302,75					
218810199002	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO	136,80	2.856,77	2.993,57					
218810199003	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA	396,93	2.013,60	2.410,53					
218810199005	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR	866,73	4.091,35	4.958,08					
218810199006	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)	663,39	1.654,91	2.318,30					
218819900000	OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS	5.983,00	13.105,99	19.088,99					
218820101001	IPASA 11%	146.677,53	293.966,15	440.643,68					
TOTAL			293.966,15	440.643,68					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS									
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO		2.328.312,86	2.328.312,86					
451320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	131.925,57	60.048,08	191.973,65					
TOTAL		131.925,57	2.388.360,94	2.520.286,51					

Leonardo Antunes Assad
Diretor-Presidente
Decreto 5.632/2017

Geovana M. Alberti Maciel
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
MARÇO DE 2019

Decreto nº 6.332/2017
 CRC ES-019232/0
 Geovana M. Alberti R.
 Gerente de Finanças

Decreto nº 6.332/2017
 Diretor: Leonardo Assad
 Diretor-Presidente

Emissão: 03/04/2019 09:38:59

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	8.401.757,87	1.054.332,87	3.114.752,45	4.169.085,32		
7000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.802.046,51	1.016.148,83	2.033.869,19	3.050.018,02		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		146.677,53	293.966,15	440.643,68		
			131.925,57	2.388.360,94	2.520.286,51		
TOTAL		19.203.804,38	2.349.084,80	7.830.948,73	10.180.033,53		

Geovana M. Alberti R.
Geovana M. Alberti R.
 Gerente de Finanças
 CRC. ES-019232/0
 Decreto Nº 56.372/17

Leonardo Assad
Leonardo Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	No Período	Anterior	Acumulado	DIFERENÇAS
						Para Mais
1000000000	RECEITAS CORRENTES	8.401.757,87	1.054.332,87	3.114.752,45	4.169.085,32	
7000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.802.046,51	1.016.148,83	2.033.869,19	3.050.018,02	
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		146.677,53	293.966,15	440.643,68	
			131.925,57	2.388.360,94	2.520.286,51	
TOTAL		19.203.804,38	2.349.084,80	7.830.948,73	10.180.033,53	