



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

OFICIO N° 144/2021

Anchieta/ES, 05 de novembro 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 ao mês Outubro de 2021, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta/ES.

CNPJ: 02.399.408/0001-03

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Dirceu Porto de Mattos

Diretor Presidente

Decreto-A nº316/2021





Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003700350039003A00500052004100, 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
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:39:39

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL		
		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA	Anulações	Suplement.	No Período		Até o Período		No Período				Até o Período	
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS															
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM	1.200.800,00	374.849,05	374.849,05	374.849,05	64.838,10	903.552,12	89.474,91	810.255,90	94.474,91	800.360,95	103.191,17	297.247,88		
04.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM	1.200.800,00	374.849,05	374.849,05	374.849,05	64.838,10	903.552,12	89.474,91	810.255,90	94.474,91	800.360,95	103.191,17	297.247,88		
2.151	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.200.800,00	374.849,05	374.849,05	374.849,05	64.838,10	903.552,12	89.474,91	810.255,90	94.474,91	800.360,95	103.191,17	297.247,88		
3190	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.600,00	166.015,05	166.015,05	9.015,05	48.821,22	424.436,87	48.821,22	424.436,87	48.821,22	424.436,87	103.191,17	216.163,13		
3190	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00				7.137,21	57.481,59	7.137,21	57.481,59	7.137,21	57.481,59		12.518,41		
3190	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00											500,00		
3190	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00											100,00		
3190	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITARI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	192.000,00		185.015,88	14.582,66	134.440,40	14.582,66	134.440,40	50.575,48	6.984,12		
3190	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00				370,00	3.400,00	370,00	3.400,00	370,00	3.400,00		4.240,00		
3190	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.360,00	2.360,00		64,97	1.149,62	64,97	1.149,62	64,97	1.149,62		8.850,38		
3190	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	2.874,00	2.874,00		4.245,00	30.145,00	1.940,00	24.720,00	6.940,00	24.130,00	6.015,00	9.855,00		
3190	SERVÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	2.500,00	2.500,00		-435,87	40.742,78	2.064,13	26.142,78	2.064,13	23.687,48	17.055,30	1.757,22		
3190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.600,00	2.100,00	2.100,00	7.060,00	1.780,00	54.760,00	5.050,67	42.652,74	5.050,67	40.322,74	14.437,26	6.800,00		
3190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00			474,00	50.474,00	50.473,28	4.588,48	45.884,80	4.588,48	41.365,15	9.108,13	0,72		
3190	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	52.000,00				2.400,00	45.600,00	4.400,00	39.600,00	4.400,00	39.600,00	6.000,00	6.400,00		
3190	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00			600,00	1.100,00	1.045,53		1.045,53		1.045,53		54,47		
3190	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			1.700,00	2.200,00	2.145,57	455,57	2.145,57	455,57	2.145,57		54,43		
3190	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	6.000,00	6.000,00		455,57	7.156,00	455,57	7.156,00	455,57	7.156,00		15.844,00		
3190	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.634.250,00	849.390,48	849.390,48	9.753.912,46	17.538.771,98	12.236.449,11	1.513.542,42	12.236.449,11	1.513.542,42	12.236.449,11		5.302.322,87		
3190	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	8.634.250,00	849.390,48	849.390,48	9.753.912,46	17.538.771,98	12.236.449,11	1.513.542,42	12.236.449,11	1.513.542,42	12.236.449,11		5.302.322,87		
3190	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	7.128.500,00	849.390,48	849.390,48	8.968.410,18	15.247.519,70	10.358.107,42	1.068.967,78	10.358.107,42	1.068.967,78	10.358.107,42		5.302.322,87		
3190	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.505.300,00			280.000,00	1.785.300,00	142.817,40	1.372.739,41	142.817,40	1.372.739,41	142.817,40		4.889.412,28		
3190	PENSÕES DO RPPS	150,00			505.502,28	505.652,28	301.757,24	505.602,28	301.757,24	505.602,28	505.602,28		412.560,59		
3190	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00				300,00							50,00		
3190	COMPENSAÇÕES AO RGPS	8.502.250,00	5.434,19	5.434,19	5.434,19	69.924,38	604.535,99	69.924,38	604.535,99	69.924,38	604.535,99		7.897.714,01		
3190	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	2.400.000,00	5.434,19	5.434,19	5.434,19	69.924,38	604.535,99	69.924,38	604.535,99	69.924,38	604.535,99		1.795.464,01		
3190	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	2.400.000,00	5.434,19	5.434,19	5.434,19	69.924,38	604.535,99	69.924,38	604.535,99	69.924,38	604.535,99		1.795.464,01		
3190	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.214.000,00			5.434,19	1.208.565,81	43.744,24	408.361,69	408.361,69	43.744,24	408.361,69		800.204,12		
3190	PENSÕES DO RPPS	1.180.000,00				1.180.000,00	19.745,95	189.740,11	189.740,11	19.745,95	189.740,11		990.259,89		
3190	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			5.434,19	7.434,19	6.434,19	6.434,19	6.434,19	6.434,19	6.434,19		1.000,00		
3190	COMPENSAÇÕES AO RGPS	4.000,00				4.000,00							4.000,00		
3190	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.102.250,00				6.102.250,00							6.102.250,00		
3190	Reserva de Contingência	6.102.250,00				6.102.250,00							6.102.250,00		
3190	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS,	18.337.300,00	1.229.673,72	1.229.673,72	10.134.195,70	27.241.821,98	13.744.537,22	1.672.941,71	13.651.241,00	1.672.941,71	13.641.346,05	103.191,17	13.497.284,76		
TOTAL															



com o identificador 31003700350039003A00500052004100, 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
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:39:39

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MOD. 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													
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO												
218810102008	INSS SERVIDOR - IPASA												
218810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA												
218810104009	IRRF SERVIDOR DE TERCEIROS - IPASA												
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - IPASA												
218810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL												
218810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA												
218810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA												
218810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA												
218810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA												
218810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) - IPASA												
218810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA												
218810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA												
218810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAL E FILHO - IPASA												
218810199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA												
218810199099	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SUL FARMES - IPASA												
218820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA												
TOTAL													
TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351220103001	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO												
351220103999	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE												
TOTAL													
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	12.212.050,00	1.223.673,72	10.128.195,70	21.116.571,98	1.648.304,90	13.737.381,22	1.672.941,71	13.644.085,00	1.677.941,71	13.634.190,05	103.191,17	7.379.190,76
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	6.000,00	6.000,00	23.000,00	7.156,00	7.156,00	7.156,00	7.156,00	7.156,00	7.156,00		15.844,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.102.250,00			6.102.250,00								6.102.250,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
	TRANSPERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS												
TOTAL		18.337.300,00	1.229.673,72	10.134.195,70	27.241.821,98	1.648.304,90	13.744.537,22	1.672.941,71	13.651.241,00	1.907.212,72	18.119.948,16	103.191,17	13.497.284,76

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700350039003A00500052004100, 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
OUTUBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 10:40:02



Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	Receitas Correntes	6.732.200,00	662.695,90	5.676.887,72	6.339.583,62		392.616,38
1200000000	Contribuições	6.730.100,00	662.695,90	5.674.166,90	6.336.862,80		393.237,20
1300000000	Receita Patrimonial	1.000,00					1.000,00
1900000000	Outras Receitas Correntes	1.100,00		2.720,82	2.720,82	1.620,82	
4000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	10.605.100,00	1.124.356,58	9.656.928,55	10.781.285,13	176.185,13	
4000000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições	10.605.100,00	1.124.356,58	9.656.928,55	10.781.285,13	176.185,13	
TOTAL		17.337.300,00	1.787.052,48	15.333.816,27	17.120.868,75		216.431,25
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
3810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			30.456,29	30.456,29		
8810102008	INSS SERVIDOR - IPASA		3.353,92	26.434,14	29.788,06		
8810104008	IRRF SERVIDOR - IPASA		79.003,80	676.523,80	755.527,60		
8810104009	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - IPASA		208,78	1.204,02	1.412,80		
8810110004	PENSAO ALIMENTICIA - IPASA		1.617,00	14.553,00	16.170,00		
8810113005	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - IPASA		588,84	4.799,95	5.388,79		
8810115011	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPASA		20.575,13	192.178,24	212.753,37		
8810115012	CONSIGNAÇÃO BANESTES - IPASA		103.071,75	861.246,10	964.317,85		
8810115013	CONSIGNAÇÃO SICOOB - IPASA		2.880,67	16.324,55	19.205,22		
8810199079	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR - IPASA		3.937,77	32.099,94	36.037,71		
8810199080	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (AL.VORADA) - IPASA		882,62	15.203,38	16.086,00		
8810199081	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA - IPASA			189,43	189,43		
8810199082	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - IPASA			1.113,94	1.113,94		
8810199083	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO - IPASA		46,50	5.638,72	5.705,22		
8810199088	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA		848,96	5.166,81	6.015,77		
8810199099	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SULFARMES - IPASA		207,98	1.505,98	1.713,96		
8820101016	IPASA SERVIDOR - IPASA		13.929,43	90.027,33	103.956,76		
TOTAL			231.153,15	1.974.685,62	2.205.838,77		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
9431220103001	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		

com o identificador 31003700350039003A00500052004100, 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 RECEITA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 10:40:02

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RESUMO							
10010000000	RECEITAS CORRENTES	6.732.200,00	662.695,90	5.676.887,72	6.339.583,62		
70010000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.605.100,00	1.124.356,58	9.656.928,55	10.781.285,13		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		231.153,15	1.974.685,62	2.205.838,77		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			5.801.045,73	5.801.045,73		
	TOTAL	17.337.300,00	2.018.205,63	23.109.547,62	25.127.753,25		

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003700350039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.