



PROCESSO DIGITALIZADO

PROCESSO: 1407/2003
Assunto: PRESTACAO DE CONTAS ANUAL
Procedência: IPAS CARIACICA
Exercício: 31/12/2002
Cadastrado em: 24/03/2003
Observação: EXERCICIO/2002

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARIACICA
CGC 00.444.435/0001-25

Cariacica(ES), 14 de março de 2003.

OF/IPC/Nº 026/2003

PROC. TC Nº
1407/03
FLS.
01 e
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

Ao
Exmo. Sr. VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal, a prestação de contas referente ao exercício de 2002, composto do balanço patrimonial e seus anexos, de acordo com a resolução 182/02 de 12/12/2002.

Certos de termos atendido as exigências da resolução acima citada, colocamos a inteira disposição de V.Ex^a., para dirimir quaisquer dúvida.

Atenciosamente,


ORLY ROCHA
Presidente do IPC

12/12/2002 - CONTAS ES - Nº 21-14-2003 3475 0714

Cod Orcament	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano	Previsao	Diferenca
12.10.29.01	2.6 CONTRIBUICAO PATRONAL	2.264.929,48	118.305,81 2.383.235,29	3.688.270,00	1.305.034,71-
12.10.29.02	3.9 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO	1.573.579,74	147.370,77 1.720.950,51	3.688.270,00	1.967.319,49-
12.10.99.01	5.5 REPAS.MUN.A SEUS INST.COMP.INA	1.672.541,84	264.832,01 1.937.373,85	0,00	1.937.373,85
	Total RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.511.051,06	530.508,59 6.041.559,65	7.376.540,00	1.334.980,35-
13.21.00.00	4.2 JUROS DE TITULOS DE RENDA	35.743,12	7.122,39 42.865,51	8.000,00	34.865,51
	Total RECEITA PATRIMONIAL	35.743,12	7.122,39 42.865,51	8.000,00	34.865,51
19.94.00.00	6.8 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.977,19	0,00 3.977,19	0,00	3.977,19
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.977,19	0,00 3.977,19	0,00	3.977,19
	Total das Receitas Correntes	5.550.771,37	537.630,98 6.088.402,35	7.384.540,00	1.296.137,65-
	Total Orcamentario.....	5.550.771,37	537.630,98 6.088.402,35	7.384.540,00	1.296.137,65-

SMAR-APD

CARIACICA - PREV

Orly R. cha
Presidente

Codigo	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
4233.002.6	5.002.1 SEGURO CAPEMI	2.166,23	274,26 2.440,49
4233.003.9	5.003.4 S.T.T.R.	249,76	8,35 258,11
4233.004.2	5.004.7 SINDIUPES	4.597,85	448,71 5.046,56
4233.006.8	5.006.3 SINDISMUC	2.708,49	284,41 2.992,90
4233.007.1	5.007.6 SINDMOMMES	87,21	11,01 98,22
4233.008.4	5.008.9 ELOIL JULIO PEREIRA	1.340,00	200,00 1.540,00
4233.009.7	5.009.2 I.R.R.F. - PESSOAL	413.487,42	36.109,83 449.597,25
4233.011.0	5.011.5 PENSÃO ALIMENTICIA	17.066,74	2.150,17 19.216,91
4233.012.3	5.012.8 I.R.R.F. - TERCEIROS	18,00	0,00 18,00
4233.013.6	5.013.1 VALE TRANSPORTE	34,02	0,00 34,02
	CONSIGNACOES	441.755,72	39.486,74 481.242,46
	Total Extraorcamentario	441.755,72	39.486,74 481.242,46
	Soma	5.992.527,09	577.117,72 6.569.644,81

PROC. TC Nº
1407/03
FLS.03
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

SMAR-APD

CARIACICA - PREV

Orly Rocha
Presidente

CER16400 - Balancete da Receita
Dezembro /2.002

Hora..... 11:46

Data: 31/12/2002

Codigo Descricao Banco	Saldo Mes Ant	Saldo Exerc Ant
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		
2.001.9 BANESTES C/MOVIMENTO-1.932.961	55.619,52	170.195,31
Total MOVIMENTO	55.619,52	170.195,31
3.001.2 BANESTES APLIC 1.932.961	494.794,35	22.934,03
3.002.5 BB. APLIC. 373.221-5	3.936,81	0,00
Total APLICACAO	498.731,16	22.934,03
Total dos Bancos	554.350,68	193.129,34
Total Geral	1.131.468,40	6.762.774,15

PROC. TC Nº
1407/03
FLS.04
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

Fim de Relatorio

SMAR-APD

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2Orly Rocha
Presidente

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
		01.00.00 - INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA				
		01.01.00 - INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA				
		3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.480.000,00	418.190,85	4.992.695,96	487.304,04
09.272.0001.2.002			0,00	418.190,85	4.992.695,96	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.03 PENSOES	1.330.000,00	71.565,36	847.800,30	482.199,70
09.272.0001.2.002			0,00	71.565,36	847.800,30	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.122.0003.2.001			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	300.000,00	5.484,48	83.904,20	216.095,80
09.122.0003.2.001			0,00	6.510,00	83.904,20	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
09.122.0003.2.001			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	13.000,00	0,00	150,00	12.850,00
09.122.0003.2.001			0,00	0,00	150,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES	30.000,00	0,00	23.550,00	6.450,00
09.122.0003.2.001			0,00	0,00	23.550,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
09.272.0001.2.002			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00	150,00	150,00	10.850,00
09.122.0004.2.003			0,00	150,00	150,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	2.229,97	12.770,03
09.122.0004.2.003			0,00	0,00	2.229,97	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
09.122.0004.2.003			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00	0,00	1.110,00	28.890,00
09.122.0004.2.003			0,00	0,00	1.110,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
09.122.0004.2.003	3.3.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.500,00	3.266,85-	34.633,44	65.866,56
		3.000,00	4.777,15	27.303,44	7.330,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0003.2.001	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	74,88	4.925,12
		0,00	0,00	74,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0004.2.003	3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0004.2.003	3.3.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.000,00-	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0004.2.003	4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	1.203,00	22.716,58	7.283,42
		0,00	1.203,00	22.716,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		7.384.540,00	493.326,84	6.009.015,33	1.375.524,67
		0,00	502.396,36	6.001.685,33	7.330,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		7.384.540,00	493.326,84	6.009.015,33	1.375.524,67
		0,00	502.396,36	6.001.685,33	7.330,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		7.384.540,00	493.326,84	6.009.015,33	1.375.524,67
		0,00	502.396,36	6.001.685,33	7.330,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Cod Contab	Descricao	Pago-Mes	Pago-Ano
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
5.002.1	4233.002.6	SEGURO CAPEMI	274,26	2.166,23
5.004.7	4233.004.2	SINDIUPES	448,53	4.598,40
5.006.3	4233.006.8	SINDISMUC	281,25	2.612,22
5.007.6	4233.007.1	SINDMOMMES	8,01	87,21
5.008.9	4233.008.4	ELOIL JULIO PEREIRA	200,00	1.000,00
5.009.2	4233.009.7	I.R.R.F.	0,00	109.324,88
5.011.5	4233.011.0	PENSAO ALIMENTICIA	2.150,17	15.438,57
		CONSIGNACOES	3.362,22	135.227,51
5.013.1	4262.001.1	DIV CONTAS EXTRAORCAMENTAR.	151,49-	0,00
		CONTAS A CLASSIFICAR	151,49-	0,00
		Total	3.210,73	135.227,51
		Soma		6.136.912,84

CER26900 - Balancete da Despesa
Dezembro /2.002PROC. TC Nº
1407/03
FLS.08 02
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586Pagina....: 4
Hora.....: 11:46
Data: 31/12/2002

Codigo	Cod Contab	Descricao Banco	Saldo-Atual
--------	------------	-----------------	-------------

SALDOS PARA O MES SEGUINTE

2.001.9	4112.001.7	BANESTES C/MOVIMENTO-1.932.961	13.167,90
		Total MOVIMENTO	13.167,90
3.001.2	4113.001.0	BANESTES APLIC 1.932.961	608.710,09
3.002.5	4113.002.3	BB. APLIC. 373.221-5	3.983,32
		Total APLICACAO	612.693,41
		Total dos Bancos	625.861,31
		Total Geral	6.762.774,15

Fim de Relatorio-----

-----SMAR-APD

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2Orly Rocha
Presidente

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.041.559,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.948.100,46
RECEITA PATRIMONIAL	42.865,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.198,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.977,19		5.986.298,75
	6.088.402,35	SUPERAVIT	102.103,60
TOTAL	6.088.402,35	TOTAL	6.088.402,35
DEFICIT		DESPESAS DE CAPITAL	
	22.716,58	INVESTIMENTOS	22.716,58
TOTAL	22.716,58	TOTAL	22.716,58
TOTAL GERAL	6.111.118,93	TOTAL GERAL	6.111.118,93
RESUMO : RECEITAS CORRENTES	6.088.402,35	DESPESAS CORRENTES	5.986.298,75
		DESPESAS DE CAPITAL	22.716,58
SOMA	6.088.402,35	SOMA	6.009.015,33
SUPERAVIT			79.387,02
TOTAL	6.088.402,35	TOTAL	6.088.402,35

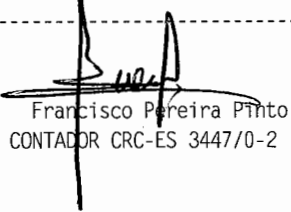
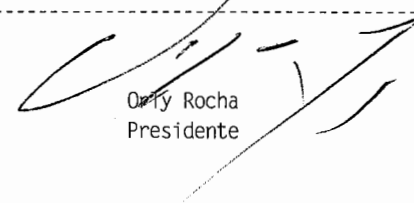
Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2

Orly Rocha
Presidente

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.088.402,35
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		6.041.559,65	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		6.041.559,65	
1210.29.00	CONT.P/PLANO SEG.SOCIAL SERVID	4.104.185,80		
1210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL	2.383.235,29		
1210.29.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO	1.720.950,51		
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.937.373,85		
1210.99.01	REPAS.MUN.A SEUS INST.COMP.INA	1.937.373,85		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		42.865,51	
1320.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS		42.865,51	
1321.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	42.865,51		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.977,19	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.977,19	
1994.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.977,19		
			Total Geral.....	6.088.402,35

Fim de Relatorio

SMAR-APD


Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2
Omy Rocha
Presidente

Orgao : 01 - INST. PREV. ASS. SERV. CARIACICA
Unidade : 01.01 - INST. PREV. ASS. SERV. CARIACICA

Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.986.298,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.948.100,46	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.948.100,46		
3.1.90.01.01	09.272.0001.2.002 PESSOAL EDUCACAO	1.682.825,45		
3.1.90.01.05	09.272.0001.2.002 INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	279.979,61		
3.1.90.01.06	09.272.0001.2.002 INATIVOS - EXEC. PESSOAL CIVIL	3.029.890,90		
3.1.90.03.02	09.272.0001.2.002 PENSIONISTAS - PODER LEGISLATI	71.603,94		
3.1.90.03.03	09.272.0001.2.002 PENSOES CONCED LEIS	776.196,36		
3.1.90.11.01	09.122.0003.2.001 VENCIMENTOS	72.851,22		
3.1.90.11.99	09.122.0003.2.001 OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	11.052,98		
3.1.90.16.04	09.122.0003.2.001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	150,00		
3.1.90.92.01	09.122.0003.2.001 DESP DE EXERCÍCIOS FINDOS	23.550,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.198,29	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.198,29		
3.3.90.14.01	09.122.0004.2.003 ALIMENTACAO E POUSADA	150,00		
3.3.90.30.03	09.122.0004.2.003 MAT CAMA,MESA,BANHO ETC	367,00		
3.3.90.30.14	09.122.0004.2.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE PROC.	638,10		
3.3.90.30.15	09.122.0004.2.003 SUPRIMENTO DE FUNDOS	535,27		
3.3.90.30.99	09.122.0004.2.003 DIVERSOS MAT. DE CONSUMO	689,60		
3.3.90.36.02	09.122.0004.2.003 REMUNERACAO PESSOAS FISICAS	1.110,00		
3.3.90.39.01	09.122.0004.2.003 SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	800,00		
3.3.90.39.05	09.122.0004.2.003 CONFEC. IMPRESSOS E FOLDERS	110,20		
3.3.90.39.16	09.122.0004.2.003 CONSERV.REP. E INST.MAQ E APAR	160,00		
3.3.90.39.26	09.122.0004.2.003 ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	522,23		
3.3.90.39.28	09.122.0004.2.003 DESPESAS BANCARIAS	3.902,50		
3.3.90.39.29	09.122.0004.2.003 ENERGIA ELETRICA	453,00		
3.3.90.39.30	09.122.0004.2.003 LOCAAO DE IMOVEIS	2.400,00		
3.3.90.39.32	09.122.0004.2.003 SERVICOS DE COMUNICACAO	38,50		
3.3.90.39.33	09.122.0004.2.003 SERVICOS DE LIMPEZA	1.050,00		
3.3.90.39.34	09.122.0004.2.003 TELEFONES	1.603,48		
3.3.90.39.42	09.122.0004.2.003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	551,03		
3.3.90.39.58	09.122.0004.2.003 PREST. SERV. PROC. DE DADOS	5.918,35		
3.3.90.39.63	09.122.0004.2.003 SERV. SOLFT HARWD E OUTROS	621,90		
3.3.90.39.64	09.122.0004.2.003 CONDOMINIO	507,55		
3.3.90.39.99	09.122.0004.2.003 DIVERSOS	15.994,70		
3.3.90.49.39	09.122.0003.2.001 VALES TRANSPORTES	74,88		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.716,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.716,58	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.716,58		
4.4.90.52.04	09.122.0004.2.003 APARELHOS DO TIPO DOMESTICO	770,00		
4.4.90.52.06	09.122.0004.2.003 EQUIP E UTENS P/ESCRIT E DES.	8.762,00		
4.4.90.52.07	09.122.0004.2.003 EQ P/PROCESSAMENTO DE DADOS	9.310,00		

INST.PREV.ASS.SERV.CARIACICA

CCR35500 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
Balanco de 2.002

PROC. TC Nº
1407/03
FLS.

12
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

Pagina...: 2
Hora.....: 11:44
Data: 31/12/2002

Orgao : 01 - INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA
Unidade : 01.01 - INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA

Codigo Classif-Funcional Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
4.4.90.52.18 09.122.0004.2.003 MOBILIARIO EM GERAL	3.874,58		
TOTAL			6.009.015,33

Fim de Relatorio

SMAR-APD

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2

Orly Rocha
Presidente

CCR35700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao

Balanco de 2.002

13
Márcia Gomes G. Moraes

Mat: 202.586

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 01 - INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.986.298,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.948.100,46
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.948.100,46	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.992.695,96		
3.1.90.03	PENSOES	847.800,30		
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	83.904,20		
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	150,00		
3.1.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	23.550,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.198,29
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		38.198,29	
3.3.90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.229,97		
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.110,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	34.633,44		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	74,88		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.716,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			22.716,58
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		22.716,58	
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	22.716,58		

TOTAL 6.009.015,33

Fim de Relatorio

-SMAR-APD

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2Orly Rocha
Presidente

Orgao : 01 - INST. PREV. ASS. SERV. CARIACICA
Unidade : 01.01 - INST. PREV. ASS. SERV. CARIACICA

Codigo Classif-Funcional	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.986.298,75		5.986.298,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.948.100,46		5.948.100,46
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.948.100,46		5.948.100,46
3.1.90.01.01	09.272.0001.2.002 PESSOAL EDUCACAO	1.682.825,45		1.682.825,45
3.1.90.01.05	09.272.0001.2.002 INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	279.979,61		279.979,61
3.1.90.01.06	09.272.0001.2.002 INATIVOS - EXEC. PESSOAL CIVIL	3.029.890,90		3.029.890,90
3.1.90.03.02	09.272.0001.2.002 PENSIONISTAS - PODER LEGISLATI	71.603,94		71.603,94
3.1.90.03.03	09.272.0001.2.002 PENSOES CONCED LEIS	776.196,36		776.196,36
3.1.90.11.01	09.122.0003.2.001 VENCIMENTOS	72.851,22		72.851,22
3.1.90.11.99	09.122.0003.2.001 OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	11.052,98		11.052,98
3.1.90.16.04	09.122.0003.2.001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	150,00		150,00
3.1.90.92.01	09.122.0003.2.001 DESP DE EXERCÍCIOS FINDOS	23.550,00		23.550,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.198,29		38.198,29
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.198,29		38.198,29
3.3.90.14.01	09.122.0004.2.003 ALIMENTACAO E POUSADA	150,00		150,00
3.3.90.30.03	09.122.0004.2.003 MAT CAMA,MESA,BANHO ETC	367,00		367,00
3.3.90.30.14	09.122.0004.2.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE PROC.	638,10		638,10
3.3.90.30.15	09.122.0004.2.003 SUPRIMENTO DE FUNDOS	535,27		535,27
3.3.90.30.99	09.122.0004.2.003 DIVERSOS MAT. DE CONSUMO	689,60		689,60
3.3.90.36.02	09.122.0004.2.003 REMUNERACAO PESSOAS FISICAS	1.110,00		1.110,00
3.3.90.39.01	09.122.0004.2.003 SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	800,00		800,00
3.3.90.39.05	09.122.0004.2.003 CONFEC. IMPRESSOS E FOLDERS	110,20		110,20
3.3.90.39.16	09.122.0004.2.003 CONSERV.REP. E INST.MAQ E APAR	160,00		160,00
3.3.90.39.26	09.122.0004.2.003 ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	522,23		522,23
3.3.90.39.28	09.122.0004.2.003 DESPESAS BANCARIAS	3.902,50		3.902,50
3.3.90.39.29	09.122.0004.2.003 ENERGIA ELETRICA	453,00		453,00
3.3.90.39.30	09.122.0004.2.003 LOCACAO DE IMOVEIS	2.400,00		2.400,00
3.3.90.39.32	09.122.0004.2.003 SERVICOS DE COMUNICACAO	38,50		38,50
3.3.90.39.33	09.122.0004.2.003 SERVICOS DE LIMPEZA	1.050,00		1.050,00
3.3.90.39.34	09.122.0004.2.003 TELEFONES	1.603,48		1.603,48
3.3.90.39.42	09.122.0004.2.003 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	551,03		551,03
3.3.90.39.58	09.122.0004.2.003 PREST. SERV. PROC. DE DADOS	5.918,35		5.918,35
3.3.90.39.63	09.122.0004.2.003 SERV. SOLFT HARWD E OUTROS	621,90		621,90
3.3.90.39.64	09.122.0004.2.003 CONDOMINIO	507,55		507,55
3.3.90.39.99	09.122.0004.2.003 DIVERSOS	15.994,70		15.994,70
3.3.90.49.39	09.122.0003.2.001 VALES TRANSPORTES	74,88		74,88
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.716,58		22.716,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.716,58		22.716,58
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.716,58		22.716,58
4.4.90.52.04	09.122.0004.2.003 APARELHOS DO TIPO DOMESTICO	770,00		770,00
4.4.90.52.06	09.122.0004.2.003 EQUIP E UTENS P/ESCRIT E DES.	8.762,00		8.762,00
4.4.90.52.07	09.122.0004.2.003 EQ P/PROCESSAMENTO DE DADOS	9.310,00		9.310,00
4.4.90.52.18	09.122.0004.2.003 MOBILIARIO EM GERAL	3.874,58		3.874,58

T O T A L

6.009.015,33

6.009.015,33

SMAR-APD

INST.PREV.ASS.SERV.CARIACICA

CCR35600 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
Balanco de 2.002

PROC. TC Nº
1407/03
FLS.

15 @
Marcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.588

Pagina...: 2
Hora.....: 11:44
Data: 31/12/2002

Orgao : 01 - INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA
Unidade : 01.01 - INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA

Codigo Classif-Funcional Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
TOTAL GERAL			
	6.009.015,33		6.009.015,33

Fim de Relatorio

SMAR-APD

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2

Orly Rocha
Presidente

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.986.298,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.948.100,46
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.948.100,46	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.992.695,96		
3.1.90.03	PENSOES	847.800,30		
3.1.90.11	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	83.904,20		
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	150,00		
3.1.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	23.550,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.198,29
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		38.198,29	
3.3.90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.229,97		
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.110,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	34.633,44		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	74,88		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.716,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			22.716,58
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		22.716,58	
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	22.716,58		
TOTAL				6.009.015,33

Fim de Relatorio

SMAR-APD

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2Ody Rocha
Presidente

INST.PREV.ASS.SERV.CARIACICA

CCR35900 - Programa de Trabalho - Anexo 6
Balanco de 2.002

PROC. TC Nº
1407/03
FLS.

Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

Pagina...:
Hora.....: 11:4
Data: 31/12/200

Orgao : 01 - INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA
Unidade : 01.01 - INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
PREVIDENCIA SOCIAL		6.009.015,33		6.009.015,33
ADMINISTRACAO GERAL		168.519,07		168.519,07
OPERAC.SERV.ADMINIST./FINANCEI		107.679,08		107.679,08
09.122.0003.2.001 PAGAMENTO SERVIDORES		107.679,08		107.679,08
ADMINISTRACAO GERAL		60.839,99		60.839,99
09.122.0004.2.003 OPER.SERV.ADMINISTRATIVO IPC		60.839,99		60.839,99
PREV. DE REGIME ESTATUTARIO		5.840.496,26		5.840.496,26
PG. APOSENTADOS E PENSIONISTAS		5.840.496,26		5.840.496,26
09.272.0001.2.002 PAGTO. APOSENTADOS E PENSIONIS		5.840.496,26		5.840.496,26
T O T A L		6.009.015,33		6.009.015,33

Fim de Relatorio

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2

Orly Rocha
Presidente

Balanco de 2.002

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Tota
	PREVIDENCIA SOCIAL		6.009.015,33		6.009.015,33
	ADMINISTRACAO GERAL		168.519,07		168.519,07
09.122.0003	OPERAC.SERV.ADMINIST./FINANCEI		107.679,08		107.679,08
09.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL		60.839,99		60.839,99
	PREV. DE REGIME ESTATUTARIO		5.840.496,26		5.840.496,26
09.272.0001	PG. APOSENTADOS E PENSIONISTAS		5.840.496,26		5.840.496,26
T O T A L			6.009.015,33		6.009.015,33

Sim de Relatorio

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2Orly Rocha
Presidente

SMAR-AF

PROG. TC Nº
1407703
FLS.
18
Marcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

Balanco de 2.002

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	PREVIDENCIA SOCIAL	6.009.015,33		6.009.015,33
	ADMINISTRACAO GERAL	168.519,07		168.519,07
09.122.0003	OPERAC.SERV.ADMINIST./FINANCEI	107.679,08		107.679,08
09.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL	60.839,99		60.839,99
	PREV. DE REGIME ESTATUTARIO	5.840.496,26		5.840.496,26
09.272.0001	PG. APOSENTADOS E PENSIONISTAS	5.840.496,26		5.840.496,26
	TOTAL	6.009.015,33		6.009.015,33

Fim de Relatorio

SMAR-APD

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2

Orly Rocha
Presidente

PROC. TC Nº
1407/03
FLS.
19
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

1407/03
FLS.

INST.PREV.ASS.SERV.CARIACICA

CCR36200 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
Balanco de 2.002

90 2
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

Pagina...: 1
Hora.....: 11:45
Data: 31/12/2002

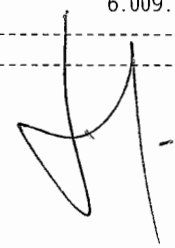
Orgao	Seguranca Publica	Rel. Exteriores	Assist. Social	Prev. Social	Saude
-------	-------------------	-----------------	----------------	--------------	-------

1-INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA

6.009.015,33

Total

6.009.015,33



SMAR-APD

INST. PREV. ASS. SERV. CARIACICA

CCR36200 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
Balanco de 2.002

PROC. TC Nº
1407/03
FLS.

91
Marcia Gomes G. Moraes
Mat. 202.586

Pagina....: 2
Hora.....: 11:45
Data: 31/12/2002

Orgao	Transporte	Desp. e Lazer	Enc. Especiais	Reserva Cont	Total
-------	------------	---------------	----------------	--------------	-------

1-INST. PREV. ASS. SERV. CARIACICA

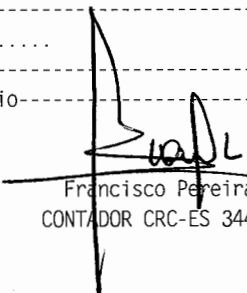
6.009.015,33

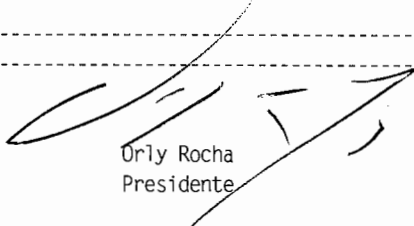
Total

6.009.015,33

Fim de Relatorio-

-SMAR-APD


Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2


Orly Rocha
Presidente

CCR35200 - Comparativo Receita Orcada com a Arrecadada - ANEXO 10
Balanco de 2.00222
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

Codigo Titulos	Orcada \$	Arrecadada \$	Diferença	
			Para Mais	Para Menos
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES				
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES				
1210.29.01 CONTRIBUICAO PATRONAL	3.688.270,00	2.383.235,29	0,00	1.305.034,71
1210.29.02 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO	3.688.270,00	1.720.950,51	0,00	1.967.319,49
1210.99.01 REPAS.MUN.A SEUS INST.COMP.INA	0,00	1.937.373,85	1.937.373,85	0,00
Soma	7.376.540,00 ✓	6.041.559,65 ✓	1.937.373,85	3.272.354,20
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL				
1321.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	8.000,00 ✓	42.865,51 ✓	34.865,51	0,00
Soma	8.000,00	42.865,51	34.865,51	0,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1994.00.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.977,19	3.977,19	0,00
Soma	0,00	3.977,19 ✓	3.977,19	0,00
Total	7.384.540,00	6.088.402,35	1.976.216,55	3.272.354,20
Soma Receitas Correntes.....	7.384.540,00	6.088.402,35	1.976.216,55	3.272.354,20
Soma Receitas de Capital....	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	7.384.540,00	6.088.402,35	1.976.216,55	3.272.354,20

Fim de Relatorio-----

-----SMAR-APD

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2Orly Rocha
Presidente

CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.00223
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586Orgao : 01 - INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA
Unidade : 01.01 - INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA

Titulos	Creditos		Autorizada	Realizada	Diferencas	
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
319001.01	PESSOAL EDUCACAO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.682.825,45	317.174,55
319001.05	INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	351.000,00	0,00	351.000,00	279.979,61	71.020,39
319001.06	INATIVOS - EXEC. PESSOAL CIVIL	3.129.000,00	0,00	3.129.000,00	3.029.890,90	99.109,10
319003.02	PENSIONISTAS - PODER LEGISLATI	97.500,00	0,00	97.500,00	71.603,94	25.896,06
319003.03	PENSOES CONCED LEIS	1.232.500,00	0,00	1.232.500,00	776.196,36	456.303,64
319009.01	SALARIO FAMILIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319011.01	VENCIMENTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	72.851,22	17.148,78
319011.03	GRATIFICACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319011.07	130 SALARIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319011.20	OUTROS DIREITOS E OBRIGACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319011.99	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	150.000,00	0,00	150.000,00	11.052,98	138.947,02
319013.02	INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319013.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
319016.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319016.04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	150,00	9.850,00
319092.01	DESP DE EXERCÍCIOS FINDOS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.550,00	6.450,00
	Soma	7.173.700,00	0,00	7.173.700,00	5.948.100,46	1.225.599,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
339008.00	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
339014.01	ALIMENTACAO E POUSADA	11.000,00	0,00	11.000,00	150,00	10.850,00
339030.01	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.03	MAT CAMA,MESA,BANHO ETC	500,00	0,00	500,00	367,00	133,00
339030.14	MATERIAL DE EXPEDIENTE PROC.	8.000,00	0,00	8.000,00	638,10	7.361,90
339030.15	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	1.000,00	535,27	464,73
339030.99	DIVERSOS MAT. DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	689,60	3.810,40
339033.01	PASSAGENS AEREAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339033.04	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036.01	ESTAGIARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.02	REMUNERACAO PESSOAS FISICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.110,00	8.890,00
339039.01	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	4.360,00	0,00	4.360,00	800,00	3.560,00
339039.02	DESLOCAMENTO INTERESTADUAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.05	CONFEC. IMPRESSOS E FOLDERS	10.000,00	0,00	10.000,00	110,20	9.889,80
339039.08	ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.13	LOCACAO MAQUINAS EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.16	CONSERV.REP. E INST.MAQ E APAR	3.000,00	0,00	3.000,00	160,00	2.840,00
339039.26	ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	522,23	1.477,77
339039.28	DESPESAS BANCARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.902,50	1.097,50
339039.29	ENERGIA ELETRICA	1.100,00	0,00	1.100,00	453,00	647,00
339039.30	LOCACAO DE IMOVEIS	4.200,00	0,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00
339039.32	SERVICOS DE COMUNICACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	38,50	4.961,50
339039.33	SERVICOS DE LIMPEZA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.050,00	450,00
339039.34	TELEFONES	2.400,00	0,00	2.400,00	1.603,48	796,52
339039.38	VALES TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.42	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	551,03	4.448,97
339039.54	REPAROS E MANUT. MAQ. E EQUIP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.58	PREST. SERV. PROC. DE DADOS	11.680,00	0,00	11.680,00	5.918,35	5.761,65
339039.63	SERV. SOLFT HARWD E OUTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	621,90	3.378,10

Orgao : 01 - INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA
Unidade : 01.01 - INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA24
Márcia Gomes G. Moraes
Mat: 202.586

Titulos	Creditos		Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
339039.64 CONDOMINIO	2.000,00	0,00	2.000,00	507,55	1.492,45
339039.99 DIVERSOS	17.260,00	0,00	17.260,00	15.994,70	1.265,30
339049.39 VALES TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	74,88	4.925,12
339091.02 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092.01 DESP DE EXERCÍCIOS FINDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma	180.840,00	0,00	180.840,00	38.198,29	142.641,71
Total Despesas Correntes	7.354.540,00	0,00	7.354.540,00	5.986.298,75	1.368.241,25
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
449052.04 APARELHOS DO TIPO DOMESTICO	1.500,00	0,00	1.500,00	770,00	730,00
449052.06 EQUIP E UTENS P/ESCRIT E DES.	11.000,00	0,00	11.000,00	8.762,00	2.238,00
449052.07 EQ P/PROCESSAMENTO DE DADOS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.310,00	1.690,00
449052.18 MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.874,58	1.125,42
449052.20 UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma	30.000,00	0,00	30.000,00	22.716,58	7.283,42
Total Despesas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	22.716,58	7.283,42
Total Sub-Unidade	7.384.540,00	0,00	7.384.540,00	6.009.015,33	1.375.524,67
Total Unidade	7.384.540,00	0,00	7.384.540,00	6.009.015,33	1.375.524,67
Total Orgao	7.384.540,00	0,00	7.384.540,00	6.009.015,33	1.375.524,67
Total Geral	7.384.540,00	0,00	7.384.540,00	6.009.015,33	1.375.524,67

Fim de Relatorio

SMAR-APD

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2Orly Rocha
Presidente

CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.00225
Marcia Gomes G. Moraes
Mat. 202.586

Títulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.173.700,00	0,00	7.173.700,00	5.948.100,46	1.225.599,54
PESSOAL EDUCACAO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.682.825,45	317.174,55
INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	351.000,00	0,00	351.000,00	279.979,61	71.020,39
INATIVOS - EXEC. PESSOAL CIVIL	3.129.000,00	0,00	3.129.000,00	3.029.890,90	99.109,10
PENSIONISTAS - PODER LEGISLATI	97.500,00	0,00	97.500,00	71.603,94	25.896,06
PENSOES CONCED LEIS	1.232.500,00	0,00	1.232.500,00	776.196,36	456.303,64
SALARIO FAMILIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	72.851,22	17.148,78
GRATIFICACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
130 SALARIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTROS DIREITOS E OBRIGACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	150.000,00	0,00	150.000,00	11.052,98	138.947,02
INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	150,00	9.850,00
DESP DE EXERCÍCIOS FINDOS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.550,00	6.450,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.840,00	0,00	180.840,00	38.198,29	142.641,71
ALIMENTACAO E POUSADA	11.000,00	0,00	11.000,00	150,00	10.850,00
GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MAT CAMA,MESA,BANHO ETC	500,00	0,00	500,00	367,00	133,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PROC.	8.000,00	0,00	8.000,00	638,10	7.361,90
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	1.000,00	535,27	464,73
DIVERSOS MAT. DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	689,60	3.810,40
PASSAGENS AEREAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
ESTAGIARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
REMUNERACAO PESSOAS FISICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.110,00	8.890,00
SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	4.360,00	0,00	4.360,00	800,00	3.560,00
DESLOCAMENTO INTERESTADUAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
CONFEC. IMPRESSOS E FOLDERS	10.000,00	0,00	10.000,00	110,20	9.889,80
ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
LOCACAO MAQUINAS EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONSERV.REP. E INST.MAQ E APAR	3.000,00	0,00	3.000,00	160,00	2.840,00
ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	522,23	1.477,77
DESPESAS BANCARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.902,50	1.097,50
ENERGIA ELETRICA	1.100,00	0,00	1.100,00	453,00	647,00
LOCACAO DE IMOVEIS	4.200,00	0,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00
SERVICOS DE COMUNICACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	38,50	4.961,50
SERVICOS DE LIMPEZA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.050,00	450,00
TELEFONES	2.400,00	0,00	2.400,00	1.603,48	796,52
VALES TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	551,03	4.448,97
REPAROS E MANUT. MAQ. E EQUIP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PREST. SERV. PROC. DE DADOS	11.680,00	0,00	11.680,00	5.918,35	5.761,65
SERV. SOLFT HARWD E OUTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	621,90	3.378,10
CONDOMINIO	2.000,00	0,00	2.000,00	507,55	1.492,45
DIVERSOS	17.260,00	0,00	17.260,00	15.994,70	1.265,30
VALES TRANSPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00	74,88	4.925,12
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DESP DE EXERCÍCIOS FINDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

SMAR-APD

INST. PREV. ASS. SERV. CARIACICA

CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11
Balanco de 2.002

PROC. TC Nº
1407/03
FLS.

26 0
Márcia Gomes G. Moraes

Mat.: 202.586

Página....: 2
Hora.....: 11:45
Data: 31/12/2002

Titulos	Creditos		Total Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
Mat.: 202.586					

INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	22.716,58	7.283,42
APARELHOS DO TIPO DOMESTICO	1.500,00	0,00	1.500,00	770,00	730,00
EQUIP E UTENS P/ESCRIT E DES.	11.000,00	0,00	11.000,00	8.762,00	2.238,00
EQ P/PROCESSAMENTO DE DADOS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.310,00	1.690,00
MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.874,58	1.125,42
UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma	7.384.540,00	0,00	7.384.540,00	6.009.015,33	1.375.524,67
Total.....	7.384.540,00	0,00	7.384.540,00	6.009.015,33	1.375.524,67
Total Geral ...	7.384.540,00	0,00	7.384.540,00	6.009.015,33	1.375.524,67

Fim de Relatório

SMAR-APD

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2

Orly Rocha
Presidente

27
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

Titulos	Creditos		Creditos Espec e Extraor	Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem					
01.01.00 INST.PREV.ASS.SERV. CARIACICA	7.384.540,00		0,00	7.384.540,00	6.009.015,33	1.375.524,67
09 PREVIDENCIA SOCIAL	7.384.540,00		0,00	7.384.540,00	6.009.015,33	1.375.524,67
09.122 ADMINISTRACAO GERAL	572.700,00		0,00	572.700,00	168.519,07	404.180,93
09.122.0003 OPERAC.SERV.ADMINIST./FINANCEI	368.700,00		0,00	368.700,00	107.679,08	261.020,92
2.001 PAGAMENTO SERVIDORES	368.700,00		0,00	368.700,00	107.679,08	261.020,92
319009.01 SALARIO FAMILIA	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319011.01 VENCIMENTOS	90.000,00		0,00	90.000,00	72.851,22	17.148,78
319011.03 GRATIFICACOES	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319011.07 130 SALARIO	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319011.20 OUTROS DIREITOS E OBRIGACOES	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319011.99 OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	150.000,00		0,00	150.000,00	11.052,98	138.947,02
319013.02 INSS	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319013.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	8.700,00		0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
319016.03 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319016.04 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	10.000,00		0,00	10.000,00	150,00	9.850,00
319092.01 DESP DE EXERCÍCIOS FINDOS	30.000,00		0,00	30.000,00	23.550,00	6.450,00
339049.39 VALES TRANSPORTES	5.000,00		0,00	5.000,00	74,88	4.925,12
09.122.0004 ADMINISTRACAO GERAL	204.000,00		0,00	204.000,00	60.839,99	143.160,01
2.003 OPER.SERV.ADMINISTRATIVO IPC	204.000,00		0,00	204.000,00	60.839,99	143.160,01
339014.01 ALIMENTACAO E POUSADA	11.000,00		0,00	11.000,00	150,00	10.850,00
339030.01 GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.03 MAT CAMA,MESA,BANHO ETC	500,00		0,00	500,00	367,00	133,00
339030.14 MATERIAL DE EXPEDIENTE PROC.	8.000,00		0,00	8.000,00	638,10	7.361,90
339030.15 SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00		0,00	1.000,00	535,27	464,73
339030.99 DIVERSOS MAT. DE CONSUMO	4.500,00		0,00	4.500,00	689,60	3.810,40
339033.01 PASSAGENS AEREAS	11.000,00		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339033.04 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
339036.01 ESTAGIARIOS	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.02 REMUNERACAO PESSOAS FISICAS	10.000,00		0,00	10.000,00	1.110,00	8.890,00
339039.01 SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	4.360,00		0,00	4.360,00	800,00	3.560,00
339039.02 DESLOCAMENTO INTERESTADUAL	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.05 CONFEC. IMPRESSOS E FOLDERS	10.000,00		0,00	10.000,00	110,20	9.889,80
339039.08 ALIMENTACAO	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.13 LOCACAO MAQUINAS EM GERAL	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.16 CONSERV.REP. E INST.MAQ E APAR	3.000,00		0,00	3.000,00	160,00	2.840,00
339039.26 ASSINAT DE JORNAIS E REVISTAS	2.000,00		0,00	2.000,00	522,23	1.477,77
339039.28 DESPESAS BANCARIAS	5.000,00		0,00	5.000,00	3.902,50	1.097,50
339039.29 ENERGIA ELETRICA	1.100,00		0,00	1.100,00	453,00	647,00
339039.30 LOCACAO DE IMOVEIS	4.200,00		0,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00
339039.32 SERVICOS DE COMUNICACAO	5.000,00		0,00	5.000,00	38,50	4.961,50
339039.33 SERVICOS DE LIMPEZA	1.500,00		0,00	1.500,00	1.050,00	450,00
339039.34 TELEFONES	2.400,00		0,00	2.400,00	1.603,48	796,52
339039.38 VALES TRANSPORTE	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.42 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00		0,00	5.000,00	551,03	4.448,97
339039.54 REPAROS E MANUT. MAQ. E EQUIP	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.58 PREST. SERV. PROC. DE DADOS	11.680,00		0,00	11.680,00	5.918,35	5.761,65
339039.63 SERV. SOLFT HARWD E OUTROS	4.000,00		0,00	4.000,00	621,90	3.378,10
339039.64 CONDOMINIO	2.000,00		0,00	2.000,00	507,55	1.492,45
339039.99 DIVERSOS	17.260,00		0,00	17.260,00	15.994,70	1.265,30
339091.02 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092.01 DESP DE EXERCÍCIOS FINDOS	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.04 APARELHOS DO TIPO DOMESTICO	1.500,00		0,00	1.500,00	770,00	730,00

28
Marcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

Titulos	Creditos		Autorizada	Realizada	Diferencas
	Orcament e Suplem	Espec e Extraor			
449052.06 EQUIP E UTENS P/ESCRIT E DES.	11.000,00	0,00	11.000,00	8.762,00	2.238,00
449052.07 EQ P/PROCESSAMENTO DE DADOS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.310,00	1.690,00
449052.18 MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.874,58	1.125,42
449052.20 UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
09.272 PREV. DE REGIME ESTATUTARIO	6.811.840,00	0,00	6.811.840,00	5.840.496,26	971.343,74
09.272.0001 PG. APOSENTADOS E PENSIONISTAS	6.811.840,00	0,00	6.811.840,00	5.840.496,26	971.343,74
2.002 PAGTO. APOSENTADOS E PENSIONIS	6.811.840,00	0,00	6.811.840,00	5.840.496,26	971.343,74
319001.01 PESSOAL EDUCACAO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.682.825,45	317.174,55
319001.05 INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	351.000,00	0,00	351.000,00	279.979,61	71.020,39
319001.06 INATIVOS - EXEC. PESSOAL CIVIL	3.129.000,00	0,00	3.129.000,00	3.029.890,90	99.109,10
319003.02 PENSIONISTAS - PODER LEGISLATI	97.500,00	0,00	97.500,00	71.603,94	25.896,06
319003.03 PENSOES CONCED LEIS	1.232.500,00	0,00	1.232.500,00	776.196,36	456.303,64
339008.00 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
Total	7.384.540,00	0,00	7.384.540,00	6.009.015,33	1.375.524,67
Total Geral	7.384.540,00	0,00	7.384.540,00	6.009.015,33	1.375.524,67

Fim de Relatorio

SMAR-APD

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2Orly Rocha
Presidente

R E C E I T A

Titulos	Previsao	Execucao	Diferencas
RECEITAS CORRENTES	7.384.540,00	6.088.402,35	1.296.137,65-
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.376.540,00	6.041.559,65 ✓	1.334.980,35-
RECEITA PATRIMONIAL	8.000,00	42.865,51 ✓	34.865,51
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.977,19 ✓	3.977,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO BENS MOV E IMOV	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total	7.384.540,00 ✓	6.088.402,35 ✓	1.296.137,65-

D E S P E S A

Titulos	Fixacao	Execucao	Diferencas
CRED ORCAM E SUPLEMENTARES	7.384.540,00	6.009.015,33	1.375.524,67
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
Soma	7.384.540,00 ✓	6.009.015,33 ✓	1.375.524,67
Superavits	0,00	79.387,02	79.387,02-
Total	7.384.540,00	6.088.402,35	1.296.137,65

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2

Orly Rocha
Presidente

1407/03
F.L.S.30
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586Pagina...: 1
Hora.....: 11:41
Data: 31/12/2002

R E C E I T A		D E S P E S A	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA	6.088.402,35 ✓	DESPESA ORCAMENTARIA	6.009.015,33 ✓
RECEITA REALIZADA	6.088.402,35	DESPESA REALIZADA	6.009.015,33
RECEITAS CORRENTES	6.088.402,35	DESPESA EMPENHADA	6.009.015,33
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.041.559,65	PREVIDENCIA SOCIAL	6.009.015,33
RECEITA PATRIMONIAL	42.865,51		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.977,19	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	135.227,51 ✓
		DEPOSITOS	135.227,51 ✓
RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	488.572,46 ✓	DIVERSAS ORIGENS	135.227,51
RESTOS A PAGAR	7.330,00 ✓	CONSIGNACOES	135.227,51
CONTRAP DESP A PAGAR	7.330,00		
EMP A PAGAR EXERCICIO	7.330,00	Total	6.144.242,84
DEPOSITOS	481.242,46 ✓		
DIVERSAS ORIGENS	481.242,46 ✓	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	625.861,31
CONSIGNACOES	481.242,46 ✓	SALDO DE BALANÇO	625.861,31
		DISPONIVEL	625.861,31
Total	6.576.974,81	BANCOS C/ MOVIMENTO	13.167,90 ✓
		BANCOS C/ APLICACAO	612.693,41 ✓
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	193.129,34 ✓		
SALDO DE BALANÇO	193.129,34		
DISPONIVEL	193.129,34		
BANCOS C/ MOVIMENTO	170.195,31 ✓		
BANCOS C/ APLICACAO	22.934,03 ✓		
Total Geral	6.770.104,15	Total Geral	6.770.104,15

Francisco Peleira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2Orly Rocha
Presidente

A T I V O

P A S S I V O

Titulos	R\$	Titulos	R\$
ATIVO FINANCEIRO	759.675,43	PASSIVO FINANCEIRO	353.344,95
DISPONIVEL	625.861,31	DIVIDA FLUTUANTE	7.330,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	13.167,90	RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS	7.330,00
BANESTES C/MOVIMENTO-1.932.961	13.167,90	RESTOS A PAGAR DE 2002	7.330,00
BANCOS C/ APLICACAO	612.693,41	DEPOSITOS	346.014,95
BANESTES APLIC 1.932.961	608.710,09	CONSIGNACOES	346.014,95
BB. APLIC. 373.221-5	3.983,32	SEGURO CAPEMI	274,26
REALIZAVEL	133.814,12	S.T.T.R.	258,11
CONTAS PENDENTES PASSIVAS	133.814,12	SINDIUPES	448,16
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	133.814,12	SINDISMUC	380,68
		SINDMOMMES	11,01
		ELOIL JULIO PEREIRA	540,00
		I.R.R.F. - PESSOAL	340.272,37
		PENSAO ALIMENTICIA	3.778,34
		I.R.R.F. - TERCEIROS	18,00
		VALE TRANSPORTE	34,02
		Soma Passivo Real	353.344,95
ATIVO PERMANENTE	22.716,58		
IMOBILIZADO	22.716,58		
BENS MOVEIS	22.716,58		
BENS MOVEIS	22.716,58		
Soma Ativo Real	782.392,01		
		SALDO PATRIMONIAL	429.047,06
		PATRIMONIO LIQUIDO	429.047,06
		ADMINISTRACAO DIRETA	429.047,06
		ATIVO REAL LIQUIDO	429.047,06
Total Geral	782.392,01	Total Geral	782.392,01

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2Orly Rocha
Presidente

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
RESULT EXEC ORCAMENTARIA	6.136.065,48	RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA	6.009.015,33
RECEITA ORCAMENTARIA	6.088.402,35	DESPESA ORCAMENTARIA	6.009.015,33
RECEITAS CORRENTES	6.088.402,35	DESPESAS CORRENTES	5.986.298,75
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.041.559,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.948.100,46
RECEITA PATRIMONIAL	42.865,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.198,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.977,19	DESPESAS DE CAPITAL	22.716,58
MUTACOES PATRIMONIAIS	47.663,13	INVESTIMENTOS	22.716,58
MUTACOES DE DESPESA	47.663,13		
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	22.716,58	INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA	24.946,55
ENTRADA DE ALMOXARIFADO	24.946,55	VARIACOES PATRIMONIAIS	24.946,55
		VARIACOES DIVERSAS	24.946,55
INDEP DE EXEC ORCAMENTARIA	326.943,46	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	24.946,55
VARIACOES PATRIMONIAIS	326.943,46		
VARIACOES DIVERSAS	326.943,46	Total Vars. Passivas	6.033.961,88
BAIXA RECEITAS A CLASSIFICAR	326.943,46		
		RESULTADO PATRIMONIAL	429.047,06
Total Vars. Ativas	6.463.008,94	ADMINISTRACAO DIRETA	429.047,06
		RESULTADOS DO EXERCICIO	429.047,06
		SUPERAVIT VERIFICADO	429.047,06
Total Geral	6.463.008,94	Total Geral	6.463.008,94

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2

Orly Rocha
Presidente

T I T U L O S	Saldo do Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	

RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR DE 2002	0,00	7.330,00	0,00	7.330,00
Soma	0,00	7.330,00	0,00	7.330,00

CONSIGNACOES

SEGURO CAPEMI	0,00	2.440,49	2.166,23	274,26
S.T.T.R.	0,00	258,11	0,00	258,11
SINDIUPES	0,00	5.046,56	4.598,40	448,16
SINDISMUC	0,00	2.992,90	2.612,22	380,68
SINDMOMMES	0,00	98,22	87,21	11,01
ELOIL JULIO PEREIRA	0,00	1.540,00	1.000,00	540,00
I.R.R.F. - PESSOAL	0,00	449.597,25	109.324,88	340.272,37
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	19.216,91	15.438,57	3.778,34
I.R.R.F. - TERCEIROS	0,00	18,00	0,00	18,00
VALE TRANSPORTE	0,00	34,02	0,00	34,02
Soma	0,00	481.242,46	135.227,51	346.014,95

RECEITAS A CLASSIFICAR

RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC.	36.740,90	0,00	36.740,90	0,00
REC. A CLASSIFICAR DEPOSITOS	290.202,56	0,00	290.202,56	0,00
Soma	326.943,46	0,00	326.943,46	0,00

CONTAS A CLASSIFICAR

DIV CONTAS EXTRAORCAMENTAR.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	326.943,46	488.572,46	462.170,97	353.344,95

Fim de Relatorio

SMAR-APD

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC ES 3447/0-2Orly Rocha
Presidente

CCR36400 - Demonstrativo de Funcoes, Sub-Funcoes e Programas por Categorias Economicas
Balanco de 2.00234 e
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	5.986.298,75	22.716,58	6.009.015,33
09.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	145.802,49	22.716,58	168.519,07
09.122.0003	OPERAC.SERV.ADMINIST./FINANCEI	107.679,08		107.679,08
09.122.0004	ADMINISTRACAO GERAL	38.123,41	22.716,58	60.839,99
09.272.0000	PREV. DE REGIME ESTATUTARIO	5.840.496,26		5.840.496,26
09.272.0001	PG. APOSENTADOS E PENSIONISTAS	5.840.496,26		5.840.496,26
09.272.0001	PG. APOSENTADOS E PENSIONISTAS	5.840.496,26		5.840.496,26
TOTAL		5.986.298,75	22.716,58	6.009.015,33

im de Relatorio

SMAR-APD

Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2Orly Rocha
Presidente

CCR35400 - Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes de Governo

Balanco de 2.002

35

0

~~Márcia Gomes G. Moraes~~

RECEITA

DESPESA

Mat.: 202.586

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUICOES

6.041.559,65

RECEITA PATRIMONIAL

42.865,51

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

3.977,19

6.088.402,35

PREVIDENCIA SOCIAL

6.009.015,33

S O M A

6.088.402,35

S O M A

6.009.015,33

SUPERAVIT

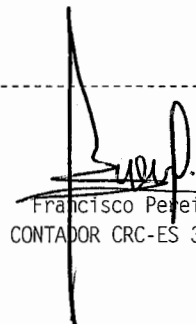
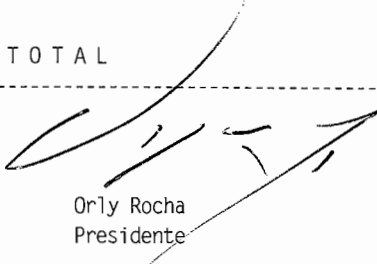
79.387,02

T O T A L

6.088.402,35

T O T A L

6.088.402,35


Francisco Pereira Pinto
CONTADOR CRC-ES 3447/0-2
Orly Rocha
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2002.

I. INTRODUÇÃO

Os Balanços Patrimoniais, Financeiros, Orçamentários e a Demonstração das Variações Patrimoniais, bem como as demais peças demonstrativas do processo, obedecem rigorosamente as instruções determinadas pela Lei 4.320/64 e Resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

II. ESCRITURAÇÃO

A Escrituração contábil executada durante o exercício de 2002, foi realizada através de sistema computadorizado, processando-se com regularidade e atualização. Os lançamentos foram efetuados em observância às formalidades legais e técnicas, que disciplinam a matéria. A documentação contábil comprobatória dos atos e fatos administrativos foi arquivada em ordem racional e cronológica.

III. DO ORÇAMENTO

O orçamento para o exercício de 2002, foi orçado em R\$ 7.384.540,00 (sete milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta reais), com a seguinte discriminação:

RECEITA	VALOR	%
Contribuição Patronal	3.688.270,00	49,95
Contribuição dos Serv. Ativo e Inativos	3.688.270,00	49,95
Repasse Munic. Compl. Inativos	0,00	0
Receita Patrimonial	8.000,00	0,10
Outras Receitas diversas	0,00	0
TOTAL DO ORÇAMENTO.....R\$	7.384.540,00	100,00

DESPESA	VALOR	%
Pessoal	7.175.540,00	97,17
Material de Consumo	15.000,00	0,20
Outros Serviços de Terceiros e Encargos	164.000,00	2,22
Despesas de Capital	30.000,00	0,41
TOTAL DO ORÇAMENTO.....R\$	7.384.540,00	100,00

IV. DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

A Execução orçamentária e financeira da Receita e Despesa pode ser assim demonstrada:

RECEITA	VALOR
- Receita Orçada	R\$ 7.384.540,00
- Receita Arrecadada	R\$ 6.088.402,35
- (=) Receita Arrecadada a Menor	R\$1.296.137,65

Conforme demonstrado acima a **Receita Arrecadada** atingiu 82,45% do valor orçado no exercício de 2002..

DESPESA	VALOR
- Despesa Orçada	R\$ 7.384.540,00
- Despesa Realizada	R\$ 6.009.015,33
■ (=) Despesa Realizada a Menor	R\$ 1.375.524,67

Conforme demonstrada acima a **Despesa Realizada** atingiu 81,37% do valor orçado no exercício de 2002.

V - DA RECEITA E DESPESA

DA RECEITA

A Receita arrecadada ficou assim discriminada:

RECEITA	ORÇADA	ARRECADADA	%
Contribuição Patronal	3.688.270,00	2.383.235,29	64,62
Contrib.Servid. Ativos e Inativos	3.688.270,00	1.720.950,51	46,66
Repasse Munic.Compl. Inativos	0	1.937.373,85	0
Receita Patrimonial	8.000,00	42.865,51	535,82
Outras Receitas Diversas	0	3.977,19	-
TOTAIS.....R\$	7.384.540,00	6.088.402,35	82,45

DA DESPESA

A Despesa realizada ficou assim discriminada:

DESPESA	ORÇADA	REALIZADA	%
Pessoal	7.175.540,00	5.948.250,46	82,90
Material de Consumo	15.000,00	2.229,97	14,87
Outros Serv. Terceiros e Encargos	164.000,00	35.818,32	21,84
Despesas de Capital	30.000,00	22.716,58	75,72
TOTAIS.....R\$	7.384.540,00	6.009.015,33	81,37

VI - DISPONÍVEL

O Saldo disponível em 31.12.02, foi de **R\$ 625.861,31** (seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) que está demonstrado nos saldos do razão e devidamente conciliados com os extratos bancários do mês de dezembro de 2002, conforme discriminado abaixo:

- Caixa	R\$ -
- Bancos C/Movimento	R\$ 13.167,90
- Bancos C/Vinc. Aplic. Financeiras	R\$ 612.693,41
TOTAL	R\$ 625.861,31

VII - CONTABILIDADE

Os registros contábeis os quais originaram a presente Prestação de Contas, foram procedidos com observância às Resoluções 174 e 178 do TCEES.

VIII - BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14

Na análise do Balanço Patrimonial relativo ao exercício de 2002, constatou-se que o IPC apresentou um Superávit no valor R\$ 429.047,06 (quatrocentos e vinte e nove mil, quarenta e sete reais e seis centavos).

IX - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15

Na análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais relativo ao exercício de 2002, verificou-se que o IPC apresentou um Superávit Patrimonial, no valor de R\$ 429.047,06 (quatrocentos e vinte e nove mil, quarenta e sete reais e seis centavos).

Lançamentos que merece conotações:

Variações Ativas;

Variações Diversas

Baixa Receitas a Classificar, valor R\$ 326.943,46

Este valor refere-se a receitas apresentadas no exercício de 2001, e contabilizada em receita a classificar pois não havia Orçamento para o exercício de 2001.

Parte do valor, foi depositado sem a devida identificação da origem do depósito, posteriormente identificado como oriundo da Câmara Municipal, e o restante refere-se a rendimentos de aplicação financeira. Estes valores estão demonstrados no Balanço Patrimonial de 2001, Anexo 14.

X – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO 17

Observa-se que em Consignações (ficha de retenção de imposto de renda), o IPC não está repassando os valores das retenções para a Prefeitura.

As demais fichas foram retenções feitas na folha de pagamento do mês de dezembro/02, cujos valores serão recolhidos no mês janeiro/2003.

X - PATRIMÔNIO

O IPC tem todos os bens patrimoniais da Entidade, identificados e plaquetados, estando devidamente compatibilizados com os registros contábeis.

XI - DA DOCUMENTAÇÃO

Toda a documentação contábil da Entidade está devidamente arquivada em ordem cronológica, onde constatamos que todas as despesas realizadas foram devidamente comprovadas, no qual verificou-se ainda a emissão de cópias de cheques para cada despesa realizada.

XII - CONTRATOS

O IPC mantém contratos de prestação de serviços de Consultoria Contábil, além dos contratos de manutenção, onde constatou-se que todos foram realizados dentro da legislação pertinente.

Cariacica-ES, 15 de janeiro de 2003.


FRANCISCO PEREIRA PINTO
CONTADOR - CRC N.º. 3447-ES

PROC. TC Nº
1407/03
FLS.
39 0
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

INST. DE PREVID.SERV .PUBLICOS MUNICIP. DE CARIACICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES
C/C Nº: 00.373.221-5

NOME

BANCO:

Saldo apresentado no extrato bancário em 31/12/02	3.983,32
(+) VR. depósito bloqueado	0,00

(-) Cheques em transito:

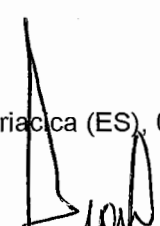
TOTAL	3.983,32
--------------	-----------------

IPC - RAZÃO

Saldo apresentado no razão em 31/12/02	3.983,32
--	-----------------

TOTAL	3.983,32
--------------	-----------------

Cariacica (ES), 06 de janeiro de 2003


FRANCISCO PEREIRA PINTO
CRC/ES 0003447/0-2

INST. PREV. ASS. SERV. CARIACICA

CER44500 - Consulta Bancos (EXTRATO)
Geral

PROC. TC Nº
1407/03

FLS.

40 e
Márcia Gomes G. Moraes

Mat.: 202.586

Página...: 1
Período...: 01/12/2002
31/12/2002

Banco -----> 3.002-5 Agência/Nro Conta -> 1241 /373.221-5

Cod Contabil -> 4113.002.3 - BB. APLIC. 373.221-5

Data	Historico	Documento Fornecedor	Valor	Saldo	Concil
	Saldo Anterior			3.936,81	
30/12/2002	AVISOS DE CREDITOS	C/CONTA	46,51	3.983,32	NAO
		Total do Período ->	46,51		
Fim de Relatório-----					SMAR-APD

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

VM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Senador Dantas, 105 - 36º andar - Centro
20031-201 - Rio de Janeiro (RJ)

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

DEZEMBRO/2002

PROC-TC Nº
1407/03
FLS.

41
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Conta nº/dv
0.444.435/0001-25	001/01	02/01/2003	00.373.221-5

BB FIX ADM SINGULAR - CNPJ: 04.061.320/0001-02

ta	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liquido
2002	SALDO ANTERIOR	3.936,81	0,00	0,00	3.444,449044	1,142943000	0,00
2002	SALDO ATUAL	3.983,32	0,00	0,00	3.444,449044	1,156446000	0,00

VARIACAO DA COTA

COTA EM 29/11/2002: 1,142943000
COTA EM 31/12/2002: 1,156446000

RESUMO DO MES

HISTORICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	3.936,81
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,51
SALDO ATUAL =	3.983,32

INST. DE PREVID.SERV .PUBLICOS MUNICIP. DE CARIACICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO
AGENCIA: CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES
C/C Nº: 1.932.961

NOME

BANCO:

Saldo apresentado no extrato bancário em 31/12/02	13.167,90
(+) VR. depósito bloqueado	0,00

(-) Cheques em transito:

TOTAL	13.167,90
--------------	------------------

IPC - RAZÃO

Saldo apresentado no razão em 31/12/02	13.167,90
--	------------------

TOTAL	13.167,90
--------------	------------------

Cariacica (ES), 06 de janeiro de 2003


FRANCISCO PEREIRA PINTO
CRC/ES 0003447/0-2

PROC. TC Nº
1407/03
PLS.43
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

Banco -----> 2.001-9 Agencia/Nro Conta -> 105 /1.932.961

Cod Contabil -> 4112.001.7 - BANESTES C/MOVIMENTO-1.932.961

Data	Historico	Documento Fornecedor	Valor	Saldo	Concil
	Saldo Anterior			55.619,52	
03/12/2002	AVISOS DE CREDITOS	C/CONTA	8.125,30	63.744,82	NAO
04/12/2002	VR. PAGO CAPEMI	D/CONTA	274,26-	63.470,56	NAO
04/12/2002	PAGO SINDIUPES	D/CONTA.	448,53-	63.022,03	NAO
04/12/2002	VR. PAGO A SINDISMUC	D/CONTA	281,25-	62.740,78	NAO
04/12/2002	VR. PAGO A SINDMOMMES	D/CONT	8,01-	62.732,77	NAO
04/12/2002	PG. A ORLY ROCHA	CH.000.257	200,00-	62.532,77	NAO
04/12/2002	VR. APLICADO	VR. APLICADO	50.000,00-	12.532,77	NAO
05/12/2002	PAGO A ORLY ROCHA	CH. 000.259	50,00-	12.482,77	NAO
5/12/2002	PGAO A ADEMIR TOZZI	CH.000.263	300,00-	12.182,77	NAO
05/12/2002	PAGO CONDOMINIO VIRGILIO TOZZI	CH.000.262	96,35-	12.086,42	NAO
05/12/2002	PAGO A JOAO LUIZ GONCALVES	CH. 000.260	50,00-	12.036,42	NAO
05/12/2002	PAGO A JAIR TRANCOSO	CH. 000.258	50,00-	11.986,42	NAO
05/12/2002	PAGO A RAMALHETE CONTABILIDADE	CH. 000.261	600,00-	11.386,42	NAO
10/12/2002	PAGO A TELEMAR	CH 000.265	242,34-	11.144,08	NAO
10/12/2002	PAGO A TERRA NETWORK	CH 000.264	31,90-	11.112,18	NAO
13/12/2002	PAGO A ONIMAQ	CH 000.266	1.203,00-	9.909,18	NAO
16/12/2002	AVISOS DE CREDITOS	C/CONTA	493.509,05	503.418,23	NAO
16/12/2002	PAGO A CGL CONSTRUTORA	CH 000.267	1.050,00-	502.368,23	NAO
18/12/2002	PAGO AO INATIVOS EDUCACAO	D/C	140.040,76-	362.327,47	NAO
18/12/2002	PAGO AO INATIVOS GERAL	D/CONTA	297.892,66-	64.434,81	NAO
19/12/2002	PAGO A IN TECNHO	CH. 000.268	600,00-	63.834,81	NAO
20/12/2002	PAGO A SMARAPD	CH 000.269	730,00-	63.104,81	NAO
23/12/2002	PAGO FOLHA DIRETORIA	D/CONTA	5.497,88-	57.606,93	NAO
23/12/2002	PAGO A ESELSA	CH 000.270	107,00-	57.499,93	NAO
27/12/2002	SALDO ADIANT. ORLY ROCHA	SALDO ADIANTAMENTO	28,43	57.528,36	NAO
27/12/2002	RESGATE APLICACAO	RESGATE APLICACAO	471,57	57.999,93	NAO
27/12/2002	PAGO A ABIPEN	CH 000.271	500,00-	57.499,93	NAO
27/12/2002	APLICACAO	APLICACAO	57.311,43-	188,50	NAO
7/12/2002	PAGO ABANESTES	D/CONTA	196,50-	8,00-	NAO
30/12/2002	REC. CAMARA	AVISO DE CREDITO	13.175,90	13.167,90	NAO
	Total do Periodo ->		42.451,62-		

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

* SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS BANESTES *
 CLIENTE BANESTES TEM A MAIOR REDE DE SAQUE
 E SALDO DO PAÍS, A RVA.

PROC. TC Nº
 1407/03
 PLS.
 44 0
 Marchi-Gomes G. Moraes
 Mat. 202.586

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 CONTA : 1.932.961 AG 105-CAMPO GRANDE
 CLIENTE: INSTITUTO DE P A S CARIACICA
 ASSISTÊNCIA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		55.619,52
03/12	DEPOSITO	105	8.125,30
	S A L D O		63.744,82
04/12	DEBITOS AUTORIZADOS		274,26-
	DEBITOS AUTORIZADOS		448,53-
	DEBITOS AUTORIZADOS		281,25-
	DEBITOS AUTORIZADOS		8,01-
	CHEQUE NUMERO 000257		200,00-
	INVEST PUBLIC APLIC		50.000,00-
	S A L D O		12.532,77
05/12	CHEQUE NUMERO 000259		50,00-
	CHEQUE NUMERO 000263		300,00-
	CHEQUE NUMERO 000262		96,35-
	CHEQUE NUMERO 000260		50,00-
	CHEQUE NUMERO 000258		50,00-
	CHEQUE NUMERO 000261		600,00-
	S A L D O		11.386,42
10/12	CHEQUE NUMERO 000265		242,34-
	CHEQUE NUMERO 000264		31,90-
	S A L D O		11.112,18
13/12	CHQ COMP MAIOR 000266		1.203,00-
	S A L D O		9.909,18
16/12	CHEQUE NUMERO 000267		1.050,00-
	S A L D O		8.859,18
18/12	TRANSF. AUTOR. (CRED.)		493.509,05
	DEBITO FOLHA PAGTO		140.040,76-
	DEBITO FOLHA PAGTO		297.892,66-
	TAR PG SAL POR CARTAO		64,00-
	TAR. PG. SAL. CRED. CONTA		68,00-
	TAR PG SAL POR CARTAO		12,00-
	TAR. PG. SAL. CRED. CONTA		42,50-
	S A L D O		64.248,31
19/12	CHEQUE NUMERO 000268		600,00-
	S A L D O		63.648,31
20/12	CHEQUE NUMERO 000269		730,00-
	S A L D O		62.918,31
23/12	DEBITO FOLHA PAGTO		5.497,88-
	TAR. PG. SAL. CRED. CONTA		2,00-
	CHQ. INT. 903 000270		107,00-
	S A L D O		57.311,43
27/12	DEPOSITO	105	28,43
	CHEQUE NUMERO 000271		500,00-
	INVEST PUBLIC APLIC		57.311,43-
	INVESTIDOR RESG AUTOM		471,57
	S A L D O		0,00
30/12	DEPOSITO	105	13.175,90
	S A L D O		13.175,90
31/12	PROCES./MOVIM. CONTA		8,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		13.167,90

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 03/02/2003 - 09:59

PROC. TC Nº
1407/03
FLS. 45
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

INST. DE PREVID.SERV .PUBLICOS MUNICIP. DE CARIACICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO
AGENCIA CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES
C/C Nº 1932961 - APLICAÇÃO

NOME

BANCO:

Saldo apresentado no extrato bancário em 31/12/02	608.693,41
(+) VR. depósito bloqueado	0,00

(-) Cheques em transito:

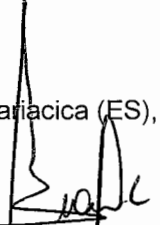
TOTAL	608.693,41
--------------	-------------------

IPC - RAZÃO

Saldo apresentado no razão em 31/12/02	608.693,41
--	-------------------

TOTAL	608.693,41
--------------	-------------------

Cariacica (ES), 06 de janeiro de 2003


FRANCISCO PEREIRA PINTO
CRC/ES 0003447/0-2

608.710,09

INST.PREV.ASS.SERV.CARIACICA

CER44500 - Consulta Bancos (EXTRATO)
Gera1

PROC. TC Nº
1407/03
PLS.
96
Márcia Gomes G. Moraes
Mat. 202.586

Pagina...: 1
Periodo...: 01/12/2002
31/12/2002

Banco -----> 3.001-2 Agencia/Nro Conta -> 105 /1.932.961

Cod Contabil -> 4113.001.0 - BANESES APLIC 1.932.961

Data	Historico	Documento Fornecedor	Valor	Saldo	Concil
	Saldo Anterior			494.794,35	
04/12/2002	VR. APLICADO N/DATA	APLICACAO	50.000,00	544.794,35	NAO
27/12/2002	APLICACAO	APLICACAO	57.311,43	602.105,78	NAO
27/12/2002	RESGATE	RESGATE	471,57-	601.634,21	NAO
31/12/2002	AVISOS DE CREDITOS	REND. APLICACAO	7.075,88	608.710,09	NAO
		Total do Periodo ->	113.915,74		

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

PROC. TC N°
1407/03
FLS.

42 0
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

BANESTES S/A

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO BANESTES INVESTIDOR

CLIENTE: INSTITUTO DE P A S CARIACICA

CONTA : 1.932.961

PERIODO: 02/12/2002 A 31/12/2002 Valor Cota em 31/12/2002 -

1,952351508

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
aplicacao	0002	15/05/2002	116.935,9427929009	210.000,00
Saldo		29/11/2002	77.982,4453641054	150.226,68
Resgate Liq	0014	27/12/2002	241,8768111639	471,57
End Apl		31/12/2002		2.021,81
Saldo		31/12/2002	77.740,5685529415	151.776,92
aplicacao	0003	21/06/2002	43.995,2578745603	80.000,00
Saldo		29/11/2002	43.995,2578745603	84.753,19
End Apl		31/12/2002		1.141,02
Saldo		31/12/2002	43.995,2578745603	85.894,21
aplicacao	0004	05/07/2002	16.417,1205802315	30.000,00
Saldo		29/11/2002	16.417,1205802315	31.626,21
End Apl		31/12/2002		425,78
Saldo		31/12/2002	16.417,1205802315	32.051,99
aplicacao	0005	08/07/2002	14.732,6169554444	26.935,00
Saldo		29/11/2002	14.732,6169554444	28.381,16
End Apl		31/12/2002		382,09
Saldo		31/12/2002	14.732,6169554444	28.763,25
Saldo Mes Anterior			153.127,4407743416	294.987,24
Endimento Liquido				3.970,70
OF Recolhido				0,00
R Recolhido				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Liquido				471,57
Saldo Mes Atual			152.885,5639631777	298.486,37

Obs.: *** As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

BANESTES S/A

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC

CLIENTE: INSTITUTO DE P A S CARIACICA

CONTA : 1.932.961

PERIODO: 02/12/2002 A 31/12/2002 Valor Cota em 31/12/2002 -

2,5866009761

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
aplicacao	0001	16/09/2002	26.515,1004665830	66.000,00
Saldo		29/11/2002	26.515,1004665830	67.740,57
End Apl		31/12/2002		843,41
Saldo		31/12/2002	26.515,1004665830	68.583,98
aplicacao	0002	02/10/2002	27.978,4875300727	70.000,00
Saldo		29/11/2002	27.978,4875300727	71.479,22
End Apl		31/12/2002		889,96
Saldo		31/12/2002	27.978,4875300727	72.369,18
aplicacao	0003	04/11/2002	23.715,1661801798	60.000,00
Saldo		29/11/2002	23.715,1661801798	60.587,32
End Apl		31/12/2002		754,35
Saldo		31/12/2002	23.715,1661801798	61.341,67
aplicacao	0004	04/12/2002	19.540,0274398620	50.000,00
End Apl		31/12/2002		542,25
Saldo		31/12/2002	19.540,0274398620	50.542,25

Aplicação	0005	27/12/2002	22.186,1206256514	57.311,43
Rend Apl		31/12/2002		75,21
Saldo		31/12/2002	22.186,1206256514	57.386,64

Saldo Mes Anterior		78.208,7541768355	199.807,11
Rendimento Liquido			3.105,18
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Total aplicado			107.311,43
Total Resgate Liquido			0,00
Saldo Mes Atual		119.934,9022423489	310.223,72

Obs.: *** As aplicacoes marcadas estao com o saldo bloqueado

FIM DA TRANSMISSAO

PROC. TC N°
1407/03
FLS.
48
Márcia Gomes G. Moraes
Mat.: 202.586

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
 RELAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NOTA FISCAL	VALOR UNITÁRIO DO BEM	LOCALIZAÇÃO DO BEM
	-Mesa duas gavetas cinza garfitti, marca forti-Line	12/04/02	022376	169,10	
	-Mesa c/Duas gavetas cor cinza grafitti, marca Forti-Lina	12/04/02	022376	169,10	
	-Mesa c/duas gavetas cinza garfitti, marca Forti-Line	12/04/02	022376	169,10	
	-Mesa c/ duas gavetas cor cinza grafitti, marca Forti-Line	12/04/02	022376	169,10	
	-Cadeira Diretor, base mecânica encosto de braço, cor azul/preto, marca Oniflex	12/04/02	022376	184,76	
	-Cadeira Diretor, base mecânica encosto de braço, cor azul/preto, marca Oniflex.	12/04/02	022376	184,76	
	-Cadeira Diretor, base mecânica encosto de braço, cor azul/preto, marca Oniflex.	12/04/02	022376	184,76	
	-Cadeira Diretor, base mecanica encosto de braço, cor azul/preto, marca Oniflex.	12/04/02	022376	184,76	
	-Cadeira fixa em tecido azul, marca Oniflex	12/04/02	022376	35,00	
	-Cadeira fixa em tecido azul, marca Oniflex.	12/04/02	022376	35,00	
	-Cadeira fixa em tecido azul, marca Oniflex.	12/04/02	022376	35,00	
	-Cadeira fixa em tecido azul, marca Oniflex	12/04/02	022376	35,00	

PROC TC Nº
 14067/03
 FLS.
 49
 Arcia Gomes G. Moraes
 Matr.: 202.586

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA
 RELAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NOTA FISCAL	VALOR UNITÁRIO DO BEM	LOCALIZAÇÃO DO BEM
	-Armário fechado c/duas portas cor cinza /grafitti, Forti-Line	12/04/02	022376	291,20	
	-Arquivo c/ quatro gavetas, em melamine, cor cinza/grafitti, marca Belo	12/04/02	022376	297,90	
	-Máquina Calculadora Mod.Logos 692, marca Olivetti.	12/04/02	022376	365,00	
	-Micro computador ATHLON XP1700, (Leadership), com monitor 15" Samsung.	07/05/02	0027	2.690,00	
	-Nobreak SMS 650 VA, manager Net	07/05/02	0027	249,00	
	-Fax Brother corte automático, personal 275	07/05/02	0027	540,00	
	-Refrigerador Eletrolux 280 Lts, cor branco.	08/05/02	022605	498,00	
	-Bebedouro IBBL GFN 200Q Branco.	08/05/02	022605	272,00	
	-Condicionador de Ar Springer, 18000 BTUs, 220V, branco	08/05/02	106000	959,00	
	-Impressora Matricial Marca Epson FX 2180, 136 colunas	17/05/02	0082	1.600,00	
	-Banco com tres lugares c/assento e encosto em tecido azul,	20/05/02	22801	179,39	
	-Impressora Laser Mono P8EX XE	12/06/02	0036	799,00	
	-Copiadora (Xerox) marca Ricoh, Modelo FT 3813.	01/08/02	1561	6.600,00	
	-Micro computador MR Micro, sem Monitor.	18/10/02	40722	1.846,00	

PROC. TC Nº
 1407/03
 FLS.
 50
 Marcia Gomes G. Moraes
 Mat.: 202.586

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA
 RELAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS.

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM	DATA DA AQUISIÇÃO	NOTA FISCAL	VALOR UNITÁRIO DO BEM	LOCALIZAÇÃO DO BEM
	-Manitor de Video 17", marca Philips 1075, colorido	22/10/02	00224	628,70	
	-Impressora HP colorida Deskjet 3420 USB	22/10/02	00224	418,14	
	-Nobreak SMS 0,65 KVA, mono c/ uma bateria interna.	22/10/02	00224	235,15	
	-Scanner Genius Colorpage Vivid Pro 4 USB	22/10/02	00224	304,01	
	-Máquina de calcular mod SUMMA 33, marca Olivetti.	11/12/02	024404	508,00	
	-Máquina de calcular Mod SUMMA 33, marca Olivetti.	11/12/02	024404	508,00	
	-Mesa c/ duas gavetas, marca R Fort-Laine, medindo 1,26X0,68	11/12/02	024404	187,00	
	-Mesa c/Duas gavetas,marca Fort Laine,medindo 1,00X0,68	20/05/02	22801	151,35	
	-Mesa para computador conjugada duas gavetas, tipo L	20/05/02	22801	417,62	
	-Cadeira giratória para computador, azul/preto, sem encosto.	20/05/02	22801	153,38	
	-Cadeira giratória para computador, azul/preto, sem encosto.	20/05/02	22801	153,38	
	-Arquivo volante c/duas gavetas	20/05/02	22801	248,88	
				=====	
	TOTAL			22.655,54	

PROC. TC Nº 1407/03
 FLS. 51
 Marcia Gomes G. Moraes
 Mat. 202.586

Geral

PROC. TC N
1407/03
FLS.
52 e

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARIACICA

CGC 00.444.435/0001-25

Márcia Gomes G. Moraes

Mat.: 202.586

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARIACICA, PUBLICA O BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2002

Inst. Prev. Serv. Cariacica

CCR31800 - Balanço Orçamentário - Anexo 12

Exercício 2.002

RECEITA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	7.384.540,00	6.088.402,35	1.296.137,65-
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.376.540,00	6.041.559,65	1.334.980,35-
RECEITA PATRIMONIAL	8.000,00	42.865,51	34.865,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.977,19	3.977,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOV E IMOV	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total	7.384.540,00	6.088.402,35	1.296.137,65-

DESPESA			
Títulos	Fixação	Execução	Diferenças
CRED ORÇAM E SUPLEMENTARES	7.384.540,00	6.009.015,33	1.375.524,67
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Soma	7.384.540,00	6.009.015,33	1.375.524,67
Superávits	0,00	79.387,02	79.387,02-
Total	7.384.540,00	6.088.402,35	1.296.137,65

Francisco Pereira Pinto - Contador CRC-ES 3447/0-2

Orly Rocha - Presidente

CCR319A1 - Balanço Financeiro - Anexo 13

Exercício 2.002

RECEITA		DESPESA	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	6.088.402,35	DESPESA ORÇAMENTARIA	6.009.015,33
RECEITA REALIZADA	6.088.402,35	DESPESA REALIZADA	6.009.015,33
RECEITAS CORRENTES	6.088.402,35	DESPESA EMPENHADA	6.009.015,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.041.559,65	PREVIDENCIA SOCIAL	6.009.015,33
RECEITA PATRIMONIAL	42.865,51		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.977,19	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	135.227,51
RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS	488.572,46	DEPOSITOS	135.227,51
ESTOS A PAGAR	7.330,00	DIVERSAS ORIGENS	135.227,51
CONTRAP DESP A PAGAR	7.330,00	CONSIGNAÇÕES	135.227,51
EMP A PAGAR EXERCÍCIO	7.330,00	Total	6.144.242,84
DEPÓSITOS	481.242,46		
DIVERSAS ORIGENS	481.242,46	SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE	625.861,31
CONSIGNAÇÕES	481.242,46	SALDO DE BALANÇO	625.861,31
Total	6.576.974,81	DISPONÍVEL	625.861,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	193.129,34	BANCOS C/MOVIMENTO	13.167,90
SALDO DE BALANÇO	193.129,34	BANCOS C/APLICAÇÃO	612.693,41
DISPONÍVEL	193.129,34		
BANCOS C/MOVIMENTO	170.195,31		
BANCOS C/APLICAÇÃO	22.934,03		
Total Geral	6.770.104,15	Total Geral	6.770.104,15

Francisco Pereira Pinto - Contador CRC-ES 3447/0-2

Orly Rocha - Presidente

CCR320A1 - Balanço Patrimonial - Anexo 14

Exercício 2.002 - Analítico

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ATIVO FINANCEIRO	759.675,43	PASSIVO FINANCEIRO	353.344,95
DISPONÍVEL	625.861,31	DÍVIDA FLUTUANTE	7.330,00
BANCOS C/MOVIMENTO	13.167,90	RES. A PAGAR N/PROCESSADOS	7.330,00
BANESTES C/ MOV-1.932.961	13.167,90	RESTOS A PAGAR DE 2002	7.330,00
BANCOS C/APLICAÇÃO	612.693,41	DEPOSITOS	346.014,95
BANESTES APLIC 1.932.961	608.710,09	CONSIGNAÇÕES	346.014,95
BB. APLIC. 373.221-5	3.983,32	SEGURO CAPEMI	274,26
REALIZAVEL	133.814,12	S.T.T.R.	258,11
CONTAS PENDENTES PASSIVAS	133.814,12	SINDIUPES	448,16
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	133.814,12	SINDISMUC	380,68
		SINDMOMMES	11,01
		ELOIL JULIO PEREIRA	540,00
ATIVO PERMANENTE	22.716,58	I.R.R.F. - PESSOAL	340.272,37
IMOBILIZADO	22.716,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.778,34
BENS MÓVEIS	22.716,58	I.R.R.F. - TERCEIROS	18,00
BENS MÓVEIS	22.716,58	VALE TRANSPORTE	34,02
Soma Ativo Real	782.392,01	Soma Passivo Real	353.344,95
		SALDO PATRIMONIAL	429.047,06
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	429.047,06
		ADMINISTRAÇÃO DIRETA	429.047,06
		ATIVO REAL LÍQUIDO	429.047,06
Total Geral	782.392,01	Total Geral	782.392,01

Francisco Pereira Pinto - Contador CRC-ES 3447/0-2

Orly Rocha - Presidente

CCR321A1 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício 2.002

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
RESULT. EXEC ORÇAMENTARIA	6.136.065,48	RESULT. DA EXEC ORÇAMENTARIA	6.009.015,33
RECEITA ORÇAMENTARIA	6.088.402,35	DESPESA ORÇAMENTARIA	6.009.015,33
RECEITAS CORRENTES	6.088.402,35	DESPESAS CORRENTES	5.986.298,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.041.559,65	PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	5.948.100,46
RECEITA PATRIMONIAL	42.865,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.198,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.977,19	DESPESAS DE CAPITAL	22.716,58
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	47.663,13	INVESTIMENTOS	22.716,58
MUTAÇÕES DE DESPESA	47.663,13		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.716,58	INDEP DA EXEC ORÇAMENTARIA	24.946,55
ENTRADA DE ALMOXARIFADO	24.946,55	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.946,55
		VARIAÇÕES DIVERSAS	24.946,55
INDEP DE EXEC ORÇAMENTARIA	326.943,46	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	24.946,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	326.943,46	Total Vars. Passivas	6.033.961,88
VARIAÇÕES DIVERSAS	326.943,46	RESULTADO PATRIMONIAL	429.047,06
BAIXA RECEITAS A CLASSIFICAR	326.943,46	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	429.047,06
Total Vars. Ativas	6.463.008,94	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	429.047,06
		SUPERAVIT VERIFICADO	429.047,06
Total Geral	6.463.008,94	Total Geral	6.463.008,94

Francisco Pereira Pinto - Contador CRC-ES 3447/0-2

Orly Rocha - Presidente

De ordem
A Controladora de Recursos
Públicos Diretores, para
elaborar a Análise
Técnica Contábil.

Em 15/05/2003



NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação:

A n.º 022/04 (sequestro de inje-
ção). Que consta do processo
n.º 1407/03, ref. a PCB de 17/15
de lavagem de motor de
2002. Que pertencente ao n.º

da(s) fls 53 às 55 0352.

Em 04/03/04

Ass. 

ELVA CAETANO RANGEL
Mat. 10698

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
CARIACICA PREV.
CGC 00.444.435/0001-25**

Cariacica (ES), 03 de março de 2004.

OF/IPC/Nº 022/2004

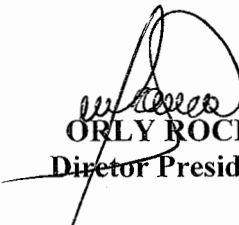
Ao
EXMO. SR.
VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas

Senhor Presidente;

Analizando a documentação relativa a prestação de contas do exercício de 2002, deste Instituto, constatamos que deixamos de remeter junto ao balanço do referido exercício a composição analítica de Resto a Pagar no valor de R\$ 7.330,00 (Sete mil, trezentos e trinta reais).

Nesta oportunidade, solicitamos a esse Egrégio Tribunal que façam anexar, em complementação ao Processo nº 1407/2003, a referida relação que ora enviamos.

Atenciosamente,


ORLY ROCHA
Diretor Presidente

Ao NCD
Para fazer juntada
ao processo 1407/03
Mara Costa

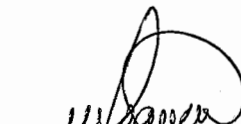
2/2 TRIBUNAL DE CONTAS ES NCD 04-Mar-2004 13:28 002352

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
CARIACICA PREV.
CGC 00.444.435/0001-25**

Cariacica (ES), 03 de março de 2004

RELACÃO DE RESTO A PAGAR CONSTANTE NO BALANÇO DE 2002:

Fundação, Coord., Proj., Pesquisa e Estudos Tecnológicos - COPPETEC	R\$ 6.000,00
SMARAD Informática Ltda.....	R\$ 730,00
Ramalhete Contabilidade e Consultoria Ltda.....	R\$ 600,00
Total.....	R\$ 7.330,00


Orly Rocha
Diretor Presidente

Proc. TC. 1407/03

Fls.: 55

Pagina.: 1

Período.: 01/01/2000

31/12/2002

INST.PREV.ASS.SERV.CARIACICA

CER46800 - Relacao de Restos a Pagar

Empenho/Sub	Unid.Orca	Funcional	Categ.Econ.	Fornecedor	Data	Valor
EMPENHOS NAO LIQUIDADOS						
33.000	01.01.00	09.122.0004.2.003	3.3.90.39.99	17.8-RAMALHETE CONTAB. E CONSULTORIA LTD	02/05/2002	600,00
126.000	01.01.00	09.122.0004.2.003	3.3.90.39.99	52.1-COPPETEC FUND.COORD.PROJ.P.E.TECNOL	13/11/2002	6.000,00
145.000	01.01.00	09.122.0004.2.003	3.3.90.39.58	36.9-SMARAPD INFORMATICA LTDA	10/12/2002	730,00
Total do Exercício 2.002						7.330,00
- Restos a Pagar Nao Vinculados.						7.330,00
- Restos a Pagar Vincluados.....						0,00
Total Nao Liquidados.....						7.330,00
- Restos a Pagar Nao Vinculados.						7.330,00
- Restos a Pagar Vincluados.....						0,00
Total Geral						7.330,00
- Restos a Pagar Nao Vinculados.						7.330,00
- Restos a Pagar Vincluados.....						0,00

Fim de Relatorio-----

-SMAR-APD

Encaminhe-se a (ao) 4^a CT

_____ Conforme fls 53

Em 04/03/04

SP/
ELVA CAETANO RANGEL
Mat. 10698

4ª Controladoria Técnica

RELATORIO TÉCNICO CONTÁBIL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19/2004

PROCESSO TC: 1407/2003
ENTIDADE: Instituto de Previdência de Cariacica
EXERCÍCIO: 2002
AGENTE RESPONSÁVEL: Orly Rocha
CONSELHEIRO RELATOR: Mário Alves Moreira

Versam os presentes autos acerca da Prestação de Contas do Instituto de Previdência e Assistência de Cariacica relativa ao exercício de 2002.

1. CONFERÊNCIA DOCUMENTAL

Quanto à formalização documental, a Prestação de Contas Anual está composta por todas as Demonstrações Contábeis e demais documentos exigidos pela Resolução 182/02 do TCEES e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64.

1.2. ASSINATURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Averiguando a documentação apresentada, constata-se que a mesma está devidamente assinada pelo Gestor e pelo Contabilista Responsável.

2 – CUMPRIMENTO DE PRAZO

A Prestação de Contas Anual subscrita pelo Presidente do IPAS/Cariacica, Sr. Orly Rocha, foi encaminhada através do **Ofício nº 026/2003** a este e autuada em **21 de março de 2003**, portanto, dentro do prazo estabelecido na Resolução nº 182/02 do Tribunal de Contas.

3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária para o exercício de 2001, fixou a Despesa de acordo com a seguinte demonstração:

a) DEMONSTRAÇÃO DO ORÇAMENTO

Despesa Orçada	R\$ 7.384.540,00
(+) Créditos Adicionais:	R\$ 0,00
(=) Total de Despesa Orçada e Créditos Adicionais	R\$ 7.384.540,00

b) DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA

Constata-se que houve um superávit de arrecadação em relação à previsão, no montante de R\$ 57.902,06, conforme demonstrado abaixo:

Receita Prevista	R\$ 7.384.540,00
(-) Receita Arrecadada	R\$ 6.088.402,35
(=) Déficit de Arrecadação	R\$ 1.296.137,65

A Receita Arrecadada está assim distribuída:

Receitas Correntes	R\$ 7.384.540,00
(+) Receitas de Capital	R\$ 0,00
(=) Total	R\$ 7.384.540,00

c) DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA

Confrontando-se a Despesa Fixada com a Realizada constata-se que houve no exercício uma Economia Orçamentária de R\$ 1.375.5524,67, conforme demonstrado abaixo:

Despesa Fixada	R\$ 7.384.540,00
(-) Despesa Realizada	R\$ 6.009.015,33
(=) Economia Orçamentária	R\$ 1.375.524,67

d) COMPARATIVO DA DESPESA COM A RECEITA EXECUTADA:

Receita Realizada	R\$	6.088.402,35
(-) Despesa Executada	R\$	6.009.015,33
(=) Déficit Orçamentário	R\$	79.387,02

4. BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13)**a) Análise Financeira**

Saldo disponível do exercício Anterior		193.129,34
(+) Entradas Financeiras		6.576.974,81
Receita orçamentária arrecadada	6.088.402,35	
Receita Extra-orçamentária	488.572,46	
(-) Saídas financeiras		6.144.242,84
Despesa orçamentária paga	6.009.015,33	
Despesa Extra-orçamentária paga	135.227,51	
(=) Saldo disponível para o exercício seguinte		625.861,31

5. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é integrado pelos Resultados do Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Dívida Fundada e Dívida Flutuante, conforme demonstrado a seguir:

ATIVO FINANCEIRO	R\$	759.657,43
Disponível	R\$	625.861,31
Realizável	R\$	133.814,12

Considerações:

O Valor de R\$ 133.814,12, evidenciado no Ativo Financeiro Realizável, Já foi matéria tratada no processo TC nº 2335/02, ainda em trâmite neste Tribunal de Contas.

ATIVO PERMANENTE**R\$ 22.716,58****Bens Móveis**

Saldo Exercício Anterior (2001)	R\$ 0,00
(+) Aquisição no Exercício	R\$ 22.716,58
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 22.716,58

Inconsistência:

Divergência entre o valor dos bens Móveis no Balanço Patrimonial com o Inventário:

Balanço Patrimonial	22.716,58
Inventário	22.665,54
Diferença	61,14

Considerando o baixo valor envolvido, **relevamos a inconsistência.**

PASSIVO FINANCEIRO**R\$ 353.344,95****Restos a Pagar**

Saldo do Exercício Anterior (2001)	R\$ 0,00
(+) Inscrição no Exercício	R\$ 7.330,00
(-) Baixa no Exercício - Pagamentos	R\$ 0,00
(-) Baixa no Exercício - Cancelamento	R\$ 0,00
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 7.330,00

Depósitos

Saldo Exercício Anterior (2001)	R\$ 0,00
(+) Inscrição no Exercício	R\$ 481.242,46
(-) Baixa no Exercício	R\$ 135.227,51
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 346.014,95

RESULTADO PATRIMONIAL:

Saldo Patrimonial Exercício Anterior (2001)

Ativo Real Líquido	R\$ 0,00
Superávit do Exercício	R\$ 429.047,06
Ativo Real Líquido	R\$ 429.047,06

Ativo Financeiro

(-) passivo Financeiro	R\$ 759.675,43
(=) Superávit Financeiro	R\$ 353.344,95

R\$ 406.330,48

6. CONCLUSÃO:

Conforme análise procedida, tendo em vista o aspecto técnico-contábil, consideramos a presente Prestação de Contas **regular**.

Submetemos a Superior Consideração.

Em 04 de março de 2004



Mára Edmilsa Nunes Costa
Mat. 803.086
Controlador de Recursos Públicos

G/4^{ct}/2003/Município/Cariacica/IAPS/140703ATC1904

A servidora Christine Magalhães
p/ elaborar ITE.

em 04/03/04



Lauro Augusto Valle Barros
Chefe da 4ª Controladoria Técnica

4ª Controladoria Técnica.

INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA Nº 44/2004

PROCESSO TC: nº 1407 /2003
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
ENTIDADE: Instituto de Previdência de
Cariacica
EXERCÍCIO: 2002
AGENTE RESPONSÁVEL: Orly Rocha
CONSELHEIRO RELATOR: Mário Alves Moreira

Cuidam os autos em exame do processo de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência de Cariacica, referente ao exercício de 2002, sob a responsabilidade do Senhor Orly Rocha, Diretor Presidente do IPAS, à época.

De acordo com o Relatório de Análise de Prestação de Contas Anual nº 19/04 de fls. 56/60, não ficou comprovada nenhuma irregularidade.

A Prestação de Contas Anual, fora encaminhada a este Egrégio Tribunal e protocolizada em 21 de março de 2003, portanto, dentro do prazo estabelecido na Resolução nº 182/02 deste Tribunal.

Conclusão:

Ante o exposto, nosso opinamento é no sentido de que este Egrégio Tribunal de Contas, expressando-se por meio de **Acórdão**, profira julgamento pela **regularidade** da Prestação de Contas do IPAS Cariacica, apresentada pelo Senhor Orly Rocha, Diretor Presidente no exercício de 2002.

Em 04 de março de 2004.

[Assinatura]
CHRISTINE ALMEIDA FASSARELLA M. CEZARE.
Matrícula nº 203.134.

À C.G.T.

Adoto, *in totum*, a Instrução Técnica Conclusiva, e encaminho os presentes autos a essa Controladoria Geral Técnica para prosseguimento dos feitos.

Em 04 de março de 2004.

[Assinatura]
LAURO AUGUSTO VALLE BARROS.
Chefe da 4ª Controladoria Técnica.

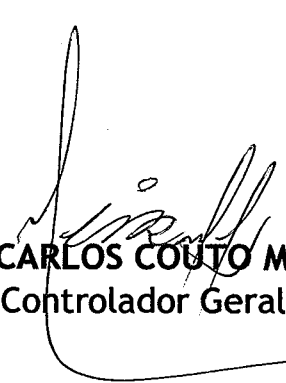
Controladoria Geral Técnica

Ao Conselheiro Relator Mário Alves Moreira,

Para ciência da Instrução Técnica Conclusiva nº 44/2004 (fls. 61/62) e manifestação do Chefe da 4ª CT às fls. 62, sugerindo posterior encaminhamento à douta Procuradoria de Justiça de Contas.

Em 09/03/2004


HUMBERTO LUCHI NASCIMENTO
Subcontrolador Geral Técnico


CARLOS COUTO MEIRELLES
Controlador Geral Técnico

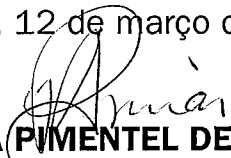
De Ordem:

A Procuradoria para manifestação.
Em 11/03/04.


Lyslie B. da Cunha
Mat: 200409

Ao Eminente Procurador-Chefe da
Procuradoria de Justiça de Contas.

Vitória, 12 de março de 2004.


PAULA PIMENTEL DE AGUIAR

Secretária-Geral da Procuradoria

Encaminhe-se a Ex^{ma} Sr^a Procuradoria de Justiça

CÉLIA LÚCIA VAZ DE ARAUJO

Vitória, 12 de março de 2004.

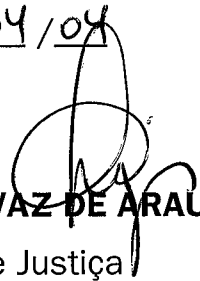

ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

Procurador-Chefe da

Procuradoria de Justiça de Conta

Falei em separado.

Vitória, 01 / 04 / 04


CÉLIA LÚCIA VAZ DE ARAUJO

Procuradora de Justiça



Procuradoria de Justiça de Contas
Procuradoria Geral de Justiça

Proc. TC 1407/03
Fls. 65

Antonieta C. Magalhães
016969

Parecer : 1677/04

Processo : 1407/03

Interessado: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARIACICA

Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS (exercício de 2002)

Trata-se de processo relativo à **PRESTAÇÃO DE CONTAS** do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARIACICA**, referente ao exercício de 2002, de responsabilidade do Senhor **ORLY ROCHA**.

Compulsando os autos do Processo verifica-se que a remessa dos documentos regimentalmente exigidos por este Egrégio Tribunal de Contas, na Resolução 182/2002 foram apresentados **TEMPESTIVAMENTE**, em 21/03/03.

Ao manifestar-se sobre o presente feito, a 4ª Controladoria, através da ilustre técnica, senhora Christine Almeida Fassarella M. Cezare, opina no sentido de ser julgada **regular** a **Prestação de Contas** do **IPAS** de Cariacica.

Assim, por não ter sido revelado a existência de qualquer má aplicação da verba pública, esta Procuradoria de Justiça de Contas, opina no sentido de que esta Egrégia Corte, de acordo com o disposto no artigo 59, inciso I da Lei 32/93, considere como **REGULARES** as contas prestadas pelo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA PREFEITURA DE CARIACICA**, sob a responsabilidade do

Senhor **ORLY ROCHA**, lançando-se a respectiva quitação.

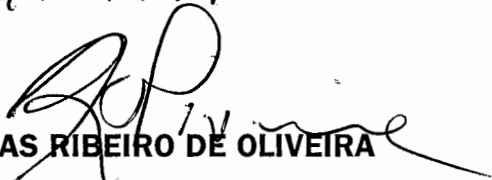
Vitória, 06 de abril de 2004.


CÉLIA LÚCIA VAZ DE ARAÚJO

Procuradora de Justiça

Encaminha-se

Em 07/04/04


ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

Procurador-Chefe da

Procuradoria de Justiça de Contas

Ao Ex^{mo} Sr. Conselheiro Relator

MÁRIO ALVES MOREIRA

Em 12/04/04


PAULA PIMENTEL DE AGUIAR

Secretária-Geral da Procuradoria

*Cens. Mário Alves Moreira
fala em separado.*


Lyslie B. da Cunha
Mat: 200409

PROCESSO TC - 1407/2003
INTERESSADO - IPAS DE CARIACICA
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Trata o presente processo de Prestação de Contas Anual do IPAS - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cariacica, referente ao **exercício de 2002**, de responsabilidade do **Sr. Orly Rocha**.

A **4ª Controladoria Técnica**, através da **Instrução Técnica Conclusiva nº 44/2004**, verifica que as contas foram encaminhadas dentro do prazo estabelecido pela legislação, estando estas corretas sob seu aspecto técnico-contábil, opinando, portanto, pela sua regularidade, no que é acompanhada pela **Procuradoria, Parecer nº 1677/04**.

Assim, acompanhando aqueles entendimentos, **voto pela REGULARIDADE da presente Prestação de Contas, dando-se a devida quitação ao responsável, Sr. Orly Rocha.**

Em 12 de abril de 2004.


MÁRIO ALVES MOREIRA
Conselheiro Relator.

ACÓRDÃO TC-255/2004

PROCESSO - TC-1407/2003

INTERESSADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2002

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2002 -
RESPONSÁVEL: ORLY ROCHA - CONTAS REGULARES -
QUITAÇÃO AO RESPONSÁVEL.**

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo TC-1407/2003, em que são analisadas as contas do Instituto de Previdência de Cariacica, referentes ao exercício de 2002, sob a gestão do Sr. Orly Rocha.

Considerando que é da competência deste Tribunal apreciar e julgar as contas dos órgãos desta natureza, conforme o disposto no artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual;

Considerando que a 4ª Controladoria Técnica concluiu pela regularidade das contas;

Considerando que a Procuradoria de Justiça de Contas opinou no mesmo sentido;

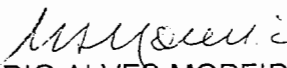
ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia quinze de abril de dois mil e quatro, por unanimidade, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro Mário Alves Moreira, julgar regulares as contas apresentadas, com base no artigo 59, I, da Lei Complementar nº 32/93, dando-se quitação ao responsável.

Acompanha este Acórdão, integrando-o, o Voto do Relator.

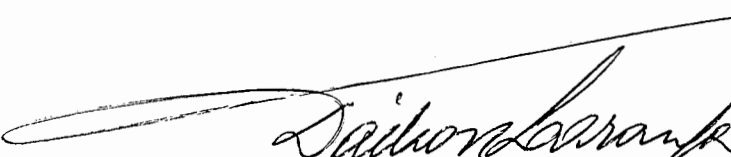
Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros Valci José Ferreira de Souza, Presidente, Mário Alves Moreira, Relator, Umberto Messias de Souza, Dailson Laranja, Enivaldo Euzébio dos Anjos, Marcos Miranda Madureira e Elcy de Souza. Presente, ainda, o Dr. Ananias Ribeiro de Oliveira, Procurador-Chefe do Ministério Público junto a este Tribunal.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2004.


CONSELHEIRO VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Presidente


CONSELHEIRO MÁRIO ALVES MOREIRA
Relator

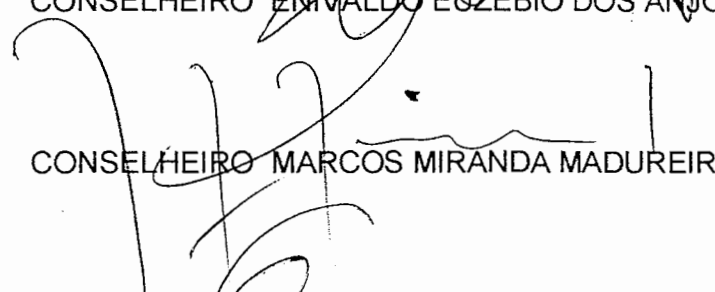

CONSELHEIRO UMBERTO MESSIAS DE SOUZA



CONSELHEIRO DAILSON LARANJA



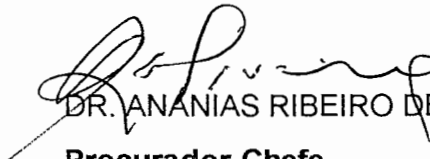
CONSELHEIRO ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS



CONSELHEIRO MARCOS MIRANDA MADUREIRA



CONSELHEIRO ELCY DE SOUZA



DR. ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

Procurador-Chefe

Lido na sessão do dia: 20/04/2004



FÁTIMA FERRARI CORTELETTI

Secretária Geral das Sessões

zwd

elo

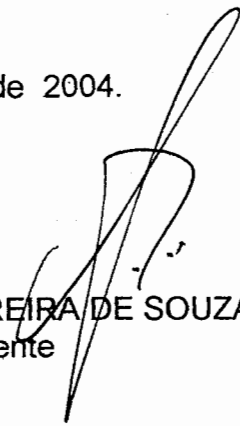
TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 867/2004

PROCESSO: TC – 1407/2003
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2002
RELATOR: CONSELHEIRO MÁRIO ALVES MOREIRA

Fica o Sr. **Orly Rocha**, Ordenador de Despesa, **NOTIFICADO** do Acórdão TC-255/2004, prolatado no Processo TC-1407/2003, que trata da Prestação de Contas do Instituto de Previdência de Cariacica, referente ao exercício de 2002.

Acompanha este Termo o Acórdão TC-255/2004.

Vitória, 26 de abril de 2004.

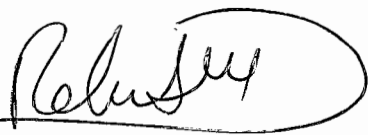

VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro Presidente

Secretaria-Geral das Sessões

À CGT.

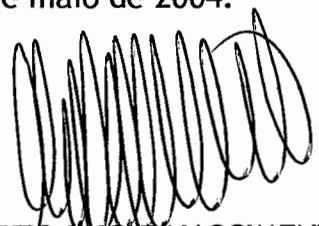
Para prosseguimento do feito.

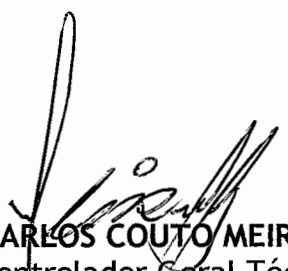
Em 28/04/2004.


FÁTIMA FERRARI CORTLETTI
Secretária-Geral das Sessões

À 4ª CONTROLADORIA TÉCNICA para ciência e arquivamento.

Em 03 de maio de 2004.


HUMBERTO LUCHI NASCIMENTO
Subcontrolador Geral Técnico


CARLOS COUTO MEIRELLES
Controlador Geral Técnico

ao N.E.D

arquivar

04/05/2004


Lauro Augusto Valle Barros
Chefe da 4ª Controladoria Técnica

PROCESSO Nº _____
FO-446-313-01
DI 08/05/2004

Ao N.C.D

A pedido.

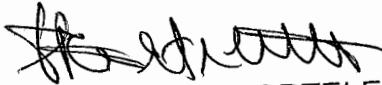
Em 11/05/2004

Betânea Pereira Paisante
MAT. 202.683

Ao NCD para proceder a juntada da documentação anexa, protocolizada neste Tribunal com o nº 05193 em 04/05/04, em nome do(a) Sr(a). Orly Rocha, ao processo TC- 1407/2003.

Em seguida, remeter os presentes autos ao local onde se encontravam anteriormente.

Em 07/05/2004.


FÁTIMA FERRARI CORTELETTI
Secretária-Geral das Sessões

NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação

Contra-Relatório referente ao T. notificação
567/2004, protoc. sob nº 5193 em
04/05/2004, em nome do Sr. Orly
Rocha.

da (s) fls 74 às —

Em 10/05/2004

Ass. Hélcia Carneiro

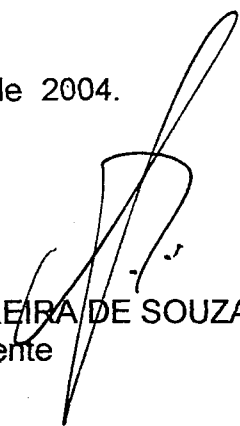
TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 867/2004

PROCESSO: TC – 1407/2003
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2002
RELATOR: CONSELHEIRO MÁRIO ALVES MOREIRA

Fica o Sr. **Orly Rocha**, Ordenador de Despesa, **NOTIFICADO** do Acórdão TC-255/2004, prolatado no Processo TC-1407/2003, que trata da Prestação de Contas do Instituto de Previdência de Cariacica, referente ao exercício de 2002.

Acompanha este Termo o Acórdão TC-255/2004.

Vitória, 26 de abril de 2004.


VALCI JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
Conselheiro Presidente

Recebido o original em: 26/05/04

NOTA: HUGO DE JESUS FREITAS

RG: 1395832 ES


Assinatura

CONTRA FÉ

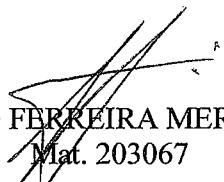
1/1 TRIBUNAL DE CONTAS ES MDO 04-Mai-2004 11:56 005193

CERTIDÃO

Certifico, que em cumprimento ao **TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 867/2004** retro, endereçado ao Sr. **ORLY ROCHA**, **NOTIFIQUEI** à pessoa de **Hugo de Jesus freitas**, funcionário da PMC, que após lhe ter lido; lançou sua assinatura no anverso.

Devolvo o presente a S.G.S, para os devidos fins.

Vitória -ES, 04 de maio de 2004.


RODRIGO FERREIRA MERLO (N.C. D)
Mat. 203067

Encaminhe-se à (ao) CDOC

Conforme fls. 19

Em 11/05/2004 - notícia

A(o) 4ª CT.

Atendendo solicitação do (a) servidor (a)

Romário Figueiredo

Em: 17/01/2007

José Luiz Pinto

Mat. 200.006

Responsável

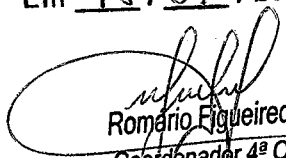
PROC. TC. Nº 1407/03

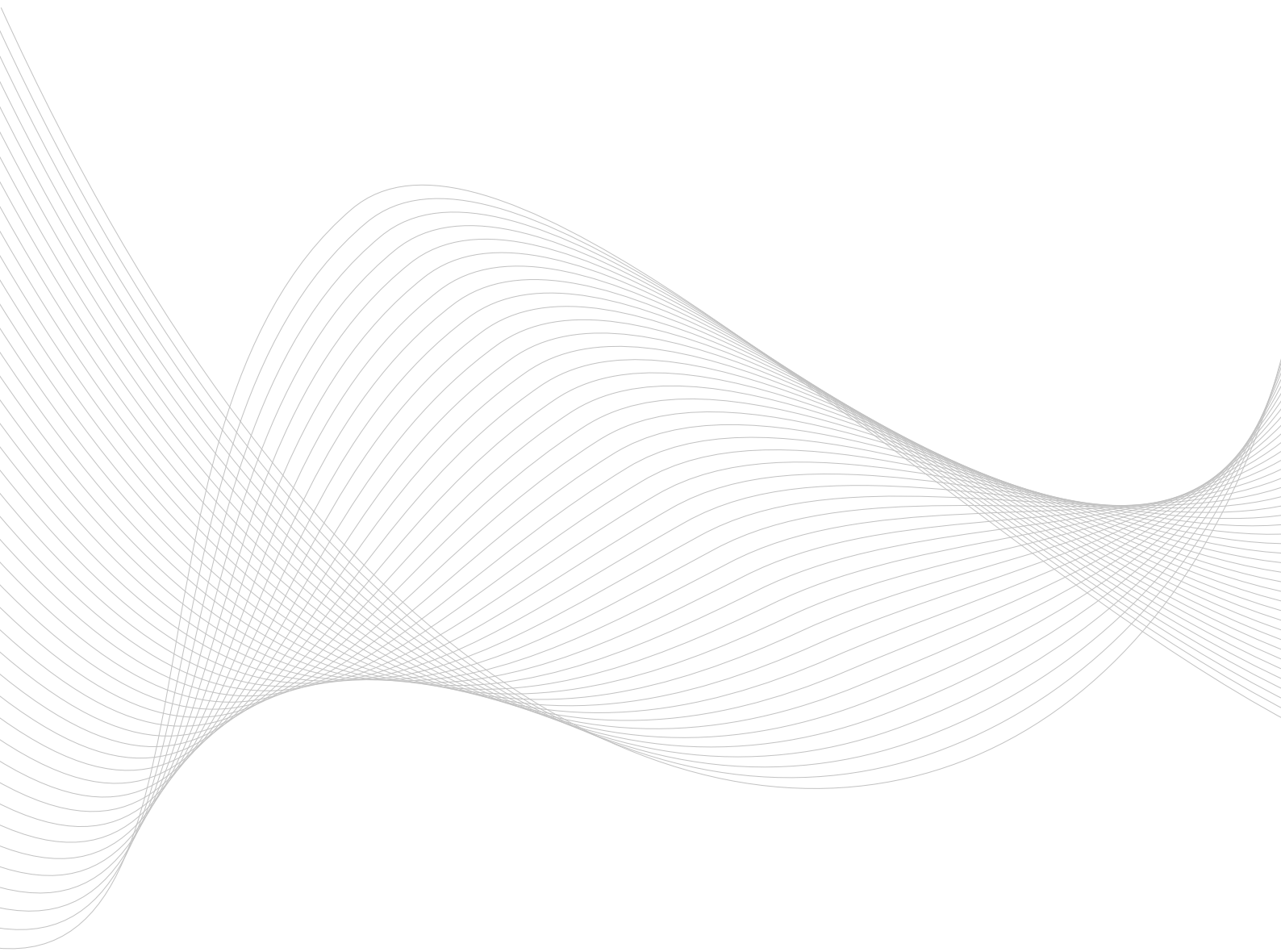
Fls.: 75

Q'

Ao C-DOC para Arquivamento.

Em 18/01/2007


Romário Figueiredo
Coordenador 4ª CT



www.tce.es.gov.br

Rua José Alexandre Buaiz, 157
Enseada do Suá - Vitória - ES
CEP: 29050-913
Tel.: (27) 3334-7600

