



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA  
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
05.251.479/0001-52  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
ABRIL DE 2024

Emissão: 30/04/2024 14:04:36

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Executivo	1	3.000.000,00	2.061,95		980.460,02		2.019.539,98
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Legislativo	2	100.000,00	10.897,63		34.609,54		65.390,46
12150111010 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Executivo "UG Prefeitura"	17		117.216,61		117.216,61	117.216,61	
12150111011 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Executivo "UG Saúde"	18		2.437,33		2.437,33	2.437,33	
12150111012 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Executivo "UG Educação"	19						
12150111013 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Executivo "UG Social"	20		10.430,71		10.430,71	10.430,71	
1215012000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3	5.000,00					5.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4	80.000,00	9.577,66		26.840,55		53.159,45
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5	12.000,00	989,67		2.805,16		9.194,84
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.197.000,00</b>	<b>153.611,56</b>		<b>1.174.799,92</b>		<b>2.022.200,08</b>
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	5.012.196,58	258.442,41		1.322.916,37		3.689.280,21
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.012.196,58</b>	<b>258.442,41</b>		<b>1.322.916,37</b>		<b>3.689.280,21</b>
19229901999 - Outras Restituições - Principal	8	65.000,00	981,00		3.104,94		61.895,06
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	9	380.000,00	43.988,21		1.429.373,21	1.049.373,21	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>445.000,00</b>	<b>44.969,21</b>		<b>1.432.478,15</b>	<b>987.478,15</b>	
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo	11	6.806.833,62			1.581.936,85		5.224.896,77
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo	12	180.000,00	17.124,87		54.386,46		125.613,54
72150211003 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Deficit Atuarial	13	12.578.151,06					12.578.151,06
72150211010 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo "UG Prefeitura"	21		184.197,50		184.197,50	184.197,50	
72150211011 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo "UG Saúde"	22						
72150211012 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo "UG Educação"	23						
72150211013 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo "UG Social"	24		16.391,10		16.391,10	16.391,10	
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	14	10.000,00					10.000,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa	15	7.184.277,72	622.573,36		2.559.122,43		4.625.155,29
7215512000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	16	2.155.722,28	184.479,03		743.618,59		1.412.103,69
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>28.914.984,68</b>	<b>1.024.765,86</b>		<b>5.139.652,93</b>		<b>23.775.331,75</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>37.569.181,26</b>	<b>1.481.789,04</b>		<b>9.069.847,37</b>		<b>28.499.333,89</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>37.569.181,26</b>	<b>1.481.789,04</b>		<b>9.069.847,37</b>		<b>28.499.333,89</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**ABRIL DE 2024**

Emissão: 30/04/2024 14:04:36

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<hr/> <p>SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS Diretora-Presidente</p>		<hr/> <p>CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA Diretor Administrativo-Financeiro</p>					



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA  
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
05.251.479/0001-52  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2024

Emissão: 30/04/2024 14:06:14

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.899,07		10.974,12
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	64.082,11		250.952,35
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.542,84		14.111,73
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	6.758,51		26.929,86
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	1.201,92		4.768,02
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	12.220,22		48.815,78
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17.454,52		69.798,74
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.696,05		202.011,94
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.434,09		13.750,41
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	879,27		3.980,67
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	54.138,40		209.492,00
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	22.428,40		70.445,60
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	265,27		852,28
218830104003	IRRF - SERVIDORES	39.479,30		143.327,27
218850108999	ISS	210,80		627,20
<b>Total</b>		<b>280.690,77</b>		<b>1.070.837,97</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Emissão: 30/04/2024 14:06:14

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	425.763,25		1.039.508,00
<b>Total</b>		<b>425.763,25</b>		<b>1.039.508,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Emissão: 30/04/2024 14:06:14

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.481.789,04		9.069.847,37
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	280.690,77		1.070.837,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	425.763,25		1.039.508,00
SUBTOTAL	2.188.243,06		11.180.193,34
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	49.957.165,54		45.439.250,90
TOTAL GERAL	52.145.408,60		56.619.444,24

\_\_\_\_\_  
SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS  
Diretora-Presidente

\_\_\_\_\_  
CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA  
Diretor Administrativo-Financeiro



**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Emissão: 30/04/2024 14:07:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000007 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA - SGP/PREV</b>													
<b>000001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA - SGP/PREV</b>													
<b>000007000001.0912270012.701 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000650	10.000,00	10.000,00		2.240,00	7.760,00		2.240,00		760,00	2.240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000652	15.000,00	15.000,00	93,37	442,17	14.557,83	93,37	441,77	0,40	93,37	441,77		0,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000653	20.000,00	50.000,00	941,16	30.841,91	19.158,09	3.659,41	11.814,16	19.027,75	3.659,41	11.814,16		19.027,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000654	20.000,00	150.000,00	3.016,82	63.461,76	86.538,24	7.757,52	26.168,12	37.293,64	7.757,52	26.168,12		37.293,64
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000655	37.196,58	80.000,00		28.730,59	51.269,41	4.639,60	12.475,83	16.254,76	4.639,60	12.475,83		16.254,76
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0000656	100.000,00	100.000,00		96.000,00	4.000,00		2.908,97	93.091,03		2.908,97		93.091,03
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000657	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000658	20.000,00	20.000,00		1.200,00	18.800,00		1.200,00			1.200,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000659	5.000,00	5.000,00		134,00	4.866,00		134,00			134,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>472.196,58</b>	<b>675.000,00</b>	<b>4.051,35</b>	<b>223.050,43</b>	<b>451.949,57</b>	<b>16.149,90</b>	<b>57.382,85</b>	<b>165.667,58</b>	<b>16.909,90</b>	<b>57.382,85</b>		<b>165.667,58</b>
<b>000007000001.0912270022.702 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	5.000,00	5.000,00	2.783,36	2.783,36	2.216,64	2.783,36	2.783,36		2.783,36	2.783,36		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663	30.000,00	30.000,00	366,00	5.984,55	24.015,45	134,00	5.752,55	232,00	5.752,55	5.752,55		232,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.149,36</b>	<b>8.767,91</b>	<b>31.232,09</b>	<b>2.917,36</b>	<b>8.535,91</b>	<b>232,00</b>	<b>8.535,91</b>	<b>8.535,91</b>		<b>232,00</b>
<b>000007000001.0927270032.703 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000664	18.648.833,62	18.648.833,62		18.618.000,00	30.833,62	1.300.622,74	5.102.096,04	13.515.903,96	242.048,95	4.043.522,25	1.058.573,79	14.574.477,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.648.833,62</b>	<b>18.648.833,62</b>		<b>18.618.000,00</b>	<b>30.833,62</b>	<b>1.300.622,74</b>	<b>5.102.096,04</b>	<b>13.515.903,96</b>	<b>242.048,95</b>	<b>4.043.522,25</b>	<b>1.058.573,79</b>	<b>14.574.477,75</b>
<b>000007000001.0927270042.704 - PAGAMENTOS DE PENSÕES</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000665	4.580.000,00	4.580.000,00		4.579.800,00	200,00	240.972,73	889.835,72	3.689.964,28	28.006,69	676.869,68	212.966,04	3.902.930,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.580.000,00</b>	<b>4.580.000,00</b>		<b>4.579.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>240.972,73</b>	<b>889.835,72</b>	<b>3.689.964,28</b>	<b>28.006,69</b>	<b>676.869,68</b>	<b>212.966,04</b>	<b>3.902.930,32</b>
<b>000007000001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000666	2.310.000,00	2.310.000,00			2.310.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.310.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>			<b>2.310.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.051.030,20</b>	<b>26.253.833,62</b>	<b>7.200,71</b>	<b>23.429.618,34</b>	<b>2.824.215,28</b>	<b>1.560.662,73</b>	<b>6.057.850,52</b>	<b>17.371.767,82</b>	<b>295.501,45</b>	<b>4.786.310,69</b>	<b>1.271.539,83</b>	<b>18.643.307,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>26.051.030,20</b>	<b>26.253.833,62</b>	<b>7.200,71</b>	<b>23.429.618,34</b>	<b>2.824.215,28</b>	<b>1.560.662,73</b>	<b>6.057.850,52</b>	<b>17.371.767,82</b>	<b>295.501,45</b>	<b>4.786.310,69</b>	<b>1.271.539,83</b>	<b>18.643.307,65</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>26.051.030,20</b>	<b>26.253.833,62</b>	<b>7.200,71</b>	<b>23.429.618,34</b>	<b>2.824.215,28</b>	<b>1.560.662,73</b>	<b>6.057.850,52</b>	<b>17.371.767,82</b>	<b>295.501,45</b>	<b>4.786.310,69</b>	<b>1.271.539,83</b>	<b>18.643.307,65</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Emissão: 30/04/2024 14:07:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<hr/> <p>SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS Diretora-Presidente</p> <p>CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA Diretor Administrativo-Financeiro</p>													



**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Emissão: 30/04/2024 14:17:51

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.694,31		8.075,05
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	61.993,48		186.870,24
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.567,23		10.568,89
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	6.758,51		20.171,35
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	1.201,92		3.566,10
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	12.233,66		36.595,56
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17.359,36		52.344,22
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.679,55		150.315,89
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.434,09		10.316,32
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	981,00		3.101,40
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	52.819,04		155.353,60
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	20.726,39		58.176,26
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	265,27		852,28
218830104003	IRRF - SERVIDORES	36.073,52		103.847,97
218850108999	ISS	210,80		627,20
<b>Total Geral</b>		<b>270.998,13</b>		<b>800.782,33</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Emissão: 30/04/2024 14:17:51

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			613.744,75
<b>Total Geral</b>				<b>613.744,75</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Emissão: 30/04/2024 14:17:51

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	295.501,45		4.786.310,69
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	270.998,13		800.782,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			613.744,75
SUBTOTAL	566.499,58		6.200.837,77
SALDO DISPONÍVEL	51.357.289,02		51.357.289,02
TOTAL GERAL	51.923.788,60		57.558.126,79

\_\_\_\_\_  
SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS  
Diretora-Presidente

\_\_\_\_\_  
CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA  
Diretor Administrativo-Financeiro



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA  
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
05.251.479/0001-52  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO  
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Emissão: 30/04/2024 14:20:20

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	363.309,17		1.947.226,69	2.128.904,11	181.631,75	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			23.489,63	23.489,63		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.000,00	4.000,00		
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	495.616,84				495.616,84	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.901,53				9.901,53	
113620201000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.208.391,87		807.052,39	1.614.104,78	17.401.339,48	
113620600000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA						
113629901001	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS - DÉFICIT FINANCEIRO	20.040.072,96				20.040.072,96	
113629901002	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS - DÉFICIT ATUARIAL	10.421.389,03		2.156.762,03		12.578.151,06	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	42.238.927,32		5.233.654,35	4.521.000,17	42.951.581,50	
114410108000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	1.672.360,35		16.558,61		1.688.918,96	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.095.302,45		1.000.000,00	107.186,18	2.988.116,27	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.966.510,11		5.436,35	32.320,50	2.939.625,96	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	620.756,14		9.065,43	22.406,99	607.414,58	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	562,72		2.783,36		3.346,08	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	568,20				568,20	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.377,00				1.377,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.908,40				1.908,40	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00				1.250,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	799,00				799,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.097,19				1.097,19	
123110199999	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.692,07				1.692,07	
123110201999	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.415,08				38.415,08	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.019,15				9.019,15	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	831,98				831,98	
123110303999	P MOBILIARIO EM GERAL	19.679,09				19.679,09	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.808,09		8,79		2.816,88
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		13.429,26		496,31		13.925,57
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.391,80		339,18		10.730,98
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			270.055,64	1.541.595,47		1.271.539,83
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.618,55	21.768,45	16.149,90		
218810110999	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.694,31	2.694,31	2.899,07		2.899,07
218810111004	F CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		61.993,48	61.993,48	64.082,11		64.082,11
218810113999	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.567,23	3.567,23	3.542,84		3.542,84
218810114002	F SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA		6.758,51	6.758,51	6.758,51		6.758,51
218810114003	F SEGURO DE VIDA CAPEMI		1.201,92	1.201,92	1.201,92		1.201,92
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		12.233,66	12.233,66	12.220,22		12.220,22
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		17.359,36	17.359,36	17.454,52		17.454,52
218810115003	F CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		50.679,55	50.679,55	51.696,05		51.696,05
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		3.434,09	3.434,09	3.434,09		3.434,09
218810115008	F RESTITUIÇÕES - RPPS		981,00	981,00	879,27		879,27
218810199003	F ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP		52.819,04	52.819,04	54.138,40		54.138,40
218820101001	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		10.567,33	20.726,39	22.428,40		12.269,34

IMPRESSÃO: Cleyton Marques de Oliveira



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA  
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
05.251.479/0001-52  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO  
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Emissão: 30/04/2024 14:20:20

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL			265,27	265,27		
218830104003	F IRRF - SERVIDORES		36.073,52	36.073,52	39.479,30		39.479,30
218850108999	F ISS			210,80	210,80		
218910102001	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		760,00	760,00			
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			5.082,64	5.082,64		
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		215.819.600,55				215.819.600,55
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.311.617,48				2.311.617,48	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	158.378,06				158.378,06	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.950.816,27				4.950.816,27	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		194.315.541,53				194.315.541,53
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	47.771.554,96				47.771.554,96	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	30.400.080,43				30.400.080,43	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.658.932,49				11.658.932,49	
227210499000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	216.704.310,61				216.704.310,61	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.319.559,25				139.319.559,25	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		131.460.179,51				131.460.179,51
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.826.181,91				8.826.181,91
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.326,52				17.326,52
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14,60				14,60
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.801.473,30		1.300.622,74		5.102.096,04	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	648.862,99		240.972,73		889.835,72	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.240,00				2.240,00	
332212100000	P LOCACOES	8.154,75		2.718,25		10.873,00	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			941,16		941,16	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	348,40		93,37		441,77	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	7.836,23		4.639,60		12.475,83	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.730,81		618,70		2.349,51	
332311000000	P LOCAÇÕES	900,00		900,00		1.800,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00				650,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.100,00				2.100,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS	4.208,55				4.208,55	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	114,00		22,00		136,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.600,00		2.600,00		9.200,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.825,79		3.750,82		10.576,61	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.100,00				2.100,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.712,58		844,28		3.556,86	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	129.481,42		221.620,00		351.101,42	
399130000000	P COMPENSAACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	2.908,97				2.908,97	
399610000000	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	134,00				134,00	

IMPRESSÃO: Cleyton Marques de Oliveira



**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2024**

Emissão: 30/04/2024 14:20:20

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
421110201000 P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.002.109,98		143.044,23		1.145.154,21
421110202000 P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		17.262,89		9.577,66		26.840,55
421110203000 P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		1.815,49		989,67		2.805,16
421120101000 P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.619.198,44		217.713,47		1.836.911,91
445210000000 P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.064.473,96		258.442,41		1.322.916,37
451320101000 P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.289.783,97		425.763,25		1.715.547,22
451320202000 P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELECE				2.156.762,03		2.156.762,03
499130000000 P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.385.385,00		43.988,21		1.429.373,21
499610200000 P RESTITUIÇÕES		2.123,94		981,00		3.104,94
521110000000 O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.569.181,26				37.569.181,26	
522110100000 O CREDITO INICIAL	26.051.030,20				26.051.030,20	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	202.803,42				202.803,42	
522130100000 O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	202.803,42				202.803,42	
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		202.803,42				202.803,42
522190101000 O ACRESCIMO	202.803,42				202.803,42	
522190109000 O (-)REDUCAO		202.803,42				202.803,42
522920101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	23.422.417,63		8.051,35		23.430.468,98	
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				850,64		850,64
621100000000 O RECEITA A REALIZAR		29.981.122,93	1.865.515,93	383.726,89		28.499.333,89
621200000000 O RECEITA REALIZADA		7.588.058,33		1.481.789,04		9.069.847,37
622110000000 O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.831.415,99	8.051,35	850,64		2.824.215,28
622130100000 O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		18.925.229,84	1.562.596,01	9.133,99		17.371.767,82
622130300000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.378,55	297.666,73	1.562.828,01		1.271.539,83
622130400000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.490.809,24	1.082,64	296.584,09		4.786.310,69
622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		18.925.229,84	1.562.596,01	9.133,99		17.371.767,82
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.378,55	297.666,73	1.562.828,01		1.271.539,83
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.490.809,24	1.082,64	296.584,09		4.786.310,69
712310200000 C CONTRATOS DE SERVIÇOS	62.289,74				62.289,74	
712310300000 C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.900,75				29.900,75	
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.289.783,97		684.893,39	259.130,14	1.715.547,22	
721120000000 C RECURSOS VINCULADOS	47.943.580,45		1.481.789,04	221.620,00	49.203.749,49	
721140000000 C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.954.247,36		26.584,94	26.584,94	4.954.247,36	
722110100000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.253.833,62				26.253.833,62	
722110200000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.952.125,76		662.795,54		2.614.921,30	
791210000000 C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			4.000,00		4.000,00	
791290000000 C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.415.630,88				1.415.630,88	
812310201000 C A EXECUTAR		48.710,09	15.853,10	7.926,55		40.783,54
812310202000 C EXECUTADOS		13.579,65		7.926,55		21.506,20
812310301000 C A EXECUTAR		21.746,00	5.436,50	2.718,25		19.027,75
812310302000 C EXECUTADOS		8.154,75		2.718,25		10.873,00
821110100000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		26.356.427,27	6.556.467,48	8.235.199,06		28.035.158,85
821110200000 C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.408.766,88				4.408.766,88
821120100000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.925.229,84	1.562.596,01	9.133,99		17.371.767,82
821130100000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.378,55	297.666,73	1.562.828,01		1.271.539,83

IMPRESSÃO: Cleyton Marques de Oliveira



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA  
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
05.251.479/0001-52  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO  
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Emissão: 30/04/2024 14:20:20

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		260.363,00	271.377,11	281.069,75		270.055,64
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.719.033,53	1.082,64	26.052,38		3.744.003,27
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		511.412,71		260.839,07		772.251,78
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.831.415,99	8.051,35	850,64		2.824.215,28
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		23.422.417,63	850,64	8.051,35		23.429.618,34
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		662.341,79	425.763,25	662.795,54		899.374,08
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.289.783,97		425.763,25		1.715.547,22
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.000,00	4.000,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR			2.917,36	2.917,36		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				2.917,36		2.917,36
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA			1.082,64	1.082,64		
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				1.082,64		1.082,64
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.415.630,88				1.415.630,88
<b>Total Geral :</b>		728.666.800,87	728.666.800,87	31.172.554,46	31.172.554,46	735.560.540,18	735.560.540,18

SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS

Diretora-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo-Financeiro