



**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**  
**MAIO DE 2024**

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	1.808,51		982.268,53		2.017.731,47
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Legislativo	2	100.000,00	19.935,06		54.544,60		45.455,40
12150111010 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Executivo "UG Prefeitura"	17		116.532,21		233.748,82	233.748,82	
12150111011 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Executivo "UG Saúde"	18		103.741,36		106.178,69	106.178,69	
12150111012 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Executivo "UG Educação"	19		307.383,75		307.383,75	307.383,75	
12150111013 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Executivo "UG Social"	20		10.135,84		20.566,55	20.566,55	
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	11.227,70		38.068,25		41.931,75
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5	12.000,00	1.041,64		3.846,80		8.153,20
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.197.000,00</b>	<b>571.806,07</b>		<b>1.746.605,99</b>		<b>1.450.394,01</b>
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	5.012.196,58	369.126,38		1.692.042,75		3.320.153,83
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.012.196,58</b>	<b>369.126,38</b>		<b>1.692.042,75</b>		<b>3.320.153,83</b>
19229901999 - Outras Restituições - Principal	8	65.000,00	879,27		3.984,21		61.015,79
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	9	380.000,00	190.169,58		1.619.542,79	1.239.542,79	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>445.000,00</b>	<b>191.048,85</b>		<b>1.623.527,00</b>	<b>1.178.527,00</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	30.599,19		84.985,65		95.014,35
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		183.122,02		367.319,52	367.319,52	
72150211011 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo "UG Saúde"	22		166.852,24		166.852,24	166.852,24	
72150211012 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo "UG Educação"	23		483.031,71		483.031,71	483.031,71	
72150211013 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo "UG Social"	24		15.927,76		32.318,86	32.318,86	
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		3.181.695,79		4.002.581,93
7215512000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	16	2.155.722,28	191.092,12		934.710,71		1.221.011,57
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>28.914.984,68</b>	<b>1.693.198,40</b>		<b>6.832.851,33</b>		<b>22.082.133,35</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>37.569.181,26</b>	<b>2.825.179,70</b>		<b>11.895.027,07</b>		<b>25.674.154,19</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>37.569.181,26</b>	<b>2.825.179,70</b>		<b>11.895.027,07</b>		<b>25.674.154,19</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**  
**MAIO DE 2024**

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**  
**MAIO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.694,31		13.668,43
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	59.806,61		310.758,96
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.540,87		17.652,60
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	6.580,95		33.510,81
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	1.235,38		6.003,40
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	12.485,35		61.301,13
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	16.691,74		86.490,48
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.923,12		252.935,06
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	6.387,89		20.138,30
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	879,27		4.859,94
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	50.886,45		260.378,45
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	24.865,30		95.310,90
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	178,87		1.031,15
218830104003	IRRF - SERVIDORES	41.849,75		185.177,02
218850108999	ISS	147,80		775,00
<b>Total</b>		<b>279.153,66</b>		<b>1.349.991,63</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**  
**MAIO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.180.857,51		2.220.365,51
<b>Total</b>		<b>1.180.857,51</b>		<b>2.220.365,51</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**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.825.179,70		11.895.027,07
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	279.153,66		1.349.991,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.180.857,51		2.220.365,51
SUBTOTAL	4.285.190,87		15.465.384,21
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	51.357.289,02		45.439.250,90
TOTAL GERAL	55.642.479,89		60.904.635,11

\_\_\_\_\_  
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**  
**MAIO DE 2024**

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	840,00	3.080,00	6.920,00	840,00	3.080,00		840,00	3.080,00		
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		442,17	14.557,83		441,77	0,40		441,77		0,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000653	20.000,00	50.000,00		30.841,91	19.158,09	2.718,25	14.532,41	16.309,50	2.718,25	14.532,41		16.309,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000654	20.000,00	150.000,00	3.016,82	66.478,58	83.521,42	5.981,86	32.149,98	34.328,60	5.981,86	32.149,98		34.328,60
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0000655	37.196,58	80.000,00		28.730,59	51.269,41	3.268,22	15.744,05	12.986,54	3.268,22	15.744,05		12.986,54
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>3.856,82</b>	<b>226.907,25</b>	<b>448.092,75</b>	<b>12.808,33</b>	<b>70.191,18</b>	<b>156.716,07</b>	<b>12.808,33</b>	<b>70.191,18</b>		<b>156.716,07</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	2.216,64		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	4.600,00	10.584,55	19.415,45	4.600,00	10.352,55	232,00	4.600,00	10.352,55		232,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>13.367,91</b>	<b>26.632,09</b>	<b>4.600,00</b>	<b>13.135,91</b>	<b>232,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>13.135,91</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	1.324.164,39	6.426.260,43	12.191.739,57	1.297.055,34	5.340.577,59	1.085.682,84	13.277.422,41
<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>1.324.164,39</b>	<b>6.426.260,43</b>	<b>12.191.739,57</b>	<b>1.297.055,34</b>	<b>5.340.577,59</b>	<b>1.085.682,84</b>	<b>13.277.422,41</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	231.537,78	1.121.373,50	3.458.426,50	242.298,04	919.167,72	202.205,78	3.660.632,28
<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>231.537,78</b>	<b>1.121.373,50</b>	<b>3.458.426,50</b>	<b>242.298,04</b>	<b>919.167,72</b>	<b>202.205,78</b>	<b>3.660.632,28</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>8.456,82</b>	<b>23.438.075,16</b>	<b>2.815.758,46</b>	<b>1.573.110,50</b>	<b>7.630.961,02</b>	<b>15.807.114,14</b>	<b>1.556.761,71</b>	<b>6.343.072,40</b>	<b>1.287.888,62</b>	<b>17.095.002,76</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>26.051.030,20</b>	<b>26.253.833,62</b>	<b>8.456,82</b>	<b>23.438.075,16</b>	<b>2.815.758,46</b>	<b>1.573.110,50</b>	<b>7.630.961,02</b>	<b>15.807.114,14</b>	<b>1.556.761,71</b>	<b>6.343.072,40</b>	<b>1.287.888,62</b>	<b>17.095.002,76</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>26.051.030,20</b>	<b>26.253.833,62</b>	<b>8.456,82</b>	<b>23.438.075,16</b>	<b>2.815.758,46</b>	<b>1.573.110,50</b>	<b>7.630.961,02</b>	<b>15.807.114,14</b>	<b>1.556.761,71</b>	<b>6.343.072,40</b>	<b>1.287.888,62</b>	<b>17.095.002,76</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**  
**MAIO DE 2024**

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**  
**MAIO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS 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	23.282,78		81.459,04
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	178,87		1.031,15
218830104003	IRRF - SERVIDORES	39.479,30		143.327,27
218850108999	ISS	147,80		775,00
<b>Total Geral</b>		<b>281.395,75</b>		<b>1.082.178,08</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**  
**MAIO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<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**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.556.761,71		6.343.072,40
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	281.395,75		1.082.178,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			613.744,75
SUBTOTAL	1.838.157,46		8.038.995,23
SALDO DISPONÍVEL	52.911.637,47		52.911.637,47
TOTAL GERAL	54.749.794,93		60.950.632,70

\_\_\_\_\_  
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 - MAIO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	181.631,75		6.585.443,39	5.835.654,34	931.420,80	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			15.301,51	14.851,51	450,00	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			500,00	500,00		
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	17.401.339,48		813.665,48	1.627.330,96	16.587.674,00	
113620600000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			1.180.857,51	488.063,69	692.793,82	
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	12.578.151,06				12.578.151,06	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	42.951.581,50		2.505.730,04	1.514.380,25	43.942.931,29	
114410108000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	1.688.918,96		14.684,19		1.703.603,15	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.988.116,27			140.345,64	2.847.770,63	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.939.625,96		7.956,82	59.545,50	2.888.037,28	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	607.414,58		4.811,25	14.801,51	597.424,32	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	562,72				562,72	
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		2.816,88		8,76		2.825,64
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		13.925,57		496,32		14.421,89
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.730,98		339,18		11.070,16
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.271.539,83	1.539.353,38	1.555.702,17		1.287.888,62
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			16.568,33	16.568,33		
218810110999	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.899,07	2.899,07	2.694,31		2.694,31
218810111004	F CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		64.082,11	64.082,11	59.806,61		59.806,61
218810113999	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.542,84	3.542,84	3.540,87		3.540,87
218810114002	F SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA		6.758,51	6.758,51	6.580,95		6.580,95
218810114003	F SEGURO DE VIDA CAPEMI		1.201,92	1.201,92	1.235,38		1.235,38
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		12.220,22	12.220,22	12.485,35		12.485,35
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		17.454,52	17.454,52	16.691,74		16.691,74
218810115003	F CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		51.696,05	51.696,05	50.923,12		50.923,12
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		3.434,09	3.434,09	6.387,89		6.387,89
218810115008	F RESTITUIÇÕES - RPPS		879,27	879,27	879,27		879,27
218810199003	F ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP		54.138,40	54.138,40	50.886,45		50.886,45
218820101001	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		12.269,34	23.282,78	24.865,30		13.851,86

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 - MAIO DE 2024

	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			178,87	178,87		
218830104003	F IRRF - SERVIDORES		39.479,30	39.479,30	41.849,75		41.849,75
218850108999	F ISS			147,80	147,80		
218910102001	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			840,00	840,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.000,00	1.000,00		
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	5.102.096,04		1.324.164,39		6.426.260,43	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	889.835,72		231.537,78		1.121.373,50	
331113700000	P SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	2.783,36				2.783,36	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.240,00		840,00		3.080,00	
332212100000	P LOCACOES	10.873,00		2.718,25		13.591,25	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	941,16				941,16	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	441,77				441,77	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	12.475,83		3.268,22		15.744,05	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.349,51		625,04		2.974,55	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.800,00				1.800,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00				650,00	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.100,00				2.100,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS	4.208,55		2.400,00		6.608,55	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	136,00		40,00		176,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.200,00		2.000,00		11.200,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.576,61		5.516,82		16.093,43	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.100,00				2.100,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.556,86		844,26		4.401,12	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	351.101,42		199.891,14		550.992,56	
399130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFESS UNIÃO	2.908,97				2.908,97	

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 - MAIO DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		134,00				134,00
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.145.154,21		559.536,73		1.704.690,94
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		26.840,55		11.227,70		38.068,25
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		2.805,16		1.041,64		3.846,80
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.836.911,91		879.532,92		2.716.444,83
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.322.916,37		369.126,38		1.692.042,75
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.715.547,22		1.180.857,51		2.896.404,73
451320202000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS		2.156.762,03				2.156.762,03
49913000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.429.373,21		190.169,58		1.619.542,79
49961020000	P RESTITUIÇÕES		3.104,94		879,27		3.984,21
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.569.181,26				37.569.181,26	
52211010000	O CREDITO INICIAL	26.051.030,20				26.051.030,20	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	202.803,42				202.803,42	
52213010000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	202.803,42				202.803,42	
52213990000	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	23.430.468,98		8.956,82		23.439.425,80	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		850,64		500,00		1.350,64
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		28.499.333,89	4.406.887,42	1.581.707,72		25.674.154,19
62120000000	O RECEITA REALIZADA		9.069.847,37		2.825.179,70		11.895.027,07
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.824.215,28	8.956,82	500,00		2.815.758,46
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.371.767,82	1.574.110,50	9.456,82		15.807.114,14
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.271.539,83	1.557.761,71	1.574.110,50		1.287.888,62
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.786.310,69	500,00	1.557.261,71		6.343.072,40
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		17.371.767,82	1.574.110,50	9.456,82		15.807.114,14
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.271.539,83	1.557.761,71	1.574.110,50		1.287.888,62
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.786.310,69	500,00	1.557.261,71		6.343.072,40
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	62.289,74				62.289,74	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.900,75				29.900,75	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.715.547,22		1.216.792,63	728.728,94	2.203.610,91	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	49.203.749,49		2.877.949,57	252.661,01	51.829.038,05	
72114000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.954.247,36				4.954.247,36	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.253.833,62				26.253.833,62	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.614.921,30				2.614.921,30	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00		500,00		4.500,00	
79129000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.415.630,88				1.415.630,88	
812310201000	C A EXECUTAR		40.783,54	9.853,10	4.926,55		35.856,99
812310202000	C EXECUTADOS		21.506,20		4.926,55		26.432,75
812310301000	C A EXECUTAR		19.027,75	5.436,50	2.718,25		16.309,50
812310302000	C EXECUTADOS		10.873,00		2.718,25		13.591,25
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		28.035.158,85	6.029.031,77	9.133.927,20		31.140.054,28
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.408.766,88				4.408.766,88
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		17.371.767,82	1.574.110,50	9.456,82		15.807.114,14

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 - MAIO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.271.539,83	1.557.761,71	1.574.110,50		1.287.888,62
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		270.055,64	282.629,11	280.387,02		267.813,55
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.744.003,27	500,00	1.289.121,49		5.032.624,76
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		772.251,78		270.382,31		1.042.634,09
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.824.215,28	8.956,82	500,00		2.815.758,46
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		23.429.618,34	500,00	8.956,82		23.438.075,16
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		899.374,08				899.374,08
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.715.547,22				1.715.547,22
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00	500,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.917,36				2.917,36
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA						
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.082,64		500,00		1.582,64
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.415.630,88				1.415.630,88
<b>Total Geral :</b>		735.560.540,18	735.560.540,18	38.996.020,74	38.996.020,74	741.890.671,94	741.890.671,94

SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS  
Diretora-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA  
Diretor Administrativo-Financeiro