



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA
ES
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Executivo	1	3.612.093,85	312.286,77		1.628.233,35		1.983.860,50
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Legislativo	2	82.593,09	8.883,57		54.668,51		27.924,58
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3	2.587,72					2.587,72
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5	95.724,36	7.450,31		33.120,45		62.603,91
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7	11.623,79	1.449,38		4.578,22		7.045,57
12150211004 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Deficit Atuarial - Legislativo	8	153.005,71					153.005,71
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.957.628,52	330.070,03		1.720.600,53		2.237.027,99
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20	2.701.750,98	524.613,12		2.490.014,76		211.736,22
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.701.750,98	524.613,12		2.490.014,76		211.736,22
19229901999 - Outras Restituições - Principal;	10	35.003,89	2.729,47		54.637,85	19.633,96	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	11	392.913,12	69.368,32		204.222,16		188.690,96
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		427.917,01	72.097,79		258.860,01		169.057,00
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo	13	5.237.536,09	452.542,32		2.353.257,88		2.884.278,21
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo	15	119.759,98	12.881,19		79.269,34		40.490,64
72150211003 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Deficit Atuarial	16	10.268.383,32					10.268.383,32
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	17	2.808,94					2.808,94
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa	18	4.526.023,08	483.735,04		2.522.551,59		2.003.471,49
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	19	2.388.192,08	177.749,32		979.567,83		1.408.624,25
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		22.542.703,49	1.126.907,87		5.934.646,64		16.608.056,85
TOTAL DA RECEITA		29.630.000,00	2.053.688,81		10.404.121,94		19.225.878,06
TOTAL LÍQUIDO		29.630.000,00	2.053.688,81		10.404.121,94		19.225.878,06

WALACY RANDER CONTE PONATH
Diretor 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
ES
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.590,57		16.083,65
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	61.207,94		357.711,18
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.408,47		20.261,37
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	6.676,28		39.773,77
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	1.107,40		6.426,05
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	12.696,27		75.497,29
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17.259,29		94.780,42
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.521,77		292.849,81
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.660,93		9.965,58
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	1.518,54		11.308,17
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	52.657,09		297.165,32
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17.590,50		83.034,72
218830104003	IRRF - SERVIDORES	30.468,82		215.916,05
218830104005	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.766,43
218850108999	ISS	147,80		1.114,43
Total		256.511,67		1.525.654,24



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA
ES
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.274.229,55		3.532.592,55
Total		1.274.229,55		3.532.592,55



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA
ES
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.053.688,81		10.404.121,94
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	256.511,67		1.525.654,24
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.274.229,55		3.532.592,55
	SUBTOTAL	3.584.430,03		15.462.368,73
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	36.891.604,18		32.064.973,08
	TOTAL GERAL	40.476.034,21		47.527.341,81

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
ES
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2023

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		
000007 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA - SGP/PREV													
000001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA - SGP/PREV													
000007000001.0912270012.701 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000627	65.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000629	8.000,00	8.000,00		840,00	7.160,00		840,00			840,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	15.000,00	15.000,00		5.611,26	9.388,74	110,00	5.611,26		110,00	5.611,26		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000631	15.000,00	15.000,00		1.006,21	13.993,79		1.006,21		429,21	1.006,21		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	40.000,00	40.000,00		27.908,15	12.091,85	2.718,25	16.062,90	11.845,25	2.718,25	13.344,65	2.718,25	14.563,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	100.000,00	85.000,00		48.502,63	36.497,37	3.026,12	29.084,92	19.417,71	12.682,81	27.359,85	1.725,07	21.142,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000634	60.000,00	60.000,00		28.730,56	31.269,44	3.250,64	17.801,09	10.929,47	3.179,79	16.093,25	1.707,84	12.637,31
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000628	120.000,00	85.000,00		43.200,00	41.800,00	5.817,94	17.128,28	26.071,72	5.817,94	17.128,28		26.071,72
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000635	50.000,00	210.000,00		185.431,47	24.568,53		185.431,47			185.431,47		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000636	20.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000637	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	60.000,00	40.000,00		25.696,80	14.303,20		25.696,80			25.260,80	436,00	436,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.000,00	568.000,00		366.927,08	201.072,92	14.922,95	298.662,93	68.264,15	24.938,00	292.075,77	6.587,16	74.851,31
000007000001.0912270022.702 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000640	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000641	30.000,00	20.000,00		2.530,00	17.470,00		2.530,00			2.530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	24.000,00		2.530,00	21.470,00		2.530,00			2.530,00		
000007000001.0927270032.703 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000642	14.045.154,55	14.045.154,55		14.008.800,00	36.354,55	1.206.811,90	6.981.419,69	7.027.380,31	1.191.771,96	5.997.895,00	983.524,69	8.010.905,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.045.154,55	14.045.154,55		14.008.800,00	36.354,55	1.206.811,90	6.981.419,69	7.027.380,31	1.191.771,96	5.997.895,00	983.524,69	8.010.905,00
000007000001.0927270042.704 - PAGAMENTOS DE PENSÕES													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000643	2.206.828,45	2.206.828,45		2.206.200,00	628,45	197.494,65	1.216.226,23	989.973,77	209.067,38	1.042.987,88	173.238,35	1.163.212,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.206.828,45	2.206.828,45		2.206.200,00	628,45	197.494,65	1.216.226,23	989.973,77	209.067,38	1.042.987,88	173.238,35	1.163.212,12
000007000001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000644	12.786.017,00	12.786.017,00			12.786.017,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.786.017,00	12.786.017,00			12.786.017,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.630.000,00	29.630.000,00		16.584.457,08	13.045.542,92	1.419.229,50	8.498.838,85	8.085.618,23	1.425.777,34	7.335.488,65	1.163.350,20	9.248.968,43
TOTAL ÓRGÃO:		29.630.000,00	29.630.000,00		16.584.457,08	13.045.542,92	1.419.229,50	8.498.838,85	8.085.618,23	1.425.777,34	7.335.488,65	1.163.350,20	9.248.968,43
TOTAL GERAL:		29.630.000,00	29.630.000,00		16.584.457,08	13.045.542,92	1.419.229,50	8.498.838,85	8.085.618,23	1.425.777,34	7.335.488,65	1.163.350,20	9.248.968,43



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA
ES
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2023

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		
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
ES
05.251.479/0001-52
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.586,79		13.493,08
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	60.410,64		296.503,24
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.423,75		16.852,90
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	6.676,28		33.097,49
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	1.095,74		5.318,65
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	12.696,27		62.801,02
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15.526,61		77.521,13
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.086,78		245.328,04
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.660,93		8.304,65
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	1.689,24		9.789,63
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	49.432,71		244.508,23
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17.720,05		74.264,58
218830104003	IRRF - SERVIDORES	32.827,00		185.447,23
218830104005	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.766,43
218850108999	ISS	441,80		1.029,63
Total Geral		252.274,59		1.278.025,93



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA
ES
05.251.479/0001-52
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.425.777,34		7.335.488,65
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	252.274,59		1.278.025,93
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.678.051,93		8.613.514,58
	SALDO DISPONÍVEL	38.797.982,28		38.797.982,28
	TOTAL GERAL	40.476.034,21		47.411.496,86

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
ES
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.391,13		35.377.164,67	35.354.359,68	22.804,99	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			137.924,35	137.987,35		
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	5.912.838,59				5.912.838,59	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	31.020.892,41		32.212.268,90	28.300.025,88	32.757.065,08	
114410108000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	1.536.846,37		1.549.274,90		1.549.274,90	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.024.428,28		188.252,01	110.153,52	1.104.409,67	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.609.452,80		1.731.702,68	545.685,79	2.697.982,39	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	678.593,19		100.647,09	116.013,18	666.445,25	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.335,96		3.544,46	450,00	3.445,96	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.288,70		548,90		1.288,70	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.458,00				1.458,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.501,09		2.161,90	194,00	3.501,09	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			25.696,80	25.696,80		
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00				1.250,00	
121110171000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	17.549.028,99				17.549.028,99	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.825,75		799,00		1.825,75	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.097,19				1.097,19	
123110199999	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.358,74				4.358,74	
123110201999	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.042,74		12.238,80		47.042,74	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.019,15		6.200,00		9.019,15	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	911,77				911,77	
123110303999	P MOBILIARIO EM GERAL	19.679,09		6.009,00		19.679,09	
123110405999	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	450,00		450,00		450,00	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.988,18		619,60		4.121,40
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		13.025,51		2.966,08		13.614,82
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.967,41		1.593,08		7.318,53
211110401000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000		123.413,05				123.413,05
211110402000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		1.237.652,65				1.237.652,65
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.153.295,83	7.040.882,88	8.197.645,92		1.156.763,04
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			17.128,28	17.128,28		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		16.602,21	277.537,49	284.124,65		6.587,16
218810110999	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.586,79	13.493,08	16.083,65		2.590,57
218810111004	F CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		60.410,64	296.503,24	357.711,18		61.207,94
218810113999	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.423,75	16.852,90	20.261,37		3.408,47
218810114002	F SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA		6.676,28	33.097,49	39.773,77		6.676,28
218810114003	F SEGURO DE VIDA CAPEMI		1.095,74	5.318,65	6.426,05		1.107,40
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		12.696,27	62.801,02	75.497,29		12.696,27
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		15.526,61	77.521,13	94.780,42		17.259,29
218810115003	F CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		46.086,78	245.328,04	292.849,81		47.521,77
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		1.660,93	8.304,65	9.965,58		1.660,93
218810115008	F RESTITUIÇÕES - RPPS		1.689,24	9.789,63	11.308,17		1.518,54
218810199003	F ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP		49.432,71	244.508,23	297.165,32		52.657,09
218820101001	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		8.899,69	74.264,58	83.034,72		8.770,14

IMPRESSÃO: Cleyton Marques de Oliveira



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA
ES
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104003	F IRRF - SERVIDORES		32.827,00	185.447,23	215.916,05		30.468,82
218830104005	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.766,43	3.766,43		
218850108999	F ISS		378,80	1.029,63	1.114,43		84,80
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			840,00	840,00		
227210199000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	168.508.677,90				168.508.677,90	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		181.741.764,10				181.741.764,10
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	794.233,72				794.233,72	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	97.790,98				97.790,98	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.818.544,18				3.818.544,18	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		197.367.770,34				197.367.770,34
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	39.030.415,95				39.030.415,95	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.917.528,24				26.917.528,24	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.815.743,92				13.815.743,92	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				94.055.973,33		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166.840.756,79		94.055.973,33		166.840.756,79	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			21.633.329,42			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		106.832.499,07		21.633.329,42		106.832.499,07
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			472.098,56			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.131.635,62		472.098,56		8.131.635,62
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14,60				14,60
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	185.431,47		185.431,47		185.431,47	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.774.607,79		6.981.419,69		6.981.419,69	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.018.731,58		1.216.226,23		1.216.226,23	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	840,00		840,00		840,00	
332212100000	P LOCACOES	12.936,50		15.654,75		15.654,75	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	408,15		408,15		408,15	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.006,21		1.006,21		1.006,21	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	14.550,45		17.801,09		17.801,09	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.991,87		3.358,94		3.358,94	
332311000000	P LOCAÇÕES	508,59		634,14		634,14	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			199,00		199,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00		650,00		650,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.350,00		1.350,00		1.350,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS	1.180,00		1.180,00		1.180,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	255,01		289,51		289,51	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.554,18		21.554,18		21.554,18	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.318,00		1.618,00		1.618,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	781,15		781,15		781,15	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.105,11		5.178,76		5.178,76	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	115.844,95		115.844,95		115.844,95	
399130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	11.310,34		17.128,28		17.128,28	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.361.731,52	311.956,43	1.994.858,29		1.682.901,86
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		25.670,14		33.120,45		33.120,45
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		3.128,84		4.578,22		4.578,22

IMPRESSÃO: Cleyton Marques de Oliveira



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA
ES
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.937.091,27	452.336,59	5.370.202,25		4.917.865,66
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		870.647,50		1.016.780,98		1.016.780,98
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.965.401,64		2.490.014,76		2.490.014,76
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		2.258.363,00		3.532.592,55		3.532.592,55
457140600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.100,39		9.789,63		9.789,63
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		134.853,84		204.222,16		204.222,16
499610200000	P RESTITUIÇÕES		43.807,99		44.848,22		44.848,22
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.630.000,00		29.630.000,00		29.630.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	29.630.000,00		29.630.000,00		29.630.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	90.000,00		90.000,00		90.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	90.000,00		90.000,00		90.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		90.000,00		90.000,00		90.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			180.000,00	180.000,00		
522190101000	O ACRESCIMO	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		70.000,00		70.000,00		70.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		90.000,00		90.000,00		90.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	16.587.357,08		16.587.357,08		16.587.357,08	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.900,00		2.900,00		2.900,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		21.279.566,87	11.208.154,01	30.434.032,07		19.225.878,06
621200000000	O RECEITA REALIZADA		8.350.433,13	764.293,02	11.168.414,96		10.404.121,94
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		13.045.542,92	16.747.357,08	29.792.900,00		13.045.542,92
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.504.847,73	8.502.188,85	16.587.807,08		8.085.618,23
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.169.898,04	7.336.388,65	8.499.738,85		1.163.350,20
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.909.711,31	450,00	7.335.938,65		7.335.488,65
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		9.504.847,73	8.502.188,85	16.587.807,08		8.085.618,23
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.169.898,04	7.336.388,65	8.499.738,85		1.163.350,20
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.909.711,31	450,00	7.335.938,65		7.335.488,65
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.057,23		2.160,00	11.657,13	63.057,23	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.673,75		33.906,00		61.673,75	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.258.363,00		6.431.974,98	2.899.382,43	3.532.592,55	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	35.314.049,45		18.393.797,03	8.105.520,04	37.367.738,26	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.985.511,81		347.816,33	347.816,33	4.985.511,81	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.630.000,00		29.790.000,00	160.000,00	29.630.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.258.363,00		3.532.592,55		3.532.592,55	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.415.630,88				1.415.630,88	
812310201000	C A EXECUTAR		29.528,23	100.825,36	52.572,68		24.301,68
812310202000	C EXECUTADOS		33.529,00		38.755,55		38.755,55
812310301000	C A EXECUTAR		48.228,66	23.788,89	41.406,00		45.384,86
812310302000	C EXECUTADOS		13.445,09		16.288,89		16.288,89
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		21.564.700,30	33.768.556,55	26.603.494,01		24.892.618,66
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.408.766,88		4.401.475,00		4.408.766,88
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.504.847,73	8.502.188,85	16.587.807,08		8.085.618,23
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.169.898,04	7.336.388,65	8.499.738,85		1.163.350,20
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		243.391,23	1.247.136,89	1.494.765,20		247.628,31

IMPRESSÃO: Cleyton Marques de Oliveira



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA
ES
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JUNHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.668.314,29	450,00	5.846.850,32		5.846.400,32
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		998.005,79		1.241.460,02		1.241.460,02
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.045.542,92	16.747.357,08	29.792.900,00		13.045.542,92
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.584.457,08	2.900,00	16.587.357,08		16.584.457,08
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			3.532.592,55	3.532.592,55		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.258.363,00		3.532.592,55		3.532.592,55
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.415.630,88				1.415.630,88
Total Geral :		659.564.822,13	659.564.822,13	29.362.153,77	29.362.153,77	667.493.651,29	667.493.651,29

SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS
Diretora-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo-Financeiro