



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
DEZEMBRO 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	478.066,53		3.733.849,45	121.755,60	
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Legislativo	2	82.593,09	13.331,39		115.414,30	32.821,21	
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	18.161,63		97.588,46	1.864,10	
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7	11.623,79	2.046,42		11.178,05		445,74
12150211004 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Deficit Atuarial - Legislativo	8	153.005,71					153.005,71
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.957.628,52	511.605,97		3.958.030,26	401,74	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20	2.701.750,98	570.577,15		5.272.536,02	2.570.785,04	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.701.750,98	570.577,15		5.272.536,02	2.570.785,04	
19229901999 - Outras Restituições - Principal	10	35.003,89	1.962,00		62.174,74	27.170,85	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	11	392.913,12	324.833,24		732.037,36	339.124,24	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		427.917,01	326.795,24		794.212,10	366.295,09	
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo	13	5.237.536,09	692.874,16		5.406.436,27	168.900,18	
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo	15	119.759,98	19.425,72		167.784,65	48.024,67	
72150211003 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Deficit Atuarial	16	10.268.383,32					10.268.383,32
72150211005 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Recomposição diferença de alíquota 2016-2023	21				151.200,05	151.200,05	
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	515.092,17		5.564.050,89	1.038.027,81	
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	19	2.388.192,08	204.708,27		2.133.108,31		255.083,77
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		22.542.703,49	1.432.100,32		13.422.580,17		9.120.123,32
TOTAL DA RECEITA		29.630.000,00	2.841.078,68		23.447.358,55		6.182.641,45
TOTAL LÍQUIDO		29.630.000,00	2.841.078,68		23.447.358,55		6.182.641,45

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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	3.914,43		32.966,37
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	61.371,57		718.690,90
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.459,83		40.738,33
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	6.706,42		79.494,45
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	1.162,26		13.212,33
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	12.344,20		145.083,32
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	16.712,86		198.477,08
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.754,74		584.878,18
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.724,38		25.296,86
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	981,00		17.326,52
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	50.367,72		600.521,22
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	20.208,05		193.285,04
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	176,95		737,03
218830104003	IRRF - SERVIDORES	32.982,77		410.436,45
218830104005	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.766,43
218850108999	ISS	191,60		2.003,02
Total		263.058,78		3.066.913,53



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
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.114.575,08		16.929.250,84
451320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS			4.775.346,34
Total		6.114.575,08		21.704.597,18



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
DEZEMBRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.841.078,68		23.447.358,55
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	263.058,78		3.066.913,53
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.114.575,08		21.704.597,18
	SUBTOTAL	9.218.712,54		48.218.869,26
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	44.127.787,60		32.064.973,08
	TOTAL GERAL	53.346.500,14		80.283.842,34

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
DEZEMBRO 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	280,00	1.260,00	6.740,00	280,00	1.260,00		280,00	1.260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	15.000,00	15.000,00		8.686,26	6.313,74		8.686,26			8.686,26		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000631	15.000,00	15.000,00		1.006,21	13.993,79		1.006,21			1.006,21		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	40.000,00	40.000,00	2.718,25	33.107,07	6.892,93	2.718,25	33.107,07		2.718,25	33.107,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	100.000,00	85.000,00	-19.641,82	50.260,81	34.739,19	6.432,75	50.260,81		6.432,75	50.260,81		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000634	60.000,00	60.000,00	-904,93	38.413,64	21.586,36	4.649,66	38.413,64		4.649,66	38.413,64		
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000628	120.000,00	85.000,00	-5.708,93	37.491,07	47.508,93	5.817,94	37.491,07		5.817,94	37.491,07		
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	-436,00	25.260,80	14.739,20	-436,00	25.260,80			25.260,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.000,00	568.000,00	-23.693,43	380.917,33	187.082,67	19.462,60	380.917,33		19.898,60	380.917,33		
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	400,00	3.850,00	16.150,00	400,00	3.850,00		400,00	3.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	24.000,00	400,00	3.850,00	20.150,00	400,00	3.850,00		400,00	3.850,00		
000007000001.0927270032.703 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000642	14.045.154,55	15.020.154,55	201.437,73	14.300.512,24	719.642,31	1.242.821,36	14.300.512,24		2.217.216,87	14.300.512,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.045.154,55	15.020.154,55	201.437,73	14.300.512,24	719.642,31	1.242.821,36	14.300.512,24		2.217.216,87	14.300.512,24		
000007000001.0927270042.704 - PAGAMENTOS DE PENSÕES													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000643	2.206.828,45	2.609.328,45	-103.641,84	2.451.912,29	157.416,16	210.760,32	2.451.912,29		385.611,16	2.451.912,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.206.828,45	2.609.328,45	-103.641,84	2.451.912,29	157.416,16	210.760,32	2.451.912,29		385.611,16	2.451.912,29		
000007000001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000644	12.786.017,00	11.408.517,00			11.408.517,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.786.017,00	11.408.517,00			11.408.517,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.630.000,00	29.630.000,00	74.502,46	17.137.191,86	12.492.808,14	1.473.444,28	17.137.191,86		2.623.126,63	17.137.191,86		
TOTAL ÓRGÃO:		29.630.000,00	29.630.000,00	74.502,46	17.137.191,86	12.492.808,14	1.473.444,28	17.137.191,86		2.623.126,63	17.137.191,86		
TOTAL GERAL:		29.630.000,00	29.630.000,00	74.502,46	17.137.191,86	12.492.808,14	1.473.444,28	17.137.191,86		2.623.126,63	17.137.191,86		



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
DEZEMBRO 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
ESPIRITO SANTO
05.251.479/0001-52
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	6.508,86		32.966,37
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	119.894,68		718.690,90
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.897,04		40.738,33
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	13.412,84		79.494,45
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	2.324,52		13.212,33
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	23.480,59		145.083,32
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	34.156,78		198.477,08
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98.519,29		584.878,18
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	5.448,76		25.296,86
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	1.962,00		17.326,52
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	101.176,01		600.521,22
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	30.109,58		193.285,04
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	176,95		737,03
218830104003	IRRF - SERVIDORES	64.516,77		410.436,45
218830104005	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.766,43
218850108999	ISS	191,60		2.003,02
Total Geral		508.776,27		3.066.913,53



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
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.775.346,34		9.550.692,68
451320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS			4.775.346,34
Total Geral		4.775.346,34		14.326.039,02



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
DEZEMBRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.623.126,63		17.137.191,86
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	508.776,27		3.066.913,53
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.775.346,34		14.326.039,02
	SUBTOTAL	7.907.249,24		34.530.144,41
	SALDO DISPONÍVEL	45.439.250,90		45.439.250,90
	TOTAL GERAL	53.346.500,14		79.969.395,31

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 - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.374,10		9.766.054,63	9.789.428,73		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	436,00		13.852,60	14.288,60		
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	20.057.750,32		2.085.931,06	1.439.600,88	20.704.080,50	
113620600000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.775.346,34		4.775.346,34	9.550.692,68		
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		4.508.550,44		10.421.389,03	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	37.789.006,77		3.435.066,15	2.243.174,44	38.980.898,48	
114410108000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	1.608.778,14		10.238,10		1.619.016,24	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.158.484,06		1.271.086,94	1.199.391,28	1.230.179,72	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.903.741,01		69.572,85		2.973.313,86	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	643.967,52		5.727,68	13.852,60	635.842,60	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.445,96			2.883,24	562,72	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.288,70			720,50	568,20	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.458,00			81,00	1.377,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.501,09			1.592,69	1.908,40	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			436,00	436,00		
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00				1.250,00	
121110171000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	17.549.028,99		3.155.051,51	20.704.080,50		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.825,75			1.026,75	799,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.097,19				1.097,19	
123110199999	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.358,74			2.666,67	1.692,07	
123110201999	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.042,74			8.627,66	38.415,08	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.019,15				9.019,15	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	911,77			79,79	831,98	
123110303999	P MOBILIARIO EM GERAL	19.679,09				19.679,09	
123110405999	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	450,00			450,00		
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.787,59	2.254,24	68,68		2.602,03
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		16.561,36	5.117,36	496,31		11.940,31
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.074,49	39,45	339,19		9.374,23
211110401000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000						
211110402000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS						
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.149.246,35	2.602.828,03	1.453.581,68		
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			5.817,94	5.817,94		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		436,00	14.636,66	14.200,66		
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.594,43	6.508,86	3.914,43		
218810111004	F CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		58.523,11	119.894,68	61.371,57		
218810113999	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.437,21	6.897,04	3.459,83		
218810114002	F SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA		6.706,42	13.412,84	6.706,42		
218810114003	F SEGURO DE VIDA CAPEMI		1.162,26	2.324,52	1.162,26		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		11.136,39	23.480,59	12.344,20		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		17.443,92	34.156,78	16.712,86		
218810115003	F CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		48.764,55	98.519,29	49.754,74		

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 - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		2.724,38	5.448,76	2.724,38		
218810115008	F RESTITUIÇÕES - RPPS		981,00	1.962,00	981,00		
218810199003	F ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP		50.808,29	101.176,01	50.367,72		
218820101001	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		9.901,53	30.109,58	20.208,05		
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL			176,95	176,95		
218830104003	F IRRF - SERVIDORES		31.534,00	64.516,77	32.982,77		
218830104005	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218850108999	F ISS			191,60	191,60		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			280,00	280,00		
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		34.077.836,45		215.819.600,55
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	794.233,72		1.517.383,76		2.311.617,48	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	97.790,98		60.587,08		158.378,06	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.818.544,18		1.132.272,09		4.950.816,27	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		197.367.770,34	3.052.228,81			194.315.541,53
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	39.030.415,95		8.741.139,01		47.771.554,96	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.917.528,24		3.482.552,19		30.400.080,43	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.815.743,92			2.156.811,43	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	166.840.756,79				166.840.756,79	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		106.832.499,07				106.832.499,07
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.131.635,62				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	
312919900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	819,37				819,37	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.057.690,88		1.242.821,36		14.300.512,24	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.241.151,97		210.760,32		2.451.912,29	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.075,00		720,50		3.795,50	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.592,69		1.592,69	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			81,00		81,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.883,24		2.883,24	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	980,00		280,00		1.260,00	
332212100000	P LOCACOES	29.246,00		754,00		30.000,00	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.142,82				1.142,82	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.006,21				1.006,21	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.964,25		1.964,25	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	33.763,98		4.649,66		38.413,64	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.560,96		644,41		6.205,37	
332311000000	P LOCAÇÕES	1.214,01		363,78		1.577,79	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199,00				199,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00				650,00	

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 - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.920,00				1.920,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS	1.180,00		400,00		1.580,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	474,51		192,06		666,57	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.154,18		1.962,50		32.116,68	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.925,40		2.970,00		8.895,40	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			300,00		300,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.547,45		904,18	7.411,05	4.040,58	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	314.447,03				314.447,03	
362210101000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			450,00		450,00	
363110101000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			2.666,67		2.666,67	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			8.191,66		8.191,66	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			79,79		79,79	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			1.026,75		1.026,75	
397210000000	P VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			63.129.566,84	63.129.566,84		
399130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	31.673,13		5.817,94		37.491,07	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		3.368.586,73		491.397,92		3.859.984,65
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		79.426,83		18.161,63		97.588,46
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		9.131,63		2.046,42		11.178,05
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		7.507.389,83		3.867.351,39		11.374.741,22
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		24.019.676,20	20.704.080,50			3.315.595,70
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		1.016.780,98				1.016.780,98
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.701.958,87		570.577,15		5.272.536,02
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		10.814.675,76	9.550.692,68	6.114.575,08		7.378.558,16
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS						
451320202000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS				5.874.681,06		5.874.681,06
457140600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.364,52		1.962,00		17.326,52
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.361.065,70				1.361.065,70
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				29.947.147,77		29.947.147,77
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		407.204,12		324.833,24		732.037,36
499610200000	P RESTITUIÇÕES		44.848,22				44.848,22
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.630.000,00				29.630.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	29.630.000,00				29.630.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.467.500,00				1.467.500,00
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO		1.467.500,00				1.467.500,00
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.377.500,00				1.377.500,00
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.467.500,00				1.467.500,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.377.500,00				1.377.500,00
522190101000	O ACRESCIMO	86.000,00				86.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		86.000,00				86.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.467.500,00				1.467.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	17.134.035,50		730.087,65		17.864.123,15	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		71.346,10		655.585,19		726.931,29
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		9.023.720,13	5.112.289,84	2.271.211,16		6.182.641,45
621200000000	O RECEITA REALIZADA		20.606.279,87		2.841.078,68		23.447.358,55

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 - DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		12.567.310,60	730.087,65	655.585,19		12.492.808,14
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.398.941,82	2.129.465,47	730.523,65		
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.149.682,35	2.623.562,63	1.473.880,28		
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.514.065,23		2.623.126,63		17.137.191,86
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.398.941,82	2.129.465,47	730.523,65		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.149.682,35	2.623.562,63	1.473.880,28		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		14.514.065,23		2.623.126,63		17.137.191,86
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	115.175,83		22.200,00	4.687,52	132.688,31	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	94.292,75			31.074,96	63.217,79	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.039.329,42		2.773.633,71	1.434.404,97	7.378.558,16	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	47.371.294,11		2.841.078,68		50.212.372,79	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.985.511,81				4.985.511,81	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.630.000,00				29.630.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.646.934,81		731.623,35		7.378.558,16	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.415.630,88				1.415.630,88	
812310201000	C A EXECUTAR		51.691,28	15.175,71	25.774,17		62.289,74
812310202000	C EXECUTADOS		63.484,55		6.914,02		70.398,57
812310301000	C A EXECUTAR		63.832,74	34.199,74	267,75		29.900,75
812310302000	C EXECUTADOS		30.460,01		2.857,03		33.317,04
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		36.924.679,06	11.128.422,36	15.234.227,32		41.030.484,02
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		1.398.941,82	2.129.465,47	730.523,65		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.149.682,35	2.623.562,63	1.473.880,28		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		245.717,49	505.917,92	260.200,43		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.784.827,48		2.369.969,38		14.154.796,86
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.483.520,26		498.874,74		2.982.395,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		12.567.310,60	730.087,65	655.585,19		12.492.808,14
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.062.689,40	655.585,19	730.087,65		17.137.191,86
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		607.605,39	1.339.228,74	731.623,35		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.039.329,42		1.339.228,74		7.378.558,16
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.415.630,88				1.415.630,88
Total Geral :		725.936.321,51	725.936.321,51	403.412.657,07	403.412.657,07	778.146.438,86	778.146.438,86

SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS
Diretora-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo-Financeiro