



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 17/02/2020 16:06:04

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12180111001 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Executivo	1	2.300.000,00	205.303,34		1.820.379,59		479.620,41
12180111002 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Legislativo	2	93.000,00	6.407,99		63.623,10		29.376,90
12180112000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3	5.000,00					5.000,00
12180121000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	4	76.000,00	9.008,75		69.572,67		6.427,33
12180131000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5	8.000,00					8.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.482.000,00</b>	<b>220.720,08</b>		<b>1.953.575,36</b>		<b>528.424,64</b>
13210011006 - Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADOS	13	2.000,00	156,89		1.077,33		922,67
13210041000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	14	1.400.000,00	313.743,30		1.879.971,28	479.971,28	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.402.000,00</b>	<b>313.900,19</b>		<b>1.881.048,61</b>	<b>479.048,61</b>	
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri	15	10.000,00	2.298,15		18.731,02	8.731,02	
19900311000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	16	800.000,00	28.167,64		253.129,56		546.870,44
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>810.000,00</b>	<b>30.465,79</b>		<b>271.860,58</b>		<b>538.139,42</b>
72180311001 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Executivo	6	4.400.000,00	378.878,14		3.359.431,39		1.040.568,61
72180311002 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Legislativo	7	160.000,00	12.480,08		117.230,18		42.769,82
72180311003 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Principal - Amortização do De	8	3.400.000,00					3.400.000,00
72180311004 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Principal - Aporte Deficit Fi	9	4.000.000,00	1.809,90		1.809,90		3.998.190,10
72180312000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10	10.000,00					10.000,00
72180411000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	11	1.020.000,00	135.963,55		1.155.359,47	135.359,47	
72180412000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	12	50.000,00	32.362,72		233.808,81	183.808,81	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>13.040.000,00</b>	<b>561.494,39</b>		<b>4.867.639,75</b>		<b>8.172.360,25</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>17.734.000,00</b>	<b>1.126.580,45</b>		<b>8.974.124,30</b>		<b>8.759.875,70</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>17.734.000,00</b>	<b>1.126.580,45</b>		<b>8.974.124,30</b>		<b>8.759.875,70</b>

ALDIVINO ANTUNES PINTO  
Diretor-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA  
Diretor Administrativo Financeiro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 17/02/2020 16:06:55

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.694,48		241.967,37
218810108000	ISS	102,97		963,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.350,30		22.042,51
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.602,37		28.274,24
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	193.530,31		1.679.802,44
<b>Total</b>		<b>226.280,43</b>		<b>1.973.049,82</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 17/02/2020 16:06:55

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.126.580,45		8.974.124,30
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	226.280,43		1.973.049,82
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	1.352.860,88		10.947.174,12
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	17.230.714,14		16.679.749,11
	TOTAL GERAL	18.583.575,02		27.626.923,23

ALDIVINO ANTUNES PINTO

Diretor-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo Financeiro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 17/02/2020 16:08:00

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													
000001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA													
000007000001.0912270012.701 - MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000607	20.000,00	20.000,00	600,00	2.520,00	17.480,00	600,00	2.520,00		300,00	2.220,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	8.000,00	8.000,00		1.782,60	6.217,40		1.782,60			1.782,60		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000609	10.000,00	10.000,00	200,00	264,06	9.735,94	200,00	264,06		200,00	264,06		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000610	20.000,00	20.000,00		14.601,95	5.398,05		10.619,60	3.982,35		10.619,60		3.982,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	58.000,00	58.000,00		10.276,29	47.723,71	198,91	8.481,98	1.794,31	198,91	8.481,98		1.794,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000612	42.000,00	42.000,00		41.782,32	217,68	3.984,05	30.504,15	11.278,17	3.984,04	30.504,14	0,01	11.278,18
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000613	580.000,00	580.000,00			580.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000614	14.000,00	14.000,00		5.868,50	8.131,50		5.868,50			5.868,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000615	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909800000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0000616	400.000,00	400.000,00	2.522,74	22.621,37	377.378,63	2.522,74	22.621,37		2.522,74	22.621,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	35.000,00	35.000,00		5.775,48	29.224,52	5.775,48	5.775,48		5.775,48	5.775,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.000,00	1.195.000,00	3.322,74	105.492,57	1.089.507,43	13.281,18	88.437,74	17.054,83	12.981,17	88.137,73	300,01	17.354,84
000007000001.0912270022.702 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000619	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000620	10.000,00	10.000,00	300,00	1.313,00	8.687,00	300,00	1.313,00		300,00	1.313,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.800,00	15.800,00	300,00	1.313,00	14.487,00	300,00	1.313,00		300,00	1.313,00		
000007000001.0927270032.703 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000621	13.700.000,00	13.700.000,00		10.392.000,00	3.308.000,00	918.948,29	8.120.956,46	2.271.043,54	920.721,37	7.409.688,48	711.267,98	2.982.311,52
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000622	5.000,00	5.000,00		2.400,00	2.600,00	196,80	1.705,60	694,40	196,80	1.508,80	196,80	891,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.705.000,00	13.705.000,00		10.394.400,00	3.310.600,00	919.145,09	8.122.662,06	2.271.737,94	920.918,17	7.411.197,28	711.464,78	2.983.202,72
000007000001.0927270042.704 - PAGAMENTO DE PENSÕES													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000623	2.300.000,00	2.300.000,00		1.593.000,00	707.000,00	121.923,77	1.108.272,15	484.727,85	131.750,27	1.004.845,53	103.426,62	588.154,47
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000624	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.302.000,00	2.302.000,00		1.593.000,00	709.000,00	121.923,77	1.108.272,15	484.727,85	131.750,27	1.004.845,53	103.426,62	588.154,47
000007000001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000625	516.200,00	516.200,00			516.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.200,00	516.200,00			516.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.734.000,00	17.734.000,00	3.622,74	12.094.205,57	5.639.794,43	1.054.650,04	9.320.684,95	2.773.520,62	1.065.949,61	8.505.493,54	815.191,41	3.588.712,03
TOTAL ÓRGÃO:		17.734.000,00	17.734.000,00	3.622,74	12.094.205,57	5.639.794,43	1.054.650,04	9.320.684,95	2.773.520,62	1.065.949,61	8.505.493,54	815.191,41	3.588.712,03
TOTAL GERAL:		17.734.000,00	17.734.000,00	3.622,74	12.094.205,57	5.639.794,43	1.054.650,04	9.320.684,95	2.773.520,62	1.065.949,61	8.505.493,54	815.191,41	3.588.712,03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 17/02/2020 16:08:00

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		

\_\_\_\_\_  
ALDIVINO ANTUNES PINTO  
Diretor-Presidente

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 17/02/2020 16:09:07

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.908,21		214.272,89
218810108000	ISS	102,97		963,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.350,30		19.692,21
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.640,49		25.671,87
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	188.105,78		1.511.371,48
<b>Total Geral</b>		<b>220.107,75</b>		<b>1.771.971,71</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 17/02/2020 16:09:07

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.065.949,61		8.505.493,54
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	220.107,75		1.771.971,71
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.286.057,36		10.277.465,25
	SALDO DISPONÍVEL	17.297.517,66		17.297.517,66
	TOTAL GERAL	18.583.575,02		27.574.982,91

ALDIVINO ANTUNES PINTO

Diretor-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo Financeiro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 17/02/2020 17:11:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110601000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	782.924,15		2.315.980,33	2.325.709,03	773.195,45	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			21.495,96	21.495,96		
112120502000	P CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	4.016.412,25				4.016.412,25	
113610101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA						
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	16.447.789,99		508.353,17	431.820,95	16.524.322,21	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	732,53				732,53	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	229,21				229,21	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.482,68				1.482,68	
121110171000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.170.383,00			135.963,55	11.034.419,45	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.026,75				1.026,75	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.097,19				1.097,19	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.358,74				4.358,74	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.203,46		5.775,48		20.978,94	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	569,15				569,15	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	911,77				911,77	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	11.620,09				11.620,09	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		584,42		71,90		656,32
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.141,92		186,40		1.328,32
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		918,23		113,52		1.031,75
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		826.490,98	1.052.668,44	1.041.068,86		814.891,40
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			2.522,74	2.522,74		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			10.458,43	10.458,44		0,01
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		26.908,21	26.908,21	27.694,48		27.694,48
218810108000	F ISS			102,97	102,97		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.350,30	2.350,30	2.350,30		2.350,30
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.640,49	2.640,49	2.602,37		2.602,37
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		188.105,78	216.780,92	222.205,45		193.530,31
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			300,00	600,00		300,00
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		129.637.235,18				129.637.235,18
227210303000	P (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	899.790,92				899.790,92	
227210304000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	26.265,17				26.265,17	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		199.475.221,37				199.475.221,37
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	30.627.896,79				30.627.896,79	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.905.458,73				17.905.458,73	
227210404000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	32.911.245,65				32.911.245,65	
227210598000	P (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	221.628.299,86				221.628.299,86	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.916.560,31				32.916.560,31	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		38.073.661,03				38.073.661,03
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.152.245,12				2.152.245,12
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14,60				14,60





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 17/02/2020 17:11:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.202.008,17		918.948,29		8.120.956,46	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	986.348,38		121.923,77		1.108.272,15	
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.508,80		196,80		1.705,60	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	123,32				123,32	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	617,43				617,43	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.639,44				1.639,44	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.920,00		600,00		2.520,00	
332212100000	P LOCACOES	10.619,60				10.619,60	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	64,06		200,00		264,06	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	26.520,10		3.984,05		30.504,15	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.183,72		188,46		2.372,18	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00				1.200,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	143,06		10,45		153,51	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.600,00				5.600,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.769,29		300,00		6.069,29	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.644,57		371,82		3.016,39	
349910000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	51.940,32				51.940,32	
399130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	20.098,63		2.522,74		22.621,37	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.147.833,08		211.711,33		2.359.544,41
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		60.563,92		9.008,75		69.572,67
421130101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.085.303,35		393.168,12		3.478.471,47
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.039,94		2.298,15		17.338,09
441110000000	P JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		201.446,09		32.362,72		233.808,81
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		920,44		156,89		1.077,33
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.566.227,98		313.743,30		1.879.971,28
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		224.961,92		28.167,64		253.129,56
499619900000	P OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.392,93				1.392,93
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.734.000,00				17.734.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	17.734.000,00				17.734.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	12.090.582,83		3.622,74		12.094.205,57	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		9.886.456,15	1.126.580,45			8.759.875,70
621200000000	O RECEITA REALIZADA		7.847.543,85		1.126.580,45		8.974.124,30
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.643.417,17	3.622,74			5.639.794,43
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.824.547,92	1.054.650,04	3.622,74		2.773.520,62
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		826.490,98	1.065.949,61	1.054.650,04		815.191,41
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.439.543,93		1.065.949,61		8.505.493,54
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.824.547,92	1.054.650,04	3.622,74		2.773.520,62
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		826.490,98	1.065.949,61	1.054.650,04		815.191,41
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.439.543,93		1.065.949,61		8.505.493,54
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.958,12				24.958,12	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.332,20				44.332,20	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.089.949,14		523.510,90		3.613.460,04	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	21.360.304,15		603.069,55		21.963.373,70	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.099,35				25.099,35	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2019**

Emissão: 17/02/2020 17:11:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.734.000,00				17.734.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			8.606.790,40		8.606.790,40	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.415.630,88				1.415.630,88	
812310201000	C A EXECUTAR		9.600,19	729,79			8.870,40
812310202000	C EXECUTADOS		15.357,93		729,79		16.087,72
812310301000	C A EXECUTAR		14.793,35	2.702,75			12.090,60
812310302000	C EXECUTADOS		29.538,85		2.702,75		32.241,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.359.670,46	83.716,55	1.206.674,26		13.482.628,17
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.824.547,92	1.054.650,04	3.622,74		2.773.520,62
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		826.490,98	1.065.949,61	1.054.650,04		815.191,41
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		220.004,78	220.107,75	226.280,43		226.177,46
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		7.244.638,50		1.059.776,93		8.304.415,43
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.643.417,17	3.622,74			5.639.794,43
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12.090.582,83		3.622,74		12.094.205,57
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				8.606.790,40		8.606.790,40
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.415.630,88				1.415.630,88
<b>Total Geral :</b>		468.944.063,95	468.944.063,95	22.755.459,13	22.755.459,13	479.666.919,37	479.666.919,37

ALDIVINO ANTUNES PINTO

Diretor-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo Financeiro