



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
FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 19/03/2019 13:45:14

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12180111001 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Executivo	1	14100131	2.300.000,00	200.235,47		402.866,22		1.897.133,78
12180111002 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Legislativo	2	14100231	93.000,00	7.415,27		14.553,99		78.446,01
12180112000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3	10900000	5.000,00					5.000,00
12180121000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	4	10900000	76.000,00	7.335,15		7.335,15		68.664,85
12180131000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5	10900000	8.000,00					8.000,00
13210011006 - Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADOS	13	10900000	2.000,00	31,18		192,31		1.807,69
13210041000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	14	10900000	1.400.000,00	100.657,73		435.334,11		964.665,89
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - l	15	10900000	10.000,00	1.969,62		1.969,62		8.030,38
19900311000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servido	16	10900000	800.000,00	28.533,21		56.120,50		743.879,50
72180311001 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Executivo	6	14100131	4.400.000,00	369.525,95		743.472,20		3.656.527,80
72180311002 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Legislativo	7	14100231	160.000,00	13.684,53		26.858,72		133.141,28
72180311003 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Amortização do	8	10900000	3.400.000,00					3.400.000,00
72180311004 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Aporte Deficit Fi	9	10010000	4.000.000,00					4.000.000,00
72180312000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10	10900000	10.000,00					10.000,00
72180411000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	11	10900000	1.020.000,00	135.963,55		203.614,62		816.385,38
72180412000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju	12	10900000	50.000,00	20.166,93		39.624,36		10.375,64
Total da Receita			17.734.000,00	885.518,59		1.931.941,80		15.802.058,20
TOTAL LÍQUIDO			17.734.000,00	885.518,59		1.931.941,80		15.802.058,20

ZU-LANDA DE SANTOS DA RÔS MALACARNE

Diretora-Presidente

JOQUEBEDES MARIA DOS SANTOS REMONATO

Técnico em Contabilidade- CRC/ES 7.349



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
FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 19/03/2019 13:45:56

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.192,14		53.547,39
218810108000	ISS	122,90		143,28
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.352,30		2.907,43
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.694,94		5.315,49
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	188.386,48		373.850,42
Total		221.748,76		435.764,01



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
FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 19/03/2019 13:45:56

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	885.518,59		1.931.941,80
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	221.748,76		435.764,01
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	1.107.267,35		2.367.705,81
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	17.406.013,87		16.679.749,11
	TOTAL GERAL	18.513.281,22		19.047.454,92

ZU-LANDA DE SANTOS DA RÔS MALACARNE

Diretora-Presidente

JOQUEBEDES MARIA DOS SANTOS REMONATO

Técnico em Contabilidade- CRC/ES 7.349



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
FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 19/03/2019 13:46:30

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	70,00	70,00	19.930,00	70,00	70,00		70,00	70,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000609	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000610	20.000,00	20.000,00		14.601,95	5.398,05	1.327,45	2.654,90	11.947,05	1.327,45	2.654,90		11.947,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	58.000,00	58.000,00	600,00	9.676,29	48.323,71	1.704,17	2.641,10	7.035,19	1.104,17	2.041,10	600,00	7.635,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000612	42.000,00	42.000,00		40.008,24	1.991,76	3.791,31	4.140,64	35.867,60	4.140,64	4.140,64		35.867,60
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		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	4.962,19	395.037,81	2.522,74	4.962,19		2.522,74	4.962,19		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.000,00	1.195.000,00	3.192,74	75.187,17	1.119.812,83	15.284,17	20.337,33	54.849,84	15.033,50	19.737,33	600,00	55.449,84
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			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.800,00	15.800,00			15.800,00							
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	924.162,78	1.778.878,73	8.613.121,27	976.055,25	1.369.179,61	409.699,12	9.022.820,39
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000622	5.000,00	5.000,00		2.400,00	2.600,00	164,00	328,00	2.072,00		164,00	164,00	2.236,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.705.000,00	13.705.000,00		10.394.400,00	3.310.600,00	924.326,78	1.779.206,73	8.615.193,27	976.055,25	1.369.343,61	409.863,12	9.025.056,39
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	119.206,45	230.268,23	1.362.731,77	18.482,24	129.544,02	100.724,21	1.463.455,98
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	119.206,45	230.268,23	1.362.731,77	18.482,24	129.544,02	100.724,21	1.463.455,98
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	3.192,74	12.062.587,17	5.671.412,83	1.058.817,40	2.029.812,29	10.032.774,88	1.009.570,99	1.518.624,96	511.187,33	10.543.962,21
TOTAL ÓRGÃO:		17.734.000,00	17.734.000,00	3.192,74	12.062.587,17	5.671.412,83	1.058.817,40	2.029.812,29	10.032.774,88	1.009.570,99	1.518.624,96	511.187,33	10.543.962,21
TOTAL GERAL:		17.734.000,00	17.734.000,00	3.192,74	12.062.587,17	5.671.412,83	1.058.817,40	2.029.812,29	10.032.774,88	1.009.570,99	1.518.624,96	511.187,33	10.543.962,21



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
FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 19/03/2019 13:46:30

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		
ZU-LANDA DE SANTOS DA RÔS MALACARNE Diretora-Presidente JOQUEBEDES MARIA DOS SANTOS REMONATO Técnico em Contabilidade- CRC/ES 7.349													



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
FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 19/03/2019 13:47:06

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.355,25		24.355,25
218810108000	ISS	122,90		143,28
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.555,13		1.555,13
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.620,55		2.620,55
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	185.463,94		210.563,29
Total Geral		214.117,77		239.237,50



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
FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 19/03/2019 13:47:06

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.009.570,99		1.518.624,96
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	214.117,77		239.237,50
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.223.688,76		1.757.862,46
	SALDO DISPONÍVEL	17.289.592,46		17.289.592,46
	TOTAL GERAL	18.513.281,22		19.047.454,92

ZU-LANDA DE SANTOS DA RÔS MALACARNE

Diretora-Presidente

JOQUEBEDES MARIA DOS SANTOS REMONATO

Técnico em Contabilidade- CRC/ES 7.349



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 - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 19/03/2019 13:48:23

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110601000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	666.301,99		3.449.882,00	3.383.964,05	732.219,94	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			24.940,08	24.940,08		
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	11.714.237,20				11.714.237,20	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	16.739.711,88		2.172.300,72	2.354.640,08	16.557.372,52	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.548,77				1.548,77	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	197,93				197,93	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.026,81		268,50		1.295,31	
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				15.203,46	
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		73,05		8,76		81,81
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		142,74		142,74		285,48
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		114,77		106,35		221,12
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		461.591,59	994.537,49	1.043.533,23		510.587,33
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			2.522,74	2.522,74		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		349,33	12.440,76	12.691,43		600,00
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24.355,25	24.355,25	29.192,14		29.192,14
218810108000	F ISS			122,90	122,90		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		1.555,13	1.555,13	1.352,30		1.352,30
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.620,55	2.620,55	2.694,94		2.694,94
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		185.463,94	185.463,94	188.386,48		188.386,48
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			70,00	70,00		
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
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	854.715,95		924.162,78		1.778.878,73	



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 - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 19/03/2019 13:48:23

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	111.061,78		119.206,45		230.268,23	
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	164,00		164,00		328,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			70,00		70,00	
332212100000	P LOCACOES	1.327,45		1.327,45		2.654,90	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	349,33		3.791,31		4.140,64	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	257,46		383,98		641,44	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			600,00		600,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			40,72		40,72	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.600,00		5.600,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	679,47		679,47		1.358,94	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	330,56		257,85		588,41	
399130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	2.439,45		2.522,74		4.962,19	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		277.420,54		343.614,29		621.034,83
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				7.335,15		7.335,15
421130101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		387.120,44		383.210,48		770.330,92
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.969,62		1.969,62
441110000000	P JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		19.457,43		20.166,93		39.624,36
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		161,13		31,18		192,31
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		334.676,38		100.657,73		435.334,11
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		27.587,29		28.533,21		56.120,50
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	12.059.394,43		3.192,74		12.062.587,17	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		16.687.576,79	885.518,59			15.802.058,20
621200000000	O RECETA REALIZADA		1.046.423,21		885.518,59		1.931.941,80
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.674.605,57	3.192,74			5.671.412,83
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.088.399,54	1.058.817,40	3.192,74		10.032.774,88
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		461.940,92	1.009.570,99	1.058.817,40		511.187,33
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		509.053,97		1.009.570,99		1.518.624,96
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		11.088.399,54	1.058.817,40	3.192,74		10.032.774,88
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		461.940,92	1.009.570,99	1.058.817,40		511.187,33
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		509.053,97		1.009.570,99		1.518.624,96
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.834,28				15.834,28	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.332,20				44.332,20	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	449.533,30		294.657,37		744.190,67	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	17.251.539,67		590.861,22		17.842.400,89	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.099,35				25.099,35	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.734.000,00				17.734.000,00	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.415.630,88				1.415.630,88	
812310201000	C A EXECUTAR		15.154,81	6.993,99			8.160,82
812310202000	C EXECUTADOS		679,47		6.993,99		7.673,46
812310301000	C A EXECUTAR		43.004,75	4.030,20			38.974,55
812310302000	C EXECUTADOS		1.327,45		4.030,20		5.357,65
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.641.678,54	167.736,44	1.050.062,29		6.524.004,39



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 - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 19/03/2019 13:48:23

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.088.399,54	1.058.817,40	3.192,74		10.032.774,88
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		461.940,92	1.009.570,99	1.058.817,40		511.187,33
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		213.994,87	214.117,77	221.748,76		221.625,86
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		320.158,45		1.001.940,00		1.322.098,45
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.674.605,57	3.192,74			5.671.412,83
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12.059.394,43		3.192,74		12.062.587,17
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.415.630,88				1.415.630,88
Total Geral :		455.524.430,97	455.524.430,97	16.308.545,78	16.308.545,78	457.355.796,14	457.355.796,14

ZU-LANDA DE SANTOS DA RÓS MALACARNE
Diretora-Presidente

JOQUEBEDES MARIA DOS SANTOS REMONATO
Técnico em Contabilidade- CRC/ES 7.349