



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
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Executivo	1	3.000.000,00	469.461,02		477.681,22		2.522.318,78
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Legislativo	2	100.000,00	11.228,94		11.228,94		88.771,06
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3	5.000,00					5.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4	80.000,00	7.735,08		7.735,08		72.264,92
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5	12.000,00	825,82		825,82		11.174,18
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.197.000,00	489.250,86		497.471,06		2.699.528,94
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	5.012.196,58	348.380,90		715.397,18		4.296.799,40
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.012.196,58	348.380,90		715.397,18		4.296.799,40
19229901999 - Outras Restituições - Principal	8	65.000,00	1.139,40		1.139,40		63.860,60
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	9	380.000,00	272.014,75		560.524,86	180.524,86	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		445.000,00	273.154,15		561.664,26	116.664,26	
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo	11	6.806.833,62	702.361,24		702.361,24		6.104.472,38
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo	12	180.000,00	17.645,47		17.645,47		162.354,53
72150211003 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Deficit Atuarial	13	12.578.151,06					12.578.151,06
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	14	10.000,00					10.000,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa	15	7.184.277,72	622.573,36		1.313.975,71		5.870.302,01
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	16	2.155.722,28	169.576,35		379.466,09		1.776.256,19
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.914.984,68	1.512.156,42		2.413.448,51		26.501.536,17
TOTAL DA RECEITA		37.569.181,26	2.622.942,33		4.187.981,01		33.381.200,25
TOTAL LÍQUIDO		37.569.181,26	2.622.942,33		4.187.981,01		33.381.200,25

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
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.694,31		5.380,74
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	62.755,58		124.876,76
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.539,07		7.001,66
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	6.706,42		13.412,84
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	1.201,92		2.364,18
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	12.017,70		24.361,90
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17.316,27		34.984,86
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.881,60		99.636,34
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.765,11		6.882,23
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	981,00		2.120,40
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	52.418,65		102.534,56
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	18.729,91		27.290,81
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	178,87		386,54
218830104003	IRRF - SERVIDORES	35.072,39		67.774,45
218850108999	ISS	192,80		313,60
Total		267.451,60		519.321,87



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
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	588.044,76		613.744,75
Total		588.044,76		613.744,75



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
FEVEREIRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.622.942,33		4.187.981,01
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	267.451,60		519.321,87
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	588.044,76		613.744,75
	SUBTOTAL	3.478.438,69		5.321.047,63
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	46.899.748,96		45.439.250,90
	TOTAL GERAL	50.378.187,65		50.760.298,53

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
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000650	10.000,00	10.000,00	1.270,00	1.270,00	8.730,00	1.270,00	1.270,00		1.270,00	1.270,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000652	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000653	20.000,00	50.000,00		29.900,75	20.099,25	2.718,25	5.436,50	24.464,25	2.718,25	5.436,50		24.464,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000654	20.000,00	150.000,00	5.198,97	57.428,12	92.571,88	8.437,52	11.946,67	45.481,45	8.437,52	11.946,67		45.481,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000655	37.196,58	80.000,00		28.730,59	51.269,41	4.613,65	6.259,47	22.471,12	4.613,65	6.259,47		22.471,12
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000656	100.000,00	100.000,00		96.000,00	4.000,00		2.908,97	93.091,03		2.908,97		93.091,03
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000657	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000658	20.000,00	20.000,00		1.200,00	18.800,00		1.200,00			1.200,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000659	5.000,00	5.000,00	134,00	134,00	4.866,00	134,00	134,00		134,00	134,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.196,58	675.000,00	6.602,97	214.663,46	460.336,54	17.173,42	29.155,61	185.507,85	17.173,42	29.155,61		185.507,85
000007000001.0912270022.702 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
000007000001.0927270032.703 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000664	18.648.833,62	18.648.833,62		18.618.000,00	30.833,62	1.305.233,29	2.513.348,05	16.104.651,95	1.215.732,67	1.440.595,67	1.072.752,38	17.177.404,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.648.833,62	18.648.833,62		18.618.000,00	30.833,62	1.305.233,29	2.513.348,05	16.104.651,95	1.215.732,67	1.440.595,67	1.072.752,38	17.177.404,33
000007000001.0927270042.704 - PAGAMENTOS DE PENSÕES													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000665	4.580.000,00	4.580.000,00		4.579.800,00	200,00	215.720,94	421.844,13	4.157.955,87	205.830,98	232.509,78	189.334,35	4.347.290,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.580.000,00	4.580.000,00		4.579.800,00	200,00	215.720,94	421.844,13	4.157.955,87	205.830,98	232.509,78	189.334,35	4.347.290,22
000007000001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000666	2.310.000,00	2.310.000,00			2.310.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.310.000,00	2.310.000,00			2.310.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.051.030,20	26.253.833,62	6.602,97	23.412.463,46	2.841.370,16	1.538.127,65	2.964.347,79	20.448.115,67	1.438.737,07	1.702.261,06	1.262.086,73	21.710.202,40
TOTAL ÓRGÃO:		26.051.030,20	26.253.833,62	6.602,97	23.412.463,46	2.841.370,16	1.538.127,65	2.964.347,79	20.448.115,67	1.438.737,07	1.702.261,06	1.262.086,73	21.710.202,40
TOTAL GERAL:		26.051.030,20	26.253.833,62	6.602,97	23.412.463,46	2.841.370,16	1.538.127,65	2.964.347,79	20.448.115,67	1.438.737,07	1.702.261,06	1.262.086,73	21.710.202,40



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
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.686,43		2.686,43
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	62.121,18		62.121,18
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.462,59		3.462,59
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	6.706,42		6.706,42
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	1.162,26		1.162,26
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	12.344,20		12.344,20
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17.668,59		17.668,59
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.754,74		49.754,74
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.117,12		3.117,12
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	1.139,40		1.139,40
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	50.115,91		50.115,91
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	16.773,33		16.773,33
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	178,87		386,54
218830104003	IRRF - SERVIDORES	32.702,06		32.702,06
218850108999	ISS	192,80		313,60
Total Geral		260.125,90		260.454,37



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
FEVEREIRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.438.737,07		1.702.261,06
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	260.125,90		260.454,37
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.698.862,97		1.962.715,43
	SALDO DISPONÍVEL	48.679.324,68		48.679.324,68
	TOTAL GERAL	50.378.187,65		50.642.040,11

SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS
Diretora-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo-Financeiro



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA
ESPIRITO SANTO
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			5.069.058,53	5.069.058,53		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			14.232,45	14.232,45		
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	19.802.788,41		792.149,71	1.584.299,42	19.010.638,70	
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	10.421.389,03				10.421.389,03	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	39.625.091,30		2.591.190,90	870.800,66	41.345.481,54	
114410108000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	1.640.841,44		15.621,89		1.656.463,33	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.061.927,73		21.654,00		2.083.581,73	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.938.952,08		31.141,96		2.970.094,04	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	632.936,41		5.000,08	14.232,45	623.704,04	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	562,72				562,72	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	568,20				568,20	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.377,00				1.377,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.908,40				1.908,40	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00				1.250,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	799,00				799,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.097,19				1.097,19	
123110199999	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.692,07				1.692,07	
123110201999	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.415,08				38.415,08	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.019,15				9.019,15	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	831,98				831,98	
123110303999	P MOBILIARIO EM GERAL	19.679,09				19.679,09	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.670,72		68,69		2.739,41
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		12.436,62		496,34		12.932,96
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.713,42		339,21		10.052,63
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.162.696,15	1.421.563,65	1.520.954,23		1.262.086,73
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			15.769,42	15.769,42		
218810110999	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.686,43	2.686,43	2.694,31		2.694,31
218810111004	F CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		62.121,18	62.121,18	62.755,58		62.755,58
218810113999	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.462,59	3.462,59	3.539,07		3.539,07
218810114002	F SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA		6.706,42	6.706,42	6.706,42		6.706,42
218810114003	F SEGURO DE VIDA CAPEMI		1.162,26	1.162,26	1.201,92		1.201,92
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		12.344,20	12.344,20	12.017,70		12.017,70
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		17.668,59	17.668,59	17.316,27		17.316,27
218810115003	F CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		49.754,74	49.754,74	49.881,60		49.881,60
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		3.117,12	3.117,12	3.765,11		3.765,11
218810115008	F RESTITUIÇÕES - RPPS		1.139,40	1.139,40	981,00		981,00
218810199003	F ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP		50.115,91	50.115,91	52.418,65		52.418,65
218820101001	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		8.560,90	16.773,33	18.729,91		10.517,48
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL			178,87	178,87		
218830104003	F IRRF - SERVIDORES		32.702,06	32.702,06	35.072,39		35.072,39

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 - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108999	F ISS			192,80	192,80		
218910102001	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			134,00	134,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.270,00	1.270,00		
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		215.819.600,55				215.819.600,55
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.311.617,48				2.311.617,48	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	158.378,06				158.378,06	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.950.816,27				4.950.816,27	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		194.315.541,53				194.315.541,53
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	47.771.554,96				47.771.554,96	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	30.400.080,43				30.400.080,43	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.658.932,49				11.658.932,49	
227210499000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	216.704.310,61				216.704.310,61	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.319.559,25				139.319.559,25	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		131.460.179,51				131.460.179,51
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.826.181,91				8.826.181,91
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.326,52				17.326,52
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14,60				14,60
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.208.114,76		1.305.233,29		2.513.348,05	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	206.123,19		215.720,94		421.844,13	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.270,00		1.270,00	
332212100000	P LOCACOES	2.718,25		2.718,25		5.436,50	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	1.645,82		4.613,65		6.259,47	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	637,15		456,55		1.093,70	
332311000000	P LOCAÇÕES			450,00		450,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00				650,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	500,00		1.600,00		2.100,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS			690,00		690,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	22,00		32,00		54,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.600,00		2.000,00		4.600,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300,00		3.208,97		3.508,97	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	904,19		904,24		1.808,43	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	118.258,42				118.258,42	
399130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	2.908,97				2.908,97	
399610000000	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			134,00		134,00	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		8.220,20		480.689,96		488.910,16
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				7.735,08		7.735,08
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				825,82		825,82
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				720.006,71		720.006,71
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		367.016,28		348.380,90		715.397,18
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		25.699,99		588.044,76		613.744,75

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 - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		288.510,11		272.014,75		560.524,86
499610200000	P RESTITUIÇÕES				1.139,40		1.139,40
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.569.181,26				37.569.181,26	
522110100000	O CRÉDITO INICIAL	26.051.030,20				26.051.030,20	
522120100000	O CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	202.803,42				202.803,42	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	202.803,42				202.803,42	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE		202.803,42				202.803,42
522190101000	O ACRESCIMO	202.803,42				202.803,42	
522190109000	O (-)REDUÇÃO		202.803,42				202.803,42
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	23.405.860,49		6.602,97		23.412.463,46	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		36.004.142,58	2.803.467,19	180.524,86		33.381.200,25
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.565.038,68		2.622.942,33		4.187.981,01
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.847.973,13	6.602,97			2.841.370,16
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		21.979.640,35	1.538.127,65	6.602,97		20.448.115,67
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.162.696,15	1.438.737,07	1.538.127,65		1.262.086,73
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		263.523,99		1.438.737,07		1.702.261,06
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		21.979.640,35	1.538.127,65	6.602,97		20.448.115,67
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.162.696,15	1.438.737,07	1.538.127,65		1.262.086,73
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		263.523,99		1.438.737,07		1.702.261,06
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	62.289,74				62.289,74	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.900,75				29.900,75	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	25.699,99		1.150.250,86	562.206,10	613.744,75	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	41.931.783,80		2.625.851,30	2.908,97	44.554.726,13	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.954.247,36		23.168,50	23.168,50	4.954.247,36	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.253.833,62				26.253.833,62	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	587.906,09		676.744,72		1.264.650,81	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.415.630,88				1.415.630,88	
812310201000	C A EXECUTAR		59.463,19	16.553,10	9.676,55		52.586,64
812310202000	C EXECUTADOS		2.826,55		6.876,55		9.703,10
812310301000	C A EXECUTAR		27.182,50	5.436,50	2.718,25		24.464,25
812310302000	C EXECUTADOS		2.718,25		2.718,25		5.436,50
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.097.103,78	4.551.375,11	7.755.759,23		22.301.487,90
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		21.979.640,35	1.538.127,65	6.602,97		20.448.115,67
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.162.696,15	1.438.737,07	1.538.127,65		1.262.086,73
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		251.541,80	259.772,89	267.098,59		258.867,50
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.653,72		1.179.497,90		1.191.151,62
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		328,47		251.913,47		252.241,94
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.847.973,13	6.602,97			2.841.370,16
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		23.405.860,49		6.602,97		23.412.463,46
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		562.206,10	588.044,76	676.744,72		650.906,06
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		25.699,99		588.044,76		613.744,75
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.415.630,88				1.415.630,88
Total Geral :		715.463.124,35	715.463.124,35	33.429.012,38	33.429.012,38	721.883.917,03	721.883.917,03

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 - FEVEREIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS Diretora-Presidente CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA Diretor Administrativo-Financeiro							