



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA
ES
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO 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	318.370,12		2.770.962,08		841.131,77
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Legislativo	2	82.593,09	9.399,02		83.119,32	526,23	
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	9.951,85		60.288,43		35.435,93
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7	11.623,79	942,81		7.246,01		4.377,78
12150211004 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Deficit Atuarial - Legislativo	8	153.005,71					153.005,71
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.957.628,52	338.663,80		2.921.615,84		1.036.012,68
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20	2.701.750,98	311.320,29		3.649.069,78	947.318,80	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.701.750,98	311.320,29		3.649.069,78	947.318,80	
19229901999 - Outras Restituições - Principal;	10	35.003,89	1.008,14		58.250,74	23.246,85	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	11	392.913,12	33.299,37		284.061,04		108.852,08
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		427.917,01	34.307,51		342.311,78		85.605,23
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo	13	5.237.536,09	637.800,81		4.008.905,08		1.228.631,01
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo	15	119.759,98	13.695,72		120.726,28	966,30	
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		29.200,00		87.753,27	87.753,27	
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	17	2.808,94					2.808,94
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa	18	4.526.023,08	483.286,59		3.972.859,81		553.163,27
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	19	2.388.192,08	188.070,82		1.531.369,78		856.822,30
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		22.542.703,49	1.352.053,94		9.721.614,22		12.821.089,27
TOTAL DA RECEITA		29.630.000,00	2.036.345,54		16.634.611,62		12.995.388,38
TOTAL LÍQUIDO		29.630.000,00	2.036.345,54		16.634.611,62		12.995.388,38

SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS
Diretora-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo-Financeiro



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.594,43		23.863,08
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	60.962,89		539.984,87
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.385,65		30.448,82
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	6.576,96		59.504,65
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	1.107,40		9.748,25
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	11.136,39		110.466,34
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17.040,91		147.279,39
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.000,38		438.403,38
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.836,28		17.123,72
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	981,00		14.383,52
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	50.032,76		451.039,95
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	20.732,02		142.810,61
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	9,00		159,07
218830104003	IRRF - SERVIDORES	33.879,08		313.473,08
218830104005	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.766,43
218850108999	ISS	63,00		1.473,03
Total		261.338,15		2.303.928,19



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS			4.775.346,34
Total				4.775.346,34



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.036.345,54		16.634.611,62
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	261.338,15		2.303.928,19
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			4.775.346,34
	SUBTOTAL	2.297.683,69		23.713.886,15
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	41.226.670,10		32.064.973,08
	TOTAL GERAL	43.524.353,79		55.778.859,23

SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS
Diretora-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo-Financeiro



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV - NOVA
ES
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		980,00	7.020,00		980,00			980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	15.000,00	15.000,00		5.611,26	9.388,74		5.611,26			5.611,26		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000631	15.000,00	15.000,00		1.006,21	13.993,79		1.006,21			1.006,21		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	40.000,00	40.000,00		28.479,56	11.520,44	2.718,25	24.789,06	3.690,50	2.718,25	24.789,06		3.690,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	100.000,00	85.000,00		48.502,63	36.497,37	1.139,70	35.999,75	12.502,88	1.425,30	35.999,75		12.502,88
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000634	60.000,00	60.000,00	10.588,01	39.318,57	20.681,43	1.500,00	25.706,02	13.612,55	1.500,00	25.706,02		13.612,55
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000628	120.000,00	85.000,00		43.200,00	41.800,00	2.908,97	25.855,19	17.344,81	2.908,97	25.855,19		17.344,81
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000635	50.000,00	210.000,00		185.431,47	24.568,53		185.431,47			185.431,47		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000636	20.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000637	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	60.000,00	40.000,00		25.696,80	14.303,20		25.696,80			25.260,80	436,00	436,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.000,00	568.000,00	10.588,01	378.226,50	189.773,50	8.266,92	331.075,76	47.150,74	8.552,52	330.639,76	436,00	47.586,74
000007000001.0912270022.702 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000640	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000641	30.000,00	20.000,00		2.530,00	17.470,00		2.530,00			2.530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	24.000,00		2.530,00	21.470,00		2.530,00			2.530,00		
000007000001.0927270032.703 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000642	14.045.154,55	14.045.154,55	12.274,51	14.021.074,51	24.080,04	1.234.658,99	10.655.969,32	3.365.105,19	1.183.863,05	9.646.843,42	1.009.125,90	4.374.231,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.045.154,55	14.045.154,55	12.274,51	14.021.074,51	24.080,04	1.234.658,99	10.655.969,32	3.365.105,19	1.183.863,05	9.646.843,42	1.009.125,90	4.374.231,09
000007000001.0927270042.704 - PAGAMENTOS DE PENSÕES													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000643	2.206.828,45	2.206.828,45		2.206.200,00	628,45	213.172,25	1.843.904,13	362.295,87	199.444,99	1.656.453,82	187.450,31	549.746,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.206.828,45	2.206.828,45		2.206.200,00	628,45	213.172,25	1.843.904,13	362.295,87	199.444,99	1.656.453,82	187.450,31	549.746,18
000007000001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000644	12.786.017,00	12.786.017,00			12.786.017,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.786.017,00	12.786.017,00			12.786.017,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.630.000,00	29.630.000,00	22.862,52	16.608.031,01	13.021.968,99	1.456.098,16	12.833.479,21	3.774.551,80	1.391.860,56	11.636.467,00	1.197.012,21	4.971.564,01
TOTAL ÓRGÃO:		29.630.000,00	29.630.000,00	22.862,52	16.608.031,01	13.021.968,99	1.456.098,16	12.833.479,21	3.774.551,80	1.391.860,56	11.636.467,00	1.197.012,21	4.971.564,01
TOTAL GERAL:		29.630.000,00	29.630.000,00	22.862,52	16.608.031,01	13.021.968,99	1.456.098,16	12.833.479,21	3.774.551,80	1.391.860,56	11.636.467,00	1.197.012,21	4.971.564,01



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS Diretora-Presidente CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA Diretor Administrativo-Financeiro													



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.594,43		21.268,65
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	60.993,79		479.021,98
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.409,74		27.063,17
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	6.576,96		52.927,69
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	1.107,40		8.640,85
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	11.136,39		99.329,95
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17.040,91		130.238,48
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.699,86		389.403,00
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.660,93		13.287,44
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	1.008,14		13.402,52
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	51.252,73		401.007,19
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	20.905,78		132.089,71
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	23,40		159,07
218830104003	IRRF - SERVIDORES	31.878,54		279.594,00
218830104005	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.766,43
218850108999	ISS	63,00		1.473,03
Total Geral		258.352,00		2.052.673,16



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.391.860,56		11.636.467,00
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	258.352,00		2.052.673,16
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.650.212,56		13.689.140,16
	SALDO DISPONÍVEL	41.861.936,06		41.861.936,06
	TOTAL GERAL	43.512.148,62		55.551.076,22

SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS
Diretora-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo-Financeiro



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.191.637,75		4.133.956,73	5.325.594,48		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	300,00		5.347,95	5.647,95		
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	486.686,54				486.686,54	
113620201000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.202.236,90		671.357,41	1.342.714,82	21.530.879,49	
113629901001	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS - DÉFICIT FINANCEIRO	20.040.072,96				20.040.072,96	
113629901002	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS - DÉFICIT ATUARIAL	5.912.838,59				5.912.838,59	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.972.886,31		3.543.392,41	1.735.196,28	35.781.082,44	
114410108000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	1.573.086,58		10.080,47		1.583.167,05	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.080.516,93			12.205,17	1.068.311,76	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.751.397,38		20.249,25		2.771.646,63	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	656.845,15		6.230,98	5.347,95	657.728,18	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.445,96				3.445,96	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.288,70				1.288,70	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.458,00				1.458,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.501,09				3.501,09	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00				1.250,00	
121110171000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	17.549.028,99				17.549.028,99	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.825,75				1.825,75	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.097,19				1.097,19	
123110199999	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.358,74				4.358,74	
123110201999	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.042,74				47.042,74	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.019,15				9.019,15	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	911,77				911,77	
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.387,89		133,23		4.521,12
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		14.793,42		589,33		15.382,75
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.020,86		351,30		8.372,16
211110401000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000		123.413,05				123.413,05
211110402000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		1.237.652,65				1.237.652,65
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.132.053,01	1.383.308,04	1.447.831,24		1.196.576,21
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			2.908,97	2.908,97		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		721,60	5.643,55	5.357,95		436,00
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.594,43	2.594,43	2.594,43		2.594,43
218810111004	F CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		60.993,79	60.993,79	60.962,89		60.962,89
218810113999	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.409,74	3.409,74	3.385,65		3.385,65
218810114002	F SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA		6.576,96	6.576,96	6.576,96		6.576,96
218810114003	F SEGURO DE VIDA CAPEMI		1.107,40	1.107,40	1.107,40		1.107,40
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		11.136,39	11.136,39	11.136,39		11.136,39
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		17.040,91	17.040,91	17.040,91		17.040,91
218810115003	F CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		48.699,86	48.699,86	49.000,38		49.000,38
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		1.660,93	1.660,93	3.836,28		3.836,28
218810115008	F RESTITUIÇÕES - RPPS		1.008,14	1.008,14	981,00		981,00

IMPRESSÃO: Cleyton Marques de Oliveira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199003	F ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP		51.252,73	51.252,73	50.032,76		50.032,76
218820101001	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		10.894,66	20.905,78	20.732,02		10.720,90
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL		14,40	23,40	9,00		
218830104003	F IRRF - SERVIDORES		31.878,54	31.878,54	33.879,08		33.879,08
218830104005	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218850108999	F ISS			63,00	63,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
227210199000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	168.508.677,90				168.508.677,90	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		181.741.764,10				181.741.764,10
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	794.233,72				794.233,72	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	97.790,98				97.790,98	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.818.544,18				3.818.544,18	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		197.367.770,34				197.367.770,34
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	39.030.415,95				39.030.415,95	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.917.528,24				26.917.528,24	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.815.743,92				13.815.743,92	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
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	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.421.310,33		1.234.658,99		10.655.969,32	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.630.731,88		213.172,25		1.843.904,13	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	980,00				980,00	
332212100000	P LOCACOES	21.091,25		2.718,25		23.809,50	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	979,56				979,56	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.006,21				1.006,21	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	24.206,02		1.500,00		25.706,02	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.006,48		397,31		4.403,79	
332311000000	P LOCAÇÕES	816,48		132,39		948,87	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199,00				199,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00				650,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.350,00				1.350,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS	1.180,00				1.180,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	388,51		10,00		398,51	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.554,18		600,00		26.154,18	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.464,25				2.464,25	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	781,15				781,15	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.326,18		1.073,86		8.400,04	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	215.577,84		12.205,17		227.783,01	
399130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	22.946,22		2.908,97		25.855,19	

IMPRESSÃO: Cleyton Marques de Oliveira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.526.312,26		327.769,14		2.854.081,40
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		50.336,58		9.951,85		60.288,43
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		6.303,20		942,81		7.246,01
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.022.026,54		680.696,53		6.702.723,07
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		24.019.676,20				24.019.676,20
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		1.016.780,98				1.016.780,98
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.337.749,49		311.320,29		3.649.069,78
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		4.775.346,34				4.775.346,34
457140600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.394,38		1.008,14		13.402,52
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		250.761,67		33.299,37		284.061,04
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	90.000,00				90.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	90.000,00				90.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		90.000,00				90.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190101000	O ACRESCIMO	70.000,00		16.000,00		86.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		70.000,00		16.000,00		86.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		90.000,00				90.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	16.588.068,49		29.232,75		16.617.301,24	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.900,00		6.370,23		9.270,23
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		15.031.733,92	2.399.864,91	363.519,37		12.995.388,38
621200000000	O RECEITA REALIZADA		14.598.266,08		2.036.345,54		16.634.611,62
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		13.044.831,51	45.232,75	22.370,23		13.021.968,99
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.207.787,44	1.462.468,39	29.232,75		3.774.551,80
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.132.774,61	1.391.860,56	1.456.098,16		1.197.012,21
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.244.606,44		1.391.860,56		11.636.467,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		5.207.787,44	1.462.468,39	29.232,75		3.774.551,80
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.132.774,61	1.391.860,56	1.456.098,16		1.197.012,21
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.244.606,44		1.391.860,56		11.636.467,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.057,23		35.118,60		98.175,83	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.673,75				61.673,75	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.775.346,34		546.789,05	546.789,05	4.775.346,34	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	41.462.149,51		2.036.345,54	12.205,17	43.486.289,88	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.985.511,81		65.822,98	65.822,98	4.985.511,81	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.630.000,00		16.000,00	16.000,00	29.630.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.775.346,34				4.775.346,34	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.415.630,88				1.415.630,88	
812310201000	C A EXECUTAR		13.852,33	2.700,00	35.718,60		46.870,93
812310202000	C EXECUTADOS		49.204,90		2.100,00		51.304,90
812310301000	C A EXECUTAR		39.766,02	2.850,64			36.915,38
812310302000	C EXECUTADOS		21.907,73		2.850,64		24.758,37
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		30.229.072,29	812.896,11	2.814.173,96		32.230.350,14

IMPRESSÃO: Cleyton Marques de Oliveira



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		5.207.787,44	1.462.468,39	29.232,75		3.774.551,80
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.132.774,61	1.391.860,56	1.456.098,16		1.197.012,21
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		248.268,88	248.340,88	251.327,03		251.255,03
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.256.560,55		1.140.533,53		9.397.094,08
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.739.777,01		248.340,88		1.988.117,89
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.044.831,51	45.232,75	22.370,23		13.021.968,99
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.585.168,49	6.370,23	29.232,75		16.608.031,01
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.775.346,34				4.775.346,34
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.415.630,88				1.415.630,88
Total Geral :		702.172.315,30	702.172.315,30	26.381.988,99	26.381.988,99	705.710.092,76	705.710.092,76

SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS
Diretora-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo-Financeiro