



**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**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 31/05/2020 12:10:05

| Descrição   | Ficha | Fonte      | Arrecadação          |                   |               |                     | Para Mais | Para Menos           |
|---|-------|------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|----------------------|
|   |       |            | Orçado               | No Período        | Anul. Período | Até o Período       |           |                      |
| 12180111001 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO   | 11    | 4100000000 | 2.450.000,00         | 264.569,73        |               | 865.430,33          |           | 1.584.569,67         |
| 12180111002 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO   | 13    | 4100000000 | 85.000,00            | 7.739,29          |               | 46.351,93           |           | 38.648,07            |
| 12180112000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora  | 2     | 0900000000 | 10.000,00            |                   |               |                     |           | 10.000,00            |
| 12180121000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal   | 3     | 0900000000 | 92.000,00            | 8.844,71          |               | 31.363,47           |           | 60.636,53            |
| 12180131000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal  | 4     | 0900000000 | 10.000,00            | 224,05            |               | 1.167,26            |           | 8.832,74             |
| 12180312000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora                                      | 1     | 0010000000 | 10.000,00            |                   |               |                     |           | 10.000,00            |
| 13210011006 - Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADOS   | 8     | 0900000000 | 2.000,00             |                   |               |                     |           | 2.000,00             |
| 13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 9     | 0900000000 | 2.500.000,00         | 204.237,44        |               | 467.148,64          |           | 2.032.851,36         |
| 19280291999 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente      | 10    | 0900000000 | 25.000,00            | 2.573,36          |               | 12.128,47           |           | 12.871,53            |
| 19900311000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores   | 15    | 0900000000 | 300.000,00           | 32.064,94         |               | 158.950,14          |           | 141.049,86           |
| 72180311001 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO              | 12    | 4100000000 | 4.450.000,00         | 383.626,00        |               | 1.696.751,24        |           | 2.753.248,76         |
| 72180311002 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO            | 16    | 4100000000 | 374.000,00           | 11.221,97         |               | 79.126,13           |           | 294.873,87           |
| 72180311003 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Amortização do Deficit Atual | 14    | 0900000000 | 5.800.000,00         |                   |               |                     |           | 5.800.000,00         |
| 72180311004 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Aporte Deficit Financeiro    | 5     | 0900000000 | 4.826.000,00         |                   |               |                     |           | 4.826.000,00         |
| 72180411000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal      | 6     | 0900000000 | 1.560.000,00         |                   |               | 942.995,96          |           | 617.004,04           |
| 72180412000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 7     | 0900000000 | 200.000,00           |                   |               | 151.592,61          |           | 48.407,39            |
| <b>Total da Receita</b>   |       |            | <b>22.694.000,00</b> | <b>915.101,49</b> |               | <b>4.453.006,18</b> |           | <b>18.240.993,82</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>  |       |            | <b>22.694.000,00</b> | <b>915.101,49</b> |               | <b>4.453.006,18</b> |           | <b>18.240.993,82</b> |

ALDIVINO ANTUNES PINTO  
Diretor-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**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 31/05/2020 12:11:23

| Código                                  | Descrição  | No Período        | Anulado no Período | Até o Período       |
|---|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |  |                   |                    |                     |
| 218810104003                            | IRRF - SERVIDORES                                  | 28.710,11         |                    | 197.185,80          |
| 218810108999                            | ISS  | 183,83            |                    | 543,79              |
| 218810110999                            | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 2.327,30          |                    | 16.279,10           |
| 218810112001                            | CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 48.768,73         |                    | 366.273,60          |
| 218810113999                            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 2.726,58          |                    | 18.745,30           |
| 218810114002                            | SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA                         | 4.573,00          |                    | 31.475,90           |
| 218810114003                            | SEGURO DE VIDA CAPEMI                              | 712,09            |                    | 4.823,17            |
| 218810115001                            | CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL                      | 17.354,56         |                    | 124.457,10          |
| 218810115002                            | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A                           | 14.048,81         |                    | 101.689,89          |
| 218810115003                            | CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 47.509,14         |                    | 326.055,87          |
| 218810115008                            | RESTITUIÇÕES - RPPS                                | 2.939,36          |                    | 8.002,98            |
| 218810199001                            | ASMUG  | 48.482,34         |                    | 349.321,35          |
| 218810199999                            | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                              |                   |                    | 3.575,79            |
| 218820101001                            | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                              | 19.718,68         |                    | 85.208,90           |
| <b>Total</b>                            |  | <b>238.054,53</b> |                    | <b>1.633.638,54</b> |



**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**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 31/05/2020 12:11:23

| Código                                      | Descrição        | No Período | Anulado no Período | Até o Período   |
|---|------------------|------------|--------------------|-----------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |                  |            |                    |                 |
| 451120200000                                | REPASSE RECEBIDO |            |                    | 5.190,22        |
| <b>Total</b>                                |                  |            |                    | <b>5.190,22</b> |



**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**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 31/05/2020 12:11:23

| Descrição     |  | No Período    | Anulado no Período | Até o Período |
|---------------|--|---------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b> |  |               |                    |               |
|               | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 915.101,49    |                    | 4.453.006,18  |
|               | TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 238.054,53    |                    | 1.633.638,54  |
|               | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS |               |                    | 5.190,22      |
|               | SUBTOTAL                                       | 1.153.156,02  |                    | 6.091.834,94  |
|               | SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 15.077.165,93 |                    | 15.398.625,53 |
|               | TOTAL GERAL                                    | 16.230.321,95 |                    | 21.490.460,47 |

ALDIVINO ANTUNES PINTO

Diretor-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**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 31/05/2020 12:11:54

| 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  | 0000607 | 20.000,00     | 20.000,00     |            | 280,00        | 19.720,00        |              | 280,00        |                      |              | 280,00        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000608 | 8.000,00      | 8.000,00      |            | 1.463,92      | 6.536,08         |              | 1.463,92      |                      |              | 1.463,92      |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000609 | 10.000,00     | 10.000,00     |            | 347,01        | 9.652,99         |              | 347,01        |                      |              | 347,01        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000610 | 20.000,00     | 20.000,00     |            | 14.601,95     | 5.398,05         | 1.327,45     | 6.637,25      | 7.964,70             |              | 5.309,80      | 1.327,45          | 9.292,15          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000611 | 58.000,00     | 58.000,00     |            | 11.516,66     | 46.483,34        | 1.069,20     | 5.243,70      | 6.272,96             | 224,42       | 4.398,92      | 844,78            | 7.117,74          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  | 0000612 | 42.000,00     | 42.000,00     | 7.050,63   | 31.493,50     | 10.506,50        | 6.153,89     | 16.602,20     | 14.891,30            | 3.494,07     | 13.942,38     | 2.659,82          | 17.551,12         |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 0000613 | 580.000,00    | 580.000,00    |            |               | 580.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000614 | 10.000,00     | 10.000,00     |            |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000615 | 80.000,00     | 80.000,00     |            |               | 80.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909800000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS   | 0000616 | 30.000,00     | 30.000,00     | 2.635,65   | 13.065,34     | 16.934,66        | 2.635,65     | 13.065,34     |                      | 2.635,65     | 13.065,34     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000617 | 25.000,00     | 25.000,00     |            |               | 25.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 883.000,00    | 883.000,00    | 9.686,28   | 72.768,38     | 810.231,62       | 11.186,19    | 43.639,42     | 29.128,96            | 6.354,14     | 38.807,37     | 4.832,05          | 33.961,01         |
| 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      |            | 213,35        | 2.586,65         |              | 213,35        |                      |              | 213,35        |                   |                   |
| 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     |            | 213,35        | 15.586,65        |              | 213,35        |                      |              | 213,35        |                   |                   |
| 000007000001.0927270032.703 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS  |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU   | 0000621 | 13.986.000,00 | 13.986.000,00 |            | 12.024.000,00 | 1.962.000,00     | 966.858,01   | 4.708.827,00  | 7.315.173,00         | 942.209,99   | 3.952.904,22  | 755.922,78        | 8.071.095,78      |
| 31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO   | 0000622 | 2.500,00      | 2.500,00      |            |               | 2.500,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 13.988.500,00 | 13.988.500,00 |            | 12.024.000,00 | 1.964.500,00     | 966.858,01   | 4.708.827,00  | 7.315.173,00         | 942.209,99   | 3.952.904,22  | 755.922,78        | 8.071.095,78      |
| 000007000001.0927270042.704 - PAGAMENTOS DE PENSÕES  |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS  | 0000623 | 2.300.000,00  | 2.300.000,00  |            | 1.632.600,00  | 667.400,00       | 132.964,55   | 685.003,28    | 947.596,72           | 148.393,05   | 569.905,44    | 115.097,84        | 1.062.694,56      |
| 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  |            | 1.632.600,00  | 669.400,00       | 132.964,55   | 685.003,28    | 947.596,72           | 148.393,05   | 569.905,44    | 115.097,84        | 1.062.694,56      |
| 000007000001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVA DO  | 0000625 | 5.504.700,00  | 5.504.700,00  |            |               | 5.504.700,00     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:   |         | 5.504.700,00  | 5.504.700,00  |            |               | 5.504.700,00     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  |         | 22.694.000,00 | 22.694.000,00 | 9.686,28   | 13.729.581,73 | 8.964.418,27     | 1.111.008,75 | 5.437.683,05  | 8.291.898,68         | 1.096.957,18 | 4.561.830,38  | 875.852,67        | 9.167.751,35      |
| TOTAL ÓRGÃO:   |         | 22.694.000,00 | 22.694.000,00 | 9.686,28   | 13.729.581,73 | 8.964.418,27     | 1.111.008,75 | 5.437.683,05  | 8.291.898,68         | 1.096.957,18 | 4.561.830,38  | 875.852,67        | 9.167.751,35      |
| TOTAL GERAL:   |         | 22.694.000,00 | 22.694.000,00 | 9.686,28   | 13.729.581,73 | 8.964.418,27     | 1.111.008,75 | 5.437.683,05  | 8.291.898,68         | 1.096.957,18 | 4.561.830,38  | 875.852,67        | 9.167.751,35      |



**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**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 31/05/2020 12:11:54

| 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 |                   |                   |
| <div><div>ALDIVINO ANTUNES PINTO</div><div>Diretor-Presidente</div></div> <div><div>CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA</div><div>Diretor Administrativo Financeiro</div></div> |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**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**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 31/05/2020 12:12:54

| Código                                | Descrição  | No Período        | Anulado No Período | Até o Período       |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |  |                   |                    |                     |
| 218810104003                          | IRRF - SERVIDORES                                  | 28.386,15         |                    | 168.475,69          |
| 218810108999                          | ISS  | 93,32             |                    | 453,28              |
| 218810110999                          | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 2.327,30          |                    | 13.951,80           |
| 218810112001                          | CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 53.218,70         |                    | 317.504,87          |
| 218810113999                          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 2.726,58          |                    | 16.018,72           |
| 218810114002                          | SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA                         | 4.400,82          |                    | 26.902,90           |
| 218810114003                          | SEGURO DE VIDA CAPEMI                              | 693,63            |                    | 4.111,08            |
| 218810115001                          | CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL                      | 18.141,78         |                    | 107.102,54          |
| 218810115002                          | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A                           | 14.048,81         |                    | 87.641,08           |
| 218810115003                          | CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              | 47.236,35         |                    | 278.546,73          |
| 218810115008                          | RESTITUIÇÕES - RPPS                                | 2.573,36          |                    | 5.063,62            |
| 218810199001                          | ASMUG  | 48.077,44         |                    | 300.839,01          |
| 218810199999                          | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                              |                   |                    | 20.174,17           |
| 218820101001                          | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                              | 18.137,52         |                    | 74.558,98           |
| <b>Total Geral</b>                    |  | <b>240.061,76</b> |                    | <b>1.421.344,47</b> |



**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**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 31/05/2020 12:12:54

| Descrição |   | No Período    | Anulado No Período | Até o Período |
|-----------|---|---------------|--------------------|---------------|
| RESUMO    |   |               |                    |               |
|           | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 1.096.957,18  |                    | 4.561.830,38  |
|           | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 240.061,76    |                    | 1.421.344,47  |
|           | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |               |                    |               |
|           | SUBTOTAL  | 1.337.018,94  |                    | 5.983.174,85  |
|           | SALDO DISPONÍVEL                                | 14.893.303,01 |                    | 14.893.303,01 |
|           | TOTAL GERAL                                     | 16.230.321,95 |                    | 20.876.477,86 |

ALDIVINO ANTUNES PINTO

Diretor-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 - MAIO DE 2020**

Emissão: 31/05/2020 12:13:25

|              | Descrição   | Saldo Inicial |                | Movimentação |              | Saldo Atual   |                |
|--------------|---|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
|              |   | Débito        | Crédito        | Débitos      | Créditos     | Débito        | Crédito        |
| 111110601000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS   | 48.695,08     |                | 4.259.986,65 | 4.289.720,47 | 18.961,26     |                |
| 111110604000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                                 | 10,05         |                | 7.245,91     | 7.255,96     |               |                |
| 112120502000 | P CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER   | 4.477.929,16  |                |              |              | 4.477.929,16  |                |
| 113620101000 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL  | 204.263,50    |                |              |              | 204.263,50    |                |
| 113629901000 | P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS                                    | 14.505.917,42 |                | 450.902,68   |              | 14.956.820,10 |                |
| 114110904000 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS                               | 15.028.460,80 |                | 1.912.569,63 | 2.066.688,68 | 14.874.341,75 |                |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO   | 1.327,86      |                |              |              | 1.327,86      |                |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS  | 660,45        |                |              |              | 660,45        |                |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 1.769,24      |                |              |              | 1.769,24      |                |
| 121110171000 | P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS   | 14.548.521,44 |                |              |              | 14.548.521,44 |                |
| 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      |                |
| 123110199999 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                              | 4.358,74      |                |              |              | 4.358,74      |                |
| 123110201999 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 21.243,94     |                |              |              | 21.243,94     |                |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS   | 569,15        |                |              |              | 569,15        |                |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO   | 911,77        |                |              |              | 911,77        |                |
| 123110303999 | P MOBILIARIO EM GERAL   | 11.620,09     |                |              |              | 11.620,09     |                |
| 123810101000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            |               | 1.156,15       |              | 73,29        |               | 1.229,44       |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  |               | 2.595,97       |              | 191,26       |               | 2.787,23       |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |               | 1.822,83       |              | 114,88       |               | 1.937,71       |
| 211210100000 | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  |               | 861.801,10     | 1.090.603,04 | 1.099.822,56 |               | 871.020,62     |
| 211230501000 | F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS  |               |                | 2.635,65     | 2.635,65     |               |                |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   |               |                | 3.718,49     | 8.550,54     |               | 4.832,05       |
| 218810104003 | F IRRF - SERVIDORES   |               | 28.386,15      | 28.386,15    | 28.710,11    |               | 28.710,11      |
| 218810108999 | F ISS   |               |                | 93,32        | 183,83       |               | 90,51          |
| 218810110999 | F PENSÃO ALIMENTICIA  |               | 2.327,30       | 2.327,30     | 2.327,30     |               | 2.327,30       |
| 218810112001 | F CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                                  |               | 53.218,70      | 53.218,70    | 48.768,73    |               | 48.768,73      |
| 218810113999 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   |               | 2.726,58       | 2.726,58     | 2.726,58     |               | 2.726,58       |
| 218810114002 | F SEGURO DE VIDA SULAMÉRICA   |               | 4.400,82       | 4.400,82     | 4.573,00     |               | 4.573,00       |
| 218810114003 | F SEGURO DE VIDA CAPEMI   |               | 693,63         | 693,63       | 712,09       |               | 712,09         |
| 218810115001 | F CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL   |               | 18.141,78      | 18.141,78    | 17.354,56    |               | 17.354,56      |
| 218810115002 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A  |               | 14.048,81      | 14.048,81    | 14.048,81    |               | 14.048,81      |
| 218810115003 | F CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   |               | 47.236,35      | 47.236,35    | 47.509,14    |               | 47.509,14      |
| 218810115008 | F RESTITUIÇÕES - RPPS   |               | 2.573,36       | 2.573,36     | 2.939,36     |               | 2.939,36       |
| 218810199001 | F ASMUG   |               | 48.077,44      | 48.077,44    | 48.482,34    |               | 48.482,34      |
| 218810199999 | F OUTROS CONSIGNATÁRIOS   |               |                |              |              |               |                |
| 218820101001 | F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL   |               | 9.068,76       | 18.137,52    | 19.718,68    |               | 10.649,92      |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR   |               |                |              |              |               |                |
| 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 |                |

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 - MAIO DE 2020**

Emissão: 31/05/2020 12:13:25

|              | Descrição  | Saldo Inicial  |               | Movimentação |            | Saldo Atual    |               |
|--------------|--|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|---------------|
|              |  | Débito         | Crédito       | Débitos      | Créditos   | Débito         | Crédito       |
| 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                      | 39.779.402,54  |               |              |            | 39.779.402,54  |               |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                  |                |               |              |            |                |               |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |                | 55.075.173,85 |              |            |                | 55.075.173,85 |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                  |                |               |              |            |                |               |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |                | 6.923.748,99  |              |            |                | 6.923.748,99  |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |                | 14,60         |              |            |                | 14,60         |
| 321110101000 | P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                             | 3.741.968,99   |               | 966.858,01   |            | 4.708.827,00   |               |
| 322110100000 | P PROVENTOS DE PENSÕES   | 552.038,73     |               | 132.964,55   |            | 685.003,28     |               |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 280,00         |               |              |            | 280,00         |               |
| 332212100000 | P LOCACOES   | 5.309,80       |               | 1.327,45     |            | 6.637,25       |               |
| 332213800000 | P DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 347,01         |               |              |            | 347,01         |               |
| 332310700000 | P SERVIÇOS DE APOIO  | 10.448,31      |               | 6.820,56     |            | 17.268,87      |               |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.           | 753,32         |               | 402,53       |            | 1.155,85       |               |
| 332311400000 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                | 650,00         |               |              |            | 650,00         |               |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS   | 104,50         |               |              |            | 104,50         |               |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | 1.333,34       |               |              |            | 1.333,34       |               |
| 332329900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | 1.333,34       |               |              |            | 1.333,34       |               |
| 333110101000 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS   | 1.425,33       |               | 379,43       |            | 1.804,76       |               |
| 349910000000 | P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 613.982,61     |               |              |            | 613.982,61     |               |
| 399130000000 | P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO            | 10.429,69      |               | 2.635,65     |            | 13.065,34      |               |
| 421110201000 | P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS                                      |                | 664.932,20    |              | 272.309,02 |                | 937.241,22    |
| 421110202000 | P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS                                    |                | 22.518,76     |              | 8.844,71   |                | 31.363,47     |
| 421110203000 | P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS                                   |                | 943,21        |              | 224,05     |                | 1.167,26      |
| 421120101000 | P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                       |                | 1.710.969,94  |              | 394.847,97 |                | 2.105.817,91  |
| 421120300000 | P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL     |                | 575.222,51    |              |            |                | 575.222,51    |
| 421130101000 | P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                           |                | 8.429,28      |              |            |                | 8.429,28      |
| 442411301000 | P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS                           |                | 155.537,28    |              |            |                | 155.537,28    |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                 |                | 262.911,20    |              | 204.237,44 |                | 467.148,64    |
| 451120200000 | P REPASSE RECEBIDO   |                | 5.190,22      |              |            |                | 5.190,22      |
| 451320101000 | P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                |                | 1.824.382,63  |              | 450.902,68 |                | 2.275.285,31  |
| 457130600000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |                | 9.555,11      |              | 2.573,36   |                | 12.128,47     |
| 499130000000 | P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO          |                | 126.885,20    |              | 32.064,94  |                | 158.950,14    |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                    | 22.694.000,00  |               |              |            | 22.694.000,00  |               |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL  | 22.694.000,00  |               |              |            | 22.694.000,00  |               |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS  | 13.719.895,45  |               | 9.686,28     |            | 13.729.581,73  |               |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS   | 6.000,00       |               |              |            | 6.000,00       |               |
| 531700000000 | O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                          |                |               |              |            |                |               |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR   |                | 19.156.095,31 | 915.101,49   |            |                | 18.240.993,82 |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA  |                | 3.537.904,69  |              | 915.101,49 |                | 4.453.006,18  |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL   |                | 8.974.104,55  | 9.686,28     |            |                | 8.964.418,27  |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |                | 9.393.221,15  | 1.111.008,75 | 9.686,28   |                | 8.291.898,68  |

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 - MAIO DE 2020**

Emissão: 31/05/2020 12:13:25

|                      | Descrição  | Saldo Inicial  |                | Movimentação  |               | Saldo Atual    |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                      |  | Débito         | Crédito        | Débitos       | Créditos      | Débito         | Crédito        |
| 622130300000         | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  |                | 861.801,10     | 1.096.957,18  | 1.111.008,75  |                | 875.852,67     |
| 622130400000         | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   |                | 3.464.873,20   |               | 1.096.957,18  |                | 4.561.830,38   |
| 622920101000         | O EMPENHOS A LIQUIDAR  |                | 9.393.221,15   | 1.111.008,75  | 9.686,28      |                | 8.291.898,68   |
| 622920103000         | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  |                | 861.801,10     | 1.096.957,18  | 1.111.008,75  |                | 875.852,67     |
| 622920104000         | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  |                | 3.464.873,20   |               | 1.096.957,18  |                | 4.561.830,38   |
| 631100000000         | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  |                | 6.000,00       |               |               |                | 6.000,00       |
| 631710000000         | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO                            |                |                |               |               |                |                |
| 712310200000         | C CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 26.009,53      |                | 7.050,63      |               | 33.060,16      |                |
| 712310300000         | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS  | 14.601,95      |                |               |               | 14.601,95      |                |
| 712310400000         | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 6.000,00       |                |               |               | 6.000,00       |                |
| 721110000000         | C RECURSOS ORDINÁRIOS  | 14.193.314,70  |                | 247.944,50    |               | 14.441.259,20  |                |
| 721120000000         | C RECURSOS VINCULADOS  | 4.117.824,75   |                | 667.156,99    |               | 4.784.981,74   |                |
| 721130000000         | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | 16.598,38      |                |               |               | 16.598,38      |                |
| 722110100000         | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | 22.694.000,00  |                |               |               | 22.694.000,00  |                |
| 722110200000         | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                   | 5.190,22       |                |               |               | 5.190,22       |                |
| 791290000000         | C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS  | 1.415.630,88   |                |               |               | 1.415.630,88   |                |
| 812310201000         | C A EXECUTAR   |                | 14.011,26      | 6.127,41      | 7.050,63      |                | 14.934,48      |
| 812310202000         | C EXECUTADOS   |                | 11.998,27      |               | 6.127,41      |                | 18.125,68      |
| 812310301000         | C A EXECUTAR   |                | 9.292,15       | 1.327,45      |               |                | 7.964,70       |
| 812310302000         | C EXECUTADOS   |                | 5.309,80       |               | 1.327,45      |                | 6.637,25       |
| 812310401000         | C A EXECUTAR   |                | 6.000,00       |               |               |                | 6.000,00       |
| 821110100000         | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |                | 4.585.244,00   | 407.784,90    | 1.313.200,11  |                | 5.490.659,21   |
| 821120100000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |                | 9.399.221,15   | 1.111.008,75  | 9.686,28      |                | 8.297.898,68   |
| 821130100000         | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |                | 861.801,10     | 1.096.957,18  | 1.111.008,75  |                | 875.852,67     |
| 821130200000         | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |                | 230.899,68     | 233.881,19    | 231.873,96    |                | 228.892,45     |
| 821140000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                             |                | 3.250.571,90   |               | 1.098.964,41  |                | 4.349.536,31   |
| 822110101000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            |                | 8.974.104,55   | 9.686,28      |               |                | 8.964.418,27   |
| 822110102000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA             |                | 13.719.895,45  |               | 9.686,28      |                | 13.729.581,73  |
| 822110201000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                    |                |                |               |               |                |                |
| 822110202000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                     |                | 5.190,22       |               |               |                | 5.190,22       |
| 891290000000         | C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                |                | 1.415.630,88   |               |               |                | 1.415.630,88   |
| <b>Total Geral :</b> |  | 499.180.213,12 | 499.180.213,12 | 18.218.443,18 | 18.218.443,18 | 501.490.479,46 | 501.490.479,46 |

ALDIVINO ANTUNES PINTO

Diretor-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo Financeiro