



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
MAIO 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	405.089,90		1.315.946,58		2.296.147,27
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Legislativo	2	82.593,09	17.875,19		45.784,94		36.808,15
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	7.256,03		25.670,14		70.054,22
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7	11.623,79	788,16		3.128,84		8.494,95
12150211004 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Deficit Atuarial - Legislativo	8	153.005,71					153.005,71
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.957.628,52	431.009,28		1.390.530,50		2.567.098,02
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20	2.701.750,98	494.792,86		1.965.401,64		736.349,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.701.750,98	494.792,86		1.965.401,64		736.349,34
19229901999 - Outras Restituições - Principal;	10	35.003,89	1.859,94		51.908,38	16.904,49	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	11	392.913,12			134.853,84		258.059,28
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		427.917,01	1.859,94		186.762,22		241.154,79
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo	13	5.237.536,09	585.964,74		1.900.715,56		3.336.820,53
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo	15	119.759,98	25.918,96		66.388,15		53.371,83
72150211003 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Deficit Atuarial	16	10.268.383,32					10.268.383,32
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	610.354,59		2.038.816,55		2.487.206,53
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	19	2.388.192,08	173.385,01		801.818,51		1.586.373,57
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		22.542.703,49	1.395.623,30		4.807.738,77		17.734.964,72
TOTAL DA RECEITA		29.630.000,00	2.323.285,38		8.350.433,13		21.279.566,87
TOTAL LÍQUIDO		29.630.000,00	2.323.285,38		8.350.433,13		21.279.566,87

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
MAIO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.586,79		13.493,08
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	60.410,64		296.503,24
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.423,75		16.852,90
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	6.676,28		33.097,49
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	1.095,74		5.318,65
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	12.696,27		62.801,02
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15.526,61		77.521,13
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.086,78		245.328,04
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.660,93		8.304,65
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	1.689,24		9.789,63
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	49.432,71		244.508,23
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	16.273,37		65.444,22
218830104003	IRRF - SERVIDORES	32.827,00		185.447,23
218830104005	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.766,43
218850108999	ISS	441,80		966,63
Total		250.827,91		1.269.142,57



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
MAIO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	623.172,70		2.258.363,00
Total		623.172,70		2.258.363,00



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
MAIO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.323.285,38		8.350.433,13
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	250.827,91		1.269.142,57
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	623.172,70		2.258.363,00
	SUBTOTAL	3.197.285,99		11.877.938,70
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	35.354.354,56		32.064.973,08
	TOTAL GERAL	38.551.640,55		43.942.911,78

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
MAIO 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	770,00	840,00	7.160,00	770,00	840,00		840,00	840,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	15.000,00	15.000,00	110,00	5.611,26	9.388,74		5.501,26	110,00	1.100,00	5.501,26		110,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000631	15.000,00	15.000,00	590,21	1.006,21	13.993,79	590,21	1.006,21		577,00	577,00	429,21	429,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	40.000,00	40.000,00		27.908,15	12.091,85	2.718,25	13.344,65	14.563,50	2.718,25	10.626,40	2.718,25	17.281,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	100.000,00	85.000,00	449,00	48.502,63	36.497,37	13.382,93	26.058,80	22.443,83	3.948,15	14.677,04	11.381,76	33.825,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000634	60.000,00	60.000,00		28.730,56	31.269,44	3.179,79	14.550,45	14.180,11	3.282,69	12.913,46	1.636,99	15.817,10
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000628	120.000,00	85.000,00		43.200,00	41.800,00		11.310,34	31.889,66		11.310,34		31.889,66
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	2.360,00	25.696,80	14.303,20	2.360,00	25.696,80		2.360,00	25.260,80	436,00	436,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.000,00	568.000,00	4.279,21	366.927,08	201.072,92	23.001,18	283.739,98	83.187,10	14.826,09	267.137,77	16.602,21	99.789,31
000007000001.0912270022.702 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS													
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	2.530,00	17.470,00	2.530,00	2.530,00		2.530,00	2.530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	24.000,00	2.530,00	2.530,00	21.470,00	2.530,00	2.530,00		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		14.008.800,00	36.354,55	1.186.236,29	5.774.607,79	8.234.192,21	1.164.247,72	4.806.123,04	968.484,75	9.202.676,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.045.154,55	14.045.154,55		14.008.800,00	36.354,55	1.186.236,29	5.774.607,79	8.234.192,21	1.164.247,72	4.806.123,04	968.484,75	9.202.676,96
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	210.071,97	1.018.731,58	1.187.468,42	214.444,04	833.920,50	184.811,08	1.372.279,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.206.828,45	2.206.828,45		2.206.200,00	628,45	210.071,97	1.018.731,58	1.187.468,42	214.444,04	833.920,50	184.811,08	1.372.279,50
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	6.809,21	16.584.457,08	13.045.542,92	1.421.839,44	7.079.609,35	9.504.847,73	1.396.047,85	5.909.711,31	1.169.898,04	10.674.745,77
TOTAL ÓRGÃO:		29.630.000,00	29.630.000,00	6.809,21	16.584.457,08	13.045.542,92	1.421.839,44	7.079.609,35	9.504.847,73	1.396.047,85	5.909.711,31	1.169.898,04	10.674.745,77
TOTAL GERAL:		29.630.000,00	29.630.000,00	6.809,21	16.584.457,08	13.045.542,92	1.421.839,44	7.079.609,35	9.504.847,73	1.396.047,85	5.909.711,31	1.169.898,04	10.674.745,77



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
MAIO 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
MAIO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.758,03		10.906,29
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	62.335,27		236.092,60
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.423,39		13.429,15
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	6.699,39		26.421,21
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	1.066,73		4.222,91
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	12.696,27		50.104,75
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15.762,43		61.994,52
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.436,71		199.241,26
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.660,93		6.643,72
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	1.859,94		8.100,39
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	49.714,28		195.075,52
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	15.417,87		56.544,53
218830104003	IRRF - SERVIDORES	40.009,48		152.620,23
218830104005	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.766,43
218850108999	ISS	147,80		587,83
Total Geral		263.988,52		1.025.751,34



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.396.047,85		5.909.711,31
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	263.988,52		1.025.751,34
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.660.036,37		6.935.462,65
	SALDO DISPONÍVEL	36.891.604,18		36.891.604,18
	TOTAL GERAL	38.551.640,55		43.827.066,83

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 - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			30.312.443,50	30.291.052,37	21.391,13	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	11,10		118.544,79	118.607,79		
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	30.594.745,13		29.502.451,81	27.326.381,46	31.020.892,41	
114410108000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	1.524.720,52		1.536.846,37		1.536.846,37	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	982.450,43		108.270,62	110.153,52	1.024.428,28	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.568.892,00		1.643.173,09	545.685,79	2.609.452,80	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	683.535,38		74.128,05	77.346,20	678.593,19	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.335,96		3.434,46	450,00	3.335,96	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.288,70		548,90		1.288,70	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.458,00				1.458,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.501,09		2.161,90	194,00	3.501,09	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			25.696,80	25.696,80		
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		799,00		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	45.132,74		12.238,80		47.042,74	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.019,15		6.200,00		9.019,15	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	911,77				911,77	
123110303999	P MOBILIARIO EM GERAL	19.679,09		6.009,00		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		3.854,94		486,38		3.988,18
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		12.436,19		2.376,77		13.025,51
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.616,09		1.241,96		6.967,41
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		1.135.679,33	5.640.043,54	6.793.339,37		1.153.295,83
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			11.310,34	11.310,34		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		8.357,12	258.417,43	275.019,64		16.602,21
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.758,03	10.906,29	13.493,08		2.586,79
218810111004	F CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		62.335,27	236.092,60	296.503,24		60.410,64
218810113999	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.423,39	13.429,15	16.852,90		3.423,75
218810114002	F SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA		6.699,39	26.421,21	33.097,49		6.676,28
218810114003	F SEGURO DE VIDA CAPEMI		1.066,73	4.222,91	5.318,65		1.095,74
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		12.696,27	50.104,75	62.801,02		12.696,27
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		15.762,43	61.994,52	77.521,13		15.526,61
218810115003	F CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		50.436,71	199.241,26	245.328,04		46.086,78
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		1.660,93	6.643,72	8.304,65		1.660,93
218810115008	F RESTITUIÇÕES - RPPS		1.859,94	8.100,39	9.789,63		1.689,24
218810199003	F ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP		49.714,28	195.075,52	244.508,23		49.432,71
218820101001	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		8.044,19	56.544,53	65.444,22		8.899,69

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 - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104003	F IRRF - SERVIDORES		40.009,48	152.620,23	185.447,23		32.827,00
218830104005	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.766,43	3.766,43		
218850108999	F ISS		84,80	587,83	966,63		378,80
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		70,00	840,00	840,00		
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				94.055.973,33		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166.840.756,79		94.055.973,33		166.840.756,79	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			21.633.329,42			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		106.832.499,07		21.633.329,42		106.832.499,07
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			472.098,56			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.131.635,62		472.098,56		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		185.431,47	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.588.371,50		5.774.607,79		5.774.607,79	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	808.659,61		1.018.731,58		1.018.731,58	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	70,00		840,00		840,00	
332212100000	P LOCACOES	10.218,25		12.936,50		12.936,50	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	408,15		408,15		408,15	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	416,00		1.006,21		1.006,21	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	11.370,66		14.550,45		14.550,45	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.474,11		2.991,87		2.991,87	
332311000000	P LOCAÇÕES	392,67		508,59		508,59	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00		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	202,01		255,01		255,01	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.754,18		19.554,18		19.554,18	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	718,00		1.318,00		1.318,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	484,90		781,15		781,15	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.031,23		4.105,11		4.105,11	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	115.844,95		115.844,95		115.844,95	
399130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	11.310,34		11.310,34		11.310,34	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		938.766,43	311.956,43	1.673.687,95		1.361.731,52
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		18.414,11		25.670,14		25.670,14
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		2.340,68		3.128,84		3.128,84
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.714.852,98	452.336,59	4.389.427,86		3.937.091,27

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 - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		697.262,49		870.647,50		870.647,50
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.470.608,78		1.965.401,64		1.965.401,64
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.635.190,30		2.258.363,00		2.258.363,00
457140600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.240,45		8.100,39		8.100,39
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		134.853,84		134.853,84		134.853,84
499610200000	P RESTITUIÇÕES		43.807,99		43.807,99		43.807,99
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.630.000,00		29.630.000,00		29.630.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	29.630.000,00		29.630.000,00		29.630.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	90.000,00		90.000,00		90.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	90.000,00		90.000,00		90.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		90.000,00		90.000,00		90.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			180.000,00	180.000,00		
522190101000	O ACRESCIMO	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		70.000,00		70.000,00		70.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		90.000,00		90.000,00		90.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	16.578.747,87		16.587.357,08		16.587.357,08	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.100,00		2.900,00		2.900,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		23.602.852,25	9.144.285,42	30.423.852,29		21.279.566,87
621200000000	O RECEITA REALIZADA		6.027.147,75	764.293,02	9.114.726,15		8.350.433,13
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		13.052.352,13	16.747.357,08	29.792.900,00		13.045.542,92
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.919.877,96	7.082.959,35	16.587.807,08		9.504.847,73
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.144.106,45	5.910.611,31	7.080.509,35		1.169.898,04
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.513.663,46	450,00	5.910.161,31		5.909.711,31
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		10.919.877,96	7.082.959,35	16.587.807,08		9.504.847,73
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.144.106,45	5.910.611,31	7.080.509,35		1.169.898,04
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.513.663,46	450,00	5.910.161,31		5.909.711,31
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.057,23		2.160,00	11.657,13	63.057,23	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.673,75		33.906,00		61.673,75	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.635.190,30		4.516.726,00	2.258.363,00	2.258.363,00	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	32.990.764,07		16.340.108,22	8.105.520,04	35.314.049,45	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.985.511,81		299.976,71	299.976,71	4.985.511,81	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.630.000,00		29.790.000,00	160.000,00	29.630.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.635.190,30		2.258.363,00		2.258.363,00	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.415.630,88				1.415.630,88	
812310201000	C A EXECUTAR		45.151,03	90.372,26	47.346,13		29.528,23
812310202000	C EXECUTADOS		17.906,20		33.529,00		33.529,00
812310301000	C A EXECUTAR		51.062,83	20.945,09	41.406,00		48.228,66
812310302000	C EXECUTADOS		10.610,92		13.445,09		13.445,09
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.026.526,43	32.930.150,64	22.437.169,74		21.564.700,30
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.291,88		4.401.475,00		4.408.766,88
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.919.877,96	7.082.959,35	16.587.807,08		9.504.847,73
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.144.106,45	5.910.611,31	7.080.509,35		1.169.898,04
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		256.551,84	1.000.543,00	1.243.934,23		243.391,23
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.515.720,67	450,00	4.668.764,29		4.668.314,29

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 - MAIO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		741.390,95		998.005,79		998.005,79
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.052.352,13	16.747.357,08	29.792.900,00		13.045.542,92
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.577.647,87	2.900,00	16.587.357,08		16.584.457,08
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			2.258.363,00	2.258.363,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.635.190,30		2.258.363,00		2.258.363,00
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.415.630,88				1.415.630,88
Total Geral :		653.026.419,20	653.026.419,20	41.718.233,02	41.718.233,02	659.564.822,13	659.564.822,13

SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS

Diretora-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo-Financeiro