



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
OUTUBRO 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	320.724,29		3.091.686,37		520.407,48
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Legislativo	2	82.593,09	9.450,91		92.570,23	9.977,14	
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	9.778,09		70.066,52		25.657,84
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7	11.623,79	942,81		8.188,82		3.434,97
12150211004 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Deficit Atuarial - Legislativo	8	153.005,71					153.005,71
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.957.628,52	340.896,10		3.262.511,94		695.116,58
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20	2.701.750,98	297.174,78		3.946.244,56	1.244.493,58	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.701.750,98	297.174,78		3.946.244,56	1.244.493,58	
19229901999 - Outras Restituições - Principal;	10	35.003,89	981,00		59.231,74	24.227,85	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	11	392.913,12	33.299,37		317.360,41		75.552,71
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		427.917,01	34.280,37		376.592,15		51.324,86
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo	13	5.237.536,09	466.304,35		4.475.209,43		762.326,66
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo	15	119.759,98	13.771,32		134.497,60	14.737,62	
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		34.246,78		122.000,05	122.000,05	
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	576.909,53		4.549.769,34	23.746,26	
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	19	2.388.192,08	198.966,30		1.730.336,08		657.856,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		22.542.703,49	1.290.198,28		11.011.812,50		11.530.890,99
TOTAL DA RECEITA		29.630.000,00	1.962.549,53		18.597.161,15		11.032.838,85
TOTAL LÍQUIDO		29.630.000,00	1.962.549,53		18.597.161,15		11.032.838,85

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
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.594,43		26.457,51
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	58.811,35		598.796,22
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.392,47		33.841,29
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	6.576,96		66.081,61
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	1.139,56		10.887,81
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	11.136,39		121.602,73
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17.040,91		164.320,30
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.955,51		486.358,89
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.724,38		19.848,10
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	981,00		15.364,52
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	48.305,26		499.345,21
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	20.381,04		163.191,65
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	159,07		318,14
218830104003	IRRF - SERVIDORES	32.446,60		345.919,68
218830104005	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.766,43
218850108999	ISS	147,79		1.620,82
Total		253.792,72		2.557.720,91



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
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.195.881,61		10.195.881,61
451320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	4.775.346,34		9.550.692,68
Total		14.971.227,95		19.746.574,29



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
OUTUBRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.962.549,53		18.597.161,15
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	253.792,72		2.557.720,91
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.971.227,95		19.746.574,29
	SUBTOTAL	17.187.570,20		40.901.456,35
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	41.861.936,06		32.064.973,08
	TOTAL GERAL	59.049.506,26		72.966.429,43

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
OUTUBRO 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	3.075,00	8.686,26	6.313,74	3.075,00	8.686,26		3.075,00	8.686,26		
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	163,26	28.642,82	11.357,18	2.881,51	27.670,57	972,25	2.881,51	27.670,57		972,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	100.000,00	85.000,00	1.430,00	49.932,63	35.067,37	4.434,56	40.434,31	9.498,32	4.434,56	40.434,31		9.498,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000634	60.000,00	60.000,00		39.318,57	20.681,43	3.135,42	28.841,44	10.477,13	3.135,42	28.841,44		10.477,13
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000628	120.000,00	85.000,00		43.200,00	41.800,00	2.908,97	28.764,16	14.435,84	2.908,97	28.764,16		14.435,84
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	4.668,26	382.894,76	185.105,24	16.435,46	347.511,22	35.383,54	16.435,46	347.075,22	436,00	35.819,54
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	350,00	2.880,00	17.120,00	350,00	2.880,00		350,00	2.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	24.000,00	350,00	2.880,00	21.120,00	350,00	2.880,00		350,00	2.880,00		
000007000001.0927270032.703 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000642	14.045.154,55	15.020.154,55	78.000,00	14.099.074,51	921.080,04	1.206.910,33	11.862.879,65	2.236.194,86	1.227.701,12	10.874.544,54	988.335,11	3.224.529,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.045.154,55	15.020.154,55	78.000,00	14.099.074,51	921.080,04	1.206.910,33	11.862.879,65	2.236.194,86	1.227.701,12	10.874.544,54	988.335,11	3.224.529,97
000007000001.0927270042.704 - PAGAMENTOS DE PENSÕES													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000643	2.206.828,45	2.609.328,45	349.354,13	2.555.554,13	53.774,32	197.095,23	2.040.999,36	514.554,77	212.283,03	1.868.736,85	172.262,51	686.817,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.206.828,45	2.609.328,45	349.354,13	2.555.554,13	53.774,32	197.095,23	2.040.999,36	514.554,77	212.283,03	1.868.736,85	172.262,51	686.817,28
000007000001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVA DO	0000644	12.786.017,00	11.408.517,00			11.408.517,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.786.017,00	11.408.517,00			11.408.517,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.630.000,00	29.630.000,00	432.372,39	17.040.403,40	12.589.596,60	1.420.791,02	14.254.270,23	2.786.133,17	1.456.769,61	13.093.236,61	1.161.033,62	3.947.166,79
TOTAL ÓRGÃO:		29.630.000,00	29.630.000,00	432.372,39	17.040.403,40	12.589.596,60	1.420.791,02	14.254.270,23	2.786.133,17	1.456.769,61	13.093.236,61	1.161.033,62	3.947.166,79
TOTAL GERAL:		29.630.000,00	29.630.000,00	432.372,39	17.040.403,40	12.589.596,60	1.420.791,02	14.254.270,23	2.786.133,17	1.456.769,61	13.093.236,61	1.161.033,62	3.947.166,79



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
OUTUBRO 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
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS 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	20.798,82		152.888,53
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	159,07		318,14
218830104003	IRRF - SERVIDORES	33.879,08		313.473,08
218830104005	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.766,43
218850108999	ISS	147,79		1.620,82
Total Geral		261.639,81		2.314.312,97



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
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
451320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	9.550.692,68		9.550.692,68
Total Geral		9.550.692,68		9.550.692,68



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
OUTUBRO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.456.769,61		13.093.236,61
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	261.639,81		2.314.312,97
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.550.692,68		9.550.692,68
	SUBTOTAL	11.269.102,10		24.958.242,26
	SALDO DISPONÍVEL	42.918.393,80		42.918.393,80
	TOTAL GERAL	54.187.495,90		67.876.636,06

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 - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			13.517.798,03	13.517.798,03		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			13.843,49	13.843,49		
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	491.127,21				491.127,21	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.720,90				10.720,90	
113620201000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.530.879,49		760.421,49	1.536.297,32	20.755.003,66	
113620600000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			4.775.346,34		4.775.346,34	
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	35.781.082,44		10.989.687,18	9.883.411,28	36.887.358,34	
114410108000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	1.583.167,05		11.088,32		1.594.255,37	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.068.311,76			32.504,27	1.035.807,49	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.771.646,63		8.934,29	29.740,50	2.750.840,42	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	657.728,18		6.247,49	13.843,49	650.132,18	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.445,96				3.445,96	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.288,70		3.075,00	3.075,00	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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.521,12		133,25		4.654,37
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.382,75		589,28		15.972,03
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.372,16		351,20		8.723,36
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		1.196.576,21	1.439.984,15	1.404.005,56		1.160.597,62
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			2.908,97	2.908,97		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		436,00	13.876,49	13.876,49		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		60.962,89	60.962,89	58.811,35		58.811,35
218810113999	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.385,65	3.385,65	3.392,47		3.392,47
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	1.139,56		1.139,56
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		49.000,38	49.000,38	47.955,51		47.955,51

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 - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		3.836,28	3.836,28	2.724,38		2.724,38
218810115008	F RESTITUIÇÕES - RPPS		981,00	981,00	981,00		981,00
218810199003	F ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP		50.032,76	50.032,76	48.305,26		48.305,26
218820101001	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		10.720,90	20.798,82	20.381,04		10.303,12
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL			159,07	159,07		
218830104003	F IRRF - SERVIDORES		33.879,08	33.879,08	32.446,60		32.446,60
218830104005	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218850108999	F ISS			147,79	147,79		
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	10.655.969,32		1.206.910,33		11.862.879,65	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.843.904,13		197.095,23		2.040.999,36	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.075,00		3.075,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	980,00				980,00	
332212100000	P LOCACOES	23.809,50		2.718,25		26.527,75	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	979,56		163,26		1.142,82	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.006,21				1.006,21	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	25.706,02		3.135,42		28.841,44	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.403,79		567,16		4.970,95	
332311000000	P LOCAÇÕES	948,87		104,40		1.053,27	
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	398,51		33,00		431,51	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.154,18		2.000,00		28.154,18	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.464,25		350,00		2.814,25	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	781,15		1.730,00		2.511,15	

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 - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.400,04		1.073,73		9.473,77	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	227.783,01		86.664,02		314.447,03	
399130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	25.855,19		2.908,97		28.764,16	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.864.802,30		330.175,20		3.194.977,50
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		60.288,43		9.778,09		70.066,52
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		7.246,01		942,81		8.188,82
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.707.163,74		514.322,45		7.221.486,19
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		3.649.069,78		297.174,78		3.946.244,56
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				10.195.881,61		10.195.881,61
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		4.775.346,34	9.550.692,68	4.775.346,34		
457140600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.402,52		981,00		14.383,52
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		284.061,04		33.299,37		317.360,41
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		1.377.500,00		1.467.500,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	90.000,00		1.377.500,00		1.467.500,00	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.377.500,00		1.377.500,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		90.000,00		1.377.500,00		1.467.500,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				1.377.500,00		1.377.500,00
522190101000	O ACRESCIMO	86.000,00				86.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		86.000,00				86.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		90.000,00		1.377.500,00		1.467.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	16.617.301,24		494.448,26		17.111.749,50	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		9.270,23		62.075,87		71.346,10
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		12.995.388,38	2.351.698,67	389.149,14		11.032.838,85
621200000000	O RECEITA REALIZADA		16.634.611,62		1.962.549,53		18.597.161,15
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		13.021.968,99	1.871.948,26	1.439.575,87		12.589.596,60
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.774.551,80	1.482.866,89	494.448,26		2.786.133,17
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.197.012,21	1.456.769,61	1.420.791,02		1.161.033,62
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.636.467,00	1.456.769,61	1.456.769,61		13.093.236,61
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.774.551,80	1.482.866,89	494.448,26		2.786.133,17
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.197.012,21	1.456.769,61	1.420.791,02		1.161.033,62
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.636.467,00		1.456.769,61		13.093.236,61
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.175,83				98.175,83	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.673,75				61.673,75	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.775.346,34		1.290.377,86	645.188,93	5.420.535,27	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	43.486.289,88		1.962.549,53	86.664,02	45.362.175,39	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.985.511,81		130.765,27	130.765,27	4.985.511,81	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.630.000,00		1.377.500,00	1.377.500,00	29.630.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.775.346,34		1.239.655,18		6.015.001,52	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.415.630,88				1.415.630,88	

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 - OUTUBRO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR		46.870,93	7.526,55	2.300,00		41.644,38
812310202000	C EXECUTADOS		51.304,90		5.226,55		56.531,45
812310301000	C A EXECUTAR		36.915,38	2.822,65			34.092,73
812310302000	C EXECUTADOS		24.758,37		2.822,65		27.581,02
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		32.230.350,14	22.528.296,42	24.616.998,47		34.319.052,19
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		3.774.551,80	1.482.866,89	494.448,26		2.786.133,17
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.197.012,21	1.456.769,61	1.420.791,02		1.161.033,62
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		251.255,03	268.963,61	261.116,52		243.407,94
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.397.094,08		1.213.054,81		10.610.148,89
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.988.117,89		251.561,89		2.239.679,78
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.021.968,99	1.871.948,26	1.439.575,87		12.589.596,60
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.608.031,01	62.075,87	494.448,26		17.040.403,40
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			645.188,93	1.239.655,18		594.466,25
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.775.346,34		645.188,93		5.420.535,27
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.415.630,88				1.415.630,88
Total Geral :		705.725.254,33	705.725.254,33	91.921.247,32	91.921.247,32	720.677.389,23	720.677.389,23

SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS

Diretora-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo-Financeiro