



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
JUNHO DE 2020

Emissão: 30/06/2020 12:15:36

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	512.448,97		1.377.879,30		1.072.120,70
12180111002 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	13	4100000000	85.000,00	7.784,39		54.136,32		30.863,68
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	10.390,68		41.754,15		50.245,85
12180131000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4	0900000000	10.000,00	259,24		1.426,50		8.573,50
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	23.396,35		23.396,35	21.396,35	
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9	0900000000	2.500.000,00	155.621,20		622.769,84		1.877.230,16
19280291999 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10	0900000000	25.000,00	2.939,36		15.067,83		9.932,17
19900311000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	15	0900000000	300.000,00	32.064,94		191.015,08		108.984,92
72180311001 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - PODER EXECUTIVO	12	4100000000	4.450.000,00	666.181,86		2.362.933,10		2.087.066,90
72180311002 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - PODER LEGISLATIVO	16	4100000000	374.000,00	11.287,34		90.413,47		283.586,53
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	414.592,92		1.357.588,88		202.411,12
72180412000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	7	0900000000	200.000,00	47.746,08		199.338,69		661,31
Total da Receita			22.694.000,00	1.884.713,33		6.337.719,51	21.396,35	16.377.676,84
TOTAL LÍQUIDO			22.694.000,00	1.884.713,33		6.337.719,51	21.396,35	16.377.676,84

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
JUNHO DE 2020

Emissão: 30/06/2020 12:16:50

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104003	IRRF - SERVIDORES	26.290,04		223.475,84
218810108999	ISS	42,81		586,60
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.327,30		18.606,40
218810112001	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	48.115,79		414.389,39
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.726,58		21.471,88
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	4.486,91		35.962,81
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	719,51		5.542,68
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	17.150,09		141.607,19
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14.048,81		115.738,70
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.109,39		373.165,26
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	2.832,53		10.835,51
218810199001	ASMUG	50.106,40		399.427,75
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			3.575,79
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	20.261,73		105.470,63
Total		236.217,89		1.869.856,43



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
JUNHO DE 2020

Emissão: 30/06/2020 12:16:50

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO			5.190,22
Total				5.190,22



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
JUNHO DE 2020

Emissão: 30/06/2020 12:16:50

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.884.713,33		6.337.719,51
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	236.217,89		1.869.856,43
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			5.190,22
	SUBTOTAL	2.120.931,22		8.212.766,16
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	14.893.303,01		15.398.625,53
	TOTAL GERAL	17.014.234,23		23.611.391,69

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
JUNHO DE 2020

Emissão: 30/06/2020 12:17:21

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	7.964,70	6.637,25	2.654,90	7.964,70		6.637,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	58.000,00	58.000,00		11.516,66	46.483,34	850,95	6.094,65	5.422,01	1.695,73	6.094,65		5.422,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000612	42.000,00	42.000,00		31.493,50	10.506,50	1.086,83	17.689,03	13.804,47	3.746,65	17.689,03		13.804,47
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	15.700,99	14.299,01	2.635,65	15.700,99		2.635,65	15.700,99		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		883.000,00	883.000,00	2.635,65	75.404,03	807.595,97	5.900,88	49.540,30	25.863,73	10.732,93	49.540,30		25.863,73
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	952.705,73	5.661.532,73	6.362.467,27	962.892,30	4.915.796,52	745.736,21	7.108.203,48
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	952.705,73	5.661.532,73	6.362.467,27	962.892,30	4.915.796,52	745.736,21	7.108.203,48
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	130.450,24	815.453,52	817.146,48	133.653,48	703.558,92	111.894,60	929.041,08
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	130.450,24	815.453,52	817.146,48	133.653,48	703.558,92	111.894,60	929.041,08
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	2.635,65	13.732.217,38	8.961.782,62	1.089.056,85	6.526.739,90	7.205.477,48	1.107.278,71	5.669.109,09	857.630,81	8.063.108,29
TOTAL ÓRGÃO:		22.694.000,00	22.694.000,00	2.635,65	13.732.217,38	8.961.782,62	1.089.056,85	6.526.739,90	7.205.477,48	1.107.278,71	5.669.109,09	857.630,81	8.063.108,29
TOTAL GERAL:		22.694.000,00	22.694.000,00	2.635,65	13.732.217,38	8.961.782,62	1.089.056,85	6.526.739,90	7.205.477,48	1.107.278,71	5.669.109,09	857.630,81	8.063.108,29



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
JUNHO DE 2020

Emissão: 30/06/2020 12:17:21

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		
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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 30/06/2020 12:52:02

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104003	IRRF - SERVIDORES	28.710,11		197.185,80
218810108999	ISS	133,32		586,60
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			20.174,17
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	21.299,84		95.858,82
Total Geral		239.585,18		1.660.929,65



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
JUNHO DE 2020

Emissão: 30/06/2020 12:52:02

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.107.278,71		5.669.109,09
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	239.585,18		1.660.929,65
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.346.863,89		7.330.038,74
	SALDO DISPONÍVEL	15.667.370,34		15.667.370,34
	TOTAL GERAL	17.014.234,23		22.997.409,08

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 - JUNHO DE 2020

Emissão: 30/06/2020 12:19:51

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110601000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	18.961,26		6.186.687,91	6.186.613,94	19.035,23	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			16.218,98	16.218,98		
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	14.956.820,10		439.020,91		15.395.841,01	
114110904000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	14.874.341,75		2.276.258,47	1.502.265,11	15.648.335,11	
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		1.229,44		73,30		1.302,74
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.787,23		191,26		2.978,49
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.937,71		114,86		2.052,57
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		871.020,62	1.096.545,78	1.083.155,97		857.630,81
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			2.635,65	2.635,65		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.832,05	8.097,28	3.265,23		
218810104003	F IRRF - SERVIDORES		28.710,11	28.710,11	26.290,04		26.290,04
218810108999	F ISS		90,51	133,32	42,81		
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.327,30	2.327,30	2.327,30		2.327,30
218810112001	F CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		48.768,73	48.768,73	48.115,79		48.115,79
218810113999	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.726,58	2.726,58	2.726,58		2.726,58
218810114002	F SEGURO DE VIDA SULAMÉRICA		4.573,00	4.573,00	4.486,91		4.486,91
218810114003	F SEGURO DE VIDA CAPEMI		712,09	712,09	719,51		719,51
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		17.354,56	17.354,56	17.150,09		17.150,09
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		14.048,81	14.048,81	14.048,81		14.048,81
218810115003	F CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		47.509,14	47.509,14	47.109,39		47.109,39
218810115008	F RESTITUIÇÕES - RPPS		2.939,36	2.939,36	2.832,53		2.832,53
218810199001	F ASMUG		48.482,34	48.482,34	50.106,40		50.106,40
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218820101001	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		10.649,92	21.299,84	20.261,73		9.611,81
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 - JUNHO DE 2020

Emissão: 30/06/2020 12:19:51

	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	4.708.827,00		952.705,73		5.661.532,73	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	685.003,28		130.450,24		815.453,52	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	280,00				280,00	
332212100000	P LOCACOES	6.637,25		1.327,45		7.964,70	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	347,01				347,01	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	17.268,87		1.086,83		18.355,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.155,85		105,98		1.261,83	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00				650,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	104,50		78,30		182,80	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.333,34				1.333,34	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.333,34		666,67		2.000,01	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.804,76		379,42		2.184,18	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	613.982,61				613.982,61	
399130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	13.065,34		2.635,65		15.700,99	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		937.241,22		520.233,36		1.457.474,58
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		31.363,47		10.390,68		41.754,15
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		1.167,26		259,24		1.426,50
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.105.817,91		1.092.062,12		3.197.880,03
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		47.746,08		203.283,36
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				23.396,35		23.396,35
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		467.148,64		155.621,20		622.769,84
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		5.190,22				5.190,22
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		2.275.285,31		439.020,91		2.714.306,22
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.128,47		2.939,36		15.067,83
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		158.950,14		32.064,94		191.015,08
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	13.729.581,73		2.635,65		13.732.217,38	
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		18.240.993,82	1.906.109,68	21.396,35		16.356.280,49
621200000000	O RECEITA REALIZADA		4.453.006,18		1.884.713,33		6.337.719,51
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		8.964.418,27	2.635,65			8.961.782,62

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 - JUNHO DE 2020

Emissão: 30/06/2020 12:19:51

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.291.898,68	1.089.056,85	2.635,65		7.205.477,48
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		875.852,67	1.107.278,71	1.089.056,85		857.630,81
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.561.830,38		1.107.278,71		5.669.109,09
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.291.898,68	1.089.056,85	2.635,65		7.205.477,48
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		875.852,67	1.107.278,71	1.089.056,85		857.630,81
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.561.830,38		1.107.278,71		5.669.109,09
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	33.060,16				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	14.441.259,20		687.010,77		15.128.269,97	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	4.784.981,74		1.197.702,56		5.982.684,30	
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		14.934,48	1.426,99			13.507,49
812310202000	C EXECUTADOS		18.125,68		1.426,99		19.552,67
812310301000	C A EXECUTAR		7.964,70	1.327,45			6.637,25
812310302000	C EXECUTADOS		6.637,25		1.327,45		7.964,70
812310401000	C A EXECUTAR		6.000,00				6.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.490.659,21	1.065.082,85	2.947.160,53		7.372.736,89
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.297.898,68	1.089.056,85	2.635,65		7.211.477,48
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		875.852,67	1.107.278,71	1.089.056,85		857.630,81
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		228.892,45	234.796,10	231.428,81		225.525,16
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.349.536,31		1.110.646,00		5.460.182,31
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		8.964.418,27	2.635,65			8.961.782,62
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.729.581,73		2.635,65		13.732.217,38
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
Total Geral :		501.490.479,46	501.490.479,46	23.044.856,46	23.044.856,46	505.680.352,95	505.680.352,95

ALDIVINO ANTUNES PINTO
Diretor-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo Financeiro