



**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**  
**JANEIRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Executivo	1	3.000.000,00	8.220,20		8.220,20		2.991.779,80
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Legislativo	2	100.000,00					100.000,00
1215012000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3	5.000,00					5.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4	80.000,00					80.000,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5	12.000,00					12.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.197.000,00</b>	<b>8.220,20</b>		<b>8.220,20</b>		<b>3.188.779,80</b>
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	5.012.196,58	367.016,28		367.016,28		4.645.180,30
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.012.196,58</b>	<b>367.016,28</b>		<b>367.016,28</b>		<b>4.645.180,30</b>
19229901999 - Outras Restituições - Principal	8	65.000,00					65.000,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	9	380.000,00	288.510,11		288.510,11		91.489,89
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>445.000,00</b>	<b>288.510,11</b>		<b>288.510,11</b>		<b>156.489,89</b>
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo	11	6.806.833,62					6.806.833,62
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo	12	180.000,00					180.000,00
72150211003 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Deficit Atuarial	13	12.578.151,06					12.578.151,06
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	14	10.000,00					10.000,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa	15	7.184.277,72	691.402,35		691.402,35		6.492.875,37
7215512000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	16	2.155.722,28	209.889,74		209.889,74		1.945.832,54
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>28.914.984,68</b>	<b>901.292,09</b>		<b>901.292,09</b>		<b>28.013.692,59</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>37.569.181,26</b>	<b>1.565.038,68</b>		<b>1.565.038,68</b>		<b>36.004.142,58</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>37.569.181,26</b>	<b>1.565.038,68</b>		<b>1.565.038,68</b>		<b>36.004.142,58</b>

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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.251.479/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.686,43		2.686,43
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	62.121,18		62.121,18
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.462,59		3.462,59
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	6.706,42		6.706,42
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	1.162,26		1.162,26
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	12.344,20		12.344,20
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17.668,59		17.668,59
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.754,74		49.754,74
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.117,12		3.117,12
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	1.139,40		1.139,40
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	50.115,91		50.115,91
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	8.560,90		8.560,90
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	207,67		207,67
218830104003	IRRF - SERVIDORES	32.702,06		32.702,06
218850108999	ISS	120,80		120,80
<b>Total</b>		<b>251.870,27</b>		<b>251.870,27</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**  
**JANEIRO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	25.699,99		25.699,99
<b>Total</b>		<b>25.699,99</b>		<b>25.699,99</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**  
**JANEIRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.565.038,68		1.565.038,68
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	251.870,27		251.870,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.699,99		25.699,99
SUBTOTAL	1.842.608,94		1.842.608,94
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	45.439.250,90		45.439.250,90
TOTAL GERAL	47.281.859,84		47.281.859,84

\_\_\_\_\_  
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  
ESPIRITO SANTO  
05.251.479/0001-52  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2024

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		
<b>000007 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA - SGP/PREV</b>													
<b>000001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA - SGP/PREV</b>													
<b>000007000001.0912270012.701 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000650	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000652	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000653	20.000,00	50.000,00	29.900,75	29.900,75	20.099,25	2.718,25	2.718,25	27.182,50	2.718,25	2.718,25		27.182,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000654	20.000,00	150.000,00	52.229,15	52.229,15	97.770,85	3.509,15	3.509,15	48.720,00	3.509,15	3.509,15		48.720,00
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000655	37.196,58	80.000,00	28.730,59	28.730,59	51.269,41	1.645,82	1.645,82	27.084,77	1.645,82	1.645,82		27.084,77
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0000656	100.000,00	100.000,00	96.000,00	96.000,00	4.000,00	2.908,97	2.908,97	93.091,03	2.908,97	2.908,97		93.091,03
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000657	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000658	20.000,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	18.800,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000659	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>472.196,58</b>	<b>675.000,00</b>	<b>208.060,49</b>	<b>208.060,49</b>	<b>466.939,51</b>	<b>11.982,19</b>	<b>11.982,19</b>	<b>196.078,30</b>	<b>11.982,19</b>	<b>11.982,19</b>		<b>196.078,30</b>
<b>000007000001.0912270022.702 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>000007000001.0927270032.703 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000664	18.648.833,62	18.648.833,62	18.618.000,00	18.618.000,00	30.833,62	1.208.114,76	1.208.114,76	17.409.885,24	224.863,00	224.863,00	983.251,76	18.393.137,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.648.833,62</b>	<b>18.648.833,62</b>	<b>18.618.000,00</b>	<b>18.618.000,00</b>	<b>30.833,62</b>	<b>1.208.114,76</b>	<b>1.208.114,76</b>	<b>17.409.885,24</b>	<b>224.863,00</b>	<b>224.863,00</b>	<b>983.251,76</b>	<b>18.393.137,00</b>
<b>000007000001.0927270042.704 - PAGAMENTOS DE PENSÕES</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000665	4.580.000,00	4.580.000,00	4.579.800,00	4.579.800,00	200,00	206.123,19	206.123,19	4.373.676,81	26.678,80	26.678,80	179.444,39	4.553.121,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.580.000,00</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>4.579.800,00</b>	<b>4.579.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>206.123,19</b>	<b>206.123,19</b>	<b>4.373.676,81</b>	<b>26.678,80</b>	<b>26.678,80</b>	<b>179.444,39</b>	<b>4.553.121,20</b>
<b>000007000001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000666	2.310.000,00	2.310.000,00			2.310.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.310.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>			<b>2.310.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>26.051.030,20</b>	<b>26.253.833,62</b>	<b>23.405.860,49</b>	<b>23.405.860,49</b>	<b>2.847.973,13</b>	<b>1.426.220,14</b>	<b>1.426.220,14</b>	<b>21.979.640,35</b>	<b>263.523,99</b>	<b>263.523,99</b>	<b>1.162.696,15</b>	<b>23.142.336,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>26.051.030,20</b>	<b>26.253.833,62</b>	<b>23.405.860,49</b>	<b>23.405.860,49</b>	<b>2.847.973,13</b>	<b>1.426.220,14</b>	<b>1.426.220,14</b>	<b>21.979.640,35</b>	<b>263.523,99</b>	<b>263.523,99</b>	<b>1.162.696,15</b>	<b>23.142.336,50</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>26.051.030,20</b>	<b>26.253.833,62</b>	<b>23.405.860,49</b>	<b>23.405.860,49</b>	<b>2.847.973,13</b>	<b>1.426.220,14</b>	<b>1.426.220,14</b>	<b>21.979.640,35</b>	<b>263.523,99</b>	<b>263.523,99</b>	<b>1.162.696,15</b>	<b>23.142.336,50</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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

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		
<hr/> <p>SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS Diretora-Presidente</p> <p>CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA Diretor Administrativo-Financeiro</p>													



**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**  
**JANEIRO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	207,67		207,67
218850108999	ISS	120,80		120,80
<b>Total Geral</b>		<b>328,47</b>		<b>328,47</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**  
**JANEIRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	263.523,99		263.523,99
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	328,47		328,47
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	263.852,46		263.852,46
SALDO DISPONÍVEL	46.899.748,96		46.899.748,96
TOTAL GERAL	47.163.601,42		47.163.601,42

\_\_\_\_\_  
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  
ESPIRITO SANTO  
05.251.479/0001-52  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO  
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			6.123.766,39	6.123.766,39		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			9.051,22	9.051,22		
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	495.616,84				495.616,84	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.901,53				9.901,53	
113620201000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.704.080,50		901.292,09	1.802.584,18	19.802.788,41	
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	10.421.389,03				10.421.389,03	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	38.980.898,48		4.902.208,12	4.258.015,30	39.625.091,30	
114410108000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	1.619.016,24		21.825,20		1.640.841,44	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.230.179,72		900.000,00	68.251,99	2.061.927,73	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.973.313,86		10.009,72	44.371,50	2.938.952,08	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	635.842,60		17.600,39	20.506,58	632.936,41	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	562,72				562,72	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	568,20				568,20	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.377,00				1.377,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.908,40				1.908,40	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.250,00				1.250,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	799,00				799,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.097,19				1.097,19	
123110199999	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.692,07				1.692,07	
123110201999	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.415,08				38.415,08	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.019,15				9.019,15	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	831,98				831,98	
123110303999	P MOBILIARIO EM GERAL	19.679,09				19.679,09	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.602,03		68,69		2.670,72
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		11.940,31		496,31		12.436,62
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.374,23		339,19		9.713,42
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			251.541,80	1.414.237,95		1.162.696,15
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			2.908,97	2.908,97		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			9.073,22	9.073,22		
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA				2.686,43		2.686,43
218810111004	F CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA				62.121,18		62.121,18
218810113999	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.462,59		3.462,59
218810114002	F SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA				6.706,42		6.706,42
218810114003	F SEGURO DE VIDA CAPEMI				1.162,26		1.162,26
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL				12.344,20		12.344,20
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A				17.668,59		17.668,59
218810115003	F CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				49.754,74		49.754,74
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB				3.117,12		3.117,12
218810115008	F RESTITUIÇÕES - RPPS				1.139,40		1.139,40
218810199003	F ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP				50.115,91		50.115,91
218820101001	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				8.560,90		8.560,90
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL			207,67	207,67		
218830104003	F IRRF - SERVIDORES				32.702,06		32.702,06

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 - JANEIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108999	F ISS			120,80	120,80		
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		215.819.600,55				215.819.600,55
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.311.617,48				2.311.617,48	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	158.378,06				158.378,06	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.950.816,27				4.950.816,27	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		194.315.541,53				194.315.541,53
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	47.771.554,96				47.771.554,96	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	30.400.080,43				30.400.080,43	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.658.932,49				11.658.932,49	
227210499000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	216.704.310,61				216.704.310,61	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		27.521.197,54	27.521.197,54			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166.840.756,79				139.319.559,25	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		24.627.680,44	24.627.680,44			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		106.832.499,07		24.627.680,44		131.460.179,51
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		694.546,29	694.546,29			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.131.635,62		694.546,29		8.826.181,91
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		17.326,52	17.326,52			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				17.326,52		17.326,52
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14,60				14,60
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			1.208.114,76		1.208.114,76	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			206.123,19		206.123,19	
332212100000	P LOCACOES			2.718,25		2.718,25	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			1.645,82		1.645,82	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			637,15		637,15	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			650,00		650,00	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			500,00		500,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			22,00		22,00	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			2.600,00		2.600,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			300,00		300,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			904,19		904,19	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			118.258,42		118.258,42	
399130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO			2.908,97		2.908,97	
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS				8.220,20		8.220,20
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				367.016,28		367.016,28
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				25.699,99		25.699,99
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				288.510,11		288.510,11
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			37.569.181,26		37.569.181,26	
522110100000	O CREDITO INICIAL			26.051.030,20		26.051.030,20	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			202.803,42		202.803,42	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			202.803,42		202.803,42	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				202.803,42		202.803,42
522190101000	O ACRESCIMO			202.803,42		202.803,42	
522190109000	O (-)REDUCAO				202.803,42		202.803,42
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			23.405.860,49		23.405.860,49	

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 - JANEIRO DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62110000000	O RECEITA A REALIZAR			1.565.038,68	37.569.181,26		36.004.142,58
62120000000	O RECEITA REALIZADA				1.565.038,68		1.565.038,68
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			23.608.663,91	26.456.637,04		2.847.973,13
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.426.220,14	23.405.860,49		21.979.640,35
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			263.523,99	1.426.220,14		1.162.696,15
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				263.523,99		263.523,99
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.426.220,14	23.405.860,49		21.979.640,35
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			263.523,99	1.426.220,14		1.162.696,15
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				263.523,99		263.523,99
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	62.289,74				62.289,74	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.900,75				29.900,75	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			25.699,99		25.699,99	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	40.485.003,54		11.514.105,93	10.067.325,67	41.931.783,80	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.954.247,36		677.865,21	677.865,21	4.954.247,36	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			26.456.637,04	202.803,42	26.253.833,62	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			587.906,09		587.906,09	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.415.630,88				1.415.630,88	
812310201000	C A EXECUTAR		62.289,74	5.653,10	2.826,55		59.463,19
812310202000	C EXECUTADOS				2.826,55		2.826,55
812310301000	C A EXECUTAR		29.900,75	5.436,50	2.718,25		27.182,50
812310302000	C EXECUTADOS				2.718,25		2.718,25
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.030.484,02	33.917.841,28	11.984.461,04		19.097.103,78
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			1.426.220,14	23.405.860,49		21.979.640,35
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			263.523,99	1.426.220,14		1.162.696,15
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			328,47	251.870,27		251.541,80
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				11.653,72		11.653,72
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				328,47		328,47
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			23.608.663,91	26.456.637,04		2.847.973,13
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				23.405.860,49		23.405.860,49
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			25.699,99	587.906,09		562.206,10
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				25.699,99		25.699,99
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.415.630,88				1.415.630,88
<b>Total Geral :</b>		624.931.031,00	624.931.031,00	282.258.993,83	282.258.993,83	715.463.124,35	715.463.124,35

SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS  
Diretora-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA  
Diretor Administrativo-Financeiro