



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV
ESPIRITO SANTO
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 16:21:53

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12180111001 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Executivo	1	2.300.000,00	201.693,72	153.867,05	2.427.936,87	127.936,87	
12180111002 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Legislativo	2	93.000,00	7.743,83		84.182,91		8.817,09
12180112000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3	5.000,00					5.000,00
12180121000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	4	76.000,00	17.992,16		105.864,70	29.864,70	
12180131000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5	8.000,00					8.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.482.000,00	227.429,71	153.867,05	2.617.984,48	135.984,48	
13210011006 - Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADOS	13	2.000,00	141,88		1.698,04		301,96
13210041000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	14	1.400.000,00	196.898,50		2.408.873,69	1.008.873,69	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.402.000,00	197.040,38		2.410.571,73	1.008.571,73	
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri	15	10.000,00	8.696,37		34.536,25	24.536,25	
19900311000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	16	800.000,00	61.380,76		370.845,60		429.154,40
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		810.000,00	70.077,13		405.381,85		404.618,15
72180311001 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Executivo	6	4.400.000,00	321.820,45		4.276.388,38		123.611,62
72180311002 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Principal - Poder Legislativo	7	160.000,00	14.290,86		155.172,32		4.827,68
72180311003 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Principal - Amortização do De	8	3.400.000,00					3.400.000,00
72180311004 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Principal - Aporte Deficit Fi	9	4.000.000,00			1.809,90		3.998.190,10
72180312000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10	10.000,00					10.000,00
72180411000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	11	1.020.000,00	4.132,08		1.295.455,10	275.455,10	
72180412000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	12	50.000,00		4.132,08	263.117,50	213.117,50	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		13.040.000,00	340.243,39	4.132,08	5.991.943,20		7.048.056,80
TOTAL DA RECEITA		17.734.000,00	834.790,61	157.999,13	11.425.881,26		6.308.118,74
TOTAL LÍQUIDO		17.734.000,00	834.790,61	157.999,13	11.425.881,26		6.308.118,74

ALDIVINO ANTUNES PINTO
Diretor-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV
ESPIRITO SANTO
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 16:23:01

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.812,28		324.315,47
218810108000	ISS	227,78		1.418,81
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.280,30		29.023,41
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.611,18		36.194,38
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	240.235,49		2.333.135,57
Total		273.167,03		2.724.087,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV
ESPIRITO SANTO
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 16:23:01

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	676.791,48		11.425.881,26
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	273.167,03		2.724.087,64
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	949.958,51		14.149.968,90
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	16.796.079,14		16.679.749,11
	TOTAL GERAL	17.746.037,65		30.829.718,01

ALDIVINO ANTUNES PINTO

Diretor-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV
ESPIRITO SANTO
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 16:23:47

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													
000001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA													
000007000001.0912270012.701 - MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO GABRIEL DA PALHA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000607	20.000,00	20.000,00	510,00	3.240,00	16.760,00	510,00	3.240,00	6.000,00	510,00	3.240,00		6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	8.000,00	8.000,00		1.782,60	6.217,40		1.782,60			1.782,60		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000609	10.000,00	10.000,00	364,00	799,07	9.200,93	364,00	799,07		364,00	799,07		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000610	20.000,00	20.000,00	1.327,45	15.929,40	4.070,60	1.327,45	15.929,40		1.327,45	15.929,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000611	58.000,00	58.000,00	-1.081,86	16.527,77	41.472,23	923,15	10.527,77		923,15	10.527,77		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000612	42.000,00	47.000,00	2.499,29	45.802,25	1.197,75	7.569,42	45.802,25		7.569,42	45.802,25		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000613	580.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000614	14.000,00	9.000,00		5.868,50	3.131,50		5.868,50			5.868,50		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000615	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909800000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0000616	400.000,00	400.000,00	5.045,48	32.712,33	367.287,67	5.045,48	32.712,33	5.045,48	32.712,33			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	35.000,00	35.000,00		6.040,48	28.959,52		6.040,48		6.040,48			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.000,00	695.000,00	8.664,36	128.702,40	566.297,60	15.739,50	122.702,40	6.000,00	15.739,50	122.702,40		6.000,00
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			2.800,00							
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		1.313,00	8.687,00		1.313,00			1.313,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.800,00	15.800,00		1.313,00	14.487,00		1.313,00			1.313,00		
000007000001.0927270032.703 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000621	13.700.000,00	14.200.000,00	469.824,88	10.861.824,88	3.338.175,12	928.887,48	10.861.824,88		1.618.604,20	10.861.824,88		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000622	5.000,00	5.000,00	-136,80	2.263,20	2.736,80	164,00	2.263,20		360,80	2.263,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.705.000,00	14.205.000,00	469.688,08	10.864.088,08	3.340.911,92	929.051,48	10.864.088,08		1.618.965,00	10.864.088,08		
000007000001.0927270042.704 - PAGAMENTO DE PENSÕES													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000623	2.300.000,00	2.300.000,00	-121.530,12	1.471.469,88	828.530,12	127.743,42	1.471.469,88		229.652,06	1.471.469,88		
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	-121.530,12	1.471.469,88	830.530,12	127.743,42	1.471.469,88		229.652,06	1.471.469,88		
000007000001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000625	516.200,00	516.200,00			516.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.200,00	516.200,00			516.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.734.000,00	17.734.000,00	356.822,32	12.465.573,36	5.268.426,64	1.072.534,40	12.459.573,36	6.000,00	1.864.356,56	12.459.573,36		6.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		17.734.000,00	17.734.000,00	356.822,32	12.465.573,36	5.268.426,64	1.072.534,40	12.459.573,36	6.000,00	1.864.356,56	12.459.573,36		6.000,00
TOTAL GERAL:		17.734.000,00	17.734.000,00	356.822,32	12.465.573,36	5.268.426,64	1.072.534,40	12.459.573,36	6.000,00	1.864.356,56	12.459.573,36		6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV
ESPIRITO SANTO
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 16:23:47

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV
ESPIRITO SANTO
05.251.479/0001-52
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 16:24:36

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.256,41		324.315,47
218810108000	ISS	227,78		1.418,81
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.630,60		29.023,41
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.216,86		36.194,38
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	418.723,91		2.341.636,54
Total Geral		483.055,56		2.732.588,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV
ESPIRITO SANTO
05.251.479/0001-52
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 16:24:36

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.864.356,56		12.459.573,36
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	483.055,56		2.732.588,61
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	2.347.412,12		15.192.161,97
	SALDO DISPONÍVEL	15.398.625,53		15.398.625,53
	TOTAL GERAL	17.746.037,65		30.590.787,50

ALDIVINO ANTUNES PINTO

Diretor-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV
ESPIRITO SANTO
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 17:13:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110601000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	568.778,71		5.637.799,40	5.820.034,41	386.543,70	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			21.644,64	21.604,44	40,20	
112120502000	P CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	4.016.412,25		461.516,91		4.477.929,16	
113610101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA						
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL			204.263,50		204.263,50	
113629901000	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS			12.683.344,69	1.809,90	12.681.534,79	
114110904001	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	16.227.300,43		2.762.769,41	3.978.028,21	15.012.041,63	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	732,53			106,53	626,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	229,21			89,61	139,60	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.482,68			168,00	1.314,68	
121110171000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.898.455,90		3.654.197,62	4.132,08	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	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.358,74				4.358,74	
123110201000	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	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	11.620,09				11.620,09	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		802,46		73,07		875,53
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.707,36		190,57		1.897,93
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.261,36		114,80		1.376,16
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		791.822,16	1.848.617,06	1.056.794,90		
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			5.045,48	5.045,48		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			10.184,02	10.184,02		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		26.444,13	54.256,41	27.812,28		
218810108000	F ISS			227,78	227,78		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.350,30	4.630,60	2.280,30		
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.605,68	5.216,86	2.611,18		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		195.086,80	418.723,91	240.235,49		16.598,38
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.110,00	1.110,00		
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	
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	32.916.560,31				32.916.560,31	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		38.073.661,03				38.073.661,03
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV
ESPIRITO SANTO
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 17:13:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.152.245,12				2.152.245,12
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14,60				14,60
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.932.937,40		928.887,48		10.861.824,88	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.343.726,46		127.743,42		1.471.469,88	
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	2.099,20		164,00		2.263,20	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	123,32		89,61		212,93	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	617,43		168,00		785,43	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.639,44		106,53		1.745,97	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.730,00		810,00	300,00	3.240,00	
332212100000	P LOCACOES	14.601,95		1.327,45		15.929,40	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	435,07				435,07	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	38.232,83		7.569,42		45.802,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.765,45		214,68		2.980,13	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			666,67		666,67	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00				1.200,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	216,21		41,80		258,01	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.266,67				6.266,67	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			364,00		364,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.069,29				6.069,29	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.771,18		378,44		4.149,62	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	238.930,51				238.930,51	
399130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	27.666,85		5.045,48		32.712,33	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.932.091,00	153.867,05	209.437,55		2.987.661,50
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		87.872,54		17.992,16		105.864,70
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				4.319.978,03		4.319.978,03
421130101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.097.259,29		336.111,31		4.433.370,60
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.446,95		8.696,37		33.143,32
441110000000	P JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		267.249,58	4.132,08			263.117,50
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.556,16		141,88		1.698,04
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.211.975,19		196.898,50		2.408.873,69
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			1.809,90	12.683.344,69		12.681.534,79
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		309.464,84		61.380,76		370.845,60
499619900000	P OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.392,93				1.392,93
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.734.000,00				17.734.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	17.734.000,00				17.734.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.000,00		500.000,00		505.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00		500.000,00		505.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.000,00		500.000,00		505.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.005.000,00	1.005.000,00		
522190101000	O ACRESCIMO			400.000,00		400.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				400.000,00		400.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.000,00		500.000,00		505.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	12.000,00				12.000,00	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		10.666,66				10.666,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV
ESPIRITO SANTO
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 17:13:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	12.108.751,04		489.719,33		12.598.470,37	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				132.897,01		132.897,01
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			6.000,00		6.000,00	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		6.984.910,22	2.514.574,72	1.837.783,24		6.308.118,74
621200000000	O RECEITA REALIZADA		10.749.089,78	157.999,13	834.790,61		11.425.881,26
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.625.248,96	1.389.719,33	1.032.897,01		5.268.426,64
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		721.712,08	1.211.731,41	490.019,33		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		791.822,16	1.864.956,56	1.073.134,40		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.595.216,80	300,00	1.864.656,56		12.459.573,36
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				6.000,00		6.000,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.333,34				1.333,34
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		721.712,08	1.205.731,41	490.019,33		6.000,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		791.822,16	1.864.956,56	1.073.134,40		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.595.216,80	300,00	1.864.656,56		12.459.573,36
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				6.000,00		6.000,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.958,12		16.216,50		49.174,62	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.332,20		15.929,40		60.261,60	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.000,00				6.000,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	8.000,00				8.000,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.197.091,11		289.241,75	4.132,08	4.482.200,78	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	22.967.717,92		545.548,86	153.867,05	23.359.399,73	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.099,35				25.099,35	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.734.000,00		900.000,00	900.000,00	17.734.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	8.606.790,40			3.880.026,02	4.726.764,38	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.415.630,88				1.415.630,88	
812310201000	C A EXECUTAR		14.683,08	4.890,05	16.216,50		26.009,53
812310202000	C EXECUTADOS		18.275,04		4.890,05		23.165,09
812310301000	C A EXECUTAR		2.702,75	4.030,20	15.929,40		14.601,95
812310302000	C EXECUTADOS		41.629,45		4.030,20		45.659,65
812310401000	C A EXECUTAR		6.000,00				6.000,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		8.000,00				8.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.056.057,99	14.190.551,07	14.510.520,23		15.376.027,15
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		721.712,08	1.205.731,41	490.019,33		6.000,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		791.822,16	1.864.956,56	1.073.134,40		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		226.486,91	574.984,22	365.095,69		16.598,38
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		10.393.829,24	300,00	2.074.545,09		12.468.074,33
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.625.248,96	1.389.719,33	1.032.897,01		5.268.426,64
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12.108.751,04	132.897,01	489.719,33		12.465.573,36
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		8.606.790,40	3.880.026,02			4.726.764,38
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.415.630,88				1.415.630,88
Total Geral :		482.930.137,05	482.930.137,05	67.132.945,13	67.132.945,13	498.327.607,71	498.327.607,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA PALHA - SGPPREV
ESPIRITO SANTO
05.251.479/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 17/02/2020 17:13:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

ALDIVINO ANTUNES PINTO

Diretor-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo Financeiro