



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
JULHO 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	500.761,79	385,27	2.128.609,87		1.483.483,98
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Legislativo	2	82.593,09	9.729,21		64.397,72		18.195,37
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3	2.587,72					2.587,72
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5	95.724,36	7.907,65		41.028,10		54.696,26
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7	11.623,79	862,49		5.440,71		6.183,08
12150211004 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Deficit Atuarial - Legislativo	8	153.005,71					153.005,71
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.957.628,52	519.261,14	385,27	2.239.476,40		1.718.152,12
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20	2.701.750,98	482.829,17		2.972.843,93	271.092,95	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.701.750,98	482.829,17		2.972.843,93	271.092,95	
19229901999 - Outras Restituições - Principal;	10	35.003,89	1.518,54		56.156,39	21.152,50	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	11	392.913,12	13.240,14		217.462,30		175.450,82
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		427.917,01	14.758,68		273.618,69		154.298,32
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo	13	5.237.536,09	726.308,63		3.079.566,51		2.157.969,58
72150211002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo	15	119.759,98	14.176,87		93.446,21		26.313,77
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		29.353,27		29.353,27	29.353,27	
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	483.735,04		3.006.286,63		1.519.736,45
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	19	2.388.192,08	180.052,91		1.159.620,74		1.228.571,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		22.542.703,49	1.433.626,72		7.368.273,36		15.174.430,13
TOTAL DA RECEITA		29.630.000,00	2.450.475,71	385,27	12.854.212,38		16.775.787,62
TOTAL LÍQUIDO		29.630.000,00	2.450.475,71	385,27	12.854.212,38		16.775.787,62

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
JULHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.590,57		18.674,22
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	60.317,01		418.028,19
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.392,06		23.653,43
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	6.576,96		46.350,73
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	1.107,40		7.533,45
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	12.696,27		88.193,56
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	18.417,15		113.197,57
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.853,33		340.703,14
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.660,93		11.626,51
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	1.086,21		12.394,38
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	52.589,14		349.754,46
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	18.861,78		101.896,50
218830104003	IRRF - SERVIDORES	31.799,41		247.715,46
218830104005	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.766,43
218850108999	ISS	105,00		1.219,43
Total		259.053,22		1.784.707,46



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
JULHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	608.239,15		4.140.831,70
Total		608.239,15		4.140.831,70



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
JULHO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.450.090,44		12.854.212,38
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	259.053,22		1.784.707,46
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	608.239,15		4.140.831,70
	SUBTOTAL	3.317.382,81		18.779.751,54
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	38.797.982,28		32.064.973,08
	TOTAL GERAL	42.115.365,09		50.844.724,62

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
JULHO 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	70,00	910,00	7.090,00	70,00	910,00		70,00	910,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	15.000,00	15.000,00		5.611,26	9.388,74		5.611,26			5.611,26		
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		27.908,15	12.091,85	2.718,25	18.781,15	9.127,00	5.436,50	18.781,15		9.127,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	100.000,00	85.000,00		48.502,63	36.497,37	3.004,69	32.089,61	16.413,02	4.729,76	32.089,61		16.413,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000634	60.000,00	60.000,00		28.730,56	31.269,44	1.500,00	19.301,09	9.429,47	3.207,84	19.301,09		9.429,47
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000628	120.000,00	85.000,00		43.200,00	41.800,00	2.908,97	20.037,25	23.162,75	2.908,97	20.037,25		23.162,75
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	70,00	366.997,08	201.002,92	10.201,91	308.864,84	58.132,24	16.353,07	308.428,84	436,00	58.568,24
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		2.530,00	17.470,00		2.530,00			2.530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	24.000,00		2.530,00	21.470,00		2.530,00			2.530,00		
000007000001.0927270032.703 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000642	14.045.154,55	14.045.154,55		14.008.800,00	36.354,55	1.212.362,00	8.193.781,69	5.815.018,31	1.209.461,36	7.207.356,36	986.425,33	6.801.443,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.045.154,55	14.045.154,55		14.008.800,00	36.354,55	1.212.362,00	8.193.781,69	5.815.018,31	1.209.461,36	7.207.356,36	986.425,33	6.801.443,64
000007000001.0927270042.704 - PAGAMENTOS DE PENSÕES													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000643	2.206.828,45	2.206.828,45		2.206.200,00	628,45	197.040,40	1.413.266,63	792.933,37	197.559,09	1.240.546,97	172.719,66	965.653,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.206.828,45	2.206.828,45		2.206.200,00	628,45	197.040,40	1.413.266,63	792.933,37	197.559,09	1.240.546,97	172.719,66	965.653,03
000007000001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000644	12.786.017,00	12.786.017,00			12.786.017,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.786.017,00	12.786.017,00			12.786.017,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.630.000,00	29.630.000,00	70,00	16.584.527,08	13.045.472,92	1.419.604,31	9.918.443,16	6.666.083,92	1.423.373,52	8.758.862,17	1.159.580,99	7.825.664,91
TOTAL ÓRGÃO:		29.630.000,00	29.630.000,00	70,00	16.584.527,08	13.045.472,92	1.419.604,31	9.918.443,16	6.666.083,92	1.423.373,52	8.758.862,17	1.159.580,99	7.825.664,91
TOTAL GERAL:		29.630.000,00	29.630.000,00	70,00	16.584.527,08	13.045.472,92	1.419.604,31	9.918.443,16	6.666.083,92	1.423.373,52	8.758.862,17	1.159.580,99	7.825.664,91



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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		



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
JULHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	2.590,57		16.083,65
218810111004	CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	61.207,94		357.711,18
218810113999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.408,47		20.261,37
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA	6.676,28		39.773,77
218810114003	SEGURO DE VIDA CAPEMI	1.107,40		6.426,05
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	12.696,27		75.497,29
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17.259,29		94.780,42
218810115003	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.521,77		292.849,81
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.660,93		9.965,58
218810115008	RESTITUIÇÕES - RPPS	1.518,54		11.308,17
218810199003	ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP	52.657,09		297.165,32
218820101001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17.460,95		91.725,53
218830104003	IRRF - SERVIDORES	30.468,82		215.916,05
218830104005	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.766,43
218850108999	ISS	189,80		1.219,43
Total Geral		256.424,12		1.534.450,05



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
JULHO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.423.373,52		8.758.862,17
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	256.424,12		1.534.450,05
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.679.797,64		10.293.312,22
	SALDO DISPONÍVEL	40.435.567,45		40.435.567,45
	TOTAL GERAL	42.115.365,09		50.728.879,67

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 - JULHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.804,99		5.440.306,23	5.439.205,14	23.906,08	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			13.495,90	13.495,90		
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			486.686,54		486.686,54	
113620201000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			23.713.042,57	843.840,86	22.869.201,71	
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	32.757.065,08		3.090.135,49	1.588.509,91	34.258.690,66	
114410108000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	1.549.274,90		21.263,38		1.570.538,28	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.104.409,67		36.561,15		1.140.970,82	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.697.982,39		83.404,68		2.781.387,07	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	666.445,25		14.250,38	20.621,09	660.074,54	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.445,96				3.445,96	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.288,70				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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.121,40		133,25		4.254,65
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		13.614,82		589,29		14.204,11
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.318,53		351,28		7.669,81
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		1.156.763,04	1.407.020,45	1.409.402,40		1.159.144,99
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			2.908,97	2.908,97		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		6.587,16	13.374,10	7.222,94		436,00
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.590,57	2.590,57	2.590,57		2.590,57
218810111004	F CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		61.207,94	61.207,94	60.317,01		60.317,01
218810113999	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.408,47	3.408,47	3.392,06		3.392,06
218810114002	F SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA		6.676,28	6.676,28	6.576,96		6.576,96
218810114003	F SEGURO DE VIDA CAPEMI		1.107,40	1.107,40	1.107,40		1.107,40
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		12.696,27	12.696,27	12.696,27		12.696,27
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		17.259,29	17.259,29	18.417,15		18.417,15
218810115003	F CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		47.521,77	47.521,77	47.853,33		47.853,33
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		1.660,93	1.660,93	1.660,93		1.660,93
218810115008	F RESTITUIÇÕES - RPPS		1.518,54	1.518,54	1.086,21		1.086,21

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 - JULHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199003	F ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP		52.657,09	52.657,09	52.589,14		52.589,14
218820101001	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		8.770,14	17.460,95	18.861,78		10.170,97
218830104003	F IRRF - SERVIDORES		30.468,82	30.468,82	31.799,41		31.799,41
218830104005	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218850108999	F ISS		84,80	189,80	105,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			70,00	70,00		
227210199000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	168.508.677,90				168.508.677,90	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		181.741.764,10				181.741.764,10
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	794.233,72				794.233,72	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	97.790,98				97.790,98	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.818.544,18				3.818.544,18	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		197.367.770,34				197.367.770,34
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	39.030.415,95				39.030.415,95	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.917.528,24				26.917.528,24	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.815.743,92				13.815.743,92	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
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	6.981.419,69		1.212.362,00		8.193.781,69	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.216.226,23		197.040,40		1.413.266,63	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	840,00		70,00		910,00	
332212100000	P LOCACOES	15.654,75		2.718,25		18.373,00	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	408,15				408,15	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.006,21				1.006,21	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	17.801,09		1.500,00		19.301,09	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.358,94		335,80		3.694,74	
332311000000	P LOCAÇÕES	634,14		89,64		723,78	
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	289,51		33,00		322,51	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.554,18		2.000,00		23.554,18	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.618,00		546,25		2.164,25	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	781,15				781,15	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.178,76		1.073,82		6.252,58	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	115.844,95				115.844,95	
399130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	17.128,28		2.908,97		20.037,25	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.682.901,86	385,27	510.491,00		2.193.007,59

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 - JULHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		33.120,45		7.907,65		41.028,10
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		4.578,22		862,49		5.440,71
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.917.865,66		769.838,77		5.687.704,43
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		2.490.014,76		482.829,17		2.972.843,93
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		3.532.592,55		608.239,15		4.140.831,70
457140600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.789,63		1.518,54		11.308,17
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		204.222,16		13.240,14		217.462,30
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				90.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	90.000,00				90.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		90.000,00				90.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190101000	O ACRESCIMO	70.000,00				70.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		70.000,00				70.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		90.000,00				90.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	16.587.357,08		70,00		16.587.427,08	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.900,00				2.900,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		19.225.878,06	2.752.899,37	302.808,93		16.775.787,62
621200000000	O RECEITA REALIZADA		10.404.121,94	385,27	2.450.475,71		12.854.212,38
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		13.045.542,92	70,00			13.045.472,92
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.085.618,23	1.419.604,31	70,00		6.666.083,92
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.163.350,20	1.423.373,52	1.419.604,31		1.159.580,99
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.335.488,65		1.423.373,52		8.758.862,17
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		8.085.618,23	1.419.604,31	70,00		6.666.083,92
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.163.350,20	1.423.373,52	1.419.604,31		1.159.580,99
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.335.488,65		1.423.373,52		8.758.862,17
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.057,23				63.057,23	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.673,75				61.673,75	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.532.592,55		1.245.340,06	637.100,91	4.140.831,70	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	37.367.738,26		2.450.475,71	385,27	39.817.828,70	
721140000000	C RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.985.511,81		100.419,11	100.419,11	4.985.511,81	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.630.000,00				29.630.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.532.592,55		608.239,15		4.140.831,70	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.415.630,88				1.415.630,88	
812310201000	C A EXECUTAR		24.301,68	7.592,50	3.796,25		20.505,43
812310202000	C EXECUTADOS		38.755,55		3.796,25		42.551,80
812310301000	C A EXECUTAR		45.384,86	2.807,89			42.576,97
812310302000	C EXECUTADOS		16.288,89		2.807,89		19.096,78
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		24.892.618,66	770.173,97	3.828.433,56		27.950.878,25
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.408.766,88				4.408.766,88

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 - JULHO DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.085.618,23	1.419.604,31	70,00		6.666.083,92
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.163.350,20	1.423.373,52	1.419.604,31		1.159.580,99
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		247.628,31	260.255,84	262.884,94		250.257,41
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.846.400,32		1.173.011,11		7.019.411,43
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.241.460,02		247.733,31		1.489.193,33
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.045.542,92	70,00			13.045.472,92
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.584.457,08		70,00		16.584.527,08
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			608.239,15	608.239,15		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.532.592,55		608.239,15		4.140.831,70
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.415.630,88				1.415.630,88
Total Geral :		667.493.651,29	667.493.651,29	53.335.978,87	53.335.978,87	697.574.441,58	697.574.441,58

SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS

Diretora-Presidente

CLEYTON MARQUES DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo-Financeiro