

BALANÇATE VERIFICACAO
Mes JUL de 2018

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA RPPS							
1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS							
1.1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO							

47.027.711,12
 47.027.711,12
 47.027.711,12

47.027.711,12
 47.027.711,12
 47.027.711,12

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

Mes JUL de 2018

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO							47.027.711,12
	47.027.711,12	47.027.711,12						
1.1.3.6.1.01-0	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA							47.027.711,12
	47.027.711,12	47.027.711,12						
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							839.678.034,30
	753.660.094,03	822.958.689,81	60.367.267,22	43.647.922,73	1.088.182.635,70	1.002.164.695,43		
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							839.678.034,30
	753.660.094,03	822.958.689,81	60.367.267,22	43.647.922,73	1.088.182.635,70	1.002.164.695,43		
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							839.678.034,30
	753.660.094,03	822.958.689,81	60.367.267,22	43.647.922,73	1.088.182.635,70	1.002.164.695,43		
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							808.689.413,61
	723.169.290,53	791.938.401,82	60.367.267,22	43.616.255,43	1.057.070.750,53	971.550.627,45		
1.1.4.1.1.09-01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO							89.832.909,62
	93.436.367,22	91.927.334,34	1.578.441,24	3.672.865,96	99.680.328,57	103.283.786,17		
1.1.4.1.1.09-07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS							112.626,47
	386.493,88	139.570,96	26.944,49	650.030,64	923.898,05			
1.1.4.1.1.09-08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREIRO							718.743.877,52
	629.346.429,43	699.871.496,52	58.788.825,98	39.916.444,98	956.740.391,32	867.342.943,23		
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							30.988.620,69
	30.490.803,50	31.020.287,99	31.667,30	31.111.885,17	30.614.067,98			
1.1.4.1.1.10-05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							12.560.172,37
	12.594.225,73	12.566.104,22	5.931,85	12.594.225,73	12.628.279,09			
1.1.4.1.1.10-06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							18.428.448,32
	17.896.577,77	18.454.183,77	25.735,45	18.517.659,44	17.985.788,89			
1.1.5	ESTOQUES							63.809,38
	43.070,98	59.597,38	4.212,00	20.738,40				
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							63.809,38
	43.070,98	59.597,38	4.212,00	20.738,40				
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							63.809,38
	43.070,98	59.597,38	4.212,00	20.738,40				
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							52.282,98
	43.070,98	48.070,98	4.212,00	9.212,00				
1.1.5.6.1.01-01-5	MATERIAL DE CONSUMO							52.282,98
	43.070,98	48.070,98	4.212,00	9.212,00				

SCF3810N



B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

Mes JUL de 2018

PREFEITURA DE COIATANA

Orgao : 5100 - INS. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS		7.942,00		7.942,00			7.942,00
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS		7.942,00		7.942,00			7.942,00
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.584,40		3.584,40			3.584,40
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.584,40		3.584,40			3.584,40
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							155.713.152,07
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		155.702.877,47	10.274,60		17.434,60		137.726.941,78
1.2.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.1.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							137.726.941,78
1.2.1.2.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.3	IMOBILIZADO							17.986.210,29
1.2.3.1	BENS MOVEIS		17.975.935,69	10.274,60		17.434,60		1.007.087,99
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO		989.653,39	10.274,60		17.434,60		1.007.087,99
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		989.653,39	10.274,60		17.434,60		10.274,60
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							10.274,60
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							7.160,00
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.160,00

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUL de 2018

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							989.653,39
	989.653,39	989.653,39						
1.2.3.1.1.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							989.653,39
	989.653,39	989.653,39						
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							16.979.122,30
	16.979.122,30	16.979.122,30						
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO							16.979.122,30
	16.979.122,30	16.979.122,30						
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS							16.979.122,30
	16.979.122,30	16.979.122,30						
1.2.3.2.1.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							16.979.122,30
	16.979.122,30	16.979.122,30						
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							996.313.719,50
	971.837.330,06	999.864.377,71	63.064.016,81	59.513.358,60	387.791.575,51	412.267.964,95		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							49.593.065,93
	25.116.676,49	53.143.724,14	63.064.016,81	59.513.358,60	387.791.575,51	412.267.964,95		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							46.954.673,85
	46.438.854,63	46.496.071,63	46.496.071,63	47.011.890,85	285.847.299,33	332.801.973,18		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							306.053,66
	309.338,49	309.338,49	320.512,21	317.227,38	2.616.198,02	2.922.251,68		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							306.053,66
	309.338,49	309.338,49	320.512,21	317.227,38	2.616.198,02	2.922.251,68		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							306.053,66
	309.338,49	309.338,49	320.512,21	317.227,38	2.616.198,02	2.922.251,68		
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							306.053,66
	309.338,49	309.338,49	320.512,21	317.227,38	2.616.198,02	2.922.251,68		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							46.632.861,35
	46.126.091,46	46.126.091,46	46.126.091,46	46.632.861,35	282.908.419,10	329.541.280,45		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							46.632.861,35
	46.126.091,46	46.126.091,46	46.126.091,46	46.632.861,35	282.908.419,10	329.541.280,45		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							46.632.861,35
	46.126.091,46	46.126.091,46	46.126.091,46	46.632.861,35	282.908.419,10	329.541.280,45		
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							46.632.861,35
	46.126.091,46	46.126.091,46	46.126.091,46	46.632.861,35	282.908.419,10	329.541.280,45		

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes JUL de 2018

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.424,68		49.467,96	61.802,12	322.682,21	338.441,05	15.758,84
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	31,71		11.296,28	22.641,28	66.599,06	77.975,77	11.376,71
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGFS A PAGAR	31,71		11.296,28	22.641,28	66.599,06	77.975,77	11.376,71
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGFS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	31,71		11.296,28	22.641,28	66.599,06	77.975,77	11.376,71
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			1.818,49	2.807,65	9.581,17	10.570,33	989,16
2.1.1.4.3.05	FGTS			1.818,49	2.807,65	9.581,17	10.570,33	989,16
2.1.1.4.3.05.01-0	FGTS			1.818,49	2.807,65	9.581,17	10.570,33	989,16
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO			36.353,19	36.353,19	246.501,98	249.894,95	3.392,97
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			29.304,06	29.304,06	202.312,82	205.705,79	3.392,97
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			29.304,06	29.304,06	202.312,82	205.705,79	3.392,97
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			7.049,13	7.049,13	44.189,16	44.189,16	
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			7.049,13	7.049,13	44.189,16	44.189,16	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			898.677,30	485.317,42	4.532.764,32	2.682.180,75	13.334,93
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			898.677,30	485.317,42	4.532.764,32	2.682.180,75	13.334,93
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			898.677,30	485.317,42	4.532.764,32	2.682.180,75	13.334,93
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			886.174,93	472.568,46	4.408.460,81	2.545.945,52	1.403,21
2.1.3.1.1.01.01-0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			395.434,97	1.862.515,29			1.403,21



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUL de 2018

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		18.171,50	490.739,96	472.568,46	2.545.945,52	2.545.945,52	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		11.685,13	12.502,37	12.748,96	124.303,51	136.235,23	11.931,72
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		11.685,13	12.502,37	12.748,96	124.303,51	136.235,23	11.931,72
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			174.319,53	174.319,53	1.283.614,91	1.283.614,91	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			174.319,53	174.319,53	1.283.614,91	1.283.614,91	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			174.319,53	174.319,53	1.283.614,91	1.283.614,91	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			174.319,53	174.319,53	1.283.614,91	1.283.614,91	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			174.319,53	174.319,53	1.283.614,91	1.283.614,91	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			15.494.948,35	11.841.830,80	96.127.896,95	75.500.196,11	2.625.057,15
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			15.494.948,35	11.841.830,80	96.098.325,88	75.471.739,34	2.625.057,15
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			15.494.948,35	11.841.830,80	96.098.325,88	75.471.739,34	2.625.057,15
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			15.488.881,04	11.835.763,49	96.055.558,56	75.435.039,33	2.625.057,15
2.1.8.8.1.01.01-9	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.460.976,21	1.460.976,21	10.344.444,68	8.708.497,75	14.701,56
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS			5.189,96	5.189,96	30.523,43	34.916,23	9.429,54
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			7.916.074,85	4.277.483,67	33.476.825,63	25.324.057,21	90.795,93
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS			458,17	19.850,98	66.616,20	86.925,35	20.309,15
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA			97.434,00	97.434,00	591.838,31	591.838,31	



000039

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	133.395,74	373,00	107.958,22	107.958,22	738.439,83	605.417,09		373,00
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	3.101.958,79	19.332,13	1.517.106,34	1.525.519,56	13.694.629,37	10.620.415,93		27.745,35
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	608.892,52	6.580,07	462.241,80	462.241,80	3.620.318,33	3.018.005,88		6.580,07
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	37.263,58	870,16	18.884,00	18.884,00	148.217,08	111.823,66		870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	5.462.455,33	7.787,05	2.904.335,67	2.904.335,67	25.581.192,77	20.126.524,49		7.787,05
2.1.8.8.1.01.16-7	RETECAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							
	2,00		1,00	1,00	9,00		7,00	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	4.002.358,84	2.489.255,91	998.678,99	955.888,42	7.762.503,93	6.206.610,43		2.446.465,34
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	6.067,31		6.067,31	6.067,31	42.767,32	36.700,01		
2.1.8.8.1.03-01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	6.067,31		6.067,31	6.067,31	42.767,32	36.700,01		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	1.114,30							
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	1.114,30							
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	1.114,30							
2.1.8.9.1.01-02-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO							
	1.114,30							
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	666.739.136,84	666.739.136,84						666.739.136,84
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	666.739.136,84	666.739.136,84						666.739.136,84
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	666.739.136,84	666.739.136,84						666.739.136,84
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	666.739.136,84	666.739.136,84						666.739.136,84

000040

Mes JUL de 2018

Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.072.937,70	8.072.937,70					8.072.937,70
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.935.994.475,00	10.935.994.475,00					10.935.994.475,00
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	241.721.287,46-	241.721.287,46-					241.721.287,46-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	79.509.671,27-	79.509.671,27-					79.509.671,27-
2.2.7.2.1.01.05-9	(-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.093.599.447,50-	1.093.599.447,50-					1.093.599.447,50-
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	9.513.091.131,07-	9.513.091.131,07-					9.513.091.131,07-
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER	14.229.932,84	14.229.932,84					14.229.932,84
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.554.763.984,22	10.554.763.984,22					10.554.763.984,22
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	325.399.030,33-	325.399.030,33-					325.399.030,33-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	490.918.637,28-	490.918.637,28-					490.918.637,28-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.055.476.398,42-	1.055.476.398,42-					1.055.476.398,42-
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	8.668.739.985,35-	8.668.739.985,35-					8.668.739.985,35-
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	74.401.374,81	74.401.374,81					74.401.374,81
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	82.893.917,08	82.893.917,08					82.893.917,08
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	186.056,91-	186.056,91-					186.056,91-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.093,65-	17.093,65-					17.093,65-
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	8.289.391,71-	8.289.391,71-					8.289.391,71-

000041



PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes JUL de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER							570.034.891,49
	570.034.891,49	570.034.891,49						
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							2.395.534.867,17
	2.395.534.867,17	2.395.534.867,17						
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							831.408.962,94
	831.408.962,94	831.408.962,94						
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							754.537.526,02
	754.537.526,02	754.537.526,02						
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							239.553.486,72
	239.553.486,72	239.553.486,72						
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							279.981.516,73
	279.981.516,73	279.981.516,73						
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							279.981.516,73
	279.981.516,73	279.981.516,73						
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							279.981.516,73
	279.981.516,73	279.981.516,73						
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							279.981.516,73
	279.981.516,73	279.981.516,73						
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							279.981.516,73
	279.981.516,73	279.981.516,73						
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							279.981.516,73
	279.981.516,73	279.981.516,73						
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							323.274.202,52
	276.268.552,77	47.261.606,23	255.956,48	334.785.572,63	11.511.370,11			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							3.847.143,09
	3.312.084,58	547.117,14	12.058,63	4.461.477,95	614.334,86			
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							2.289.554,72
	1.982.683,82	318.044,62	11.173,72	2.903.004,67	613.449,95			
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							2.252.381,72
	1.946.328,06	317.227,38	11.173,72	2.859.901,73	607.520,01			
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							2.252.381,72
	1.946.328,06	317.227,38	11.173,72	2.859.901,73	607.520,01			
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							2.252.381,72
	1.946.328,06	317.227,38	11.173,72	2.859.901,73	607.520,01			

SCP3810N

SEDETEC 20180816 - 16:57:40

000042

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes JUL de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.1.1.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
	1.946.328,06	317.227,38	11.173,72	2.859.901,73	607.520,01	2.252.381,72		
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	36.355,76	817,24	43.102,94	5.929,94	37.173,00			
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	36.355,76	817,24	43.102,94	5.929,94	37.173,00			
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
	36.355,76	817,24	43.102,94	5.929,94	37.173,00			
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS							
	36.355,76	817,24	43.102,94	5.929,94	37.173,00			
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
	220.105,38	54.752,99	884,91	274.858,37	884,91	273.973,46		
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
	212.342,70	51.945,34	264.288,04	264.288,04	264.288,04			
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
	212.342,70	51.945,34	264.288,04	264.288,04	264.288,04			
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
	55.334,49	22.641,28	77.975,77	77.975,77	77.975,77			
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
	55.334,49	22.641,28	77.975,77	77.975,77	77.975,77			
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
	157.008,21	29.304,06	186.312,27	186.312,27	186.312,27			
3.1.2.2.1.99.01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
	157.008,21	29.304,06	186.312,27	186.312,27	186.312,27			
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
	7.762,68	2.807,65	884,91	10.570,33	884,91	9.685,42		
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
	7.762,68	2.807,65	884,91	10.570,33	884,91	9.685,42		
3.1.2.3.1.01	FGTS							
	7.762,68	2.807,65	884,91	10.570,33	884,91	9.685,42		
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS							
	7.762,68	2.807,65	884,91	10.570,33	884,91	9.685,42		
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL							
	1.109.295,38	174.319,53	1.283.614,91	1.283.614,91	1.283.614,91			

SCP3810N

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saído Atual
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS							
	1.109.295,38	174.319,53				1.283.614,91		1.283.614,91
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO							
	1.109.295,38	174.319,53				1.283.614,91		1.283.614,91
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO							
	1.109.295,38	174.319,53				1.283.614,91		1.283.614,91
3.1.3.1.1.01-8	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO							
	1.109.295,38	174.319,53				1.283.614,91		1.283.614,91
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	272.327.520,41	46.644.793,07	243.897,85	243.897,85	10.896.747,07	318.728.415,63		
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	241.947.746,80	41.676.972,64				288.975.411,94		283.624.719,44
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	241.947.746,80	41.676.972,64				288.975.411,94		283.624.719,44
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	241.947.746,80	41.676.972,64				288.975.411,94		283.624.719,44
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	241.947.746,80	41.676.972,64				288.975.411,94		283.624.719,44
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	241.947.746,80	41.676.972,64				288.975.411,94		283.624.719,44
3.2.2	PENSOES							
	30.299.669,94	4.955.888,71	243.897,85	243.897,85	5.545.506,12	35.011.660,80		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	30.299.669,94	4.955.888,71	243.897,85	243.897,85	5.545.506,12	35.011.660,80		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	30.299.669,94	4.955.888,71	243.897,85	243.897,85	5.545.506,12	35.011.660,80		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	30.299.669,94	4.955.888,71	243.897,85	243.897,85	5.545.506,12	35.011.660,80		
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
	30.299.669,94	4.955.888,71	243.897,85	243.897,85	5.545.506,12	35.011.660,80		
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS							
	80.103,67	11.931,72			548,45	92.035,39		
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
	80.103,67	11.931,72			548,45	92.035,39		

SCF3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUL de 2018

PREFEITURA DE GOIÂNIA
Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO		80.103,67	11.931,72		92.583,84	548,45	92.035,39
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		80.103,67	11.931,72		92.583,84	548,45	92.035,39
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		80.103,67	11.931,72		92.583,84	548,45	92.035,39
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		591.807,75	62.646,89		654.742,82	288,18	654.454,64
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		247.908,23			247.908,23		247.908,23
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		247.908,23			247.908,23		247.908,23
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		247.908,23			247.908,23		247.908,23
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		247.908,23			247.908,23		247.908,23
3.3.1.1.1.99.01-6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		247.908,23			247.908,23		247.908,23
3.3.2	SERVICOS		343.899,52	62.646,89		406.834,59	288,18	406.546,41
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		119.743,40	23.820,70		143.564,10		143.564,10
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		119.743,40	23.820,70		143.564,10		143.564,10
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		114.837,50	22.967,50		137.805,00		137.805,00
3.3.2.2.1.01.01-2	CONSULTORIA E ASSESSORIA		114.837,50	22.967,50		137.805,00		137.805,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		4.905,90	853,20		5.759,10		5.759,10
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		4.905,90	853,20		5.759,10		5.759,10
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		224.156,12	38.826,19		263.270,49	288,18	262.982,31



Mes JUL de 2018

Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	224.156,12	38.826,19	263.270,49	288,18	262.982,31	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	908,16	151,36	1.059,52		1.059,52	
3.3.2.3.1.04.01-5	COMUNICACAO	908,16	151,36	1.059,52		1.059,52	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.324,75	3.114,35	6.439,10		6.439,10	
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.324,75	3.114,35	6.439,10		6.439,10	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	67.420,29	10.585,20	78.005,49		78.005,49	
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	67.420,29	10.585,20	78.005,49		78.005,49	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	136,82		273,64	136,82	136,82	
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL	136,82		273,64	136,82	136,82	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	78.665,70	13.138,52	91.955,58	151,36	91.804,22	
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS	78.665,70	13.138,52	91.955,58	151,36	91.804,22	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	19.449,26	4.533,21	23.982,47		23.982,47	
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	19.449,26	4.533,21	23.982,47		23.982,47	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
3.3.2.3.1.56.99-6	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	46.251,14	7.303,55	53.554,69		53.554,69	
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	46.251,14	7.303,55	53.554,69		53.554,69	

000046



[Handwritten signature]

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

Mes JUL de 2018

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3-9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
	37.140,03	7.049,13				44.189,16		44.189,16
3-9-9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
	37.140,03	7.049,13				44.189,16		44.189,16
3-9-9-9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	37.140,03	7.049,13				44.189,16		44.189,16
3-9-9-9-1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	37.140,03	7.049,13				44.189,16		44.189,16
3-9-9-9-1-01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS							
	37.140,03	7.049,13				44.189,16		44.189,16
3-9-9-9-1-01-01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	37.140,03	7.049,13				44.189,16		44.189,16
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	321.608.161,02	3.702.040,95	71.011.459,68	37.758.269,35		426.675.849,10		388.917.579,75
4.2	CONTRIBUICOES							
	122.202.275,56	4.837,98	17.755.867,92	18.348.487,96		158.301.793,46		139.953.305,50
4.2-1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
	122.202.275,56	4.837,98	17.755.867,92	18.348.487,96		158.301.793,46		139.953.305,50
4.2-1-1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS							
	122.202.275,56	4.837,98	17.755.867,92	18.348.487,96		158.301.793,46		139.953.305,50
4.2-1-1-1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	122.202.275,56	4.837,98	17.755.867,92	18.348.487,96		158.301.793,46		139.953.305,50
4.2-1-1-1-01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
	33.647.118,52	3.370,82	5.303.966,47	6.820.975,22		45.768.689,39		38.947.714,17
4.2-1-1-1-01-01-2	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
	33.647.118,52	3.370,82	5.303.966,47	6.820.975,22		45.768.689,39		38.947.714,17
4.2-1-1-1-02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
	88.555.157,04	1.467,16	12.451.901,45	11.527.512,74		112.533.104,07		101.005.591,33
4.2-1-1-1-02-01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
	79.910.864,27	1.467,16	11.012.567,01	8.733.449,37		99.655.413,49		90.921.964,12
4.2-1-1-1-02-02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
	7.822.598,89		1.299.753,38	2.531.599,08		11.653.951,35		9.122.352,27
4.2-1-1-1-02-03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
	821.693,88		139.581,06	262.464,29		1.223.739,23		961.274,94

SCF3810N

000047



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOTAMIA

Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.903.719,67	58.611,79	11.820.327,69	9.939.667,63	38.605.103,20	38.605.103,20	26.784.775,51
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.177,25		7.155,68	1.265,77	40.598,70	40.598,70	33.443,02
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.177,25		7.155,68	1.265,77	40.598,70	40.598,70	33.443,02
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	32.177,25		7.155,68	1.265,77	40.598,70	40.598,70	33.443,02
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	32.177,25		7.155,68	1.265,77	40.598,70	40.598,70	33.443,02
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	32.177,25		7.155,68	1.265,77	40.598,70	40.598,70	33.443,02
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	16.871.542,42	58.611,79	11.813.172,01	9.938.401,86	38.564.504,50	38.564.504,50	26.751.332,49
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	16.871.542,42	58.611,79	11.813.172,01	9.938.401,86	38.564.504,50	38.564.504,50	26.751.332,49
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	16.871.542,42	58.611,79	11.813.172,01	9.938.401,86	38.564.504,50	38.564.504,50	26.751.332,49
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	16.871.542,42	58.611,79	11.813.172,01	9.938.401,86	38.564.504,50	38.564.504,50	26.751.332,49
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	16.871.542,42	58.611,79	11.813.172,01	9.938.401,86	38.564.504,50	38.564.504,50	26.751.332,49
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	171.518.801,10	3.638.591,18	3.638.591,18	41.220.447,16	212.739.248,26	209.100.657,08	209.100.657,08
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.518.801,10	3.638.591,18	3.638.591,18	41.220.447,16	212.739.248,26	209.100.657,08	209.100.657,08
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	171.518.801,10	3.638.591,18	3.638.591,18	41.220.447,16	212.739.248,26	209.100.657,08	209.100.657,08
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	171.518.801,10	3.638.591,18	3.638.591,18	41.220.447,16	212.739.248,26	209.100.657,08	209.100.657,08
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	171.518.801,10	3.638.591,18	3.638.591,18	41.220.447,16	212.739.248,26	209.100.657,08	209.100.657,08
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	171.518.801,10	3.638.591,18	3.638.591,18	41.220.447,16	212.739.248,26	209.100.657,08	209.100.657,08



000048

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	10.983.364,69			2.095.476,97		3.950.862,52	17.029.704,18	13.078.841,66
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	10.983.364,69			2.095.476,97		3.950.862,52	17.029.704,18	13.078.841,66
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
	9.928.503,72			1.859.192,17		11.787.695,89	11.787.695,89	11.787.695,89
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	9.928.503,72			1.859.192,17		11.787.695,89	11.787.695,89	11.787.695,89
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	9.928.503,72			1.859.192,17		11.787.695,89	11.787.695,89	11.787.695,89
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	9.928.503,72			1.859.192,17		11.787.695,89	11.787.695,89	11.787.695,89
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	1.053.076,39			236.284,80		3.950.862,52	5.240.223,71	1.289.361,19
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO							
	1.053.076,39			236.284,80		3.950.862,52	5.240.223,71	1.289.361,19
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES							
	1.053.076,39			236.284,80		3.950.862,52	5.240.223,71	1.289.361,19
4.9.9.6.1.99-5	OUTRAS INDENIZACOES							
	1.053.076,39			236.284,80		3.950.862,52	5.240.223,71	1.289.361,19
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	1.784,58					1.784,58	1.784,58	1.784,58
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	1.784,58					1.784,58	1.784,58	1.784,58
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	1.784,58					1.784,58	1.784,58	1.784,58
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	1.784,58					1.784,58	1.784,58	1.784,58
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	666.191.032,80					690.929.032,80	24.738.000,00	666.191.032,80
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	664.326.000,00					689.064.000,00	24.738.000,00	664.326.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
	103.663.000,00					112.159.000,00	8.496.000,00	103.663.000,00



000049

Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes JUL de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
		103.663.000,00				8.496.000,00		103.663.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
		112.159.000,00				112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
		112.159.000,00				112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
		112.159.000,00				112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUÇÕES DA RECEITA							
		8.496.000,00-				8.496.000,00		8.496.000,00-
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES							
		8.496.000,00-				8.496.000,00		8.496.000,00-
5.2.1.1.2.99-01-5	(-) OUTRAS DEDUÇÕES							
		8.496.000,00-				8.496.000,00		8.496.000,00-
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA							
		560.663.000,00				576.905.000,00		560.663.000,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA							
		560.663.000,00				576.905.000,00		560.663.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL							
		463.663.000,00				463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							
		463.663.000,00				463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL							
		463.663.000,00				463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
		113.241.000,00				113.241.000,00		113.241.000,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO							
		97.000.000,00				97.000.000,00		97.000.000,00
5.2.2.1.3.02-01-9	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO							
		97.000.000,00				97.000.000,00		97.000.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO							
		16.241.000,00				16.241.000,00		16.241.000,00
5.2.2.1.3.03-01-5	ANULACAO DE DOTACAO							
		16.241.000,00				16.241.000,00		16.241.000,00



000050

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes JUL de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO							
			16.241.000,00-			1.000,00	16.242.000,00	16.241.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
			16.241.000,00-			1.000,00	16.242.000,00	16.241.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO							
			16.241.000,00-			1.000,00	16.242.000,00	16.241.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR							
			1.865.032,80			1.865.032,80		1.865.032,80
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS							
			1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
			1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
			1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
			1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1.01.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
			1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS							
			126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
			126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
			126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
			126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
			126.700,00			126.700,00		126.700,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
			666.191.032,80	124.340.409,95	124.340.409,95	1.466.691.911,73	2.135.882.944,53	666.191.032,80
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
			664.326.000,00	123.949.770,98	123.949.770,98	1.466.091.430,73	2.130.417.430,73	664.326.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
			103.663.000,00	29.854.462,29	29.854.462,29	256.550.494,43	360.213.494,43	103.663.000,00

000051

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	46.424.575,34-	29.791.012,52	63.449,77	222.430.816,26	146.278.678,17	76.152.138,09-	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	46.424.575,34-	29.791.012,52	63.449,77	222.430.816,26	146.278.678,17	76.152.138,09-	
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	46.424.575,34-	29.791.012,52	63.449,77	222.430.816,26	146.278.678,17	76.152.138,09-	
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	46.424.575,34-	29.791.012,52	63.449,77	222.430.816,26	146.278.678,17	76.152.138,09-	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	161.512.923,42	4.837,98	29.791.012,52	22.635.718,30	213.934.816,26	191.299.097,96	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	161.512.923,42	4.837,98	29.791.012,52	22.635.718,30	213.934.816,26	191.299.097,96	
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	161.512.923,42	4.837,98	29.791.012,52	22.635.718,30	213.934.816,26	191.299.097,96	
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA	161.512.923,42	4.837,98	29.791.012,52	22.635.718,30	213.934.816,26	191.299.097,96	
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	11.425.348,08-	58.611,79	11.483.959,87		11.483.959,87-		
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	11.425.348,08-	58.611,79	11.483.959,87		11.483.959,87-		
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	11.425.348,08-	58.611,79	11.483.959,87		11.483.959,87-		
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	11.425.348,08-	58.611,79	11.483.959,87		11.483.959,87-		
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	560.663.000,00	94.095.308,69	1.209.540.936,30	1.770.203.936,30	560.663.000,00		
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	560.663.000,00	94.095.308,69	1.209.540.936,30	1.770.203.936,30	560.663.000,00		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	14.700.570,29	28.328,14	7.893,20	574.432.919,54	589.113.054,89	14.680.135,35	
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	14.700.570,29	28.328,14	7.893,20	574.432.919,54	589.113.054,89	14.680.135,35	
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	14.700.570,29	28.328,14	7.893,20	574.432.919,54	589.113.054,89	14.680.135,35	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes JUL de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
		545.962.429,71	94.066.980,55	94.087.415,49	635.108.016,76	1.181.090.881,41	545.982.864,65	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
		269.670.190,54	47.283.986,03	284.284,62	347.031.800,52	569.702.289,65	222.670.489,13	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
		269.670.190,54	47.283.986,03	284.284,62	347.031.800,52	569.702.289,65	222.670.489,13	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
		46.474.360,46	46.782.994,52	47.276.092,83	287.966.251,55	334.933.710,32	46.967.458,77	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
		46.474.360,46	46.782.994,52	47.276.092,83	287.966.251,55	334.933.710,32	46.967.458,77	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
		229.817.878,71		46.527.038,04	109.964,69	276.454.881,44	276.344.916,75	
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
		229.817.878,71		46.527.038,04	109.964,69	276.454.881,44	276.344.916,75	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
		1.865.032,80	390.638,97	390.638,97	3.600.481,00	5.465.513,80	1.865.032,80	
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS							
		1.738.332,80	390.638,97	390.638,97	3.473.781,00	5.212.113,80	1.738.332,80	
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
		550,01						
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
		550,01						
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
		550,01						
6.3.1.1.1.01.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
		550,01						
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
		390.638,97	390.638,97					
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
		390.638,97	390.638,97					
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
		390.638,97	390.638,97					
6.3.1.3.1.01.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
		390.638,97	390.638,97					



000053

Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes JUL de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
		1.345.359,24			390.638,97	1.735.998,21	1.735.998,21	1.735.998,21
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
		1.345.359,24			390.638,97	1.735.998,21	1.735.998,21	1.735.998,21
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
		1.345.359,24			390.638,97	1.735.998,21	1.735.998,21	1.735.998,21
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
		1.345.359,24			390.638,97	1.735.998,21	1.735.998,21	1.735.998,21
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS							
		1.784,58				1.784,58		1.784,58
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
		1.784,58				1.784,58		1.784,58
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
		1.784,58				1.784,58		1.784,58
6.3.1.9.9.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
		1.784,58				1.784,58		1.784,58
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
		126.700,00				126.700,00	253.400,00	126.700,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
						126.700,00	126.700,00	
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
						126.700,00	126.700,00	
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR							
						126.700,00	126.700,00	
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR							
						126.700,00	126.700,00	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS							
		126.700,00						126.700,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS							
		126.700,00						126.700,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS							
		126.700,00						126.700,00
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS							
		126.700,00						126.700,00



Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes JUL de 2018

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES							
			321.606.376,44	199.364.034,95	132.054.616,22	1.998.004.022,00	1.609.088.226,83	388.915.795,17
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
			321.606.376,44	199.364.034,95	132.054.616,22	1.998.004.022,00	1.609.088.226,83	388.915.795,17
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
			321.606.376,44	199.364.034,95	132.054.616,22	1.998.004.022,00	1.609.088.226,83	388.915.795,17
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
			321.606.376,44	199.364.034,95	132.054.616,22	1.998.004.022,00	1.609.088.226,83	388.915.795,17
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
			321.606.376,44	199.364.034,95	132.054.616,22	1.998.004.022,00	1.609.088.226,83	388.915.795,17
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
			321.606.376,44	199.364.034,95	132.054.616,22	1.998.004.022,00	1.609.088.226,83	388.915.795,17
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
			321.606.376,44	199.364.034,95	132.054.616,22	1.998.004.022,00	1.609.088.226,83	388.915.795,17
8	CONTROLES CREDORES							
			321.606.376,44	242.172.079,78	309.481.498,51	2.906.471.389,45	3.295.387.184,62	388.915.795,17
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
			321.606.376,44	242.172.079,78	309.481.498,51	2.906.471.389,45	3.295.387.184,62	388.915.795,17
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
			321.606.376,44	242.172.079,78	309.481.498,51	2.906.471.389,45	3.295.387.184,62	388.915.795,17
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
			321.606.376,44	242.172.079,78	309.481.498,51	2.906.471.389,45	3.295.387.184,62	388.915.795,17
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
			224.356.053,27	132.082.944,36	199.371.928,15	2.167.279.146,37	2.010.212.076,89	157.067.069,48
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
			224.356.053,27	132.082.944,36	199.371.928,15	2.167.279.146,37	2.010.212.076,89	157.067.069,48
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
			224.356.053,27	132.082.944,36	199.371.928,15	2.167.279.146,37	2.010.212.076,89	157.067.069,48
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			269.670.190,54	47.283.986,03	284.284,62	347.031.800,52	569.702.289,65	222.670.489,13
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			269.670.190,54	47.283.986,03	284.284,62	347.031.800,52	569.702.289,65	222.670.489,13
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			269.670.190,54	47.283.986,03	284.284,62	347.031.800,52	569.702.289,65	222.670.489,13

000055



[Handwritten signature]

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

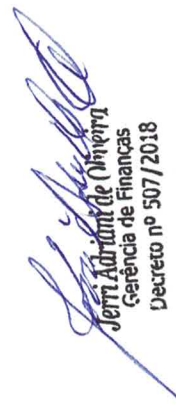
Mes JUL de 2018

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS			47.412.660,38	385.899.734,61	341.084.453,58		44.815.281,03-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	29.559.359,57-	62.668.581,84	47.276.092,83	289.828.949,76	334.933.710,32		45.104.760,56
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	45.002.301,22	47.173.633,49	47.276.092,83	289.828.949,76	334.933.710,32		45.104.760,56
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	45.002.301,22	47.173.633,49	47.276.092,83	289.828.949,76	334.933.710,32		45.104.760,56
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	74.561.660,79-	15.494.948,35	136.567,55	96.070.784,85	6.150.743,26		89.920.041,59-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			62.412.625,36	6.260.707,95	374.388.364,50		368.127.656,55
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	305.851.598,74	136.567,55	62.412.625,36	6.260.707,95	374.388.364,50		368.127.656,55
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	305.851.598,74	136.567,55	62.412.625,36	6.260.707,95	374.388.364,50		368.127.656,55

SEDETEC 20180816 - 16:57:56

SCF3810N


Jery Adriani de Oliveira
 Gerencia de Financas
 Decreto nº 507/2018



000056