

BALANÇETE FINANCEIRO

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

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	47.745.040,24	4.804.527,89	52.549.568,13	DESPESA ORÇAMENTARIA	12.160.753,99	2.591.088,82	14.751.842,81
RECEITAS CORRENTES	27.802.305,36	5.944.661,15	33.746.966,51	PREVIDENCIA SOCIAL	12.160.753,99	2.591.088,82	14.751.842,81
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.180.675,09	3.565.008,74	6.745.683,83				
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.146.874,53	454.936,77	13.601.811,30				
RECEITAS DE SERVICOS	8.440.401,80	1.500.000,00	9.940.401,80				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.034.353,94	424.715,64	3.459.069,58				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	22.643.686,01		22.643.686,01				
REC.DEC. AP-PERIOD.F/AMORT.DEFIC-ATUAR.RPP	22.643.686,01		22.643.686,01				
DEDUÇÕES DA RECEITA	2.700.951,13	1.140.133,26	3.841.084,39				
DEDUÇÃO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	2.700.951,13	1.140.133,26	3.841.084,39				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	18.083.110,59	2.740.080,94	20.823.191,53	EXTRA-ORÇAMENTARIA	258.475.452,48	5.519.849,19	263.995.301,67
PASSIVO CIRCULANTE	12.160.753,99	2.591.088,82	14.751.842,81	PASSIVO CIRCULANTE	8.195.629,94	1.393.774,52	9.589.404,46
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.239.151,49		1.239.151,49
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	12.160.753,99	2.591.088,82	14.751.842,81	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	6.956.478,45	1.393.774,52	8.350.252,97
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.029.322,02	148.667,97	1.177.989,99	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.057.147,17	165.300,14	1.222.447,31
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		1.551,11	1.551,11	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
BANCO BMG	730,37		730,37	BANCO BMG	954,89		954,89
BANCO BONSUCESSO	20.525,36	3.800,90	24.326,26	BANCO BONSUCESSO	19.460,44	3.670,57	23.131,01
BANCO DO BRASIL	9.275,86	1.186,90	10.462,76	BANCO DO BRASIL	9.168,94	1.276,18	10.445,12
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	8.005,09	1.351,97	9.357,06	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	7.425,90	1.351,97	8.777,87

CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE CONTABILIDADE

000009

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO PANAMERICANO	6.593,30	178,21	6.771,51	BANCO PANAMERICANO	7.050,19	913,46	7.963,65
BANCO CEF	122.831,28	21.441,01	144.272,29	BANCO CEF	115.413,86	21.545,90	136.959,76
CAPEMISA PECULIO	669,55	100,09	769,64	CAPEMISA PECULIO	659,19	100,09	759,28
COMPREV	2.624,00	340,03	2.964,03	COMPREV	2.127,07	794,77	2.921,84
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.627,91	607,59	4.235,50	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.431,17	607,59	4.038,76
BANCO PARANA	1.305,50	186,50	1.492,00	BANCO PARANA	1.305,50	186,50	1.492,00
SEACONS CONSIGNACOES	652,37	57,56	709,93	SEACONS CONSIGNACOES	632,37	57,56	689,93
BIC BANCO EMPRESTIMOS	6.236,64	913,96	7.150,60	BIC BANCO EMPRESTIMOS	6.145,76	941,85	7.087,61
EQUATORIAL PECULIO	390,00	60,00	450,00	EQUATORIAL PECULIO	380,00	60,00	440,00
BANCO GERADOR	560,00	80,00	640,00	BANCO GERADOR	560,00	80,00	640,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	837,69	117,18	954,87	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	718,02	119,67	837,69
BANCO BRB	255,20	63,80	319,00	BANCO BRB	191,40	63,80	255,20
BANCO CETELEM S/A - 103	18.763,35	2.453,16	21.216,51	BANCO CETELEM S/A - 103	19.044,83	2.973,03	22.017,86
CARTAO BMG	408,49	107,13	515,62	CARTAO BMG	301,36	107,13	408,49
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	253,65	110,00	363,65	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	253,65	26.892,36	221.402,44
IPSM PREVIDENCIA	199.168,05	27.571,87	226.739,92	IPSM PREVIDENCIA	194.510,08	14.632,94	100.467,45
IMAS SAUDE	90.999,86	14.010,37	105.010,23	IMAS SAUDE	85.834,51	1.720,59	9.737,34
IMAS TAXA DE CONSULTA	8.897,10	1.339,62	10.236,72	IMAS TAXA DE CONSULTA	8.016,75	2.493,28	19.077,88
IMAS TAXA DE EXAMES	17.131,28	2.817,11	19.948,39	IMAS TAXA DE EXAMES	16.584,60	2.862,04	14.349,83
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	12.657,51	1.810,76	14.468,27	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	11.487,79	789,05	6.204,67
IMAS APARTAMENTO	5.860,53	745,76	6.606,29	IMAS APARTAMENTO	5.415,62	6.465,21	41.359,37
INSS PESSOA FISICA	42.349,24	6.372,14	48.721,38	INSS PESSOA FISICA	34.894,16	81,54	463,08
COMPREV PREVIDENCIA	463,08	81,54	544,62	COMPREV PREVIDENCIA	12.750,49	2.539,72	15.290,21
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	13.890,55	2.654,81	16.545,36	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	598,80	2.540,41	56.965,03
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	598,80	598,80	598,80	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	54.424,62	26,98	211,28
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	55.020,91	1.083,81	56.104,72	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	184,30	94,64	670,32
ASMOB	185,76	26,98	212,74	ASMOB	575,68	13,03	102,03
ASCOM CONSIGNACOES	598,04	94,64	692,68	ASCOM CONSIGNACOES	89,00		
AAATEC	89,71	13,03	102,74	AAATEC			

000010



BALANÇETE FINANCEIRO

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

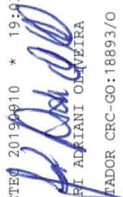
RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINATRAM	75,34	75,34	150,68	SINATRAM		75,34	75,34
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	3.989,02	686,13	4.675,15	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	3.747,19	691,69	4.438,88
SINDIGO PREMIO VIDA	1.186,71	169,53	1.356,24	SINDIGO PREMIO VIDA	1.288,87	169,53	1.458,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	183,66		183,66	CONTRIBUICAO SINDICAL			
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	3.516,61		3.516,61	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	2.992,84	2.110,10	5.102,94
DECISAO JUDICIAL	2.012,74		2.688,73	DECISAO JUDICIAL	1.336,75	675,99	2.012,74
PECULIO CONTRIBUICOES	23.477,68	3.462,84	26.940,52	PECULIO CONTRIBUICOES	23.094,84	3.462,84	26.557,68
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS		2.299,22	2.299,22	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS			
FALTA	320,87		320,87	FALTA	320,87		320,87
ISSQN A RECOLHER	63.629,03	557,01	64.186,04	ISSQN A RECOLHER	105.197,51	388,81	105.586,32
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	261.470,96	46.251,83	307.722,79	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	244.189,49	49.181,58	293.371,07
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	17.003,37	1.160,54	18.163,91	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	46.023,44	7.563,93	53.587,37
SALARIO FAMILIA				SALARIO FAMILIA		4.978,47	4.978,47
AMTEC EMPRESTIMOS				AMTEC EMPRESTIMOS	467,00		467,00
ASS NIVEL SUPERIOR PMG				ASS NIVEL SUPERIOR PMG	25,68		25,68
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS				PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	31,50		31,50
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	7.458,71		7.458,71
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	4.893.034,58	324,15	4.893.358,73	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	249.222.675,37	3.960.774,53	253.183.449,90
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.853.152,60		2.853.152,60	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.169.013,43		3.169.013,43
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	2.030.092,53	213,42	2.030.305,95	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	244.016.591,58	3.891.575,84	247.908.167,42
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	9.789,45	110,73	9.900,18	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	2.037.070,36	69.198,69	2.106.269,05
SUB-TOTAL	65.828.150,83	7.544.608,83	73.372.759,66	SUB-TOTAL	270.636.206,47	8.110.938,01	278.747.144,48

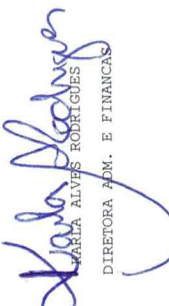
000011

SCP3015N



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			349.713.518,66	SALDO PARA O MES SEGUINTE			144.339.133,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.767.992,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.918.596,03
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			347.945.525,75	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			141.420.537,81
TOTAL GERAL	65.828.150,83	7.544.608,83	423.086.278,32	TOTAL GERAL	270.636.206,47	8.110.938,01	423.086.278,32

SEDETE 20190910 * 19:43:31

 JEFFI ALFIANI OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-GO:18893/O


 MARIA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS


 PAULO HENRIQUE R. SILVA
 PRESIDENTE-GOIANIAREV

SCP3015N

000012

