

BALANÇETE FINANCEIRO

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

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	DO MES	ATE O MES	ATE O MES
ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	9.524.146,16	9.524.146,16	11.275.209,85
RECEITAS CORRENTES	7.140.412,88	7.140.412,88	11.275.209,85
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.022.130,44	1.022.130,44	
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.697.567,00	5.697.567,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2,35	2,35	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.713,09	420.713,09	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.416.072,84	2.416.072,84	
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.REP	2.416.072,84	2.416.072,84	
DEDUÇAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	32.339,56	32.339,56	
DEDUÇAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	32.339,56	32.339,56	
EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.737.490,21	12.737.490,21	217.213.606,76
PASSIVO CIRCULANTE	11.275.209,85	11.275.209,85	952.502,02
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	11.275.209,85	11.275.209,85	683.147,04
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS			269.354,98
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	34.116,00	34.116,00	147.413,90
ISSQN A RECOLHER	34.116,00	34.116,00	224,52
BANCO BMG			2.605,65
BANCO BONSUCESSO			1.169,26
BANCO DO BRASIL			772,78
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			

000006

SCP3015N

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DESPESAS / DEBITOS

RECEITAS / CREDITOS

TITULOS	ATE O MES	DO MES	ANTE RIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO PANAMERICANO				1.370,35	1.370,35
BANCO CEF				14.128,48	14.128,48
CAPEMISA PECULIO				89,73	89,73
COMPREV				297,84	297,84
EQUATORIAL EMPRESTIMOS				410,85	410,85
BANCO PARANA				186,50	186,50
SEACONS CONSIGNACOES				37,56	37,56
BIC BANCO EMPRESTIMOS				850,97	850,97
EQUATORIAL PECULIO				50,00	50,00
BANCO GERADOR				80,00	80,00
BANCO CETELEM S/A - 103				3.254,51	3.254,51
IPSM PREVIDENCIA				22.234,39	22.234,39
IMAS SAUDE				9.467,59	9.467,59
IMAS TAXA DE CONSULTA				840,24	840,24
IMAS TAXA DE EXAMES				1.946,60	1.946,60
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO				1.692,32	1.692,32
IMAS APARTAMENTO				344,14	344,14
INSS PESSOA FISICA				1.247,67	1.247,67
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES				1.399,66	1.399,66
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE				860,31	860,31
ASMOB				25,52	25,52
ASCOM CONSIGNACOES				72,28	72,28
AMTEC				12,32	12,32
AMTEC EMPRESTIMOS				467,00	467,00
SINDICOLANIA CONTRIBUICAO				449,86	449,86
SINDICO PREMIO VIDA				158,67	158,67
ASS NIVEL SUPERIOR PMG				25,68	25,68
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS				31,50	31,50
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI				1.586,33	1.586,33

000007

SCP3015N



BALANCETE 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
PECULIO CONTRIBUICOES				PECULIO CONTRIBUICOES		3.080,00	3.080,00
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO		7.458,71	7.458,71
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES				IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		31.900,11	31.900,11
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO				IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		36.584,00	36.584,00
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO		1.428.164,36	1.428.164,36	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO		216.113.690,84	216.113.690,84
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.428.164,36	1.428.164,36	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		648.812,53	648.812,53
				FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA		215.282.255,06	215.282.255,06
				FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA		182.623,25	182.623,25
SUB-TOTAL		22.261.636,37	22.261.636,37	SUB-TOTAL		228.488.816,61	228.488.816,61
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			143.486.338,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			349.713.518,66	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.563.046,09
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.767.992,91	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			139.923.292,33
			347.945.525,75				
TOTAL GERAL		22.261.636,37	371.975.155,03	TOTAL GERAL		228.488.816,61	371.975.155,03

Blanca Oliveira P. Garcia
 BIANCA OLIVEIRA P. GARCIA
 PRESIDENTE-GOIANIAPREV

Sara Alves Rodrigues
 SARA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS

SEDETE 20/01/2019 08:28:59
Sara Alves Rodrigues
 SARA ALVES RODRIGUES
 CONTADOR CRC-GO:18893/03

000008



SCP3015N