

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	58.160.081,37	6.690.903,30	64.850.984,67	DESPESA ORÇAMENTARIA	14.787.565,68	1.461.284,43	16.248.850,11
RECEITAS CORRENTES	39.371.393,44	6.712.366,80	46.083.760,24	PREVIDENCIA SOCIAL	14.787.565,68	1.461.284,43	16.248.850,11
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.315.420,16	3.581.874,68	13.897.294,84				
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.240.045,38	1.629.619,02	16.869.664,40				
RECEITAS DE SERVICOS	9.940.401,80	1.500.000,00	11.440.401,80				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.875.526,10	873,10	3.876.399,20				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	22.643.686,01		22.643.686,01				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	22.643.686,01		22.643.686,01				
DEDUÇÕES DA RECEITA	3.854.998,08	21.463,50	3.876.461,58				
DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	3.854.998,08	21.463,50	3.876.461,58				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	21.033.192,95	1.969.595,44	23.002.788,39	EXTRA-ORÇAMENTARIA	269.724.794,02	5.117.043,51	274.841.837,53
PASSIVO CIRCULANTE	14.787.565,68	1.461.284,43	16.248.850,11	PASSIVO CIRCULANTE	11.182.760,14	1.278.328,78	12.461.088,92
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.239.151,49		1.239.151,49
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	14.787.565,68	1.461.284,43	16.248.850,11	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	9.943.608,65	1.278.328,78	11.221.937,43
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.351.904,22	172.040,49	1.523.944,71	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.368.254,90	175.481,19	1.543.736,09
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.551,11	1.152,75	2.703,86	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		1.551,11	1.551,11
BANCO BMG	730,37		730,37	BANCO BMG	954,89		954,89
BANCO BONSUCESSO	28.422,06	3.828,22	32.250,28	BANCO BONSUCESSO	26.931,91	4.095,80	31.027,71
BANCO DO BRASIL	11.864,21	1.401,45	13.265,66	BANCO DO BRASIL	11.632,02	1.401,45	13.033,47
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	11.069,83	1.712,77	12.782,60	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	10.129,84	1.712,77	11.842,61
BANCO PANAMERICANO	6.949,72	178,21	7.127,93	BANCO PANAMERICANO	8.141,86	178,21	8.320,07

000009

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
BANCO CEF	167.459,15	24.812,70	192.271,85	BANCO CEF	158.400,77	23.186,86	181.587,63
CAPEMISA PECULIO	869,73	100,09	969,82	CAPEMISA PECULIO	859,37	100,09	959,46
COMPREV	3.304,06	340,03	3.644,09	COMPREV	3.261,87	340,03	3.601,90
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	4.843,09	607,59	5.450,68	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	4.646,35	607,59	5.253,94
BANCO PARANA	1.678,50	186,50	1.865,00	BANCO PARANA	1.678,50	186,50	1.865,00
SEACONS CONSIGNACOES	767,49	57,56	825,05	SEACONS CONSIGNACOES	747,49	57,56	805,05
BIC BANCO EMPRESTIMOS	7.999,15	941,85	8.941,00	BIC BANCO EMPRESTIMOS	8.001,57	848,55	8.850,12
EQUATORIAL PECULIO	520,00	60,00	580,00	EQUATORIAL PECULIO	500,00	70,00	570,00
BANCO GERADOR	720,00	80,00	800,00	BANCO GERADOR	720,00	80,00	800,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	1.064,54	105,06	1.169,60	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	954,87	109,67	1.064,54
BANCO BRB	382,80	63,80	446,60	BANCO BRB	319,00	63,80	382,80
BANCO CETELEM S/A - 103	22.707,12	1.516,43	24.223,55	BANCO CETELEM S/A - 103	24.471,02	1.490,61	25.961,63
CARTAO BMG	622,75	107,13	729,88	CARTAO BMG	515,62	107,13	622,75
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	481,65	118,00	599,65	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	363,65	118,00	481,65
IPSM PREVIDENCIA	255.036,42	29.455,13	284.491,55	IPSM PREVIDENCIA	248.974,31	28.296,50	277.270,81
IMAS SAUDE	121.812,15	17.239,05	139.051,20	IMAS SAUDE	114.477,82	16.801,92	131.279,74
IMAS TAXA DE CONSULTA	11.970,72	1.296,03	13.266,75	IMAS TAXA DE CONSULTA	11.076,96	1.734,00	12.810,96
IMAS TAXA DE EXAMES	23.497,42	3.692,01	27.189,43	IMAS TAXA DE EXAMES	21.894,99	3.549,03	25.444,02
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	17.737,19	1.949,36	19.686,55	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	16.160,59	3.268,92	19.429,51
IMAS APARTAMENTO	7.350,23	645,75	7.995,98	IMAS APARTAMENTO	6.950,43	743,94	7.694,37
INSS PESSOA FISICA	56.330,11	8.380,57	64.710,68	INSS PESSOA FISICA	47.506,05	7.624,58	55.130,63
COMPREV PREVIDENCIA	626,16	81,54	707,70	COMPREV PREVIDENCIA	544,62	81,54	626,16
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	19.233,16	2.085,75	21.318,91	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	17.945,02	2.687,80	20.632,82
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	598,80	598,80	598,80	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	598,80	598,80	598,80
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	56.104,72	1.026,15	57.130,87	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	56.965,03	26,98	56.965,03
ASMOB	239,72	27,59	267,31	ASMOB	238,26	26,98	265,24
ASCOM CONSIGNACOES	786,88	96,72	883,60	ASCOM CONSIGNACOES	764,96	94,20	859,16
AMTEC	115,77	13,33	129,10	AMTEC	115,06	13,03	128,09
SINATRAN	226,02	77,07	303,09	SINATRAN	150,68	75,34	226,02
SINDIGOTANIA CONTRIBUICAO	5.369,88	731,58	6.101,46	SINDIGOTANIA CONTRIBUICAO	5.125,01	694,73	5.819,74

000010

SCF3015N





RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		347.945.525,75	144.579.299,31
TOTAL GERAL	79.193.274,32	8.660.498,74	437.567.291,72
		284.512.359,70	6.578.327,94
			437.567.291,72

SEDETEC 20191117 \* 14:14:36  
*Paula Alves Rodrigues*  
 MARIA ALVES RODRIGUES  
 DIRETORA ADM. E FINANCAS

*Paulo Henrique R. Silva*  
 PAULO HENRIQUE R. SILVA  
 PRESIDENTE-GOIANIAPREV

SCP3015N

000012

15/10/2019 14:14:36  
 CONTABILIDADE DE ARREIOS  
 GOVERNADOR VICTOR FERREZ  
 GOIANIA