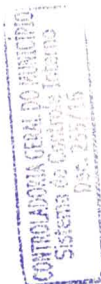


BALANÇETE FINANCEIRO

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	179.815.138,09	18.521.801,07	198.336.939,16	DESPESA ORÇAMENTARIA	545.981.596,36	27.477,20	546.009.073,56
RECEITAS CORRENTES	152.919.968,35	17.253.658,99	170.173.627,34	PREVIDENCIA SOCIAL	545.981.596,36	27.477,20	546.009.073,56
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	101.607.618,91	15.063.840,60	116.671.459,51				
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.235.292,36	2.008.475,06	40.243.767,42				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.077.057,08	181.343,33	13.258.400,41				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	38.379.129,61	5.664.362,55	44.043.492,16				
REC-DEC. AP. PERIOD. P/AMORT. DEFIC. ATUAR. RPP	38.379.129,61	5.664.362,55	44.043.492,16				
DEDUÇÕES DA RECEITA	11.483.959,87	4.396.220,47	15.880.180,34				
DEDUÇÃO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	11.483.959,87	4.396.220,47	15.880.180,34				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	825.081.186,78	46.685.672,97	871.766.859,75	EXTRA-ORÇAMENTARIA	368.833.134,84	59.460.524,55	428.293.659,39
PASSIVO CIRCULANTE	545.981.596,36	27.477,20	546.009.073,56	PASSIVO CIRCULANTE	278.207.614,96	47.369.045,97	325.576.660,93
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	545.981.596,36	27.477,20	546.009.073,56	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.862.698,21		1.862.698,21
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	276.344.916,75	47.369.045,97	323.713.962,72
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	69.998.933,34	12.107.661,58	82.106.594,92	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	90.625.519,88	12.091.478,58	102.716.998,46
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	705.478,29	213.516,56	918.994,85	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	702.867,82	177.270,12	880.137,94
BANCO BMG	205.079,41	31.044,94	236.124,35	BANCO BMG	283.992,17	31.044,94	315.037,11
BANCO BONSUCESSO	2.408.854,58	394.756,72	2.803.611,30	BANCO BONSUCESSO	3.212.175,62	394.756,72	3.606.932,34
BANCO DO BRASIL	3.206.321,89	558.613,36	3.764.935,25	BANCO DO BRASIL	4.163.005,24	558.613,36	4.721.618,60
BANCO CRUZEIRO DO SUL	55,02		55,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL	110,04		110,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	968,75		968,75	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.478,53		1.478,53



000005

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 PANAMERICANO	1.606.058,51	257.229,12	1.863.287,63	BANCO PANAMERICANO	2.167.535,56	257.229,12	2.424.764,68
BANCO SANTANDER	3.948,16		3.948,16	BANCO SANTANDER	24.079,45		24.079,45
BANCO CEF	6.218.567,55	1.157.876,25	7.376.443,80	BANCO CEF	8.083.463,45	1.157.876,25	9.241.339,70
CAPEMISA PECULIO	211.419,43	34.355,70	245.775,13	CAPEMISA PECULIO	290.099,89	34.355,70	324.455,59
COMPREV	515.260,12	105.433,22	620.693,34	COMPREV	641.798,82	105.433,22	747.232,04
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	225.156,46	42.327,42	267.483,88	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	269.034,66	42.327,42	311.362,08
BANCO PARANA	107.965,45	17.806,07	125.771,52	BANCO PARANA	153.121,39	17.806,07	170.927,46
SEACONS CONSIGNACOES	268,04	37,56	305,60	SEACONS CONSIGNACOES	338,28	37,56	375,84
CAPEMISA EMPRESTIMOS	28.766,45		28.766,45	CAPEMISA EMPRESTIMOS	28.766,45		28.766,45
CAPEMISA SEGUROS	88.831,28	15.552,28	104.383,56	CAPEMISA SEGUROS	117.650,12	15.552,28	133.202,40
BIC BANCO EMPRESTIMOS	393.487,63	64.819,11	458.306,74	BIC BANCO EMPRESTIMOS	525.236,39	64.819,11	590.055,50
BV FINANCEIRA	69,96	11,66	81,62	BV FINANCEIRA	200,02	11,66	211,68
BANCO ABC	57,94		57,94	BANCO ABC	115,88		115,88
EQUATORIAL PECULIO	12.110,00	2.230,00	14.340,00	EQUATORIAL PECULIO	12.510,00	2.230,00	14.740,00
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	12.679,08	2.113,18	14.792,26	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	16.905,44	2.113,18	19.018,62
BANCO BRADESCO	315.309,27	53.043,68	368.352,95	BANCO BRADESCO	414.569,98	53.043,68	467.613,66
BANCO MATONE	500,70	83,45	584,15	BANCO MATONE	667,60	83,45	751,05
BANCO GERADOR	329,74	318,73	648,47	BANCO GERADOR	852,58	318,73	1.171,31
FINANCEIRA ALFA	5.942,81	309,11	6.251,92	FINANCEIRA ALFA	10.681,56	309,11	10.990,67
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	107.096,06	17.608,07	124.704,13	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	143.312,79	17.608,07	160.920,86
BANCO BRB	167.782,43	25.990,49	193.772,92	BANCO BRB	229.134,90	25.990,49	255.125,39
BANCO CETELEM S/A - 103	2.072.016,09	323.152,36	2.395.168,45	BANCO CETELEM S/A - 103	2.811.270,78	323.152,36	3.134.423,14
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	2.300,34	766,78	3.067,12	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	2.300,34	766,78	3.067,12
IPSM PREVIDENCIA	7.984.290,29	1.366.196,64	9.350.486,93	IPSM PREVIDENCIA	9.523.262,55	1.366.196,64	10.889.459,19
IMAS SAUDE	6.110.684,09	1.017.247,70	7.127.931,79	IMAS SAUDE	8.126.687,82	1.017.247,70	9.143.935,52
IMAS TAXA DE CONSULTA	361.884,90	64.737,75	426.622,65	IMAS TAXA DE CONSULTA	478.201,37	64.737,75	542.939,12
IMAS TAXA DE EXAMES	1.238.617,81	217.755,40	1.456.373,21	IMAS TAXA DE EXAMES	1.722.237,79	217.755,40	1.939.993,19
IMAS ODONTO	120.985,70		120.985,70	IMAS ODONTO	166.266,16		166.266,16
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	630.525,56	121.421,31	751.946,87	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	727.500,23	121.421,31	848.921,54

SEDETEC 20180911 \* 15:32:50



Handwritten signature

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
IMAS APARTAMENTO	1.026.555,25	172.086,88	1.198.642,13	IMAS APARTAMENTO	1.359.076,88	172.086,88	1.531.163,76
INSS PESSOA FISICA	34.916,23	5.083,51	39.999,74	INSS PESSOA FISICA	30.523,43	5.083,51	35.606,94
COMPREV PREVIDENCIA	26.675,07	5.186,14	31.861,21	COMPREV PREVIDENCIA	32.950,09	5.186,14	38.136,23
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	651,52	116,74	768,26	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	860,54	116,74	977,28
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	210.971,10	40.688,04	251.659,14	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	299.855,49	40.688,04	340.543,53
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	585.188,65	100.206,16	685.394,81	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	585.188,65	100.206,16	685.394,81
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	26.360,88	1.217,77	27.578,65	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	21.827,75	1.217,77	23.045,52
LICENCA MATERNIDADE	15.101,07		15.101,07	LICENCA MATERNIDADE	14.613,95		14.613,95
SALARIO FAMILIA	26.426,13	3.392,97	29.819,10	SALARIO FAMILIA	23.033,16	3.392,97	26.426,13
ASMOB	4.550,60	710,26	5.260,86	ASMOB	6.177,28	710,26	6.887,54
AFFIM GOIANIA	92.530,64	15.509,42	108.040,06	AFFIM GOIANIA	123.384,20	15.509,42	138.893,62
ANS PGM CONVENIO	352,38	58,73	411,11	ANS PGM CONVENIO	469,84	58,73	528,57
ASCOM CONSIGNACOES	646,16	104,93	751,09	ASCOM CONSIGNACOES	855,23	104,93	960,16
AAMTEC	3.109,75	135,29	3.245,04	AAMTEC	3.755,26	135,29	3.890,55
AAMTEC EMPRESTIMOS	467,00	467,00	934,00	AAMTEC EMPRESTIMOS	467,00	467,00	934,00
AAMTEC SAUDE	11.086,58	2.045,70	13.132,28	AAMTEC SAUDE	14.696,70	2.045,70	16.742,40
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.624,03	286,18	1.910,21	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.149,81	286,18	2.435,99
SINATRAN	420,03	93,34	513,37	SINATRAN	513,37	93,34	606,71
SINDICATO ENGENHARIA	1.245,60	210,40	1.456,00	SINDICATO ENGENHARIA	1.616,00	210,40	1.826,40
SINDICATO SAUDE	6.684,66	1.182,31	7.866,97	SINDICATO SAUDE	8.814,23	1.182,31	9.996,54
SINDFISC	36.878,44	6.494,73	43.373,17	SINDFISC	48.571,93	6.494,73	55.066,66
SINDIFLEGO	1.559.373,88	258.273,52	1.817.647,40	SINDIFLEGO	1.848.219,14	258.273,52	2.106.492,66
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	838.065,73	139.150,64	977.216,37	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	978.112,58	139.150,64	1.117.263,22
SINTEGO	151.126,37	25.153,22	176.279,59	SINTEGO	194.051,48	25.153,22	219.204,70
SOASB MENSALIDADES	72,00	12,00	84,00	SOASB MENSALIDADES	96,00	12,00	108,00
APROM	33.300,00	5.700,00	39.000,00	APROM	44.300,00	5.700,00	50.000,00
SINDICO PREMIO VIDA	66.324,06	11.054,01	77.378,07	SINDICO PREMIO VIDA	77.113,62	11.054,01	88.167,63
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	120.657,28	8.491,86	129.149,14	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	171.857,41	8.491,86	180.349,27
SINDIGO-COMPRAS	311,15		311,15	SINDIGO-COMPRAS	311,15		311,15



000007

BALANÇETE FINANCEIRO

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS

TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	382,75	61,24	443,99	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	505,23	61,24	566,47
SINDCONGIN GO	96,72	16,12	112,84	SINDCONGIN GO	128,96	16,12	145,08
SINEFGO	124,44	20,74	145,18	SINEFGO	165,92	20,74	186,66
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	73,08	12,18	85,26	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	97,44	12,18	109,62
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	10.390,25	1.772,25	12.162,50	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	10.390,25	1.772,25	12.162,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	73,98	12,33	86,31	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	98,64	12,33	110,97
PAZ ETERNA SERVICIOS POSTUMOS	4.916,80	748,30	5.665,10	PAZ ETERNA SERVICIOS POSTUMOS	6.741,40	748,30	7.489,70
MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	8,85		8,85	MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	17,70		17,70
ARFAB SEGUROS	7.946,52	1.324,42	9.270,94	ARFAB SEGUROS	10.595,36	1.324,42	11.919,78
RSPP SEGUROS	3.519,42	586,57	4.105,99	RSPP SEGUROS	4.692,56	586,57	5.279,13
COMPREV SEGUROS	11.526,44	2.107,03	13.633,47	COMPREV SEGUROS	15.279,04	2.107,03	17.386,07
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	27.197,66	4.876,46	32.074,12	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	22.518,60	4.876,46	27.395,06
DECISAO JUDICIAL	36.700,01	9.288,53	45.988,54	DECISAO JUDICIAL	42.767,32	9.288,53	52.055,85
PECULIO CONTRIBUICOES	3.696.616,00	621.720,00	4.318.336,00	PECULIO CONTRIBUICOES	4.912.072,00	621.720,00	5.533.792,00
CORTE TETO	870.394,92	171.355,65	1.041.750,57	CORTE TETO	1.136.204,50	171.355,65	1.307.560,15
FALTA	1.735,01	78,13	1.813,14	FALTA	2.723,27	78,13	2.801,40
CARGA HORARIA INCOMPLETA	79,96		79,96	CARGA HORARIA INCOMPLETA	95,24		95,24
VALE TRANSPORTE	6,00	1,00	7,00	VALE TRANSPORTE	8,00	1,00	9,00
ISSQN A RECOLHER	86.705,32	245,71	86.951,03	ISSQN A RECOLHER	66.396,17	20.309,15	86.705,32
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	23.418.135,77	4.039.033,69	27.457.169,46	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	30.991.348,83	4.039.033,69	35.030.382,52
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.870.961,41	344.934,86	2.215.896,27	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.450.516,77	344.934,86	2.795.451,63
BANCO SHAHIM				BANCO SHAHIM	65,75		65,75
AAMTEC CONTRIBUICOES				AAMTEC CONTRIBUICOES	7.197,09		7.197,09
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	209.100.657,08	34.550.534,19	243.651.191,27	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	209.100.657,08	34.550.534,19	243.651.191,27				



000008

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANTIA  
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
SUB-TOTAL .....	1.004.896.324,87	65.207.474,04	1.070.103.798,91	SUB-TOTAL .....	914.814.731,20	59.488.001,75	974.302.732,95
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			763.158.259,13	SALDO PARA O MES SEGUINTE			858.959.325,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.498.165,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			576.073,85
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			753.660.094,03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			858.383.251,24
TOTAL GERAL .....	1.004.896.324,87	65.207.474,04	1.833.262.056,04	TOTAL GERAL .....	914.814.731,20	59.488.001,75	1.833.262.058,04

SEDETEC 20180911 15:32:50  
JESSI ABRIL OLIVEIRA  
CONTADOR-IPSM CRC 018893

*[Handwritten Signature]*  
SILVIA ALVES RODRIGUES  
DIR ADM E FINANÇAS-IPSM

*[Handwritten Signature]*  
SILVIO ANTONIO F. FILHO  
PRESIDENTE - IPSM

SCF3015N

000009

