

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DESPESAS / DEBITOS

RECEITAS / CREDITOS

TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	128.861.088,13	21.226.487,21	150.087.575,34	DESPESA ORÇAMENTARIA	545.917.180,20	45.249,51	545.962.429,71
RECEITAS CORRENTES	110.930.802,23	17.431.952,83	128.362.755,06	PREVIDENCIA SOCIAL	545.917.180,20	45.249,51	545.962.429,71
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	76.446.277,03	12.638.007,42	89.084.284,45				
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.543.090,48	2.753.800,02	28.296.890,50				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.941.434,72	2.040.145,39	10.981.580,11				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	27.473.420,31	5.676.748,05	33.150.168,36				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	27.473.420,31	5.676.748,05	33.150.168,36				
DEDUÇÕES DA RECEITA	9.543.134,41	1.882.213,67	11.425.348,08				
DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	9.543.134,41	1.882.213,67	11.425.348,08				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	743.058.649,96	32.580.388,54	775.639.038,50	EXTRA-ORÇAMENTARIA	251.425.416,39	54.995.798,24	306.421.214,63
PASSIVO CIRCULANTE	545.917.180,20	45.249,51	545.962.429,71	PASSIVO CIRCULANTE	184.941.966,50	46.347.971,45	231.289.937,95
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.472.059,24		1.472.059,24
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	545.917.180,20	45.249,51	545.962.429,71	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	183.469.907,26	46.347.971,45	229.817.878,71
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	46.144.220,66	12.013.587,03	58.157.807,69	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	66.483.449,89	8.647.826,79	75.131.276,68
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	447.486,32	122.129,57	569.615,89	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	515.317,38	78.872,81	594.190,19
BANCO BMG	140.898,46	32.983,15	173.881,61	BANCO BMG	219.811,22	32.983,15	252.794,37
BANCO BONSUCESSO	1.606.290,73	401.049,45	2.007.340,18	BANCO BONSUCESSO	2.015.878,72	794.782,50	2.810.661,22
BANCO DO BRASIL	2.102.039,89	554.176,53	2.656.216,42	BANCO DO BRASIL	3.058.723,24	554.176,53	3.612.899,77
BANCO CRUZEIRO DO SUL	55,02		55,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL	110,04		110,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	775,00	193,75	968,75	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.284,78	193,75	1.478,53

CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 Dec. 265/16



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
IMAS APARTAMENTO	684.410,17	170.948,21	855.358,38	IMAS APARTAMENTO	1.016.931,80	170.948,21	1.187.880,01
INSS PESSOA FISICA	23.448,71	6.277,56	29.726,27	INSS PESSOA FISICA	20.163,26	5.170,21	25.333,47
COMPREV PREVIDENCIA	16.557,63	4.911,30	21.468,93	COMPREV PREVIDENCIA	22.832,65	4.911,30	27.743,95
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	418,04	116,74	534,78	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	627,06	116,74	743,80
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	152.064,29	29.113,34	181.177,63	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	240.948,68	29.113,34	270.062,02
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	389.769,10	97.985,55	487.754,65	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	389.769,10	97.985,55	487.754,65
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	16.724,17	5.103,58	21.827,75	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	16.724,17	5.103,58	21.827,75
LICENCA MATERNIDADE	11.691,16	2.922,79	14.613,95	LICENCA MATERNIDADE	11.691,16	2.922,79	14.613,95
SALARIO FAMILIA	19.576,77	3.456,39	23.033,16	SALARIO FAMILIA	19.576,77	3.456,39	23.033,16
ASMOB	3.080,74	734,93	3.815,67	ASMOB	4.707,42	734,93	5.442,35
AFFIM GOIANIA	61.511,80	15.509,42	77.021,22	AFFIM GOIANIA	92.365,36	15.509,42	107.874,78
ANS PGM CONVENIO	234,92	58,73	293,65	ANS PGM CONVENIO	352,38	58,73	411,11
ASCOM CONSIGNACOES	452,88	96,64	549,52	ASCOM CONSIGNACOES	661,95	96,64	758,59
AAMTEC	2.372,17	602,29	2.974,46	AAMTEC	3.017,68	602,29	3.619,97
AAMTEC SAUDE	7.228,03	1.812,85	9.040,88	AAMTEC SAUDE	10.838,15	1.812,85	12.651,00
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.063,26	274,59	1.337,85	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.589,04	274,59	1.863,63
SINATRAM	233,35	93,34	326,69	SINATRAM	326,69	93,34	420,03
SINDICATO ENGENHARIA	824,80	210,40	1.035,20	SINDICATO ENGENHARIA	1.195,20	210,40	1.405,60
SINDICATO SAUDE	4.390,96	1.134,63	5.525,59	SINDICATO SAUDE	6.520,53	1.134,63	7.655,16
SINDFISC	24.126,43	6.336,43	30.462,86	SINDFISC	35.819,92	6.336,43	42.156,35
SINDIFLEGO	1.060.951,16	254.035,26	1.314.986,42	SINDIFLEGO	1.349.796,42	254.035,26	1.603.831,68
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	559.461,24	139.238,62	698.699,86	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	699.508,09	139.238,62	838.746,71
SINTEGO	100.958,39	25.006,53	125.964,92	SINTEGO	143.883,50	25.006,53	168.890,03
SOASB MENSALIDADES	48,00	12,00	60,00	SOASB MENSALIDADES	72,00	12,00	84,00
APROM	22.100,00	5.600,00	27.700,00	APROM	33.100,00	5.600,00	38.700,00
SINDIGO PREMIO VIDA	44.216,04	10.895,34	55.111,38	SINDIGO PREMIO VIDA	55.058,49	10.842,45	65.900,94
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	103.872,20	8.367,71	112.239,91	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	155.072,33	8.367,71	163.440,04
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	260,27	61,24	321,51	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	382,75	61,24	443,99
SINDCONGYN GO	64,48	16,12	80,60	SINDCONGYN GO	96,72	16,12	112,84

CONTROLE GERAL DO MUNICIPIO  
Sistema de Controle Interno  
Dec. 285/16

000007



RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINEFGO	82,96	20,74	103,70	SINEFGO	124,44	20,74	145,18
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	48,72	12,18	60,90	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	73,08	12,18	85,26
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	6.915,25	1.737,50	8.652,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	6.915,25	1.737,50	8.652,75
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	49,32	12,33	61,65	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	73,98	12,33	86,31
PAZ ETERNA SERVICIOS POSTUMOS	3.483,20	716,80	4.200,00	PAZ ETERNA SERVICIOS POSTUMOS	5.307,80	716,80	6.024,60
MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	8,85		8,85	MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	17,70		17,70
ARFAB SEGUROS	5.297,68	1.324,42	6.622,10	ARFAB SEGUROS	7.946,52	1.324,42	9.270,94
RSFP SEGUROS	2.346,28	586,57	2.932,85	RSFP SEGUROS	3.519,42	586,57	4.105,99
COMPREV SEGUROS	7.606,64	1.949,90	9.556,54	COMPREV SEGUROS	11.359,24	1.949,90	13.309,14
DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	17.772,70	4.625,02	22.397,72	DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	17.060,24	658,42	17.718,66
DECISAO JUDICIAL	24.565,39	6.067,31	30.632,70	DECISAO JUDICIAL	30.632,70	6.067,31	36.700,01
PECULIO CONTRIBUICOES	2.457.664,00	618.200,00	3.075.864,00	PECULIO CONTRIBUICOES	3.673.120,00	618.200,00	4.291.320,00
CORTE TETO	567.107,44	146.767,40	713.874,84	CORTE TETO	832.917,02	76.792,06	909.709,08
FALTA	1.008,91	228,55	1.237,46	FALTA	1.997,17	228,55	2.225,72
CARGA HORARIA INCOMPLETA	15,28		15,28	CARGA HORARIA INCOMPLETA	30,56		30,56
VALE TRANSPORTE	4,00	1,00	5,00	VALE TRANSPORTE	6,00	1,00	7,00
ISSQN A RECOLHER	66.396,17	458,17	66.854,34	ISSQN A RECOLHER	66.222,35	173,82	66.396,17
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	15.542.861,62	3.928.092,53	19.470.954,15	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	23.116.263,50	556.188,93	23.672.452,43
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.233.110,15	307.549,21	1.540.659,36	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.812.665,51	40.672,81	1.853.338,32
BANCO SHAHIM				BANCO SHAHIM	65,75		65,75
AAMTEC CONTRIBUICOES				AAMTEC CONTRIBUICOES	7.197,09		7.197,09
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	150.997.249,10	20.521.552,00	171.518.801,10	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	150.997.249,10	20.521.552,00	171.518.801,10				
SUB-TOTAL	871.919.738,09	53.806.875,75	925.726.613,84	SUB-TOTAL	797.342.596,59	55.041.047,75	852.383.644,34

800000



*[Handwritten signature]*

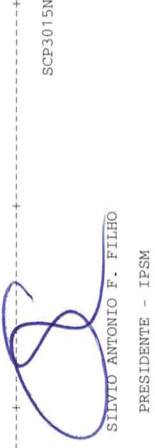
BALANÇETE FINANCEIRO

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
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			763.158.259,13	SALDO PARA O MES SEGUINTE			836.501.228,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.498.165,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			13.542.538,82
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			753.660.094,03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			822.958.689,81
TOTAL GERAL .....	871.919.738,09	53.806.875,75	1.688.884.872,97	TOTAL GERAL .....	797.342.596,59	55.041.047,75	1.688.884.872,97

SEDETEC 20/07/16 11:59:46  
  
 JERRI ADRIANI OLIVEIRA  
 CONTADOR-IPSM CRC 018893

  
 KARLA ALVES RODRIGUES  
 DIR. ADM E FINANÇAS-IPSM

  
 SILVIO ANTONIO F. FILHO  
 PRESIDENTE - IPSM

SCP3015N

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 06/06/2016

000009