

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	223.558.949,42	41.500.658,62	265.059.608,04	DESPESA ORÇAMENTARIA	397.723.557,79	33.003.937,83	430.727.495,62
RECEITAS CORRENTES	190.067.866,68	33.445.670,64	223.513.537,32	PREVIDENCIA SOCIAL	397.723.557,79	33.003.937,83	430.727.495,62
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	129.595.224,88	12.951.836,69	142.547.061,57				
RECEITAS PATRIMONIAIS	46.204.015,62	19.957.149,70	66.161.165,32				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.268.626,18	536.684,25	14.805.310,43				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	49.900.768,73	8.109.228,16	58.009.996,89				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	49.900.768,73	8.109.228,16	58.009.996,89				
DEDUÇÕES DA RECEITA	16.409.685,99	54.240,18	16.463.926,17				
DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	16.409.685,99	54.240,18	16.463.926,17	EXTRA-ORÇAMENTARIA	489.100.043,91	51.077.859,69	540.177.903,60
EXTRA-ORÇAMENTARIA	771.699.468,67	54.541.626,66	826.241.095,33	PASSIVO CIRCULANTE	374.428.922,46	48.798.637,09	423.227.559,55
PASSIVO CIRCULANTE	397.723.557,79	33.003.937,83	430.727.495,62	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.862.698,21		1.862.698,21
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	397.723.557,79	33.003.937,83	430.727.495,62	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	372.566.224,25	48.798.637,09	421.364.861,34
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	94.174.053,92	12.280.565,17	106.454.619,09	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	114.671.121,45	2.279.222,60	116.950.344,05
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.033.653,52	120.176,82	1.153.830,34	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	956.304,88	70.523,95	1.026.828,83
BANCO BMG	266.812,87	29.589,54	296.402,41	BANCO BMG	345.725,63	242,52	345.968,15
BANCO BONSUCESSO	3.189.559,49	390.162,13	3.579.721,62	BANCO BONSUCESSO	3.992.880,53	2.722,07	3.995.602,60
BANCO DO BRASIL	4.318.762,00	573.207,46	4.891.969,46	BANCO DO BRASIL	5.275.445,35	1.169,26	5.276.614,61
BANCO CRUZEIRO DO SUL	55,02		55,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL	110,04		110,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	17.005,44	59.045,69	76.051,13	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	17.515,22	453,94	17.969,16

COMPROVANTE CONTABILIZADO
OUTUBRO/2018
Sistema: Dec. 2015

000006

BALANÇETE FINANCEIRO

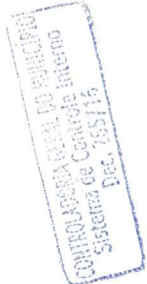
PREFEITURA DE GOIÂNIA

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	2.114.100,79	251.855,95	2.365.956,74	BANCO PANAMERICANO	2.675.577,84	1.370,35	2.676.948,19
BANCO SANTANDER	3.948,16		3.948,16	BANCO SANTANDER	24.079,45		24.079,45
BANCO CEF	8.536.011,54	1.222.934,19	9.758.945,73	BANCO CEF	10.400.907,44	14.052,17	10.414.959,61
CAPEMISA PECULIO	281.970,10	33.335,12	315.305,22	CAPEMISA PECULIO	360.650,56	89,73	360.740,29
COMPREV	730.282,05	115.274,35	845.556,40	COMPREV	856.820,75	297,84	857.118,59
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	308.372,02	42.492,33	350.864,35	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	352.250,22	410,85	352.661,07
BANCO PARANA	143.457,59	17.565,95	161.023,54	BANCO PARANA	188.613,53	186,50	188.800,03
SEAOONS CONSIGNACOES	343,16	37,56	380,72	SEAOONS CONSIGNACOES	413,40	37,56	450,96
CAPEMISA EMPRESTIMOS	28.766,45		28.766,45	CAPEMISA EMPRESTIMOS	28.766,45		28.766,45
CAPEMISA SEGUROS	118.395,93	14.476,01	132.871,94	CAPEMISA SEGUROS	147.214,77		147.214,77
BIC BANCO EMPRESTIMOS	521.389,43	64.883,56	586.272,99	BIC BANCO EMPRESTIMOS	653.138,19	965,12	654.103,31
BV FINANCEIRA	93,28	225,93	319,21	BV FINANCEIRA	223,34		223,34
BANCO ABC	57,94		57,94	BANCO ABC	115,88		115,88
EQUATORIAL PECULIO	16.620,00	2.300,00	18.920,00	EQUATORIAL PECULIO	17.020,00	2.120,00	19.140,00
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	16.905,44	2.113,18	19.018,62	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	21.131,80		21.131,80
BANCO BRADESCO	421.396,63	56.623,67	478.020,30	BANCO BRADESCO	520.657,34		520.657,34
BANCO MATONE	667,60	83,45	751,05	BANCO MATONE	834,50		834,50
BANCO GERADOR	789,67	318,73	1.108,40	BANCO GERADOR	1.312,51	80,00	1.392,51
FINANCEIRA ALFA	6.561,03	309,11	6.870,14	FINANCEIRA ALFA	10.990,67		10.990,67
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	142.251,41	17.331,16	159.582,57	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	178.468,14	119,67	178.587,81
BANCO BRB	219.536,94	26.046,40	245.583,34	BANCO BRB	280.889,41		280.889,41
BANCO CETELEM S/A - 103	2.708.079,74	315.188,71	3.023.268,45	BANCO CETELEM S/A - 103	3.447.334,43	3.199,35	3.450.533,78
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	3.833,90	1.524,47	5.358,37	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	3.833,90		3.833,90
IPSM PREVIDENCIA	10.721.239,44	1.378.089,87	12.099.329,31	IPSM PREVIDENCIA	12.260.211,70	1.378.089,87	13.638.301,57
IMAS SAUDE	8.152.420,70	1.018.247,04	9.170.667,74	IMAS SAUDE	10.168.424,43	9.441,92	10.177.866,35
IMAS TAXA DE CONSULTA	490.258,27	77.910,58	568.168,85	IMAS TAXA DE CONSULTA	606.574,74	1.299,48	607.874,22
IMAS TAXA DE EXAMES	1.669.106,84	255.435,99	1.924.542,83	IMAS TAXA DE EXAMES	2.152.726,82	608,80	2.153.335,62
IMAS ODONTO	120.985,70		120.985,70	IMAS ODONTO	166.266,16		166.266,16
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	871.630,28	121.127,46	992.757,74	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	968.604,95	121.127,46	1.089.732,41

SCP3015N

000007



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
	1.372.916,03	173.874,53	1.546.790,56	IMAS APARTAMENTO	1.705.437,66	332,76	1.705.770,42
IMAS APARTAMENTO			1.546.790,56	INSS PESSOA FISICA	40.661,88	4.901,75	45.563,63
INSS PESSOA FISICA	45.159,59	5.073,87	50.233,46	COMPREV PREVIDENCIA	43.527,09	60,00	43.587,09
COMPREV PREVIDENCIA	37.252,07	5.170,90	42.422,97	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	1.094,02		1.094,02
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	885,00	116,74	1.001,74	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	391.298,57	1.214,61	392.513,18
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	302.414,18	49.160,96	351.575,14	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	783.057,58	99.115,40	882.172,98
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	783.057,58	99.115,40	882.172,98	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	29.185,06	3.065,52	32.250,58
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	33.718,19	3.065,52	36.783,71	LICENCA MATERNIDADE	14.613,95		14.613,95
LICENCA MATERNIDADE	15.101,07		15.101,07	SALARIO FAMILIA	28.265,31	3.392,97	31.658,28
SALARIO FAMILIA	33.243,78	3.392,97	36.636,75	ASMOB	7.597,80	24,67	7.622,47
ASMOB	5.971,12	710,73	6.681,85	AFFIM GOIANIA	154.042,44		154.042,44
AFFIM GOIANIA	123.188,88	15.648,40	138.837,28	ANS PGM CONVENIO	528,57		528,57
ANS PGM CONVENIO	411,11		411,11	ASCOM CONSIGNACOES	1.065,09	69,91	1.135,00
ASCOM CONSIGNACOES	856,02	104,93	960,95	AAATEC	4.027,12	11,92	4.039,04
AAATEC	3.381,61	501,05	3.882,66	AAATEC EMPRESTIMOS	1.401,00	467,00	1.868,00
AAATEC EMPRESTIMOS	1.401,00	467,00	1.868,00	AAATEC SAUDE	18.788,10		18.788,10
AAATEC SAUDE	15.177,98	2.045,70	17.223,68	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.736,08	14,04	2.750,12
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.210,30	314,13	2.524,43	SINATRAN	700,05		700,05
SINATRAN	606,71	94,13	700,84	SINDICATO ENGENHARIA	2.036,80		2.036,80
SINDICATO ENGENHARIA	1.666,40	210,40	1.876,80	SINDICATO SAUDE	11.178,85		11.178,85
SINDICATO SAUDE	9.049,28	1.309,63	10.358,91	SINDIFISC	61.483,82		61.483,82
SINDIFISC	49.790,33	6.496,31	56.286,64	SINDIFLEGO	2.365.860,43	263.432,27	2.629.292,70
SINDIFLEGO	2.077.015,17	263.432,27	2.340.447,44	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.255.205,11	139.049,40	1.394.254,51
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.115.158,26	139.049,40	1.254.207,66	SINTEGO	244.325,33		244.325,33
SINTEGO	201.400,22	25.213,97	226.614,19	SOASB MENSALIDADES	120,00		120,00
SOASB MENSALIDADES	96,00	12,00	108,00	APROM	55.700,00		55.700,00
APROM	44.700,00	5.700,00	50.400,00	SINDIGO PREMIO VIDA	98.639,85	10.578,00	109.217,85
SINDIGO PREMIO VIDA	87.850,29	10.578,00	98.428,29	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	188.791,47		188.791,47
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	137.591,34	8.541,52	146.132,86	SINDIGO-COMPRAS	311,15		311,15
SINDIGO-COMPRAS	311,15		311,15				

000008

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
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	505,23	61,24	566,47	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	627,71		627,71
SINDCONGYN GO	128,96	19,53	148,49	SINDCONGYN GO	161,20	19,53	180,73
SINEFGO	165,92	20,74	186,66	SINEFGO	207,40		207,40
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	97,44	12,18	109,62	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	121,80		121,80
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	13.934,75	1.807,00	15.741,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	13.934,75		13.934,75
SINDIFFIM - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	98,64	12,33	110,97	SINDIFFIM - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	123,30		123,30
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	6.522,40	748,30	7.270,70	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	8.347,00	31,50	8.378,50
PAZ ETERNA SERVICOS FARMACEUTICOS	8,85		8,85	PAZ ETERNA SERVICOS FARMACEUTICOS	17,70		17,70
MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	10.595,36	1.324,42	11.919,78	MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	13.244,20		13.244,20
ARFAB SEGUROS	4.692,56	586,57	5.279,13	ARFAB SEGUROS	5.865,70		5.865,70
RSPF SEGUROS	16.232,56	2.155,45	18.388,01	RSPF SEGUROS	19.985,16		19.985,16
COMPREV SEGUROS	37.642,92	3.966,60	41.609,52	COMPREV SEGUROS	32.963,86		32.963,86
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	53.484,66	7.496,12	60.980,78	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	58.123,16	8.924,93	67.048,09
DECISAO JUDICIAL	4.940.760,00	626.648,00	5.567.408,00	DECISAO JUDICIAL	6.156.216,00	3.168,00	6.159.384,00
PECULIO CONTRIBUICOES	1.212.981,17	180.113,76	1.393.094,93	PECULIO CONTRIBUICOES	1.478.790,75	38.930,40	1.517.721,15
CORTE TETO	1.994,97		1.994,97	CORTE TETO	2.983,23		2.983,23
FALTA	79,96		79,96	FALTA	95,24		95,24
CARGA HORARIA INCOMPLETA	8,00		8,00	CARGA HORARIA INCOMPLETA	10,00	1,00	11,00
VALE TRANSPORTE	158.612,69	1,00	158.612,69	VALE TRANSPORTE	86.951,03	71.661,66	158.612,69
ISSQN A RECOLHER	31.479.370,86	32.820,80	31.512.191,66	ISSQN A RECOLHER	39.052.583,92	18.916,13	39.071.500,05
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.559.234,99	4.028.743,40	6.587.978,39	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	3.138.790,35	3.230,82	3.142.021,17
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		366.714,86	366.714,86	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	65,75		65,75
BANCO SHAHIM				BANCO SHAHIM	7.197,09		7.197,09
AAMTEC CONTRIBUICOES				AAMTEC CONTRIBUICOES			
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	279.801.856,96	9.257.123,66	289.058.980,62	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	279.801.856,96	9.257.123,66	289.058.980,62				

SCP3015N
 0000009



[Handwritten Signature]

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

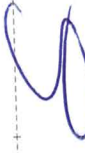
5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SUB-TOTAL	995.258.418,09	96.042.285,28	1.091.300.703,37	SUB-TOTAL	886.823.601,70	84.081.797,52	970.905.399,22
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			763.158.259,13	SALDO PARA O MES SEGUINTE			883.553.563,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEVAIS CONTAS			9.498.165,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEVAIS CONTAS			11.200.589,73
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			753.660.094,03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			872.352.973,55
TOTAL GERAL	995.258.418,09	96.042.285,28	1.854.458.962,50	TOTAL GERAL	886.823.601,70	84.081.797,52	1.854.458.962,50

SEDETEC 20181119 08:25:42
 JESSI ADRIANI OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-GO:18893/03

Karla Rodrigues
 KARLA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS

SILVIO ANTONIO F. FILHO
 PRESIDENTE-GOIANIAPREV



000010

