

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	47.157.287,97	8.090.515,33	55.247.803,30	17.965.680,49	1.948.912,98	19.914.593,47
RECEITAS CORRENTES	21.077.759,98	4.830.574,33	25.908.334,31		2.448,00	2.448,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	4.481.692,39	584.647,13	5.066.339,52	17.965.680,49	1.946.464,98	19.912.145,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.986.355,26	2.243.301,35	7.229.656,61			
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.600.000,00	2.000.000,00	13.600.000,00			
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.712,33	2.625,85	12.338,18			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	26.079.527,99	3.259.941,00	29.339.468,99			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	26.079.527,99	3.259.941,00	29.339.468,99			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	19.600.743,97	2.153.177,61	21.753.921,58	50.322.658,24	5.560.022,93	55.882.681,17
PASSIVO CIRCULANTE	17.965.680,49	1.948.912,98	19.914.593,47	11.043.853,26	1.454.498,20	12.498.351,46
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	17.965.680,49	1.948.912,98	19.914.593,47	18.060,35		18.060,35
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS				11.025.792,91	1.454.498,20	12.480.291,11
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.629.037,48	204.062,67	1.833.100,15	1.535.226,94	207.704,24	1.742.931,18
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	11.676,44		11.676,44	11.676,44		11.676,44
BANCO BONSUCESSO	32.421,69	2.975,90	35.397,59	32.068,71	3.526,81	35.595,52
BANCO DO BRASIL	28.652,34	3.922,00	32.574,34	27.202,98	3.922,00	31.124,98
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	15.303,57	1.784,38	17.087,95	15.303,71	1.784,38	17.088,09
BANCO PANAMERICANO	1.093,37		1.093,37	1.503,93		1.503,93
BANCO CEF	233.605,32	31.275,90	264.881,22	231.335,31	30.082,70	261.418,01
CAPEMISA PECULIO	825,50	104,22	929,72	821,37	104,22	925,59

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV	2.646,67	293,14	2.939,81	COMPREV	2.729,94	293,14	3.023,08
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	4.190,70	366,32	4.557,02	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	4.370,72	366,32	4.737,04
BANCO PARANA	613,94		613,94	BANCO PARANA	800,44		800,44
SEACONS CONSIGNACOES	829,92	57,56	887,48	SEACONS CONSIGNACOES	829,92	57,56	887,48
BIC BANCO EMPRESTIMOS	7.357,56	878,49	8.236,05	BIC BANCO EMPRESTIMOS	7.420,92	878,49	8.299,41
EQUATORIAL PECULIO	590,00	80,00	670,00	EQUATORIAL PECULIO	590,00	70,00	660,00
BANCO GERADOR	560,00	80,00	640,00	BANCO GERADOR	560,00	80,00	640,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	797,36	64,75	862,11	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	797,36	99,67	897,03
BANCO CETELEM S/A - 103	9.107,72	683,59	9.791,31	BANCO CETELEM S/A - 103	9.813,84	720,30	10.534,14
CARTAO BMG	857,04	107,13	964,17	CARTAO BMG	857,04	107,13	964,17
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.412,08	176,51	1.588,59	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.412,08	176,51	1.588,59
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.325,77		1.325,77	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.443,77		1.443,77
IPSM PREVIDENCIA	270.026,02	34.176,84	304.202,86	IPSM PREVIDENCIA	269.809,91	33.796,31	303.606,22
IMAS SAUDE	156.758,12	19.546,67	176.304,79	IMAS SAUDE	156.783,39	19.341,18	176.124,57
IMAS TAXA DE CONSULTA	13.023,18	2.430,00	15.453,18	IMAS TAXA DE CONSULTA	12.943,68	1.872,00	14.815,68
IMAS TAXA DE EXAMES	26.599,09	6.117,53	32.716,62	IMAS TAXA DE EXAMES	24.541,76	5.666,66	30.208,42
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	18.696,03	4.053,87	22.749,90	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	19.283,07	1.897,60	21.180,67
IMAS APARTAMENTO	7.690,94	1.038,15	8.729,09	IMAS APARTAMENTO	7.417,06	1.038,15	8.455,21
INSS PESSOA FISICA	87.675,13	12.118,23	99.793,36	INSS PESSOA FISICA	77.169,90	11.755,49	88.925,39
COMPREV PREVIDENCIA	792,32	81,54	873,86	COMPREV PREVIDENCIA	812,32	81,54	893,86
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	19.275,75	3.866,99	23.142,74	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	17.770,39	3.882,34	21.652,73
RPPS SERVIDORES A DISPOSICAO	2.987,98	996,66	3.984,64	RPPS SERVIDORES A DISPOSICAO	1.991,32	996,66	2.987,98
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	4.404,95		4.404,95	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	4.404,95		4.404,95
ASCOM CONSIGNACOES	847,92	115,26	963,18	ASCOM CONSIGNACOES	732,66	115,26	847,92
AAATEC	108,48	13,56	122,04	AAATEC	108,48	13,56	122,04
SINATRAN	433,24		433,24	SINATRAN	511,79		511,79
SINDCLUB BURITIS	30,00		30,00	SINDCLUB BURITIS	30,00		30,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	5.881,76	651,99	6.533,75	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	5.946,55	668,81	6.615,36
SINDIGO PREMIO VIDA	1.186,71	113,02	1.299,73	SINDIGO PREMIO VIDA	1.299,73	56,51	1.356,24
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	527,44	83,28	610,72	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	471,92	83,28	555,20

PREFEITURA DE GOIANIA

SETEMBRO/2020

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PAGINA : 3

	R E C E I T A S / C R E D I T O S					D E S P E S A S / D E B I T O S					
T I T U L O S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S	T I T U L O S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S	T I T U L O S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.687,77		1.687,77	DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.687,77		1.687,77				1.687,77
DECISAO JUDICIAL	5.533,20	691,65	6.224,85	DECISAO JUDICIAL	5.533,20		691,65				6.224,85
PECULIO CONTRIBUICOES	32.682,08	4.036,04	36.718,12	PECULIO CONTRIBUICOES	32.780,52		3.937,60				36.718,12
INFRACAO DE TRANSITO	130,16		130,16	INFRACAO DE TRANSITO	130,16						130,16
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	5.000,25		5.000,25	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	2.392,88		2.607,37				5.000,25
FALTA	292,88		292,88	FALTA	292,88						292,88
CARGA HORARIA INCOMPLETA	173,84		173,84	CARGA HORARIA INCOMPLETA	155,36		18,48				173,84
ISSON A RECOLHER	40.863,26	1.437,32	42.300,58	ISSON A RECOLHER	38.965,41		5.029,88				43.995,29
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	557.292,65	65.539,72	622.832,37	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	488.604,42		68.432,32				557.036,74
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	14.569,34	4.104,46	18.673,80	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	11.116,98		3.452,36				14.569,34
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	6.026,00	201,96	6.227,96	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	37.743.578,04		3.897.820,49				41.641.398,53
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	918,72	87,12	1.005,84	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	37.743.578,04		3.897.820,49				41.641.398,53
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	1.124,64	114,84	1.239,48								
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.982,64		3.982,64								
SUB-TOTAL	66.758.031,94	10.243.692,94	77.001.724,88	SUB-TOTAL	68.288.338,73		7.508.935,91				75.797.274,64
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			145.313.857,11	SALDO PARA O MES SEGUINTE							146.518.307,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.427.235,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							2.754.979,39
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			143.886.621,17	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							143.763.327,96
TOTAL GERAL	66.758.031,94	10.243.692,94	222.315.581,99	TOTAL GERAL	68.288.338,73		7.508.935,91				222.315.581,99

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO:15765/O

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA
PRESIDENTE-GOIANIAPREV