

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PAGINA : 1

RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TI TULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	13.271.296,17	1.937.641,57	15.208.937,74	DESPESA ORCAMENTARIA	21.160.126,26	118.857,23	21.278.983,49
RECEITAS CORRENTES	13.271.296,17	1.937.641,57	15.208.937,74	PREVIDENCIA SOCIAL	21.160.126,26	118.857,23	21.278.983,49
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		2.870,33	2.870,33				
RECEITAS DE SERVICOS	5.000.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.271.296,17	434.771,24	8.706.067,41				
EXTRA-ORCAMENTARIA	38.298.110,91	4.528.081,06	42.826.191,97	EXTRA-ORCAMENTARIA	30.288.574,53	6.457.330,07	36.745.904,60
PASSIVO CIRCULANTE	21.160.126,26	118.857,23	21.278.983,49	PASSIVO CIRCULANTE	5.131.986,72	1.518.396,26	6.650.382,98
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	21.160.126,26	118.857,23	21.278.983,49	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	5.131.986,72	1.518.396,26	6.650.382,98
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	17.062.349,97	4.391.479,43	21.453.829,40	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	509.785,23	179.008,54	688.793,77
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.126,03	4.221.290,00	2.126,03	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.887,31		1.887,31
INDEBITOS TRIBUTARIOS	16.370.836,48	4.522,62	20.592.126,48	INDEBITOS TRIBUTARIOS			
BANCO BONSUCESSO	14.457,02	4.565,53	19.022,55	BANCO BONSUCESSO	9.991,03	4.465,99	14.457,02
BANCO DO BRASIL	19.410,62	4.522,62	23.933,24	BANCO DO BRASIL	14.337,44	5.073,18	19.410,62
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	5.159,71	1.015,22	6.174,93	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	4.317,57	842,14	5.159,71
BANCO SANTANDER	839,14	363,69	1.202,83	BANCO SANTANDER	506,75	332,39	839,14
BANCO CEF	84.953,43	21.846,41	106.799,84	BANCO CEF	63.866,03	21.087,40	84.953,43
CAPEMISA PECULIO	62,27	12,87	75,14	CAPEMISA PECULIO	49,40	12,87	62,27
COMPREV	1.126,72	281,68	1.408,40	COMPREV	845,04	281,68	1.126,72

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI 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	TI 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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	1.852,16	463,04	2.315,20	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	1.389,12	463,04	1.852,16
SEACONS CONSIGNACOES	126,34	48,78	175,12	SEACONS CONSIGNACOES	87,56	38,78	126,34
BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.675,58	533,78	3.209,36	BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.141,80	533,78	2.675,58
EQUATORIAL PECULIO	300,00	70,00	370,00	EQUATORIAL PECULIO	230,00	70,00	300,00
BANCO GERADOR	160,00		160,00	BANCO GERADOR	80,00		80,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	259,00	64,75	323,75	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	194,25	64,75	259,00
BANCO CETELEM S/A - 103	357,56	268,04	625,60	BANCO CETELEM S/A - 103	268,17	89,39	357,56
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	371,61	123,87	495,48	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	247,74	123,87	371,61
SENEFF - EMPRESTIMOS		611,31	611,31	SENEFF - EMPRESTIMOS			
IPSM PREVIDENCIA	134.561,85	42.811,89	177.373,74	IPSM PREVIDENCIA	100.754,12	33.807,73	134.561,85
IMAS SAUDE	67.424,78	11.548,84	78.973,62	IMAS SAUDE	49.681,01	17.743,77	67.424,78
IMAS TAXA DE CONSULTA	6.735,03	2.202,00	8.937,03	IMAS TAXA DE CONSULTA	5.457,03	1.278,00	6.735,03
IMAS TAXA DE EXAMES	14.509,26	4.066,50	18.575,76	IMAS TAXA DE EXAMES	12.339,43	2.169,83	14.509,26
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	10.981,28	2.334,28	13.315,56	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	8.668,83	2.312,45	10.981,28
IMAS APARTAMENTO	3.112,74	679,77	3.792,51	IMAS APARTAMENTO	2.664,77	447,97	3.112,74
INSS PESSOA FISICA	42.003,96	13.172,17	55.176,13	INSS PESSOA FISICA	27.224,50	12.378,46	39.602,96
COMPREV PREVIDENCIA	246,16	41,54	287,70	COMPREV PREVIDENCIA	204,62	41,54	246,16
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	17.096,49	3.897,97	20.994,46	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	13.087,76	4.008,73	17.096,49
LICENCA MATERNIDADE	5.083,58	2.541,79	7.625,37	LICENCA MATERNIDADE	2.541,79	2.541,79	5.083,58
AAAMTEC	54,24	13,56	67,80	AAAMTEC	40,68	13,56	54,24
SEACONS CONTRIBUICOES	38,78		38,78	SEACONS CONTRIBUICOES	38,78		38,78
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	2.030,52	582,58	2.613,10	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.456,70	573,82	2.030,52
SINDIGO PREMIO VIDA	452,08	113,02	565,10	SINDIGO PREMIO VIDA	339,06	113,02	452,08
ASCOM CONTRIBUICAO	361,53	83,43	444,96	ASCOM CONTRIBUICAO	268,83	92,70	361,53
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	222,08	55,52	277,60	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	166,56	55,52	222,08
DECISAO JUDICIAL	2.766,60	691,65	3.458,25	DECISAO JUDICIAL	2.074,95	691,65	2.766,60
PECULIO CONTRIBUICOES	15.652,12	4.134,48	19.786,60	PECULIO CONTRIBUICOES	11.419,20	4.232,92	15.652,12
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	4.414,20		4.414,20	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	4.414,20		4.414,20

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	A N T E R I O R	D 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
ISSQN A RECOLHER	1.158,65	7.915,22	ISSQN A RECOLHER	739,38	419,27	1.158,65
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	215.319,86	37.396,13	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	154.886,18	60.433,68	215.319,86
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	13.050,51	1.115,50	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	10.877,64	2.172,87	13.050,51
ATIVO REALIZAVEL	64.767,14	11.796,49	ATIVO REALIZAVEL		80.000,00	80.000,00
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	17.560,00		APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	47.207,14	11.796,49	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T		80.000,00	80.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	10.867,54	5.947,91	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	24.646.802,58	4.679.925,27	29.326.727,85
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	10.780,42	5.575,67	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	24.646.802,58	4.679.925,27	29.326.727,85
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	87,12	372,24				
SUB-TOTAL .....	51.569.407,08	6.465.722,63	SUB-TOTAL .....	51.448.700,79	6.576.187,30	58.024.888,09
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE			615.071,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			615.071,86
T O T A L G E R A L .....	51.569.407,08	6.465.722,63	T O T A L G E R A L .....	51.448.700,79	6.576.187,30	58.639.959,95

SEDETEC 20210615 \* 10:18:07

ALESSANDRA MARIA DOS REIS  
CONTADORA CRC-GO:15765/O  
JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA  
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TROFILO ROSA  
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES  
PRESIDENTE - GOIANTIAPREV