

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
	1.946.176.765,64	2.039.058.693,12	162.007.141,11	147.309.679,16	1.318.195.383,48	1.210.615.994,05	2.053.756.155,07	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.153.878.317,58	1.246.660.498,08	161.877.525,12	147.307.847,18	1.317.917.000,47	1.210.565.142,03	1.261.230.176,02	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	86.755.410,28	106.522.737,85	149.322.073,88	134.810.144,30	1.083.861.618,50	1.049.582.361,35	121.034.667,43	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	86.755.410,28	106.522.737,85	149.322.073,88	134.810.144,30	1.083.861.618,50	1.049.582.361,35	121.034.667,43	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDACAO							
	86.755.410,28	106.522.737,85	149.322.073,88	134.810.144,30	1.083.861.618,50	1.049.582.361,35	121.034.667,43	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
			124,84	124,84	158,09		158,09	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	86.755.410,28	106.522.737,85	149.320.941,46	134.809.011,88	1.083.835.909,56	1.049.556.652,41	121.034.667,43	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM REPARTICAO							
	16.071.232,13	11.699.983,06	53.449.326,66	47.499.766,57	340.670.043,63	339.091.732,61	17.649.543,15	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	69.451.280,67	81.495.987,75	67.235.425,93	53.043.035,19	685.195.464,43	658.958.366,61	95.688.378,49	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRACAO							
	1.232.897,48	13.326.767,04	28.636.188,87	34.266.210,12	57.970.401,50	51.506.553,19	7.696.745,79	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA – ARRECADACAO							
			1.007,58	1.007,58	25.550,85	25.550,85		
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO							
			915,99	915,99	25.426,01	25.426,01		
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			915,99	915,99	25.426,01	25.426,01		
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA – INTER OFSS – MUNICIPIO							
			915,99	915,99	25.426,01	25.426,01		
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			915,99	915,99	25.426,01	25.426,01		
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	1.066.956.294,60	1.139.881.193,79	12.496.786,89	12.496.786,89	233.882.253,86	160.957.354,67	1.139.881.193,79	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO – RPPS							
	1.123.442.892,61	1.252.221.723,38	12.369.133,52	127.653,37	187.471.777,89	46.451.466,97	1.264.463.203,53	

PREFEITURA DE GOIANIA				B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O				Pagina: 2	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes JUL de 2024					
Contas: 1 a 9									
Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO								
	1.123.442.892,61	1.252.221.723,38	12.369.133,52	127.653,37		187.471.777,89	46.451.466,97	1.264.463.203,53	
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO								
	932.646.438,14	1.036.553.379,60	9.287.365,09	9.859,30		149.395.864,93	36.211.417,68	1.045.830.885,39	
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL								
	692.212.562,48	705.989.869,80	5.653.459,11			55.530.862,16	36.100.095,73	711.643.328,91	
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESES TIT.								
	239.482.700,11	329.625.433,35	3.633.905,98			93.830.210,97	53.571,75	333.259.339,33	
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS								
	951.175,55	938.076,45		9.859,30		34.791,80	57.750,20	928.217,15	
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO								
	88.312.884,05	98.782.176,47	1.642.004,97	94.994,97		18.995.296,08	6.978.993,66	100.329.186,47	
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES								
	88.312.884,05	98.782.176,47	1.642.004,97	94.994,97		18.995.296,08	6.978.993,66	100.329.186,47	
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO								
	89.491.873,52	103.980.243,57	1.439.763,46	7.803,41		19.056.584,21	3.136.254,11	105.412.203,62	
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								
	95.539.174,27	110.075.139,34	1.439.763,46			19.056.584,21	3.080.855,68	111.514.902,80	
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES								
	6.047.300,75-	6.094.895,77-		7.803,41			55.398,43	6.102.699,18-	
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO								
	12.991.696,90	12.905.923,74		14.995,69		24.032,67	124.801,52	12.890.928,05	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS								
	56.486.598,01-	112.340.529,59-	127.653,37	12.369.133,52		46.410.475,97	114.505.887,70	124.582.009,74-	
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO								
	56.486.598,01-	112.340.529,59-	127.653,37	12.369.133,52		46.410.475,97	114.505.887,70	124.582.009,74-	
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS								
	56.486.598,01-	112.340.529,59-	127.653,37	12.369.133,52		46.410.475,97	114.505.887,70	124.582.009,74-	
1.1.5	ESTOQUES								
	166.612,70	256.566,44	57.748,36			147.702,10		314.314,80	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
	166.612,70	256.566,44	57.748,36			147.702,10		314.314,80	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
	166.612,70	256.566,44	57.748,36			147.702,10		314.314,80	
SEDETEC 20241022 - 11:59:11								SCP3810N	

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	37.036.785,05	38.836.810,19	29.911.880,53	32.856.754,50	210.041.516,72	214.786.415,83	41.781.684,16	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	37.036.785,05	38.836.810,19	29.911.880,53	32.856.754,50	210.038.016,72	214.782.915,83	41.781.684,16	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDACAO							
	17.588.578,42	18.811.182,23	11.885.698,11	13.628.664,79	84.808.138,01	87.773.708,50	20.554.148,91	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	17.567.882,74	18.754.458,38	11.854.850,91	13.604.339,45	81.337.008,38	84.273.072,56	20.503.946,92	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	99.549,41	96.193,37	92.803,84	87.978,29	672.243,37	664.061,78	91.367,82	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	429.691,79	652.482,27	640.019,99	666.606,76	4.306.469,35	4.555.846,60	679.069,04	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES – PLANOS DE SEGUROS							
	14.520,49	14.671,65	13.801,49	8.089,20	96.156,95	90.595,82	8.959,36	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	7.531.111,74	8.154.886,28	8.044.538,48	7.702.086,37	53.965.688,90	54.247.011,33	7.812.434,17	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	9.493.009,31	9.836.224,81	3.063.687,11	5.139.578,83	22.296.449,81	24.715.557,03	11.912.116,53	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	20.695,68	56.723,85	30.847,20	24.325,34	126.105,39	155.611,70	50.201,99	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	20.695,68	56.690,60	30.722,36	24.233,75	125.980,55	155.486,86	50.201,99	
2.1.8.8.1.03.02-0	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS							
		33,25	124,84	91,59	124,84	124,84		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
					3.345.024,24	3.345.024,24		
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
					3.345.024,24	3.345.024,24		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS							
	6.922.733,90	6.585.663,18	6.650.207,76	7.531.226,78	49.067.533,96	49.611.482,26	7.466.682,20	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	6.922.733,90	6.585.663,18	6.650.207,76	7.531.226,78	49.067.533,96	49.611.482,26	7.466.682,20	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS – RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	4.174.470,91	4.227.278,59	4.327.958,50	4.530.276,17	29.939.229,38	30.194.354,73	4.429.596,26	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes JUL de 2024

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	2.748.262,99	2.358.384,59	2.322.249,26	3.000.950,61	19.128.304,58	19.417.127,53		3.037.085,94
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	12.524.460,79	13.437.999,50	11.375.974,66	11.695.819,67	76.154.371,83	77.387.755,55		13.757.844,51
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	12.524.460,79	13.437.999,50	11.375.974,66	11.695.819,67	76.154.371,83	77.387.755,55		13.757.844,51
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS							
	34.117,72	35.105,79	29.341,89	28.024,56	233.358,77	233.029,51		33.788,46
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	12.490.343,07	13.402.893,71	11.346.632,77	11.667.795,11	75.921.013,06	77.154.726,04		13.724.056,05
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.011,94	1.965,28		1.043,26	7.972,92	9.969,52		3.008,54
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	1.011,94	1.965,28		1.043,26	7.972,92	9.969,52		3.008,54
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	1.011,94	1.965,28		1.043,26	7.972,92	9.969,52		3.008,54
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
					3.500,00	3.500,00		
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
					3.500,00	3.500,00		
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO							
					3.500,00	3.500,00		
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO							
					3.500,00	3.500,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	9.956.279.762,81	9.956.279.762,81						9.956.279.762,81
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes JUL de 2024

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.3.1.1.07.03-6	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90						9.955.658.202,90
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90						9.955.658.202,90
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	18.716.778.929,65	18.716.778.929,65						18.716.778.929,65
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.311.243.284,59	5.311.243.284,59						5.311.243.284,59
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	5.596.896.235,58	5.596.896.235,58						5.596.896.235,58
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	249.175.257,03-	249.175.257,03-						249.175.257,03-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	36.477.693,96-	36.477.693,96-						36.477.693,96-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.449.877.442,16	3.449.877.442,16						3.449.877.442,16
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	4.182.438.000,00	4.182.438.000,00						4.182.438.000,00
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	329.816.916,66-	329.816.916,66-						329.816.916,66-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	256.524.259,73-	256.524.259,73-						256.524.259,73-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	146.219.381,45-	146.219.381,45-						146.219.381,45-
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.771.651.234,10	5.771.651.234,10						5.771.651.234,10
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	6.059.139.023,86	6.059.139.023,86						6.059.139.023,86
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	204.449.594,29-	204.449.594,29-						204.449.594,29-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	83.038.195,47-	83.038.195,47-						83.038.195,47-

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	4.184.006.968,80	4.184.006.968,80						4.184.006.968,80
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	8.393.758.271,15	8.393.758.271,15						8.393.758.271,15
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.794.048.605,19-	1.794.048.605,19-						1.794.048.605,19-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.395.371.092,26-	1.395.371.092,26-						1.395.371.092,26-
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.020.331.604,90-	1.020.331.604,90-						1.020.331.604,90-
2.2.7.2.2	PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS							
	8.761.120.726,75-	8.761.120.726,75-						8.761.120.726,75-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.311.243.284,59-	5.311.243.284,59-						5.311.243.284,59-
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.311.243.284,59-	5.311.243.284,59-						5.311.243.284,59-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.449.877.442,16-	3.449.877.442,16-						3.449.877.442,16-
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.449.877.442,16-	3.449.877.442,16-						3.449.877.442,16-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	622.636.729,01	124.860.921,46	21.217.620,70	883.407.057,34	157.127.027,57	726.280.029,77		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	10.628.750,19	2.030.304,89	121.998,26	12.802.209,44	265.152,62	12.537.056,82		

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		700.358,00	143.745,42		897.958,06	53.854,64	844.103,42
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS							
			334.743,31	66.824,23		468.689,42	67.121,88	401.567,54
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDACAO							
			334.743,31	66.824,23		468.689,42	67.121,88	401.567,54
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – RGPS							
			334.743,31	66.824,23		468.689,42	67.121,88	401.567,54
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS							
			32.306,29	7.198,41		39.504,70		39.504,70
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDACAO							
			32.306,29	7.198,41		39.504,70		39.504,70
3.1.2.3.1.01	FGTS							
			32.306,29	7.198,41		39.504,70		39.504,70
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
			157.139,28	30.214,20		187.353,48		187.353,48
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – INTRA OFSS							
			157.139,28	30.214,20		187.353,48		187.353,48
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
			157.139,28	30.214,20		187.353,48		187.353,48
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
			568.557.506,09	118.824.961,85	20.962.796,84	739.421.955,07	73.002.283,97	666.419.671,10
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
			503.301.003,39	107.736.998,60	20.959.103,57	654.937.235,19	64.858.336,77	590.078.898,42
3.2.1.1	APOSENTADORIAS – RPPS							
			503.301.003,39	107.736.998,60	20.959.103,57	654.937.235,19	64.858.336,77	590.078.898,42
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDACAO							
			503.301.003,39	107.736.998,60	20.959.103,57	654.937.235,19	64.858.336,77	590.078.898,42
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS – PESSOAL CIVIL							
			503.301.003,39	107.736.998,60	20.959.103,57	654.937.235,19	64.858.336,77	590.078.898,42
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
			503.301.003,39	107.736.998,60	20.959.103,57	654.937.235,19	64.858.336,77	590.078.898,42
3.2.2	PENSOES							
			65.231.855,10	11.079.677,58		84.451.786,61	8.140.253,93	76.311.532,68

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		65.231.855,10	11.079.677,58			84.451.786,61	8.140.253,93	76.311.532,68
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		65.231.855,10	11.079.677,58			84.451.786,61	8.140.253,93	76.311.532,68
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		65.231.855,10	11.079.677,58			84.451.786,61	8.140.253,93	76.311.532,68
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		24.647,60	8.285,67		3.693,27	32.933,27	3.693,27	29.240,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		24.647,60	8.285,67		3.693,27	32.933,27	3.693,27	29.240,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
		24.647,60	8.285,67		3.693,27	32.933,27	3.693,27	29.240,00
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		24.647,60	8.285,67		3.693,27	32.933,27	3.693,27	29.240,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		40.222.493,17	3.325.677,11	5.138,98		80.957.851,61	37.414.820,31	43.543.031,30
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		205.364,41	37.328,86			263.304,39	20.611,12	242.693,27
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		205.364,41	37.328,86			263.304,39	20.611,12	242.693,27
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		205.364,41	37.328,86			263.304,39	20.611,12	242.693,27
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		205.364,41	37.328,86			263.304,39	20.611,12	242.693,27
3.3.2	SERVICOS							
		40.017.128,76	3.288.348,25	5.138,98		80.694.547,22	37.394.209,19	43.300.338,03
3.3.2.1	DIARIAS							
		14.238,98	6.176,00			22.048,98	1.634,00	20.414,98
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO							
		14.238,98	6.176,00			22.048,98	1.634,00	20.414,98
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL							
		14.238,98	6.176,00			22.048,98	1.634,00	20.414,98
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		259.329,60	47.919,60			313.272,80	6.023,60	307.249,20

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS – PF – CONSOLIDACAO							
	259.329,60	47.919,60				313.272,80	6.023,60	307.249,20
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
	259.329,60	47.919,60				313.272,80	6.023,60	307.249,20
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS – PJ							
	39.743.560,18	3.234.252,65		5.138,98		80.359.225,44	37.386.551,59	42.972.673,85
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDACAO							
	39.743.560,18	3.234.252,65		5.138,98		80.359.225,44	37.386.551,59	42.972.673,85
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
	105.313,29	3.451,00				110.458,40	1.694,11	108.764,29
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
	106.849,11	20.224,89				127.074,00		127.074,00
3.3.2.3.1.10	LOCACOES							
	46.267,64	3.166.000,00				3.212.267,64		3.212.267,64
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
	28.552,35					28.552,35		28.552,35
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES							
	838,80					838,80		838,80
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO							
	23.200,00					23.200,00		23.200,00
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL							
	6.080,00	3.800,00				15.960,00	6.080,00	9.880,00
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
	37.027,28	9.256,82				55.100,35	8.816,25	46.284,10
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
	45.481,45	8.270,74		4.135,37		53.752,19	4.135,37	49.616,82
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS – PJ							
	39.343.950,26	23.249,20		1.003,61		76.732.021,71	37.365.825,86	39.366.195,85
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	28.043,27	915,99		33,25		28.959,26	33,25	28.926,01
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	24.543,27	915,99		33,25		25.459,26	33,25	25.426,01
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	24.543,27	915,99		33,25		25.459,26	33,25	25.426,01

PREFEITURA DE GOIANIA			B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O				Pagina: 1	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes JUL de 2024					
Contas: 1 a 9								
Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL							
		8.828.514,32			1.565.994,30		10.394.508,62	10.394.508,62
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		143.356,40			370,75		143.727,15	143.727,15
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		143.356,40			370,75		143.727,15	143.727,15
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		22.071.238,20			943.016,58		23.014.254,78	23.014.254,78
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
		22.071.238,20			943.016,58		23.014.254,78	23.014.254,78
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		22.071.238,20			943.016,58		23.014.254,78	23.014.254,78
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		247.446.876,76			42.325.830,47		289.772.707,23	289.772.707,23
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		247.446.876,76			42.325.830,47		289.772.707,23	289.772.707,23
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		247.446.876,76			42.325.830,47		289.772.707,23	289.772.707,23
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		247.446.876,76			42.325.830,47		289.772.707,23	289.772.707,23
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
		247.446.876,76			42.325.830,47		289.772.707,23	289.772.707,23
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		33.239.475,59		12.369.133,52	16.678.737,55	114.505.984,21	152.055.063,83	37.549.079,62
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		33.239.475,59		12.369.133,52	16.678.737,55	114.505.984,21	152.055.063,83	37.549.079,62
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
		22.344.112,00			3.480.948,10		25.825.060,10	25.825.060,10
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		22.344.112,00			3.480.948,10		25.825.060,10	25.825.060,10
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
		10.895.363,59			828.655,93	96,51	11.724.116,03	11.724.019,52
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		10.895.363,59			828.655,93	96,51	11.724.116,03	11.724.019,52
SEDETEC 20241022 - 11:59:20								SCP3810N

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		169.769,43			169.769,43		169.769,43
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		169.769,43			169.769,43		169.769,43
5.3.2.1	RP PROCESSADOS – INSCRITOS		133.477,38			133.477,38		133.477,38
5.3.2.2	RP PROCESSADOS – EXERCICIOS ANTERIORES		36.292,05			36.292,05		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.937.530.769,43	420.962.366,31	450.962.366,31	3.541.509.885,27	5.509.040.654,70	1.967.530.769,43
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.937.361.000,00	420.962.366,31	450.962.366,31	3.541.376.407,89	5.508.737.407,89	1.967.361.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		854.034.000,00	129.070.340,82	129.070.340,82	585.051.946,85	1.439.085.946,85	854.034.000,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		398.681.585,61	101.070.340,82	28.000.000,00	556.737.351,03	882.348.595,82	325.611.244,79
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		455.352.414,39	28.000.000,00	101.070.340,82	28.314.595,82	556.737.351,03	528.422.755,21
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.083.327.000,00	291.892.025,49	321.892.025,49	2.956.324.461,04	4.069.651.461,04	1.113.327.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.083.327.000,00	291.892.025,49	321.892.025,49	2.956.324.461,04	4.069.651.461,04	1.113.327.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		80.103.761,53	41.415.548,24	32.282.212,61	1.109.766.813,15	1.180.737.239,05	70.970.425,90
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.003.223.238,47	250.476.477,25	289.609.812,88	1.846.557.647,89	2.888.914.221,99	1.042.356.574,10
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		380.396.841,99	125.086.013,07	60.390.482,32	876.358.020,26	1.192.059.331,50	315.701.311,24
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.077.327,60	125.154.315,60	125.154.949,04	898.246.723,90	909.324.684,94	11.077.961,04
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		611.749.068,88	236.148,58	104.064.381,52	71.952.903,73	787.530.205,55	715.577.301,82
			169.769,43			133.477,38	303.246,81	169.769,43

PREFEITURA DE GOIANIA			B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O				Pagina: 20		
Orgao : 5100 – INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes JUL de 2024						
Contas: 1 a 9									
Conta-----	Descricao-----		Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
		169.769,43					133.477,38	303.246,81	169.769,43
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR								
		36.292,05					133.477,38	169.769,43	36.292,05
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS								
		133.477,38					133.477,38		133.477,38
7	CONTROLES DEVEDORES								
		1.153.711.704,88	1.861.167.900,07		148.683.170,84	31.129.304,83	1.009.142.735,96	184.132.674,76	1.978.721.766,08
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
		1.153.711.704,88	1.861.167.900,07		148.683.170,84	31.129.304,83	1.009.142.735,96	184.132.674,76	1.978.721.766,08
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
		1.153.711.704,88	1.861.167.900,07		148.683.170,84	31.129.304,83	1.009.142.735,96	184.132.674,76	1.978.721.766,08
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
		1.153.711.704,88	1.861.167.900,07		148.683.170,84	31.129.304,83	1.009.142.735,96	184.132.674,76	1.978.721.766,08
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS								
		1.153.711.704,88	1.861.167.900,07		148.683.170,84	31.129.304,83	1.009.142.735,96	184.132.674,76	1.978.721.766,08
8	CONTROLES CREDORES								
		1.153.711.704,88	1.861.167.900,07		351.220.873,72	468.774.739,73	3.397.936.407,31	4.222.946.468,51	1.978.721.766,08
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
		1.153.711.704,88	1.861.167.900,07		351.220.873,72	468.774.739,73	3.397.936.407,31	4.222.946.468,51	1.978.721.766,08
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
		1.153.711.704,88	1.861.167.900,07		351.220.873,72	468.774.739,73	3.397.936.407,31	4.222.946.468,51	1.978.721.766,08
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
		1.153.711.704,88	1.861.167.900,07		351.220.873,72	468.774.739,73	3.397.936.407,31	4.222.946.468,51	1.978.721.766,08
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
		49.548.855,80	323.824.533,98-		70.430.769,06	146.692.721,98	1.338.466.837,36	1.041.355.400,50	247.562.581,06-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO								
		49.548.855,80	323.824.533,98-		70.430.769,06	146.692.721,98	1.338.466.837,36	1.041.355.400,50	247.562.581,06-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
		380.396.841,99	125.086.013,07		60.390.482,32	876.358.020,26	1.192.059.331,50		315.701.311,24
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO – A LIQUIDAR								
		380.396.841,99	125.086.013,07		60.390.482,32	876.358.020,26	1.192.059.331,50		315.701.311,24
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
		37.206.554,48	49.950.429,84		155.066.196,13	158.011.703,54	1.108.418.218,00	1.124.107.600,77	52.895.937,25
SEDETEC 20241022 - 11:59:25						SCP3810N			

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes JUL de 2024

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	169.769,43	11.113.619,65	125.154.315,60		125.154.949,04	898.380.201,28	909.324.684,94	11.114.253,09
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	37.036.785,05	38.836.810,19	29.911.880,53		32.856.754,50	210.038.016,72	214.782.915,83	41.781.684,16
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	614.763.968,43		637.895,46		103.679.831,89	74.652.340,69	792.458.245,55	717.805.904,86
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	436.949.170,82		235.101,08		73.769.032,11	71.945.031,98	582.428.133,83	510.483.101,85
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	177.814.797,61		402.794,38		29.910.799,78	2.707.308,71	210.030.111,72	207.322.803,01
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.066.956.294,60	1.139.881.193,79				40.991,00	72.965.890,19	1.139.881.193,79