

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

Mes SET 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	ATIVO							
	1.946.176.765,64	2.061.007.600,39	130.315.059,67	130.459.899,36	1.730.920.461,25	1.616.234.466,19	2.060.862.760,70	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.153.878.317,58	1.268.487.988,94	130.312.477,67	130.454.735,36	1.730.633.128,64	1.616.165.714,97	1.268.345.731,25	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	86.755.410,28	157.214.020,91	119.284.614,60	119.428.113,29	1.447.543.717,08	1.377.228.605,14	157.070.522,22	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	86.755.410,28	157.214.020,91	119.284.614,60	119.428.113,29	1.447.543.717,08	1.377.228.605,14	157.070.522,22	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	86.755.410,28	157.214.020,91	119.284.614,60	119.428.113,29	1.447.543.717,08	1.377.228.605,14	157.070.522,22	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
			197,00	197,00	991,84	991,84		
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA REPS							
	86.755.410,28	157.214.020,91	119.281.638,60	119.425.137,29	1.447.507.391,04	1.377.192.279,10	157.070.522,22	
1.1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO							
	16.071.232,13	11.904.996,88	71.060.606,55	60.744.007,79	465.542.355,66	459.391.992,15	22.221.595,64	
1.1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	69.451.280,67	140.364.205,09	47.748.636,34	55.135.074,68	923.368.501,89	859.842.015,81	132.977.766,75	
1.1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	1.232.897,48	4.944.818,94	472.395,71	3.546.054,82	58.596.533,49	57.958.271,14	1.871.159,83	
1.1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO							
			2.779,00	2.779,00	35.334,20	35.334,20		
1.1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO							
			2.582,00	2.582,00	34.375,61	34.375,61		
1.1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			2.582,00	2.582,00	34.375,61	34.375,61		
1.1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			2.582,00	2.582,00	34.375,61	34.375,61		
1.1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			2.582,00	2.582,00	34.375,61	34.375,61		
1.1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	1.066.956.294,60	1.110.956.114,83	11.024.040,07	11.024.040,07	282.902.554,45	238.902.734,22	1.110.956.114,83	
1.1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - REPS							
	1.123.442.892,61	1.241.196.753,20	8.583.922,86	2.440.117,21	227.803.717,38	103.906.051,14	1.247.340.558,85	

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: 3
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							Mes SET de 2024		
Contas: 1 a 9									
Conta-----	Descricao-----						Debito no Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
	166.612,70	317.853,20	1.241,00				152.481,50		319.094,20
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
	166.612,70	317.853,20	1.241,00				152.481,50		319.094,20
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO								
	120.285,94	192.384,13	318,50				72.416,69		192.702,63
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS								
	33.383,37	112.525,68	922,50				80.064,81		113.448,18
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
	12.943,39	12.943,39							12.943,39
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
	792.298.448,06	792.519.611,45	2.582,00	5.164,00			287.332,61	68.751,22	792.517.029,45
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
	465.887.162,92	465.855.369,31	2.582,00	5.164,00			34.375,61	68.751,22	465.852.787,31
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
	1.170.596,72	1.138.803,11	2.582,00	5.164,00			34.375,61	68.751,22	1.136.221,11
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO								
	1.170.596,72	1.138.803,11	2.582,00	5.164,00			34.375,61	68.751,22	1.136.221,11
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
	1.170.596,72	1.138.803,11		2.582,00				34.375,61	1.136.221,11
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
			2.582,00				34.375,61		
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO								
	464.716.566,20	464.716.566,20							464.716.566,20
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
	464.716.566,20	464.716.566,20							464.716.566,20
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO								
	464.716.566,20	464.716.566,20							464.716.566,20
1.2.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO								
	464.716.566,20	464.716.566,20							464.716.566,20
1.2.3	IMOBILIZADO								
	326.411.285,14	326.664.242,14					252.957,00		326.664.242,14
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
	3.364.430,06	3.617.387,06					252.957,00		3.617.387,06
SEDETEC 20241029 - 10:47:22							SCF3810N		

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	3.364.430,06	3.617.387,06				252.957,00		3.617.387,06
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	67.215,21	69.072,21				1.857,00		69.072,21
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
	18.791,16	18.791,16						18.791,16
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS							
	10.159,88	10.159,88						10.159,88
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	38.264,17	40.121,17				1.857,00		40.121,17
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
	351.620,47	602.720,47				251.100,00		602.720,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	351.620,47	602.720,47				251.100,00		602.720,47
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
	1.020.082,00	1.020.082,00						1.020.082,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
	1.020.082,00	1.020.082,00						1.020.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							
	1.925.512,38	1.925.512,38						1.925.512,38
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	1.925.512,38	1.925.512,38						1.925.512,38
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS							
	212.390,22-	212.390,22-						212.390,22-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
	212.390,22-	212.390,22-						212.390,22-

PREFEITURA DE GOIANIA				B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç A O						Página:
Orgao : 5100 – INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes SET 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
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA – BENS MOVEIS									212.390,22-
	212.390,22-									
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS									212.390,22-
	212.390,22-									
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO									
	1.946.176.765,64 1.954.698.652,55 201.903.049,39 219.854.376,34 1.453.799.506,91 1.480.272.720,77 1.972.649.979,50									
2.1	PASSIVO CIRCULANTE									
	37.206.554,48 45.728.441,39 201.903.049,39 219.854.376,34 1.453.799.506,91 1.480.272.720,77 63.679.768,34									
2.1.1	ORIGAGOCES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO									
	133.477,38 156.340.523,20 185.292.793,75 1.010.871.208,47 1.039.690.001,64 28.952.270,55									
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR									
	1.734.988,39 1.734.988,39 1.734.988,39 14.787.036,78 14.787.036,78									
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDACAO									
	1.734.988,39 1.734.988,39 1.734.988,39 14.787.036,78 14.787.036,78									
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR									
	1.734.988,39 1.734.988,39 1.734.988,39 14.787.036,78 14.787.036,78									
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS									
	1.734.988,39 1.734.988,39 1.734.988,39 14.787.036,78 14.787.036,78									
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR									
	154.309.300,79 183.261.571,34 993.557.903,92 1.022.510.174,47 28.952.270,55									
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR– CONSOLIDACAO									
	154.309.300,79 183.261.571,34 993.557.903,92 1.022.510.174,47 28.952.270,55									
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR									
	154.309.300,79 183.261.571,34 993.557.903,92 1.022.510.174,47 28.952.270,55									
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR									
	34.169,43 34.169,43 338.679,27 338.679,27									
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR – CONSOLIDACAO									
	34.169,43 34.169,43 338.679,27 338.679,27									
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR									
	34.169,43 34.169,43 338.679,27 338.679,27									
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR									
	133.477,38 262.064,59 2.187.588,50 2.054.111,12									
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDACAO									
	79.705,42 79.705,42 612.550,67 612.550,67									
SEDETEC 20241029 – 10:47:23				SCF3810N						

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				Página:
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes SET 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

2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			79.705,42	79.705,42	612.550,67	612.550,67	
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			79.705,42	79.705,42	612.550,67	612.550,67	
2.1.1.4.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			8.764,03	8.764,03	55.199,65	55.199,65	
2.1.1.4.3.05	FGTS			8.764,03	8.764,03	55.199,65	55.199,65	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO			173.595,14	173.595,14	1.519.838,18	1.386.360,80	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			142.218,68	142.218,68	1.243.203,83	1.136.587,62	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			142.218,68	142.218,68	1.243.203,83	1.136.587,62	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			31.376,46	31.376,46	276.634,35	249.773,18	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.233.853,56	1.234.131,06	154.847.011,32	159.613.517,30	4.802.798,03
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.233.853,56	1.234.131,06	154.847.011,32	159.613.517,30	4.802.798,03
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.233.853,56	1.234.131,06	154.847.011,32	159.613.517,30	4.802.798,03
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			1.183.737,43	1.184.014,93	153.810.102,51	158.563.198,37	4.789.387,91
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.183.737,43	1.184.014,93	153.810.102,51	158.563.198,37	4.789.387,91
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS			50.116,13	50.116,13	1.036.908,81	1.050.318,93	13.410,12
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			50.116,13	50.116,13	1.036.908,81	1.050.318,93	13.410,12
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			358.682,51	358.682,51	3.325.823,54	3.325.823,54	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			358.682,51	358.682,51	3.325.823,54	3.325.823,54	

SEDETEC 20241029 - 10:47:23				SCF3810N				

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:		
Orgao : 5100 – INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes SET 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
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO – CONSOLIDACAO					358.682,51	358.682,51	3.325.823,54	3.325.823,54	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER					358.682,51	358.682,51	3.325.823,54	3.325.823,54	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					32.968.769,02	32.968.769,02	284.755.463,58	277.643.378,29	29.924.699,76
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS					32.968.769,02	32.968.769,02	284.751.963,58	277.639.878,29	29.924.699,76
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDACAO					12.324.096,82	12.324.096,82	113.014.359,96	111.532.187,54	16.106.406,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES					12.295.953,77	12.295.953,77	109.483.202,00	107.976.714,21	16.061.394,95
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					69.557,06	69.557,06	864.703,68	804.939,49	39.785,22
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					823.327,38	585.883,76	5.795.053,67	5.686.603,87	321.241,99
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES – PLANOS DE SEGUROS					7.685,90	1.694,80	111.932,05	99.667,42	2.255,86
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					11.496.485,51	8.016.122,03	71.724.948,84	69.248.034,53	5.054.197,43
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS					3.979.233,84	3.622.696,12	30.986.563,76	32.137.468,90	10.643.914,45
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS					27.539,58	28.143,05	186.133,72	210.449,09	45.011,05
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL					27.342,58	27.946,05	185.175,13	209.490,50	45.011,05
2.1.8.8.1.03.02-0	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS					197,00	197,00	958,59	958,59	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS					10.349.129,92	7.266.967,58	66.844.360,10	63.973.471,58	4.051.845,38
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS									
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS									
SDETEC 20241029 – 10:47:24				SCF3810N						

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

Mes SET 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	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 - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
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

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

Mes SET 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
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) 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-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOS 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/FENSOES 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/PENIONISTA 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	PROVISOS 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 - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.311.243.284,59-	5.311.243.284,59-						5.311.243.284,59-
2.2.7.2.2.01-0	(-) 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 - PROVISOS 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-

PREFEITURA DE GOIANIA									
BALANCE DE VERIFICACAO									
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									
Mes SET 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	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	994.368,94		142.218,68		1.190.442,26	53.854,64	1.136.587,62	
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	994.368,94		142.218,68		1.190.442,26	53.854,64	1.136.587,62	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	994.368,94		142.218,68		1.190.442,26	53.854,64	1.136.587,62	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	465.723,37		79.705,42		612.550,67	67.121,88	545.428,79	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	465.723,37		79.705,42		612.550,67	67.121,88	545.428,79	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	46.435,62		8.764,03		55.199,65		55.199,65	
3.1.2.3.1.01	FGTS	46.435,62		8.764,03		55.199,65		55.199,65	
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	218.396,72		31.376,46		249.773,18		249.773,18	
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	218.396,72		31.376,46		249.773,18		249.773,18	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	764.491.918,90		142.477.131,82	41.282.504,67	980.205.350,39	114.518.804,34	865.686.546,05	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	676.753.313,18		131.226.145,99	41.282.504,67	873.071.811,64	106.374.857,14	766.696.954,50	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	676.753.313,18		131.226.145,99	41.282.504,67	873.071.811,64	106.374.857,14	766.696.954,50	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	676.753.313,18		131.226.145,99	41.282.504,67	873.071.811,64	106.374.857,14	766.696.954,50	
SEDETEC 20241029 - 10:47:26									
								SCF3810N	

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: 13
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes SET 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
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
		676.753.313,18	131.226.145,99	41.282.504,67		873.071.811,64	106.374.857,14
3.2.2	PENSOES						
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	87.704.549,72	11.246.651,43			107.091.455,08	8.140.253,93
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	87.704.549,72	11.246.651,43			107.091.455,08	8.140.253,93
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	87.704.549,72	11.246.651,43			107.091.455,08	8.140.253,93
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	87.704.549,72	11.246.651,43			107.091.455,08	8.140.253,93
		34.056,00	4.334,40			42.083,67	3.693,27
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
		34.056,00	4.334,40			42.083,67	3.693,27
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO						
		34.056,00	4.334,40			42.083,67	3.693,27
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
		34.056,00	4.334,40			42.083,67	3.693,27
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
		43.869.755,36	862.635,75	896,10		82.149.657,92	37.418.162,91
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
		280.151,79	37.887,02	896,10		338.649,93	21.507,22
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL						
		280.151,79	37.887,02	896,10		338.649,93	21.507,22
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO						
		280.151,79	37.887,02	896,10		338.649,93	21.507,22
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO						
		280.151,79	37.887,02	896,10		338.649,93	21.507,22
3.3.2	SERVICOS						
		43.589.603,57	824.748,73			81.811.007,99	37.396.655,69
3.3.2.1	DIARIAS						
		25.645,28	896,10			28.175,38	1.634,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO						
		25.645,28	896,10			28.175,38	1.634,00
SEDETEC 20241029 - 10:47:26				SCF3810N			

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

Mes SET 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
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
		35.293,61	2.582,00			37.908,86	33,25	37.875,61
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		31.793,61	2.582,00			34.408,86	33,25	34.375,61
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		31.793,61	2.582,00			34.408,86	33,25	34.375,61
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		31.793,61	2.582,00			34.408,86	33,25	34.375,61
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
		31.793,61	2.582,00			34.408,86	33,25	34.375,61
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS							
		3.500,00				3.500,00		3.500,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
		3.500,00				3.500,00		3.500,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO							
		3.500,00				3.500,00		3.500,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES							
		3.500,00				3.500,00		3.500,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		4.164.626,92	2.832.969,15	2.440.117,21		59.690.577,38	55.133.098,52	4.557.478,86
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		4.164.626,92	2.832.969,15	2.440.117,21		59.690.577,38	55.133.098,52	4.557.478,86
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/REPS							
		269.856,71	34.169,43			320.440,54	16.414,40	304.026,14
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/REPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		269.856,71	34.169,43			320.440,54	16.414,40	304.026,14
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		3.894.770,21	2.798.799,72	2.440.117,21		59.370.136,84	55.116.684,12	4.253.452,72
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		3.894.770,21	2.798.799,72	2.440.117,21		59.370.136,84	55.116.684,12	4.253.452,72
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		933.310.639,23	8.585.107,65	94.944.793,34		163.354.869,44	1.183.025.194,36	1.019.670.324,92
4.2	CONTRIBUICOES							
		491.525.679,42	1.184,79	43.671.364,56		358.089,85	535.553.969,04	535.195.879,19

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				Página: 16
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes SET 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
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
		491.525.679,42		1.184,79	43.671.384,56	358.089,85	535.553.969,04	535.195.879,19
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES							
		491.525.679,42		1.184,79	43.671.384,56	358.089,85	535.553.969,04	535.195.879,19
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO							
		242.248.184,65		1.184,79	20.866.354,57	1.184,79	263.114.539,22	263.113.354,43
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
		242.248.184,65		1.184,79	20.866.354,57	1.184,79	263.114.539,22	263.113.354,43
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
		213.385.566,53		1.184,79	20.866.354,57	1.184,79	234.251.921,10	234.250.736,31
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
		26.229.193,11				26.229.193,11		26.229.193,11
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
		2.633.425,01				2.633.425,01		2.633.425,01
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		249.277.494,77			22.805.029,99	356.905,06	272.439.429,82	272.082.524,76
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		249.277.494,77			22.805.029,99	356.905,06	272.439.429,82	272.082.524,76
4.2.1.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
		234.617.861,09			20.972.575,78	356.905,06	255.947.341,93	255.590.436,87
4.2.1.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		14.659.633,68			1.832.454,21		16.492.087,89	16.492.087,89
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
		28.000.000,00				28.000.000,00		28.000.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		28.000.000,00				28.000.000,00		28.000.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		28.000.000,00				28.000.000,00		28.000.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO							
		28.000.000,00				28.000.000,00		28.000.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		36.754.009,50			2.712.737,27		39.466.746,77	39.466.746,77
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		12.123.783,34			1.611.601,16		13.735.384,50	13.735.384,50
SEDETEC 20241029 - 10:47:33								SCF3810N

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				Página: 17
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes SET 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	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS							
		11.980.021,31			1.611.085,50		13.591.106,81	13.591.106,81
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS							
		11.980.021,31			1.611.085,50		13.591.106,81	13.591.106,81
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS							
		11.980.021,31			1.611.085,50		13.591.106,81	13.591.106,81
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL							
		11.980.021,31			1.611.085,50		13.591.106,81	13.591.106,81
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		143.762,03			515,66		144.277,69	144.277,69
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		143.762,03			515,66		144.277,69	144.277,69
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		24.630.226,16			1.101.136,11		25.731.362,27	25.731.362,27
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
		24.630.226,16			1.101.136,11		25.731.362,27	25.731.362,27
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		24.630.226,16			1.101.136,11		25.731.362,27	25.731.362,27
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		332.295.284,21			38.531.703,72		370.826.987,93	370.826.987,93
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		332.295.284,21			38.531.703,72		370.826.987,93	370.826.987,93
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		332.295.284,21			38.531.703,72		370.826.987,93	370.826.987,93
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		332.295.284,21			38.531.703,72		370.826.987,93	370.826.987,93
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
		332.295.284,21			38.531.703,72		370.826.987,93	370.826.987,93
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		44.735.666,10		8.583.922,86	10.028.967,79	134.996.779,59	181.177.490,62	46.180.711,03
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		44.735.666,10		8.583.922,86	10.028.967,79	134.996.779,59	181.177.490,62	46.180.711,03
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
		31.691.126,75			536.301,31		31.691.126,75	31.691.126,75
SEDETEC 20241029 - 10:47:34								SCF3810N

PREFEITURA DE GOIANIA									
BALANCE DE VERIFICACAO									
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									
Mes SET 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	
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				536.301,31		31.691.126,75	31.691.126,75	
	31.154.825,44								
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
	13.580.840,66				908.743,62	96,51	14.489.680,79	14.489.584,28	
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
	13.580.840,66				908.743,62	96,51	14.489.680,79	14.489.584,28	
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS								
				8.583.922,86		134.996.683,08			
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO								
				8.583.922,86		134.996.683,08			
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
	1.999.530.769,43			73.500.000,00	500.000,00	2.101.494.769,43	28.964.000,00	2.072.530.769,43	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
	1.999.361.000,00			73.500.000,00	500.000,00	2.101.325.000,00	28.964.000,00	2.072.361.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
	854.034.000,00					854.034.000,00		854.034.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
	854.034.000,00					854.034.000,00		854.034.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA								
	854.034.000,00					854.034.000,00		854.034.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
	1.145.327.000,00			73.500.000,00	500.000,00	1.247.291.000,00	28.964.000,00	1.218.327.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
	1.145.327.000,00			73.500.000,00	500.000,00	1.247.291.000,00	28.964.000,00	1.218.327.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
	1.079.357.000,00			500.000,00	500.000,00	1.097.321.000,00	17.964.000,00	1.079.357.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
	1.079.357.000,00			500.000,00	500.000,00	1.097.321.000,00	17.964.000,00	1.079.357.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
	76.970.000,00			73.000.000,00		149.970.000,00		149.970.000,00	
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR								
	65.970.000,00			73.000.000,00		138.970.000,00		138.970.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO								
	11.000.000,00					11.000.000,00		11.000.000,00	
SEDETEC 20241029 - 10:47:34									
SCF3810N									

PREFEITURA DE GOIANIA									
BALANCE DE VERIFICACAO									
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									
Mes SET 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	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
			11.000.000,00-				11.000.000,00	11.000.000,00-	
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
			11.000.000,00-				11.000.000,00	11.000.000,00-	
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO								
			11.000.000,00-				11.000.000,00	11.000.000,00-	
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								
			1.999.530.769,43	450.484.529,96	523.484.529,96	4.328.406.662,21	6.400.937.431,64	2.072.530.769,43	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
			1.999.361.000,00	450.484.529,96	523.484.529,96	4.328.273.184,83	6.400.634.184,83	2.072.361.000,00	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
			854.034.000,00	47.832.933,55	47.832.933,55	705.594.085,32	1.559.628.085,32	854.034.000,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR								
			252.986.851,37	47.831.748,76	1.184,79	677.235.898,96	882.392.186,36	205.156.287,40	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA								
			601.047.148,63	1.184,79	47.831.748,76	28.358.186,36	677.235.898,96	648.877.712,60	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
			1.145.327.000,00	402.651.596,41	475.651.596,41	3.622.679.099,51	4.841.006.099,51	1.218.327.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
			1.145.327.000,00	402.651.596,41	475.651.596,41	3.622.679.099,51	4.841.006.099,51	1.218.327.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
			64.286.831,06	57.187.124,92	74.145.804,90	1.208.588.840,02	1.289.834.351,06	81.245.511,04	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
			1.081.040.168,94	345.464.471,49	401.505.791,51	2.414.090.259,49	3.551.171.748,45	1.137.081.488,96	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
			253.666.073,66	146.383.717,00	97.970.525,69	1.127.314.852,93	1.332.567.735,28	205.252.882,35	
SEDETEC 20241029 - 10:47:34									
									SCF3810N

P R E F E I T U R A D E G O I A N I A									
B A L A N C E D E V E R I F I C A C A O									
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									
Mes SET 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	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
	4.766.228,48		157.933.059,27	186.885.607,32	1.168.914.065,95	1.202.632.842,46		33.718.776,53	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
	822.607.866,80		41.147.695,22	116.649.658,50	117.861.340,61	1.015.971.170,69		898.109.830,08	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
	169.769,43				133.477,38	303.246,81		169.769,43	
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	2.094.551.350,13	92.465.552,88	5.637.410,84	1.292.369.158,10	264.701.370,81	2.181.379.492,17		
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	1.153.711.704,88	2.094.551.350,13	92.465.552,88	5.637.410,84	1.292.369.158,10	264.701.370,81	2.181.379.492,17		
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
	1.153.711.704,88	2.094.551.350,13	92.465.552,88	5.637.410,84	1.292.369.158,10	264.701.370,81	2.181.379.492,17		
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
	1.153.711.704,88	2.094.551.350,13	92.465.552,88	5.637.410,84	1.292.369.158,10	264.701.370,81	2.181.379.492,17		
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS								
	1.153.711.704,88	2.094.551.350,13	92.465.552,88	5.637.410,84	1.292.369.158,10	264.701.370,81	2.181.379.492,17		
8	CONTROLES CREDITORES								
	1.153.711.704,88	2.094.551.350,13	437.430.166,87	524.258.308,91	4.273.354.780,08	5.301.022.567,37	2.181.379.492,17		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	1.153.711.704,88	2.094.551.350,13	437.430.166,87	524.258.308,91	4.273.354.780,08	5.301.022.567,37	2.181.379.492,17		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
	1.153.711.704,88	2.094.551.350,13	437.430.166,87	524.258.308,91	4.273.354.780,08	5.301.022.567,37	2.181.379.492,17		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
	1.153.711.704,88	2.094.551.350,13	437.430.166,87	524.258.308,91	4.273.354.780,08	5.301.022.567,37	2.181.379.492,17		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
	49.548.855,80	142.180.494,14-	62.327.117,76	92.645.483,43	1.537.101.195,46	1.375.690.211,19	111.862.128,47-		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO								
	49.548.855,80	142.180.494,14-	62.327.117,76	92.645.483,43	1.537.101.195,46	1.375.690.211,19	111.862.128,47-		

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

Mes SET 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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		253.666.073,66	146.383.717,00	97.970.525,69	1.127.314.852,93	1.332.567.735,28	205.252.882,35	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		253.666.073,66	146.383.717,00	97.970.525,69	1.127.314.852,93	1.332.567.735,28	205.252.882,35	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		37.206.554,48	45.728.441,39	201.903.049,39	219.854.376,34	1.453.799.506,91	63.679.768,34	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		169.769,43	4.802.520,53	157.933.059,27	186.885.607,32	1.169.047.543,33	33.755.068,58	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
		37.036.785,05	40.925.920,86	43.969.990,12	32.968.769,02	284.751.963,58	29.924.699,76	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			826.381.214,39	26.816.282,72	113.787.923,45	106.332.010,71	913.352.855,12	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			588.483.558,81	26.705.483,63	84.260.144,92	103.411.257,27	646.038.220,10	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			237.897.655,58	110.799,09	29.527.778,53	2.920.753,44	267.314.635,02	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		1.066.956.294,60	1.110.956.114,83			48.807.214,07	92.807.034,30	1.110.956.114,83