

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

Mes DEZ 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							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.946.176.765,64	2.128.231.631,29	185.220.942,60	222.074.233,14	3.246.822.593,79	3.101.621.018,68	2.091.378.340,75
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.153.878.317,58	1.335.720.372,84	184.960.635,51	221.334.400,31	3.246.269.183,09	3.100.800.892,63	1.299.346.608,04
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.755.410,28	100.620.388,01	165.785.906,04	174.469.839,02	2.645.195.556,04	2.640.014.511,29	91.936.455,03
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.755.410,28	100.620.388,01	165.785.906,04	174.469.839,02	2.645.195.556,04	2.640.014.511,29	91.936.455,03
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	86.755.410,28	100.620.388,01	165.785.906,04	174.469.839,02	2.645.195.556,04	2.640.014.511,29	91.936.455,03
1.1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA					991,84	991,84	
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
1.1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	86.755.410,28	100.618.788,73	165.783.738,44	174.466.072,14	2.645.150.891,34	2.639.969.846,59	91.936.455,03
1.1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	16.071.232,13	15.068.564,85	53.465.409,95	64.848.407,84	632.986.878,81	645.372.543,98	3.685.566,96
1.1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	69.451.280,67	79.295.527,55	112.269.853,67	106.894.560,02	1.943.337.908,76	1.928.118.368,23	84.670.821,20
1.1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	1.232.897,48	6.254.696,33	48.474,82	2.723.104,28	68.826.103,77	66.478.934,38	3.580.066,87
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO		1.599,28	2.167,60	3.766,88	43.672,86	43.672,86	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			2.000,09	2.000,09	42.146,70	42.146,70	
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO			2.000,09	2.000,09	42.146,70	42.146,70	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			2.000,09	2.000,09	42.146,70	42.146,70	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.066.956.294,60	1.234.740.082,01	18.978.329,26	46.502.103,38	600.643.790,11	460.383.776,82	1.207.216.307,89
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.123.442.892,61	1.387.676.791,53	14.128.380,19	32.373.723,19	514.036.687,17	268.048.131,25	1.369.431.448,53

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

Mes DEZ 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	1.387.676.791,53	14.128.380,19	32.373.723,19	514.036.687,17	268.048.131,25	1.369.431.448,53	
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	932.646.438,14	1.148.880.705,51	11.239.464,19	28.078.201,47	447.633.455,68	248.237.925,59	1.132.041.968,23	
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
	692.212.562,48	821.845.137,20	8.199.611,58		308.942.279,17	171.110.092,87	830.044.748,78	
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
	239.482.700,11	326.235.548,05	3.036.223,13	28.078.201,47	138.608.968,13	76.898.098,53	301.193.569,71	
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS							
	951.175,55	800.020,26	3.629,48		82.208,38	229.734,19	803.649,74	
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	88.312.884,05	107.678.025,23	2.511.529,93	2.184.949,97	32.877.579,57	13.185.858,43	108.004.605,19	
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
	88.312.884,05	107.678.025,23	2.511.529,93	2.184.949,97	32.877.579,57	13.185.858,43	108.004.605,19	
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	89.491.873,52	117.856.703,00	202.194,92	2.094.601,95	32.566.754,46	6.094.332,01	115.964.295,97	
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	95.539.174,27	123.989.383,65	202.194,92	2.085.566,43	32.566.754,46	5.999.916,59	122.106.012,14	
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	6.047.300,75-	6.132.680,65-		9.035,52		94.415,42	6.141.716,17-	
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	12.991.696,90	12.501.684,15		15.969,80	24.032,67	530.015,22	12.485.714,35	
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO							
		759.673,64	175.191,15		934.864,79		934.864,79	
1.1.4.4.1.11.02-9	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
		759.673,64	175.191,15		934.864,79		934.864,79	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	56.486.598,01-	152.936.709,52-	4.849.949,07	14.128.380,19	86.607.102,94	192.335.645,57	162.215.140,64-	
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	56.486.598,01-	152.936.709,52-	4.849.949,07	14.128.380,19	86.607.102,94	192.335.645,57	162.215.140,64-	
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	56.486.598,01-	152.936.709,52-	4.849.949,07	14.128.380,19	86.607.102,94	192.335.645,57	162.215.140,64-	
1.1.5	ESTOQUES							
	166.612,70	359.902,82	194.400,12	360.457,82	387.690,24	360.457,82	193.845,12	

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: 4	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes DEZ 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	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO								
	3.364.430,06	3.617.387,06	258.307,00	252.957,00	252.957,00	511.264,00	252.957,00	3.622.737,06	
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	258.307,00	252.957,00	252.957,00	258.307,00	252.957,00	1.930.862,38	
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS								
	1.925.512,38	1.925.512,38	258.307,00	252.957,00	252.957,00	258.307,00	252.957,00	1.930.862,38	
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-		482.875,65	482.875,65		482.875,65	695.265,87-	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
	212.390,22-	212.390,22-		482.875,65	482.875,65		482.875,65	695.265,87-	
SEDETEC 20250116 - 10:17:41								SCP3810N	

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 DEZ 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-	482.875,65		482.875,65		695.265,87-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS							
	212.390,22-		212.390,22-	482.875,65		482.875,65		695.265,87-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	1.946.176.765,64	1.950.739.575,20	1.973.517.072,24	2.655.733.977,26	3.765.753.273,42	4.452.532.988,00	2.632.956.480,22	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	37.206.554,48	41.769.364,04	154.516.391,52	169.806.139,69	1.946.752.592,70	1.966.605.150,43	57.059.112,21	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	133.477,38	14.739.983,15	136.058.131,81	121.318.148,66	1.412.203.775,16	1.412.070.297,78		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			2.309.442,67	2.309.442,67	20.482.138,08	20.482.138,08		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			2.309.442,67	2.309.442,67	20.482.138,08	20.482.138,08		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			2.309.442,67	2.309.442,67	20.482.138,08	20.482.138,08		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			2.309.442,67	2.309.442,67	20.482.138,08	20.482.138,08		
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	14.734.267,91	133.300.290,47	118.566.022,56	1.388.041.722,08	1.388.041.722,08			
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
	14.734.267,91	133.300.290,47	118.566.022,56	1.388.041.722,08	1.388.041.722,08			
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	14.734.267,91	133.300.290,47	118.566.022,56	1.388.041.722,08	1.388.041.722,08			
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
	5.715,24	264.733,33	259.018,09	711.668,57	711.668,57			
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	5.715,24	264.733,33	259.018,09	711.668,57	711.668,57			
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
	5.715,24	264.733,33	259.018,09	711.668,57	711.668,57			
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	133.477,38	183.665,34	183.665,34	2.968.246,43	2.834.769,05			
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		129.136,18	129.136,18	901.773,49	901.773,49			
SEDETEC 20250116 - 10:17:41			SCP3810N					

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: 6	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes DEZ de 2024					
Contas: 1 a 9									
Conta-----	Descricao-----	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		129.136,18	129.136,18	901.773,49	901.773,49			
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
			129.136,18	129.136,18	901.773,49	901.773,49			
2.1.1.4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		8.179,95	8.179,95	80.891,74	80.891,74			
2.1.1.4.1.3.05	FGTS								
			8.179,95	8.179,95	80.891,74	80.891,74			
2.1.1.4.1.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO		8.179,95	8.179,95	80.891,74	80.891,74			
	133.477,38		46.349,21	46.349,21	1.985.581,20	1.852.103,82			
2.1.1.4.1.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
	106.616,21		11.303,86	11.303,86	1.603.399,39	1.496.783,18			
2.1.1.4.1.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES								
	106.616,21		11.303,86	11.303,86	1.603.399,39	1.496.783,18			
2.1.1.4.1.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
	26.861,17		35.045,35	35.045,35	382.181,81	355.320,64			
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
	36.292,05	52.806,94	219.065,87	215.961,10	161.134.299,17	161.147.709,29	49.702,17		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
	36.292,05	52.806,94	219.065,87	215.961,10	161.134.299,17	161.147.709,29	49.702,17		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
	36.292,05	52.806,94	219.065,87	215.961,10	161.134.299,17	161.147.709,29	49.702,17		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
	36.292,05	39.396,82	180.518,18	177.413,41	159.199.168,21	159.199.168,21	36.292,05		
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
	36.292,05	39.396,82	180.518,18	177.413,41	159.199.168,21	159.199.168,21	36.292,05		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS								
		13.410,12	38.547,69	38.547,69	1.935.130,96	1.948.541,08	13.410,12		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
		13.410,12	38.547,69	38.547,69	1.935.130,96	1.948.541,08	13.410,12		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
		440.652,53	440.652,53	440.652,53	4.549.067,67	4.549.067,67			
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
		440.652,53	440.652,53	440.652,53	4.549.067,67	4.549.067,67			
SEDETEC 20250116 - 10:17:41								SCP3810N	

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

Mes DEZ 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
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	6.922.733,90	3.807.784,90	5.058.987,89	10.744.538,18	87.146.483,00	89.717.084,29	9.493.335,19
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.174.470,91	2.260.334,37	2.201.946,82	6.559.245,18	52.344.761,29	54.787.923,11	6.617.632,73
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	2.748.262,99	1.547.450,53	2.857.041,07	4.185.293,00	34.801.721,71	34.929.161,18	2.875.702,46
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	12.524.460,79	7.980.886,91	5.569.640,97	18.633.222,89	135.574.036,17	144.094.044,21	21.044.468,83
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES	12.524.460,79	7.980.886,91	5.569.640,97	18.633.222,89	135.574.036,17	144.094.044,21	21.044.468,83
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS	34.117,72	33.029,71	53.784,84	52.597,60	409.224,73	406.949,48	31.842,47
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.490.343,07	7.947.857,20	5.515.856,13	18.580.625,29	135.164.811,44	143.687.094,73	21.012.626,36
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.011,94	2.122,88	1.249,20	1.515,72	17.440,48	18.817,94	2.389,40
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES	1.011,94	2.122,88	1.249,20	1.515,72	17.440,48	18.817,94	2.389,40
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS	1.011,94	2.122,88	1.249,20	1.515,72	17.440,48	18.817,94	2.389,40
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	1.819.000.680,72	2.485.927.837,57	1.819.000.680,72	2.485.927.837,57	10.623.206.919,66
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	621.559,91	621.559,91	621.559,91	1.012.164,17	621.559,91	1.012.164,17	1.012.164,17
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	621.559,91	621.559,91	621.559,91	1.012.164,17	621.559,91	1.012.164,17	1.012.164,17

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

Mes DEZ 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	1.012.164,17	621.559,91	1.012.164,17	1.012.164,17	1.012.164,17
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO							
	621.559,91	621.559,91	621.559,91	1.012.164,17	621.559,91	1.012.164,17	1.012.164,17	1.012.164,17
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	1.012.164,17	621.559,91	1.012.164,17	1.012.164,17	1.012.164,17
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90	1.818.379.120,81	2.484.915.673,40	1.818.379.120,81	2.484.915.673,40	10.622.194.755,49	
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90	1.818.379.120,81	2.484.915.673,40	1.818.379.120,81	2.484.915.673,40	10.622.194.755,49	
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	18.716.778.929,65	18.716.778.929,65	1.369.222.436,46	2.356.818.721,03	1.369.222.436,46	2.356.818.721,03	19.704.375.214,22	
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.311.243.284,59	5.311.243.284,59	13.705.469,24	462.862.153,59	13.705.469,24	462.862.153,59	5.760.399.968,94	
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	462.862.153,59	462.862.153,59	462.862.153,59	462.862.153,59	6.059.758.389,17	
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-	10.879.181,28	10.879.181,28	10.879.181,28	10.879.181,28	260.054.438,31-	
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-	2.826.287,96	2.826.287,96	2.826.287,96	2.826.287,96	39.303.981,92-	
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.449.877.442,16	3.449.877.442,16	169.612.171,93	41.515.219,56	169.612.171,93	41.515.219,56	3.321.780.489,79	
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	169.612.171,93	169.612.171,93	169.612.171,93	169.612.171,93	4.012.825.828,07	
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-	18.170.363,90	18.170.363,90	18.170.363,90	18.170.363,90	311.646.552,76-	
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-	14.132.503,83	14.132.503,83	14.132.503,83	14.132.503,83	242.391.755,90-	
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	146.219.381,45-	146.219.381,45-	9.212.351,83	9.212.351,83	9.212.351,83	9.212.351,83	137.007.029,62-	
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.771.651.234,10	5.771.651.234,10	693.369.064,66	379.146.055,72	693.369.064,66	379.146.055,72	5.457.428.225,16	
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	324.827.439,43	368.541.625,23	324.827.439,43	368.541.625,23	6.102.853.209,66	

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

Mes DEZ 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-			10.604.430,49		10.604.430,49	193.845.163,80-
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-		2.370.432,65		2.370.432,65		85.408.628,12-
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS											
							366.171.192,58			366.171.192,58		366.171.192,58-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER											
	4.184.006.968,80					4.184.006.968,80		492.535.730,63	1.473.295.292,16	492.535.730,63	1.473.295.292,16	5.164.766.530,33
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		478.674.741,41	994.620.550,75	478.674.741,41	994.620.550,75	8.909.704.080,49
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-		7.796.806,36		7.796.806,36		1.801.845.411,55-
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-		6.064.182,86		6.064.182,86		1.401.435.275,12-
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-		478.674.741,41		478.674.741,41		541.656.863,49-
2.2.7.2.2	PROVISORES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS											
	8.761.120.726,75-					8.761.120.726,75-		449.156.684,35	128.096.952,37	449.156.684,35	128.096.952,37	9.082.180.458,73-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS											
	5.311.243.284,59-					5.311.243.284,59-		449.156.684,35		449.156.684,35		5.760.399.968,94-
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-		449.156.684,35		449.156.684,35		5.760.399.968,94-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER											
	3.449.877.442,16-					3.449.877.442,16-			128.096.952,37	128.096.952,37		3.321.780.489,79-
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-			128.096.952,37	128.096.952,37		3.321.780.489,79-
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-

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: 11	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes DEZ 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	
2.3.7.1.1.02	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								
	1.125.029.243,09	1.115.865.867,00	319.510.865,73	2.519.025.354,06		597.641.109,70		1.921.384.244,36	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
	20.977.174,48	2.493.108,01	248.755,70	24.652.264,51		1.430.737,72		23.221.526,79	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
	18.415.958,85	2.309.442,67	248.755,70	21.775.023,92		1.298.378,10		20.476.645,82	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
	17.313.376,84	2.309.442,67	248.755,70	20.413.903,49		1.039.839,68		19.374.063,81	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
	17.313.376,84	2.309.442,67	248.755,70	20.413.903,49		1.039.839,68		19.374.063,81	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
	17.261.622,70	2.309.442,67	248.755,70	20.362.149,35		1.039.839,68		19.322.309,67	
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS								
	17.261.622,70	2.309.442,67	248.755,70	20.362.149,35		1.039.839,68		19.322.309,67	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
	51.754,14			51.754,14				51.754,14	
3.1.1.1.1.02.13-2	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO								
	50.354,14			50.354,14				50.354,14	
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS								
	1.400,00			1.400,00				1.400,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
	6.273,10			6.273,10				6.273,10	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO								
	6.273,10			6.273,10				6.273,10	
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS								
	6.273,10			6.273,10				6.273,10	
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR								
	1.096.308,91			1.354.847,33		258.538,42		1.096.308,91	
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO								
	1.096.308,91			1.354.847,33		258.538,42		1.096.308,91	
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS								
	1.096.308,91			1.354.847,33		258.538,42		1.096.308,91	
SEDETEC 20250116 - 10:17:44								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
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		2.561.215,63	183.665,34		2.877.240,59	132.359,62	2.744.880,97
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS							
		1.464.701,58		11.303,86		1.540.248,95	64.243,51	1.476.005,44
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS		1.464.701,58	11.303,86		1.540.248,95	64.243,51	1.476.005,44
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		1.464.701,58	11.303,86		1.540.248,95	64.243,51	1.476.005,44
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS							
		705.515,43		129.136,18		901.773,49	67.121,88	834.651,61
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDACAO		705.515,43	129.136,18		901.773,49	67.121,88	834.651,61
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – RGPS		705.515,43	129.136,18		901.773,49	67.121,88	834.651,61
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS							
		72.711,79		8.179,95		80.891,74		80.891,74
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDACAO		72.711,79	8.179,95		80.891,74		80.891,74
3.1.2.3.1.01	FGTS							
		72.711,79		8.179,95		80.891,74		80.891,74
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
		318.286,83		35.045,35		354.326,41	994,23	353.332,18
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – INTRA OFSS		318.286,83	35.045,35		354.326,41	994,23	353.332,18
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
		318.286,83		35.045,35		354.326,41	994,23	353.332,18
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		1.053.331.051,87		118.570.124,76		1.329.639.515,13	157.738.338,50	1.171.901.176,63
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
		931.709.451,51		106.855.470,74		1.188.159.313,55	149.594.391,30	1.038.564.922,25
3.2.1.1	APOSENTADORIAS – RPPS							
		931.709.451,51		106.855.470,74		1.188.159.313,55	149.594.391,30	1.038.564.922,25
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDACAO		931.709.451,51	106.855.470,74		1.188.159.313,55	149.594.391,30	1.038.564.922,25

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

Mes DEZ 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	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		931.709.451,51	106.855.470,74			1.188.159.313,55	149.594.391,30	1.038.564.922,25
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		931.709.451,51	106.855.470,74			1.188.159.313,55	149.594.391,30	1.038.564.922,25
3.2.2	PENSOES							
		121.575.022,76	11.710.551,82			141.425.828,51	8.140.253,93	133.285.574,58
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		121.575.022,76	11.710.551,82			141.425.828,51	8.140.253,93	133.285.574,58
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		121.575.022,76	11.710.551,82			141.425.828,51	8.140.253,93	133.285.574,58
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		121.575.022,76	11.710.551,82			141.425.828,51	8.140.253,93	133.285.574,58
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		46.577,60	4.102,20			54.373,07	3.693,27	50.679,80
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		46.577,60	4.102,20			54.373,07	3.693,27	50.679,80
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
		46.577,60	4.102,20			54.373,07	3.693,27	50.679,80
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		46.577,60	4.102,20			54.373,07	3.693,27	50.679,80
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		45.225.551,68	684.922,73			83.328.637,32	37.418.162,91	45.910.474,41
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		392.505,34	34.445,49			448.458,05	21.507,22	426.950,83
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		392.505,34	34.445,49			448.458,05	21.507,22	426.950,83
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		392.505,34	34.445,49			448.458,05	21.507,22	426.950,83
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		392.505,34	34.445,49			448.458,05	21.507,22	426.950,83
3.3.2	SERVICOS							
		44.833.046,34	167.601,59			82.397.303,62	37.396.655,69	45.000.647,93
3.3.2.1	DIARIAS							
		30.592,38				32.226,38	1.634,00	30.592,38

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.1.1	DIARIAS – CONSOLIDACAO		30.592,38			32.226,38	1.634,00	30.592,38
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		30.592,38			32.226,38	1.634,00	30.592,38
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS – PF					659.842,50	6.023,60	653.818,90
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS – PF – CONSOLIDACAO		601.201,30	52.617,60		659.842,50	6.023,60	653.818,90
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		601.201,30	52.617,60		659.842,50	6.023,60	653.818,90
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		96.000,00			96.000,00		96.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS – PJ					563.842,50	6.023,60	557.818,90
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDACAO		44.201.252,66	114.983,99		81.705.234,74	37.388.998,09	44.316.236,65
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		44.201.252,66	114.983,99		81.705.234,74	37.388.998,09	44.316.236,65
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		116.130,22	43.080,00		160.904,33	1.694,11	159.210,22
3.3.2.3.1.10	LOCACOES		204.207,15	24.668,67		228.875,82		228.875,82
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		3.621.961,81	17.106,18		3.639.067,99		3.639.067,99
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		28.552,35			28.552,35		28.552,35
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		12.798,80			12.798,80		12.798,80
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO		84.580,00			84.580,00		84.580,00
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		47.387,00			47.387,00		47.387,00
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		37.747,50			43.827,50	6.080,00	37.747,50
			83.311,38	9.256,82		101.384,45	8.816,25	92.568,20

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: 15
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes DEZ 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

3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			897,22		108.721,33	4.135,37
			103.688,74				
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
			39.860.887,71	19.975,10		77.249.135,17	37.368.272,36
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO						
				482.875,65		482.875,65	
3.3.3.1	DEPRECIACAO						
				482.875,65		482.875,65	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO						
				482.875,65		482.875,65	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO						
				482.875,65		482.875,65	
3.3.3.1.1.01.01-1	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS						
				482.875,65		482.875,65	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
				1.012.164,17		1.012.164,17	
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS						
				1.012.164,17		1.012.164,17	
3.4.3.9	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS						
				1.012.164,17		1.012.164,17	
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO						
				1.012.164,17		1.012.164,17	
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS						
				1.012.164,17		1.012.164,17	
3.4.3.9.1.01.70-5	ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS						
				1.012.164,17		1.012.164,17	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
			42.047,33	6.189.382,34		6.231.462,92	33,25
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
			38.547,33	6.189.382,34		6.227.962,92	33,25
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
			38.547,33	6.189.382,34		6.227.962,92	33,25
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
			38.547,33	6.189.382,34		6.227.962,92	33,25

SEDETEC 20250116 - 10:17:47							SCP3810N

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: 1	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes DEZ 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
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
		38.547,33	6.189.382,34			6.227.962,92	33,25	6.227.929,67
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							
		5.453.417,73	986.916.164,99	319.262.110,03	1.074.161.310,01	401.053.837,32		673.107.472,69
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES							
			980.759.561,53	314.223.008,94	980.759.561,53	314.223.008,94		666.536.552,59
3.9.7.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
			980.759.561,53	314.223.008,94	980.759.561,53	314.223.008,94		666.536.552,59
3.9.7.2.5	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			980.759.561,53	314.223.008,94	980.759.561,53	314.223.008,94		666.536.552,59
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		5.453.417,73	6.156.603,46	5.039.101,09	93.401.748,48	86.830.828,38		6.570.920,10
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
		417.997,35	252.587,04	189.152,02	686.998,79	205.566,42		481.432,37
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		417.997,35	252.587,04	189.152,02	686.998,79	205.566,42		481.432,37
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		5.035.420,38	5.904.016,42	4.849.949,07	92.714.749,69	86.625.261,96		6.089.487,73
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		5.035.420,38	5.904.016,42	4.849.949,07	92.714.749,69	86.625.261,96		6.089.487,73
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		1.302.521.299,18	14.128.380,19	91.413.185,90	220.856.941,01	1.600.663.045,90		1.379.806.104,89
4.2	CONTRIBUICOES							
		683.122.939,07		36.086.763,37	520.802,40	719.730.504,84		719.209.702,44
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
		683.122.939,07		36.086.763,37	520.802,40	719.730.504,84		719.209.702,44
SEDETEC 20250116 - 10:17:50							SCP3810N	

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 DEZ 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

4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES							
	683.122.939,07				36.086.763,37	520.802,40	719.730.504,84	719.209.702,44
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO							
	332.342.130,45				16.819.021,73	157.076,62	349.318.228,80	349.161.152,18
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
	332.342.130,45				16.819.021,73	157.076,62	349.318.228,80	349.161.152,18
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
	303.479.512,33				16.819.021,73	157.076,62	320.455.610,68	320.298.534,06
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
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	350.780.808,62				19.267.741,64	363.725,78	370.412.276,04	370.048.550,26
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
	350.780.808,62				19.267.741,64	363.725,78	370.412.276,04	370.048.550,26
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
	330.623.812,31				17.435.287,43	363.725,78	348.422.825,52	348.059.099,74
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
	20.156.996,31				1.832.454,21		21.989.450,52	21.989.450,52
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
	37.505.636,72					28.000.000,00	65.505.636,72	37.505.636,72
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
	37.505.636,72					28.000.000,00	65.505.636,72	37.505.636,72
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
	37.505.636,72					28.000.000,00	65.505.636,72	37.505.636,72
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO							
	37.505.636,72					28.000.000,00	65.505.636,72	37.505.636,72
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
	71.324.064,87				3.283.818,86		74.607.883,73	74.607.883,73
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	17.022.347,44				1.686.420,49		18.708.767,93	18.708.767,93
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS							
	16.865.230,60				1.683.318,09		18.548.548,69	18.548.548,69

SEDETEC 20250116 - 10:17:50							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
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS – INTRA OFSS							
		16.865.230,60			1.683.318,09		18.548.548,69	18.548.548,69
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – PARCELADAS							
		16.865.230,60			1.683.318,09		18.548.548,69	18.548.548,69
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – PARCELADAS – PATRONAL							
		16.865.230,60			1.683.318,09		18.548.548,69	18.548.548,69
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		157.116,84			3.102,40		160.219,24	160.219,24
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – INTER OFSS – MUNICIPIO							
		157.116,84			3.102,40		160.219,24	160.219,24
4.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS							
					621.559,91		621.559,91	621.559,91
4.4.3.9	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS							
					621.559,91		621.559,91	621.559,91
4.4.3.9.1	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDACAO							
					621.559,91		621.559,91	621.559,91
4.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS							
					621.559,91		621.559,91	621.559,91
4.4.3.9.1.01.70-3	ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS							
					621.559,91		621.559,91	621.559,91
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		54.301.717,43			975.838,46		55.277.555,89	55.277.555,89
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
		54.301.717,43			975.838,46		55.277.555,89	55.277.555,89
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS – CONSOLIDACAO							
		54.301.717,43			975.838,46		55.277.555,89	55.277.555,89
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		458.410.417,77			33.341.955,30		491.752.373,07	491.752.373,07
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		458.410.417,77			33.341.955,30		491.752.373,07	491.752.373,07
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		458.410.417,77			33.341.955,30		491.752.373,07	491.752.373,07
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS							
		458.410.417,77			33.341.955,30		491.752.373,07	491.752.373,07

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: 19	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes DEZ 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	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		458.410.417,77		33.341.955,30		491.752.373,07	491.752.373,07	
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		52.158.240,75	14.128.380,19	18.700.648,37	192.336.138,61	249.066.647,54	56.730.508,93	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		52.158.240,75	14.128.380,19	18.700.648,37	192.336.138,61	249.066.647,54	56.730.508,93	
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		32.985.973,45		2.176.273,54		35.162.246,99	35.162.246,99	
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		32.985.973,45		2.176.273,54		35.162.246,99	35.162.246,99	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		19.172.267,30		1.943.842,52	493,04	21.116.602,86	21.116.109,82	
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		19.172.267,30		1.943.842,52	493,04	21.116.602,86	21.116.109,82	
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		14.128.380,19	14.128.380,19	14.580.532,31	192.335.645,57	192.787.797,69	452.152,12	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		14.128.380,19	14.128.380,19	14.128.380,19	192.335.645,57	192.335.645,57		
4.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				452.152,12		452.152,12	452.152,12	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.2	ORCAMENTO APROVADO		2.107.530.769,43	48.608.154,55	14.007.154,55	2.264.471.923,98	122.340.154,55	2.142.131.769,43	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		2.107.361.000,00	48.608.154,55	14.007.154,55	2.264.302.154,55	122.340.154,55	2.141.962.000,00	
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		1.253.327.000,00	48.608.154,55	14.007.154,55	1.410.268.154,55	122.340.154,55	1.287.928.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.253.327.000,00	48.608.154,55	14.007.154,55	1.410.268.154,55	122.340.154,55	1.287.928.000,00	
SEDETEC 20250116 - 10:17:52				SCP3810N					

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: 20
Orgão : 5100 – INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes DEZ 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

5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.079.357.000,00		12.884.154,55	12.884.154,55	1.116.124.154,55	36.767.154,55	1.079.357.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.079.357.000,00		12.884.154,55	12.884.154,55	1.116.124.154,55	36.767.154,55	1.079.357.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	258.420.000,00		35.724.000,00		294.144.000,00		294.144.000,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	138.970.000,00				138.970.000,00		138.970.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	35.000.000,00		35.524.000,00		70.524.000,00		70.524.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	84.450.000,00		200.000,00		84.650.000,00		84.650.000,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	84.450.000,00-			1.123.000,00		85.573.000,00	85.573.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	84.450.000,00-			1.123.000,00		85.573.000,00	85.573.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	84.450.000,00-					85.573.000,00	85.573.000,00-
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	169.769,43				169.769,43		169.769,43
5.3.2.1	RP PROCESSADOS – INSCRITOS	169.769,43				169.769,43		169.769,43
5.3.2.2	RP PROCESSADOS – EXERCICIOS ANTERIORES	133.477,38				133.477,38		133.477,38
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	36.292,05				36.292,05		36.292,05
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	2.107.530.769,43		413.642.162,64	448.243.162,64	5.733.260.326,14	7.875.392.095,57	2.142.131.769,43
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	2.107.361.000,00		413.642.162,64	448.243.162,64	5.733.126.848,76	7.875.088.848,76	2.141.962.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	854.034.000,00		42.871.138,47	42.871.138,47	944.064.757,37	1.798.098.757,37	854.034.000,00

SEDETEC 20250116	-	10:17:53						SCP3810N

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

Mes DEZ 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	CONTROLES CREDORES						
1.153.711.704,88	2.464.678.696,15	470.186.194,03	546.518.244,56	6.487.431.251,70	7.874.730.293,50	2.541.010.746,68	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
1.153.711.704,88	2.464.678.696,15	470.186.194,03	546.518.244,56	6.487.431.251,70	7.874.730.293,50	2.541.010.746,68	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
1.153.711.704,88	2.464.678.696,15	470.186.194,03	546.518.244,56	6.487.431.251,70	7.874.730.293,50	2.541.010.746,68	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
1.153.711.704,88	2.464.678.696,15	470.186.194,03	546.518.244,56	6.487.431.251,70	7.874.730.293,50	2.541.010.746,68	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
49.548.855,80	19.901.709,55-	138.504.421,62	193.283.473,99	2.658.817.579,63	2.644.146.066,65	34.877.342,82	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
49.548.855,80	19.901.709,55-	138.504.421,62	193.283.473,99	2.658.817.579,63	2.644.146.066,65	34.877.342,82	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
78.752.733,52	70.857.752,87	149.610.486,39	70.857.752,87	1.575.887.118,10	1.575.887.118,10		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
78.752.733,52	70.857.752,87	149.610.486,39	70.857.752,87	1.575.887.118,10	1.575.887.118,10		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
37.206.554,48	41.769.364,04	154.516.391,52	169.806.139,69	1.946.752.592,70	1.966.605.150,43	57.059.112,21	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
169.769,43	14.792.790,09	136.717.850,21	121.974.762,29	1.577.890.642,00	1.577.770.574,74	49.702,17	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
37.036.785,05	26.976.573,95	17.798.541,31	47.831.377,40	368.861.950,70	388.834.575,69	57.009.410,04	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
1.129.318.226,13	31.120,38	112.570.878,01	124.532.932,96	1.366.390.916,72	1.241.857.983,76		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA						
797.737.475,06	15.687,87	94.772.336,70	119.551.417,25	1.012.045.541,14	892.494.123,89		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES						
331.580.751,07	15.432,51	17.798.541,31	4.981.515,71	354.345.375,58	349.363.859,87		
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
1.066.956.294,60	1.234.740.082,01	27.523.774,12	181.441.028,31	321.701.041,60	1.207.216.307,89		