

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	1.946.176.765,64	202.967.610,41	170.600.478,57	202.967.610,41	170.600.478,57	1.978.543.897,48
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.153.878.317,58	1.153.878.317,58	202.966.827,34	170.598.912,43	202.966.827,34	170.598.912,43	1.186.246.232,49
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.755.410,28	86.755.410,28	186.347.440,84	153.979.525,93	186.347.440,84	153.979.525,93	119.123.325,19
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.755.410,28	86.755.410,28	186.347.440,84	153.979.525,93	186.347.440,84	153.979.525,93	119.123.325,19
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	86.755.410,28	86.755.410,28	186.347.440,84	153.979.525,93	186.347.440,84	153.979.525,93	119.123.325,19
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPFS	86.755.410,28	86.755.410,28	186.346.657,77	153.978.742,86	186.346.657,77	153.978.742,86	119.123.325,19
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	16.071.232,13	16.071.232,13	45.889.805,32	51.840.249,06	45.889.805,32	51.840.249,06	10.120.788,39
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	69.451.280,67	69.451.280,67	126.230.851,82	100.057.234,41	126.230.851,82	100.057.234,41	95.624.898,08
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	1.232.897,48	1.232.897,48	14.226.000,63	2.081.259,39	14.226.000,63	2.081.259,39	13.377.638,72
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO			783,07	783,07	783,07	783,07	
1.1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			783,07	783,07	783,07	783,07	
1.1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			783,07	783,07	783,07	783,07	
1.1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO			783,07	783,07	783,07	783,07	
1.1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			783,07	783,07	783,07	783,07	
1.1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.066.956.294,60	1.066.956.294,60	16.618.603,43	16.618.603,43	16.618.603,43	16.618.603,43	1.066.956.294,60
1.1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPFS	1.123.442.892,61	1.123.442.892,61	12.883.241,12	3.735.362,31	12.883.241,12	3.735.362,31	1.132.590.771,42
1.1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPFS - CONSOLIDACAO	1.123.442.892,61	1.123.442.892,61	12.883.241,12	3.735.362,31	12.883.241,12	3.735.362,31	1.132.590.771,42

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 JAN 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

1.1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	932.646.438,14	932.646.438,14	9.485.395,93	1.174.227,17		9.485.395,93	1.174.227,17	940.957.606,90
1.1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
	692.212.562,48	692.212.562,48	6.426.918,85	1.174.227,17		6.426.918,85	1.174.227,17	697.465.254,16
1.1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
	239.482.700,11	239.482.700,11	3.051.598,77			3.051.598,77		242.534.298,88
1.1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS							
	951.175,55	951.175,55	6.878,31			6.878,31		958.053,86
1.1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	88.312.884,05	88.312.884,05	1.897.670,62	2.524.501,89		1.897.670,62	2.524.501,89	87.686.052,78
1.1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
	88.312.884,05	88.312.884,05	1.897.670,62	2.524.501,89		1.897.670,62	2.524.501,89	87.686.052,78
1.1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	89.491.873,52	89.491.873,52	1.499.443,79	7.803,40		1.499.443,79	7.803,40	90.983.513,91
1.1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	95.539.174,27	95.539.174,27	1.499.443,79			1.499.443,79		97.038.618,06
1.1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	6.047.300,75-	6.047.300,75-		7.803,40			7.803,40	6.055.104,15-
1.1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	12.991.696,90	12.991.696,90	730,78	28.829,85		730,78	28.829,85	12.963.597,83
1.1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	56.486.598,01-	56.486.598,01-	3.735.362,31	12.883.241,12		3.735.362,31	12.883.241,12	65.634.476,82-
1.1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	56.486.598,01-	56.486.598,01-	3.735.362,31	12.883.241,12		3.735.362,31	12.883.241,12	65.634.476,82-
1.1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	56.486.598,01-	56.486.598,01-	3.735.362,31	12.883.241,12		3.735.362,31	12.883.241,12	65.634.476,82-
1.1.1.5	ESTOQUES							
	166.612,70	166.612,70						166.612,70
1.1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	166.612,70	166.612,70						166.612,70
1.1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	166.612,70	166.612,70						166.612,70
1.1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	120.285,94	120.285,94						120.285,94

SEDETEC 20241030 - 07:54:24			SCF3810N					

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Mes JAN 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
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	33.383,37	33.383,37						33.383,37
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	792.298.448,06	783,07	1.566,14	783,07	1.566,14		792.297.664,99
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	465.887.162,92	465.887.162,92	783,07	1.566,14	783,07	1.566,14		465.886.379,85
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO							
	1.170.596,72	1.170.596,72	783,07	1.566,14	783,07	1.566,14		1.169.813,65
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.170.596,72	1.170.596,72	783,07	1.566,14	783,07	1.566,14		1.169.813,65
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA							
	1.170.596,72	1.170.596,72		783,07		783,07		1.169.813,65
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			783,07		783,07		783,07	
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	326.411.285,14						326.411.285,14
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	3.364.430,06	3.364.430,06						3.364.430,06
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	3.364.430,06	3.364.430,06						3.364.430,06
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	67.215,21	67.215,21						67.215,21
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
	18.791,16	18.791,16						18.791,16

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.08-0	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	38.264,17						38.264,17
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
	351.620,47	351.620,47						351.620,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	351.620,47	351.620,47						351.620,47
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-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
	212.390,22-	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-						212.390,22-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	1.946.176.765,64	1.946.176.765,64	203.343.505,90	241.814.580,64	203.343.505,90	241.814.580,64	1.984.647.840,38	

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 JAN 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	PASSIVO CIRCULANTE									
	37.206.554,48	37.206.554,48	203.343.505,90	241.814.580,64	203.343.505,90	241.814.580,64				75.677.629,22
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO									
	133.477,38	133.477,38	93.955.469,57	93.862.392,58	93.955.469,57	93.862.392,58				40.400,39
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR									
			1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77				
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO									
			1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77				
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR									
			1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77				
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS									
			1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77				
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR									
			92.363.185,42	92.363.185,42	92.363.185,42	92.363.185,42				
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO									
			92.363.185,42	92.363.185,42	92.363.185,42	92.363.185,42				
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR									
			92.363.185,42	92.363.185,42	92.363.185,42	92.363.185,42				
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR									
				4.223,54		4.223,54				4.223,54
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO									
				4.223,54		4.223,54				4.223,54
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR									
				4.223,54		4.223,54				4.223,54
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR									
	133.477,38	133.477,38	133.477,38	36.176,85	133.477,38	36.176,85				36.176,85
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO									
				4.705,95		4.705,95				4.705,95
2.1.1.1.4.3.05	FGTS									
				4.705,95		4.705,95				4.705,95
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO									
	133.477,38	133.477,38	133.477,38	31.470,90	133.477,38	31.470,90				31.470,90
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)									
	106.616,21	106.616,21	106.616,21		106.616,21					

SEDETEC 20241030 - 07:54:25				SCF3810N						

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

Mes JAN de 2024

Contas: l 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
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
	106.616,21	106.616,21	106.616,21			106.616,21		
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	26.861,17	26.861,17	26.861,17	31.470,90		26.861,17	31.470,90	31.470,90
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	36.292,05	36.292,05	79.818.953,11	117.417.425,00		79.818.953,11	117.417.425,00	37.634.763,94
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	36.292,05	36.292,05	79.818.953,11	117.417.425,00		79.818.953,11	117.417.425,00	37.634.763,94
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	36.292,05	36.292,05	79.818.953,11	117.417.425,00		79.818.953,11	117.417.425,00	37.634.763,94
2.1.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	36.292,05	36.292,05	79.775.074,30	117.373.546,19		79.775.074,30	117.373.546,19	37.634.763,94
2.1.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	36.292,05	36.292,05	79.775.074,30	117.373.546,19		79.775.074,30	117.373.546,19	37.634.763,94
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			43.878,81	43.878,81		43.878,81	43.878,81	
2.1.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			43.878,81	43.878,81		43.878,81	43.878,81	
2.1.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	37.036.785,05	37.036.785,05	29.569.083,22	30.534.763,06		29.569.083,22	30.534.763,06	38.002.464,89
2.1.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	37.036.785,05	37.036.785,05	29.569.083,22	30.534.763,06		29.569.083,22	30.534.763,06	38.002.464,89
2.1.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	17.588.578,42	17.588.578,42	11.523.824,96	12.417.786,92		11.523.824,96	12.417.786,92	18.482.540,38
2.1.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	17.567.882,74	17.567.882,74	11.510.110,49	12.401.013,72		11.510.110,49	12.401.013,72	18.458.785,97
2.1.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	99.549,41	99.549,41	98.894,73	96.954,17		98.894,73	96.954,17	97.608,85
2.1.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	429.691,79	429.691,79	396.548,91	732.101,20		396.548,91	732.101,20	765.244,08
2.1.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
	14.520,49	14.520,49	12.378,67	13.650,33		12.378,67	13.650,33	15.792,15
2.1.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	7.531.111,74	7.531.111,74	6.707.985,90	7.466.980,65		6.707.985,90	7.466.980,65	8.290.106,49

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 JAN 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
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS			9.493.009,31	9.493.009,31	4.294.302,28	4.091.327,37	4.294.302,28	4.091.327,37	9.290.034,40
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS			20.695,68	20.695,68	13.714,47	16.773,20	13.714,47	16.773,20	23.754,41
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			20.695,68	20.695,68	13.714,47	16.773,20	13.714,47	16.773,20	23.754,41
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS			6.922.733,90	6.922.733,90	7.745.413,13	7.536.090,21	7.745.413,13	7.536.090,21	6.713.410,98
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES			6.922.733,90	6.922.733,90	7.745.413,13	7.536.090,21	7.745.413,13	7.536.090,21	6.713.410,98
2.1.8.8.2.01.01-3	RPES – RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			4.174.470,91	4.174.470,91	4.174.470,91	4.072.533,38	4.174.470,91	4.072.533,38	4.072.533,38
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE – ADMINISTRACAO PROPRIA			2.748.262,99	2.748.262,99	3.570.942,22	3.463.556,83	3.570.942,22	3.463.556,83	2.640.877,60
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS – INTER OFSS – UNIAO			12.524.460,79	12.524.460,79	10.298.846,37	10.580.885,93	10.298.846,37	10.580.885,93	12.806.500,35
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES			12.524.460,79	12.524.460,79	10.298.846,37	10.580.885,93	10.298.846,37	10.580.885,93	12.806.500,35
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS			34.117,72	34.117,72	23.876,64	23.331,91	23.876,64	23.331,91	33.572,99
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF			12.490.343,07	12.490.343,07	10.274.969,73	10.557.554,02	10.274.969,73	10.557.554,02	12.772.927,36
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS – INTER OFSS – MUNICIPIO			1.011,94	1.011,94	998,76		998,76		13,18
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES			1.011,94	1.011,94	998,76		998,76		13,18
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS			1.011,94	1.011,94	998,76		998,76		13,18
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
SEDETEC	20241030	- 07:54:25		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
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 JAN 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 - PROVISORES 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/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	PROVISORES 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 - PROVISORES 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 - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER					
	3.449.877.442,16-	3.449.877.442,16-				3.449.877.442,16-
2.2.7.2.2.02-3	(-) 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				B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O				Página: 10
Orgao : 5100 – INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes JAN 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	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
			173.015.962,96	41.116.310,67	173.015.962,96	41.116.310,67	131.899.652,29	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
			1.507.184,27	53.854,64	1.507.184,27	53.854,64	1.453.329,63	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
			1.417.152,78		1.417.152,78		1.417.152,78	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPFS							
			1.404.952,13		1.404.952,13		1.404.952,13	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPFS – CONSOLIDACAO							
			1.404.952,13		1.404.952,13		1.404.952,13	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPFS							
			1.404.952,13		1.404.952,13		1.404.952,13	
3.1.1.1.1.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
			1.404.952,13		1.404.952,13		1.404.952,13	
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
			12.200,65		12.200,65		12.200,65	
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR – CONSOLIDACAO							
			12.200,65		12.200,65		12.200,65	
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
			12.200,65		12.200,65		12.200,65	
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
			90.031,49	53.854,64	90.031,49	53.854,64	36.176,85	
3.1.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS – RPFS							
			53.854,64		53.854,64		53.854,64	
3.1.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS – RPFS – INTRA OFSS							
			53.854,64		53.854,64		53.854,64	
3.1.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPFS							
			53.854,64		53.854,64		53.854,64	
3.1.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS							
			4.705,95		4.705,95		4.705,95	
3.1.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDACAO							
			4.705,95		4.705,95		4.705,95	
3.1.1.2.3.1.01	FGTS							
			4.705,95		4.705,95		4.705,95	
SEDETEC 20241030 – 07:54:25								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: 11
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes JAN 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
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		31.470,90			31.470,90		31.470,90
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS							
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		31.470,90			31.470,90		31.470,90
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
3.2.2	PENSOES							
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
SEDETEC 20241030 - 07:54:25				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: 12
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes JAN 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
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		74.891.496,20		37.327.093,72		74.891.496,20	37.327.093,72	37.564.402,48
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		28.461,76				28.461,76		28.461,76
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		28.461,76				28.461,76		28.461,76
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		28.461,76				28.461,76		28.461,76
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		28.461,76				28.461,76		28.461,76
3.3.2	SERVICOS							
		74.863.034,44		37.327.093,72		74.863.034,44	37.327.093,72	37.535.940,72
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		28.574,00				28.574,00		28.574,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		28.574,00				28.574,00		28.574,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		28.574,00				28.574,00		28.574,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		74.834.460,44		37.327.093,72		74.834.460,44	37.327.093,72	37.507.366,72
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		74.834.460,44		37.327.093,72		74.834.460,44	37.327.093,72	37.507.366,72
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		1.780,00		890,00		1.780,00	890,00	890,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		74.832.680,44		37.326.203,72		74.832.680,44	37.326.203,72	37.506.476,72
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
		783,07				783,07		783,07
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		783,07				783,07		783,07
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		783,07				783,07		783,07
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		783,07				783,07		783,07
SEDETEC 20241030 - 07:54:26				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					Página: 13
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes JAN 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			783,07		783,07		783,07
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			4.250.097,60	3.735.362,31	4.250.097,60	3.735.362,31	514.735,29
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			4.250.097,60	3.735.362,31	4.250.097,60	3.735.362,31	514.735,29
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			4.223,54		4.223,54		4.223,54
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			4.223,54		4.223,54		4.223,54
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			4.245.874,06	3.735.362,31	4.245.874,06	3.735.362,31	510.511,75
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.245.874,06	3.735.362,31	4.245.874,06	3.735.362,31	510.511,75
4.2	CONTRIBUICOES			12.883.337,63	138.679.047,02	12.883.337,63	138.679.047,02	125.795.709,39
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS				56.632.656,75		56.632.656,75	56.632.656,75
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES				56.632.656,75		56.632.656,75	56.632.656,75
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO				56.632.656,75		56.632.656,75	56.632.656,75
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				24.728.772,90		24.728.772,90	24.728.772,90
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				24.728.772,90		24.728.772,90	24.728.772,90
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				22.404.163,48		22.404.163,48	22.404.163,48
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				2.022.025,78		2.022.025,78	2.022.025,78
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				302.583,64		302.583,64	302.583,64
					31.903.883,85		31.903.883,85	31.903.883,85
SEDETEC 20241030 - 07:54:26			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					Página: 14
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes JAN 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

4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				31.903.883,85		31.903.883,85	31.903.883,85
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				30.071.429,64		30.071.429,64	30.071.429,64
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				1.832.454,21		1.832.454,21	1.832.454,21
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				14.000.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				14.000.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO				14.000.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA				2.077.049,95		2.077.049,95	2.077.049,95
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS				1.398.927,48		1.398.927,48	1.398.927,48
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS				1.398.730,63		1.398.730,63	1.398.730,63
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS				1.398.730,63		1.398.730,63	1.398.730,63
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL				1.398.730,63		1.398.730,63	1.398.730,63
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO				196,85		196,85	196,85
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				196,85		196,85	196,85
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				678.122,47		678.122,47	678.122,47

SEDETEC 20241030 - 07:54:26								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: 15		
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes JAN 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

4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					678.122,47		678.122,47		678.122,47
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS									
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					47.786.891,11		47.786.891,11		47.786.891,11
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					47.786.891,11		47.786.891,11		47.786.891,11
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					47.786.891,11		47.786.891,11		47.786.891,11
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA					47.786.891,11		47.786.891,11		47.786.891,11
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS									
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				12.883.337,63	18.182.449,21	12.883.337,63	18.182.449,21		5.299.111,58
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS				12.883.337,63	18.182.449,21	12.883.337,63	18.182.449,21		5.299.111,58
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO					3.318.805,70		3.318.805,70		3.318.805,70
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					3.318.805,70		3.318.805,70		3.318.805,70
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				96,51	1.980.402,39	96,51	1.980.402,39		1.980.305,88
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				96,51	1.980.402,39	96,51	1.980.402,39		1.980.305,88
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO				12.883.241,12	12.883.241,12	12.883.241,12	12.883.241,12		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				12.883.241,12	12.883.241,12	12.883.241,12	12.883.241,12		
5.2	ORCAMENTO APROVADO				1.947.111.769,43	13.551.000,00	1.947.111.769,43	13.551.000,00		1.933.560.769,43
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA				1.946.942.000,00	13.551.000,00	1.946.942.000,00	13.551.000,00		1.933.391.000,00
					854.034.000,00		854.034.000,00			854.034.000,00

SEDETEC 20241030 - 07:54:26				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: 16		
Orgao : 5100 – INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes JAN 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
5.2.1.1	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									
				1.092.908.000,00				1.092.908.000,00		1.079.357.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA									
				1.092.908.000,00				1.092.908.000,00		1.079.357.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL									
				1.092.908.000,00				1.092.908.000,00		1.079.357.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL									
				1.092.908.000,00				1.092.908.000,00		1.079.357.000,00
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									
				1.539.813.225,06				1.539.813.225,06		1.933.560.769,43
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO									
				1.539.679.747,68				1.539.679.747,68		1.933.391.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA									
				78.009.794,37				78.009.794,37		854.034.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR									
				78.009.697,86				78.009.697,86		776.024.398,65
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA									
				96,51				96,51		78.009.601,35
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA									
				1.461.669.953,31				1.461.669.953,31		1.079.357.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO									
				1.461.669.953,31				1.461.669.953,31		1.079.357.000,00
SDETEC 20241030 – 07:54:26				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				Página: 17
Orgao : 5100 – INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes JAN 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
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.038.851.477,59		1.130.805.712,84	1.038.851.477,59	1.130.805.712,84	91.954.235,25
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		422.818.475,72		1.410.221.240,47	422.818.475,72	1.410.221.240,47	987.402.764,75
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		207.177.530,42		1.062.681.425,95	207.177.530,42	1.062.681.425,95	855.503.895,53
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		173.640.945,30		211.279.817,58	173.640.945,30	211.279.817,58	37.638.872,28
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		42.000.000,00		136.259.996,94	42.000.000,00	136.259.996,94	94.259.996,94
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		133.477,38		303.246,81	133.477,38	303.246,81	169.769,43
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		133.477,38		303.246,81	133.477,38	303.246,81	169.769,43
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		133.477,38		169.769,43	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	1.153.711.704,88	142.376.075,44	16.374.691,33	142.376.075,44	16.374.691,33	1.279.713.088,99	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.153.711.704,88	1.153.711.704,88	142.376.075,44	16.374.691,33	142.376.075,44	16.374.691,33	1.279.713.088,99	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.153.711.704,88	1.153.711.704,88	142.376.075,44	16.374.691,33	142.376.075,44	16.374.691,33	1.279.713.088,99	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.153.711.704,88	1.153.711.704,88	142.376.075,44	16.374.691,33	142.376.075,44	16.374.691,33	1.279.713.088,99	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	1.153.711.704,88	1.153.711.704,88	142.376.075,44	16.374.691,33	142.376.075,44	16.374.691,33	1.279.713.088,99	
8	CONTROLES CREDITORES							
	1.153.711.704,88	1.153.711.704,88	1.496.167.570,64	1.622.168.954,75	1.496.167.570,64	1.622.168.954,75	1.279.713.088,99	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.153.711.704,88	1.153.711.704,88	1.496.167.570,64	1.622.168.954,75	1.496.167.570,64	1.622.168.954,75	1.279.713.088,99	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.153.711.704,88	1.153.711.704,88	1.496.167.570,64	1.622.168.954,75	1.496.167.570,64	1.622.168.954,75	1.279.713.088,99	
SDETEC 20241030 - 07:54:27				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
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.153.711.704,88	1.153.711.704,88	1.496.167.570,64	1.622.168.954,75	1.496.167.570,64	1.622.168.954,75	1.279.713.088,99	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	49.548.855,80	49.548.855,80	1.041.675.951,99	180.068.896,63	1.041.675.951,99	180.068.896,63	812.058.199,56-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	49.548.855,80	49.548.855,80	1.041.675.951,99	180.068.896,63	1.041.675.951,99	180.068.896,63	812.058.199,56-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			207.177.530,42	1.062.681.425,95	207.177.530,42	1.062.681.425,95	855.503.895,53	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
			207.177.530,42	1.062.681.425,95	207.177.530,42	1.062.681.425,95	855.503.895,53	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	37.206.554,48	37.206.554,48	203.343.505,90	241.814.580,64	203.343.505,90	241.814.580,64	75.677.629,22	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	169.769,43	169.769,43	173.774.422,68	211.279.817,58	173.774.422,68	211.279.817,58	37.675.164,33	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	37.036.785,05	37.036.785,05	29.569.083,22	30.534.763,06	29.569.083,22	30.534.763,06	38.002.464,89	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			43.970.582,33	137.604.051,53	43.970.582,33	137.604.051,53	93.633.469,20	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			42.000.000,00	108.034.968,31	42.000.000,00	108.034.968,31	66.034.968,31	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			1.970.582,33	29.569.083,22	1.970.582,33	29.569.083,22	27.598.500,89	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.066.956.294,60	1.066.956.294,60					1.066.956.294,60	