

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

Mes FEV 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	1.978.543.897,48	258.823.969,29	230.008.654,16	461.791.599,70	400.609.132,73	2.007.359.232,61
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.153.878.317,58	1.186.246.232,49	258.823.196,36	230.007.068,30	461.790.023,70	400.605.980,73	1.215.062.360,55
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.755.410,28	119.123.325,19	176.632.341,55	194.375.307,47	362.979.782,39	348.354.833,40	101.380.359,27
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.755.410,28	119.123.325,19	176.632.341,55	194.375.307,47	362.979.782,39	348.354.833,40	101.380.359,27
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	86.755.410,28	119.123.325,19	176.632.341,55	194.375.307,47	362.979.782,39	348.354.833,40	101.380.359,27
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	86.755.410,28	119.123.325,19	176.631.548,62	194.374.514,54	362.978.206,39	348.353.257,40	101.380.359,27
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	16.071.232,13	10.120.788,39	48.987.692,37	38.930.908,29	94.877.497,69	90.771.157,35	20.177.572,47
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	69.451.280,67	95.624.898,08	127.420.151,96	152.232.064,54	253.651.003,78	252.289.298,95	70.812.985,50
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	1.232.897,48	13.377.638,72	223.704,29	3.211.541,71	14.449.704,92	5.292.801,10	10.389.801,30
1.1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO			792,93	792,93	1.576,00	1.576,00	
1.1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			792,93	792,93	1.576,00	1.576,00	
1.1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			792,93	792,93	1.576,00	1.576,00	
1.1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO			792,93	792,93	1.576,00	1.576,00	
1.1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			792,93	792,93	1.576,00	1.576,00	
1.1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.066.956.294,60	1.066.956.294,60	82.178.715,67	35.630.967,90	98.797.319,10	52.249.571,33	1.113.504.042,37
1.1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.123.442.892,61	1.132.590.771,42	67.684.091,99	14.494.623,68	80.567.333,11	18.229.985,99	1.185.780.239,73
1.1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	1.123.442.892,61	1.132.590.771,42	67.684.091,99	14.494.623,68	80.567.333,11	18.229.985,99	1.185.780.239,73

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Mes FEV 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
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPFS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	932.646.438,14	940.957.606,90	60.013.351,25	14.486.045,65	69.498.747,18	15.660.272,82	15.660.272,82	986.484.912,50
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
	692.212.562,48	697.465.254,16	11.313.440,39	14.461.137,76	17.740.359,24	15.635.364,93	15.635.364,93	694.317.556,79
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS IASTREADAS NESSES TIT.							
	239.482.700,11	242.534.298,88	48.693.124,23	24.907,89	51.744.723,00	24.907,89	24.907,89	291.202.515,22
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS							
	951.175,55	958.053,86	6.786,63		13.564,94			964.840,49
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPFS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	88.312.884,05	87.686.052,78	3.106.436,02		5.004.106,64	2.524.501,89	2.524.501,89	90.792.488,80
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
	88.312.884,05	87.686.052,78	3.106.436,02		5.004.106,64	2.524.501,89	2.524.501,89	90.792.488,80
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPFS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	89.491.873,52	90.983.513,91	4.563.343,63	8.578,03	6.062.787,42	16.381,43	16.381,43	95.538.279,51
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	95.539.174,27	97.038.618,06	4.563.343,63		6.062.787,42			101.601.961,69
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	6.047.300,75-	6.055.104,15-		8.578,03		16.381,43	16.381,43	6.063.682,18-
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPFS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	12.991.696,90	12.963.597,83	961,09		1.691,87	28.829,85	28.829,85	12.964.558,92
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	56.486.598,01-	65.634.476,82-	14.494.623,68	21.136.344,22	18.229.985,99	34.019.585,34	34.019.585,34	72.276.197,36-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	56.486.598,01-	65.634.476,82-	14.494.623,68	21.136.344,22	18.229.985,99	34.019.585,34	34.019.585,34	72.276.197,36-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	56.486.598,01-	65.634.476,82-	14.494.623,68	21.136.344,22	18.229.985,99	34.019.585,34	34.019.585,34	72.276.197,36-
1.1.5	ESTOQUES							
	166.612,70	166.612,70	11.346,21		11.346,21			177.958,91
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	166.612,70	166.612,70	11.346,21		11.346,21			177.958,91
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	166.612,70	166.612,70	11.346,21		11.346,21			177.958,91
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	120.285,94	120.285,94	5.819,00		5.819,00			126.104,94

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 FEV 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
1.2.3.1.1.01.08-0	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	1.984.647.840,38	115.623.603,27	125.717.295,51	367.531.876,15	318.967.109,17	1.994.741.532,62	
SEDETEC 20241030 - 08:22:11				SCF3810N				

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

Mes FEV 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	75.677.629,22	115.623.603,27	125.717.295,51	318.967.109,17	367.531.876,15	85.771.321,46	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	133.477,38	40.400,39	84.930.104,51	95.229.151,59	178.885.574,08	189.091.544,17	10.339.447,47	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			1.445.759,41	1.480.149,60	2.904.566,18	2.938.956,37	34.390,19	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			1.445.759,41	1.480.149,60	2.904.566,18	2.938.956,37	34.390,19	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			1.445.759,41	1.480.149,60	2.904.566,18	2.938.956,37	34.390,19	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			1.445.759,41	1.480.149,60	2.904.566,18	2.938.956,37	34.390,19	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			83.222.237,26	93.518.196,60	175.585.422,68	185.881.382,02	10.295.959,34	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
			83.222.237,26	93.518.196,60	175.585.422,68	185.881.382,02	10.295.959,34	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			83.222.237,26	93.518.196,60	175.585.422,68	185.881.382,02	10.295.959,34	
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
		4.223,54	24.445,67	29.320,07	24.445,67	33.543,61	9.097,94	
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		4.223,54	24.445,67	29.320,07	24.445,67	33.543,61	9.097,94	
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
		4.223,54	24.445,67	29.320,07	24.445,67	33.543,61	9.097,94	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
		133.477,38	36.176,85	237.662,17	201.485,32	371.139,55	237.662,17	
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			61.024,38	61.024,38	61.024,38	61.024,38		
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUTORES AO RGPS A PAGAR							
			61.024,38	61.024,38	61.024,38	61.024,38		
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUTORES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
			61.024,38	61.024,38	61.024,38	61.024,38		
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
		4.705,95	10.886,94	6.180,99	10.886,94	10.886,94		

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4.3.05	FGTS		4.705,95	10.886,94	6.180,99	10.886,94	10.886,94	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
	133.477,38	31.470,90		165.750,85	134.279,95	299.228,23	165.750,85	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)							
	106.616,21			134.279,95	134.279,95	240.896,16	134.279,95	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
	106.616,21			134.279,95	134.279,95	240.896,16	134.279,95	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	26.861,17	31.470,90		31.470,90		58.332,07	31.470,90	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	36.292,05	37.634.763,94		817.078,92	797.800,47	80.636.032,03	118.215.225,47	37.615.485,49
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	36.292,05	37.634.763,94		817.078,92	797.800,47	80.636.032,03	118.215.225,47	37.615.485,49
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	36.292,05	37.634.763,94		817.078,92	797.800,47	80.636.032,03	118.215.225,47	37.615.485,49
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	36.292,05	37.634.763,94		659.989,56	640.711,11	80.435.063,86	118.014.257,30	37.615.485,49
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	36.292,05	37.634.763,94		659.989,56	640.711,11	80.435.063,86	118.014.257,30	37.615.485,49
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
				157.089,36	157.089,36	200.968,17	200.968,17	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
				157.089,36	157.089,36	200.968,17	200.968,17	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
				620.285,13	620.285,13	620.285,13	620.285,13	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
				620.285,13	620.285,13	620.285,13	620.285,13	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
				620.285,13	620.285,13	620.285,13	620.285,13	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
				620.285,13	620.285,13	620.285,13	620.285,13	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	37.036.785,05	38.002.464,89		29.256.134,71	29.070.058,32	58.825.217,93	59.604.821,38	37.816.388,50

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: 7
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes FEV 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	VALORES RESTITUTIVEIS							
	37.036.785,05	38.002.464,89	29.252.634,71	29.066.558,32	58.821.717,93	59.601.321,38	37.816.388,50	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTIVEIS - CONSOLIDACAO							
	17.588.578,42	18.482.540,38	11.976.819,00	11.560.019,66	23.500.643,96	23.977.806,58	18.065.741,04	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	17.567.882,74	18.458.785,97	11.976.819,00	11.544.209,87	23.486.929,49	23.945.223,59	18.026.176,84	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	99.549,41	97.608,85	97.235,85	99.043,68	196.130,58	195.997,85	99.416,68	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	429.691,79	765.244,08	753.031,48	625.613,77	1.149.580,39	1.357.714,97	637.826,37	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
	14.520,49	15.792,15	14.921,99	13.801,49	27.300,66	27.451,82	14.671,65	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	7.531.111,74	8.290.106,49	8.182.011,33	7.778.440,79	14.889.997,23	15.245.421,44	7.886.535,95	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	9.493.009,31	9.290.034,40	2.929.618,35	3.027.310,14	7.223.920,63	7.118.637,51	9.387.726,19	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	20.695,68	23.754,41		15.809,79	13.714,47	32.582,99	39.564,20	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	20.695,68	23.754,41		15.809,79	13.714,47	32.582,99	39.564,20	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUTIVEIS - INTRA OFSS							
	6.922.733,90	6.713.410,98	6.677.155,02	7.020.940,27	14.422.568,15	14.557.030,48	7.057.196,23	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	6.922.733,90	6.713.410,98	6.677.155,02	7.020.940,27	14.422.568,15	14.557.030,48	7.057.196,23	
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	4.174.470,91	4.072.533,38	4.072.533,38	4.313.210,90	8.247.004,29	8.385.744,28	4.313.210,90	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	2.748.262,99	2.640.877,60	2.604.621,64	2.707.729,37	6.175.563,86	6.171.286,20	2.743.985,33	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUTIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	12.524.460,79	12.806.500,35	10.597.556,05	10.483.478,74	20.896.402,42	21.064.364,67	12.692.423,04	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	12.524.460,79	12.806.500,35	10.597.556,05	10.483.478,74	20.896.402,42	21.064.364,67	12.692.423,04	
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS							
	34.117,72	33.572,99	32.203,61	32.761,12	56.080,25	56.113,03	34.150,50	

SEDETEC 20241030 - 08:22:11				SCF3810N				

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

Mes FEV 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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	12.490.343,07	12.772.927,36	10.565.352,44	10.450.697,62	20.840.322,17	21.008.251,64	12.658.272,54
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.011,94	13,18	1.104,64	2.119,65	2.103,40	2.119,65	1.028,19
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES						
	1.011,94	13,18	1.104,64	2.119,65	2.103,40	2.119,65	1.028,19
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS						
	1.011,94	13,18	1.104,64	2.119,65	2.103,40	2.119,65	1.028,19
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
			3.500,00	3.500,00	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	3.500,00	3.500,00	
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO						
			3.500,00	3.500,00	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	3.500,00	3.500,00	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE						
	9.956.279.762,81	9.956.279.762,81					9.956.279.762,81
2.2.3	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO						
	621.559,91	621.559,91					621.559,91
2.2.3.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO						
	621.559,91	621.559,91					621.559,91
2.2.3.1.1	FONECEDORES 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						
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

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Mes FEV 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
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.311.243.284,59	5.311.243.284,59						5.311.243.284,59
2.2.7.2.1.01.01-6	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 - PROVISORES 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 - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.771.651.234,10	5.771.651.234,10						5.771.651.234,10
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	6.059.139.023,86	6.059.139.023,86						6.059.139.023,86
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	204.449.594,29-	204.449.594,29-						204.449.594,29-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	83.038.195,47-	83.038.195,47-						83.038.195,47-
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/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	8.393.758.271,15	8.393.758.271,15						8.393.758.271,15
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.794.048.605,19-	1.794.048.605,19-						1.794.048.605,19-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.395.371.092,26-	1.395.371.092,26-						1.395.371.092,26-

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 FEV 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
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS										
	1.020.331.604,90- 1.020.331.604,90-										1.020.331.604,90-
2.2.7.2.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS										
	8.761.120.726,75- 8.761.120.726,75-										8.761.120.726,75-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS										
	5.311.243.284,59- 5.311.243.284,59-										5.311.243.284,59-
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS										
	5.311.243.284,59- 5.311.243.284,59-										5.311.243.284,59-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER										
	3.449.877.442,16- 3.449.877.442,16-										3.449.877.442,16-
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER										
	3.449.877.442,16- 3.449.877.442,16-										3.449.877.442,16-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO										
	8.047.309.551,65- 8.047.309.551,65-										8.047.309.551,65-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS										
	8.047.309.551,65- 8.047.309.551,65-										8.047.309.551,65-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS										
	8.047.309.551,65- 8.047.309.551,65-										8.047.309.551,65-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO										
	8.047.309.551,65- 8.047.309.551,65-										8.047.309.551,65-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
	8.047.309.551,65- 8.047.309.551,65-										8.047.309.551,65-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA										
	131.899.652,29 111.060.783,58 14.506.512,25 284.076.746,54 55.622.822,92 228.453.923,62										
3.1	PESSOAL E ENCARGOS										
	1.453.329,63 1.832.234,84 1.364,00 3.339.419,11 55.218,64 3.284.200,47										
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL										
	1.417.152,78 1.630.749,52 1.364,00 3.047.902,30 1.364,00 3.046.538,30										
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS										
	1.404.952,13 1.529.139,74 1.364,00 2.934.091,87 1.364,00 2.932.727,87										
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO										
	1.404.952,13 1.529.139,74 1.364,00 2.934.091,87 1.364,00 2.932.727,87										
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS										
	1.404.952,13 1.478.785,60 1.364,00 2.883.737,73 1.364,00 2.882.373,73										
SEDETEC 20241030 - 08:22:11					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: 11
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							Mes FEV de 2024		
Contas: 1 a 9									
Conta-----	Descricao-----						Debito no Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes				
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS								
	1.404.952,13	1.478.785,60	1.364,00	2.883.737,73	1.364,00				2.882.373,73
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
		50.354,14		50.354,14					50.354,14
3.1.1.1.1.02.13-2	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO								
		50.354,14		50.354,14					50.354,14
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR								
	12.200,65	101.609,78		113.810,43					113.810,43
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO								
	12.200,65	101.609,78		113.810,43					113.810,43
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS								
	12.200,65	101.609,78		113.810,43					113.810,43
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
	36.176,85	201.485,32		291.516,81	53.854,64				237.662,17
3.1.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
		134.279,95		188.134,59	53.854,64				134.279,95
3.1.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
		134.279,95		188.134,59	53.854,64				134.279,95
3.1.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS								
		134.279,95		188.134,59	53.854,64				134.279,95
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
		61.024,38		61.024,38					61.024,38
3.1.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
		61.024,38		61.024,38					61.024,38
3.1.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS								
		61.024,38		61.024,38					61.024,38
3.1.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
	4.705,95	6.180,99		10.886,94					10.886,94
3.1.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
	4.705,95	6.180,99		10.886,94					10.886,94
3.1.1.2.3.1.01	FGTS								
	4.705,95	6.180,99		10.886,94					10.886,94
3.1.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS								
	31.470,90			31.470,90					31.470,90

SEDETEC 20241030 - 08:22:12							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 FEV 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
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS							
			31.470,90			31.470,90		31.470,90
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		31.470,90			31.470,90		31.470,90
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		92.366.401,82		93.522.531,00		185.888.932,82		185.888.932,82
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
		81.639.662,55		82.819.003,03		164.458.665,58		164.458.665,58
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
		81.639.662,55		82.819.003,03		164.458.665,58		164.458.665,58
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		81.639.662,55		82.819.003,03		164.458.665,58		164.458.665,58
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		81.639.662,55		82.819.003,03		164.458.665,58		164.458.665,58
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		81.639.662,55		82.819.003,03		164.458.665,58		164.458.665,58
3.2.2	PENSOES							
		10.723.522,87		10.699.193,57		21.422.716,44		21.422.716,44
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		10.723.522,87		10.699.193,57		21.422.716,44		21.422.716,44
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		10.723.522,87		10.699.193,57		21.422.716,44		21.422.716,44
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		10.723.522,87		10.699.193,57		21.422.716,44		21.422.716,44
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		3.216,40		4.334,40		7.550,80		7.550,80
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		3.216,40		4.334,40		7.550,80		7.550,80
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
		3.216,40		4.334,40		7.550,80		7.550,80
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		3.216,40		4.334,40		7.550,80		7.550,80
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		37.564.402,48		183.183,01	7.657,60	75.074.679,21	37.334.751,32	37.739.927,89

SEDETEC 20241030 - 08:22:12						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 FEV 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	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		28.461,76	36.819,45		65.281,21		65.281,21	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		28.461,76	36.819,45		65.281,21		65.281,21	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		28.461,76	36.819,45		65.281,21		65.281,21	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		28.461,76	36.819,45		65.281,21		65.281,21	
3.3.2	SERVICOS							
		37.535.940,72	146.363,56	7.657,60	75.009.398,00	37.334.751,32	37.674.646,68	
3.3.2.1	DIARIAS							
			12.691,73	1.634,00	12.691,73	1.634,00	11.057,73	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO							
			12.691,73	1.634,00	12.691,73	1.634,00	11.057,73	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL							
			12.691,73	1.634,00	12.691,73	1.634,00	11.057,73	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		28.574,00	47.919,60	6.023,60	76.493,60	6.023,60	70.470,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		28.574,00	47.919,60	6.023,60	76.493,60	6.023,60	70.470,00	
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		28.574,00	47.919,60	6.023,60	76.493,60	6.023,60	70.470,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		37.507.366,72	85.752,23		74.920.212,67	37.327.093,72	37.593.118,95	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		37.507.366,72	85.752,23		74.920.212,67	37.327.093,72	37.593.118,95	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		890,00			1.780,00	890,00	890,00	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES							
			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
			14.416,16		14.416,16		14.416,16	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
			8.816,25		8.816,25		8.816,25	
SDETEC 20241030 - 08:22:12								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		
Orgão : 5100 – INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes FEV de 2024						
Contas: 1 a 9										
Conta	Descrição			Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				25.900,03			25.900,03		25.900,03
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS – PJ			37.506.476,72	28.619,79			74.861.300,23	37.326.203,72	37.535.096,51
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS				783,07	4.292,93		5.076,00		5.076,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				783,07	792,93		1.576,00		1.576,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				783,07	792,93		1.576,00		1.576,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS				783,07	792,93		1.576,00		1.576,00
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA				783,07	792,93		1.576,00		1.576,00
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									
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS									
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			514.735,29	15.518.541,80	14.497.490,65		19.768.639,40	18.232.852,96	1.535.786,44
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS			514.735,29	15.518.541,80	14.497.490,65		19.768.639,40	18.232.852,96	1.535.786,44
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS – INTER OFSS – MUNICIPIO			4.223,54	13.350,47			17.574,01		17.574,01
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			4.223,54	13.350,47			17.574,01		17.574,01
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS – INTER OFSS – MUNICIPIO			510.511,75	15.505.191,33	14.497.490,65		19.751.065,39	18.232.852,96	1.518.212,43
				510.511,75	15.505.191,33	14.497.490,65		19.751.065,39	18.232.852,96	1.518.212,43
SEDETEC 20241030 – 08:22:12										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 FEV 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	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					125.795.709,39	21.450.843,53	136.726.757,75	34.334.181,16	275.405.804,77	241.071.623,61
4.2	CONTRIBUICOES										
					56.632.656,75	314.499,31	64.997.291,52		314.499,31	121.629.948,27	121.315.448,96
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS										
					56.632.656,75	314.499,31	64.997.291,52		314.499,31	121.629.948,27	121.315.448,96
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES										
					56.632.656,75	314.499,31	64.997.291,52		314.499,31	121.629.948,27	121.315.448,96
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO										
					24.728.772,90		33.855.681,79			58.584.454,69	58.584.454,69
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS										
					24.728.772,90		33.855.681,79			58.584.454,69	58.584.454,69
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS										
					22.404.163,48		28.120.650,57			50.524.814,05	50.524.814,05
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS										
					2.022.025,78		5.341.501,46			7.363.527,24	7.363.527,24
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS										
					302.583,64		393.529,76			696.113,40	696.113,40
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO										
					31.903.883,85	314.499,31	31.141.609,73		314.499,31	63.045.493,58	62.730.994,27
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS										
					31.903.883,85	314.499,31	31.141.609,73		314.499,31	63.045.493,58	62.730.994,27
4.2.1.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS										
					30.071.429,64	314.499,31	29.309.155,52		314.499,31	59.380.585,16	59.066.085,85
4.2.1.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS										
					1.832.454,21		1.832.454,21			3.664.908,42	3.664.908,42
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS										
					14.000.000,00					14.000.000,00	14.000.000,00
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
SEDETEC 20241030 - 08:22:12										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: 16
Orgao : 5100 – INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes FEV 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	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.2		2.077.049,95		9.947.388,39		12.024.438,34	12.024.438,34	
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
4.4.2.5		1.398.927,48		1.514.899,46		2.913.826,94	2.913.826,94	
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS							
4.4.2.5.2		1.398.730,63		1.429.202,51		2.827.933,14	2.827.933,14	
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS – INTRA OFSS							
4.4.2.5.2.02		1.398.730,63		1.429.202,51		2.827.933,14	2.827.933,14	
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – PARCELADAS							
4.4.2.5.2.02.01-4		1.398.730,63		1.429.202,51		2.827.933,14	2.827.933,14	
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – PARCELADAS – PATRONAL							
4.4.2.9		1.398.730,63		1.429.202,51		2.827.933,14	2.827.933,14	
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
4.4.2.9		196,85		85.696,95		85.893,80	85.893,80	
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – INTER OFSS – MUNICIPIO							
4.4.2.9.5		196,85		85.696,95		85.893,80	85.893,80	
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
4.4.5		678.122,47		8.432.488,93		9.110.611,40	9.110.611,40	
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
4.4.5.2		678.122,47		8.432.488,93		9.110.611,40	9.110.611,40	
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS – CONSOLIDACAO							
4.4.5.2.1		678.122,47		8.432.488,93		9.110.611,40	9.110.611,40	
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
4.5		47.786.891,11		36.277.822,11		84.064.713,22	84.064.713,22	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
4.5.1		47.786.891,11		36.277.822,11		84.064.713,22	84.064.713,22	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
4.5.1.1		47.786.891,11		36.277.822,11		84.064.713,22	84.064.713,22	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS							
4.5.1.1.2		47.786.891,11		36.277.822,11		84.064.713,22	84.064.713,22	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
4.5.1.1.2.01		47.786.891,11		36.277.822,11		84.064.713,22	84.064.713,22	
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
4.9		5.299.111,58	21.136.344,22	25.504.255,73	34.019.681,85	43.686.704,94	9.667.023,09	
SEDETEC 20241030 – 08:22:13				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: 18	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						Mes FEV 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	

5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR							3.970.000,00		3.970.000,00		3.970.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO							9.300.000,00		9.300.000,00		9.300.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO												
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							9.300.000,00		9.300.000,00		9.300.000,00--	
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO							9.300.000,00		9.300.000,00		9.300.000,00--	
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												
							1.933.560.769,43	280.386.206,75	284.356.206,75	1.820.199.431,81	3.757.730.201,24	1.937.530.769,43	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO												
							1.933.391.000,00	280.386.206,75	284.356.206,75	1.820.065.954,43	3.757.426.954,43	1.937.361.000,00	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						854.034.000,00	79.627.883,66	79.627.883,66	157.637.678,03	1.011.671.678,03	854.034.000,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						776.024.398,65	79.313.384,35	314.499,31	157.323.082,21	854.348.595,82	697.025.513,61	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA												
							78.009.601,35	314.499,31	79.313.384,35	314.595,82	157.323.082,21	157.008.486,39	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA												
							1.079.357.000,00	200.758.323,09	204.728.323,09	1.662.428.276,40	2.745.755.276,40	1.083.327.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO												
							1.079.357.000,00	200.758.323,09	204.728.323,09	1.662.428.276,40	2.745.755.276,40	1.083.327.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						91.954.235,25	17.351.121,29	13.903.496,05	1.056.202.598,88	1.144.709.208,89	88.506.610,01	

SDETEC 20241030 - 08:22:13						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 T E D E V E R I F I C A C A O									
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									
Mes: FEV 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	CREDITO UTILIZADO								
	183.407.201,80	987.402.764,75	183.407.201,80	190.824.827,04	606.225.677,52	1.601.046.067,51	994.820.389,99		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
	96.962.209,23	855.503.895,53	96.962.209,23	7.815.009,86	304.139.739,65	1.070.496.435,81	766.356.696,16		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
	86.370.968,56	37.638.872,28	86.370.968,56	96.650.737,19	260.011.913,86	307.930.554,77	47.918.640,91		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
	74.024,01	94.259.996,94	74.024,01	86.359.079,99	42.074.024,01	222.619.076,93	180.545.052,92		
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	1.279.713.088,99	176.557.374,61	61.041.023,86	318.933.450,05	77.415.715,19	1.395.229.439,74		
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	1.153.711.704,88	1.279.713.088,99	176.557.374,61	61.041.023,86	318.933.450,05	77.415.715,19	1.395.229.439,74		
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
	1.153.711.704,88	1.279.713.088,99	176.557.374,61	61.041.023,86	318.933.450,05	77.415.715,19	1.395.229.439,74		
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
	1.153.711.704,88	1.279.713.088,99	176.557.374,61	61.041.023,86	318.933.450,05	77.415.715,19	1.395.229.439,74		
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS								
	1.153.711.704,88	1.279.713.088,99	176.557.374,61	61.041.023,86	318.933.450,05	77.415.715,19	1.395.229.439,74		
8	CONTROLES CREDITORES								
	1.153.711.704,88	1.279.713.088,99	328.052.672,36	443.569.023,11	1.824.220.243,00	2.065.737.977,86	1.395.229.439,74		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	1.153.711.704,88	1.279.713.088,99	328.052.672,36	443.569.023,11	1.824.220.243,00	2.065.737.977,86	1.395.229.439,74		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
	1.153.711.704,88	1.279.713.088,99	328.052.672,36	443.569.023,11	1.824.220.243,00	2.065.737.977,86	1.395.229.439,74		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
	1.153.711.704,88	1.279.713.088,99	328.052.672,36	443.569.023,11	1.824.220.243,00	2.065.737.977,86	1.395.229.439,74		

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

Mes FEV 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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	49.548.855,80	812.058.199,56-	115.392.685,85	176.703.227,06	1.157.068.637,84	356.772.123,69		750.747.658,35-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	49.548.855,80	812.058.199,56-	115.392.685,85	176.703.227,06	1.157.068.637,84	356.772.123,69		750.747.658,35-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		855.503.895,53	96.962.209,23	7.815.009,86	304.139.739,65	1.070.496.435,81		766.356.696,16
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		855.503.895,53	96.962.209,23	7.815.009,86	304.139.739,65	1.070.496.435,81		766.356.696,16
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	37.206.554,48	75.677.629,22	115.623.603,27	125.717.295,51	318.967.109,17	367.531.876,15		85.771.321,46
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	169.769,43	37.675.164,33	86.370.968,56	96.650.737,19	260.145.391,24	307.930.554,77		47.954.932,96
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	37.036.785,05	38.002.464,89	29.252.634,71	29.066.558,32	58.821.717,93	59.601.321,38		37.816.388,50
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		93.633.469,20	74.174,01	86.785.742,91	44.044.756,34	224.389.794,44		180.345.038,10
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		66.034.968,31	74.024,01	57.533.108,20	42.074.024,01	165.568.076,51		123.494.052,50
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		27.598.500,89	150,00	29.252.634,71	1.970.732,33	58.821.717,93		56.850.985,60
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.066.956.294,60	1.066.956.294,60		46.547.747,77		46.547.747,77		1.113.504.042,37