

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE OMES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE OMES
RECEITAS ORCAMENTARIAS		78.009.601,35	78.009.601,35	DESPESA ORCAMENTARIA		987.402.764,75	987.402.764,75
RECEITAS CORRENTES		30.819.777,75	30.819.777,75	ADMINISTRACAO		25.406.300,82	25.406.300,82
RECEITAS TRIBUTARIAS				PREVIDENCIA SOCIAL		961.996.463,93	961.996.463,93
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		24.841.760,63	24.841.760,63				
RECEITAS PATRIMONIAIS		678.122,47	678.122,47				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.299.894,65	5.299.894,65				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		47.189.823,60	47.189.823,60				
REC-DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP		47.189.823,60	47.189.823,60				
EXTRA-ORCAMENTARIA		1.063.753.836,59	1.063.753.836,59	EXTRA-ORCAMENTARIA		121.992.758,28	121.992.758,28
PASSIVO CIRCULANTE		987.402.764,75	987.402.764,75	PASSIVO CIRCULANTE		94.393.474,32	94.393.474,32
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS		133.477,38	133.477,38
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		987.402.764,75	987.402.764,75				
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS		94.259.996,94	94.259.996,94
DEPOSITOS / CONSIGNACOES		28.564.180,73	28.564.180,73	DEPOSITOS / CONSIGNACOES		27.598.500,89	27.598.500,89
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		204.891,65	204.891,65	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		164.770,53	164.770,53
BANCO BONSUCESSO		439.319,44	439.319,44	BANCO BONSUCESSO		433.256,22	433.256,22
BANCO DO BRASIL		1.302.806,26	1.302.806,26	BANCO DO BRASIL		1.296.975,53	1.296.975,53
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		223.904,05	223.904,05	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		223.510,36	223.510,36
BANCO PANAMERICANO		56.048,49	56.048,49	BANCO PANAMERICANO		52.897,47	52.897,47
BANCO SANTANDER		514.963,86	514.963,86	BANCO SANTANDER		496.601,81	496.601,81
BANCO CEF		3.263.323,24	3.263.323,24	BANCO CEF		3.280.837,02	3.280.837,02
CAPEMISA PECULIO		25.585,02	25.585,02	CAPEMISA PECULIO		25.766,65	25.766,65
COMPREV		89.649,98	89.649,98	COMPREV		91.388,41	91.388,41

BALANCETE FINANCEIRO				JANEIRO/2024			
PREFEITURA DE GOIANIA				PAGINA : 2			
5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS							
RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS		13.851,44	13.851,44	EQUATORIAL EMPRESTIMOS		12.760,80	12.760,80
CAPEMISA SEGUROS		12.209,17	12.209,17	CAPEMISA SEGUROS		12.209,17	12.209,17
INTERMEDIUM		18.699,68	18.699,68	INTERMEDIUM		18.393,41	18.393,41
EQUATORIAL PECULIO		8.545,08	8.545,08	EQUATORIAL PECULIO		8.368,02	8.368,02
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		128.163,31	128.163,31	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		85.815,32	85.815,32
FINANCEIRA ALFA		3.906,53	3.906,53	FINANCEIRA ALFA		3.906,53	3.906,53
CRUZEIRO DO SUL CARTAO		9.102,85	9.102,85	CRUZEIRO DO SUL CARTAO		9.312,79	9.312,79
BANCO BRB		326,68	326,68	BANCO BRB			
CARTAO BMG		575,62	575,62	CARTAO BMG		831,81	831,81
BANCO VALOR EMPRESTIMOS		31.957,65	31.957,65	BANCO VALOR EMPRESTIMOS		28.726,46	28.726,46
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		13.169,78	13.169,78	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		12.352,03	12.352,03
SENEFF - EMPRESTIMOS		4.439,18	4.439,18	SENEFF - EMPRESTIMOS		64,17	64,17
BRADESCO EMPRESTIMOS		96.348,17	96.348,17	BRADESCO EMPRESTIMOS		14.655,97	14.655,97
ITAU UNIBANCO S.A.		1.099.734,37	1.099.734,37	ITAU UNIBANCO S.A.		497.486,06	497.486,06
BANCO INTER S.A.		30.072,43	30.072,43	BANCO INTER S.A.		29.785,48	29.785,48
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICIARIO		188.179,10	188.179,10	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICIARIO		190.149,10	190.149,10
BANCO MASTER S/A		24.856,22	24.856,22	BANCO MASTER S/A		10.476,61	10.476,61
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		389,32	389,32	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		389,32	389,32
CASHCARD		1.865,47	1.865,47	CASHCARD			
IPSM PREVIDENCIA		3.805.467,70	3.805.467,70	IPSM PREVIDENCIA		3.849.287,21	3.849.287,21
IMAS SAUDE		1.869.258,88	1.869.258,88	IMAS SAUDE		1.874.697,42	1.874.697,42
IMAS TAXA DE CONSULTA		82.923,00	82.923,00	IMAS TAXA DE CONSULTA		115.209,39	115.209,39
IMAS TAXA DE EXAMES		192.707,92	192.707,92	IMAS TAXA DE EXAMES		279.076,63	279.076,63
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		267.065,68	267.065,68	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		325.183,70	325.183,70
IMAS APARTAMENTO		350.079,73	350.079,73	IMAS APARTAMENTO		335.893,31	335.893,31
INSS PESSOA FISICA		23.331,91	23.331,91	INSS PESSOA FISICA		23.876,64	23.876,64
COMPREV PREVIDENCIA		6.005,64	6.005,64	COMPREV PREVIDENCIA		6.207,77	6.207,77
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		92.994,68	92.994,68	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		90.250,67	90.250,67
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA		1.298,55	1.298,55	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA		1.298,55	1.298,55
ASMOB		977,51	977,51	ASMOB		616,69	616,69
AFFIM GOIANIA		13.875,00	13.875,00	AFFIM GOIANIA		5.325,00	5.325,00

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE OMES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE OMES
AMTEC		268,15	268,15	AMTEC		174,05	174,05
AMTEC SAUDE		2.045,70	2.045,70	AMTEC SAUDE		2.045,70	2.045,70
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		3.202,09	3.202,09	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		2.517,92	2.517,92
SEACONS CONTRIBUCOES		48,78	48,78	SEACONS CONTRIBUCOES		48,78	48,78
SINATRAN		211,04	211,04	SINATRAN		211,04	211,04
SINDICATO ENGENHARIA		176,80	176,80	SINDICATO ENGENHARIA		176,80	176,80
SINDICATO SAUDE		3.278,77	3.278,77	SINDICATO SAUDE		3.171,76	3.171,76
SINDCLUB BURITIS		30,00	30,00	SINDCLUB BURITIS		30,00	30,00
SINDFTSC		28.894,00	28.894,00	SINDFTSC		31.417,20	31.417,20
SINDIFIEGO		416.663,82	416.663,82	SINDIFIEGO		103.744,98	103.744,98
SINDIGOTANTA CONTRIBUICAO		188.862,62	188.862,62	SINDIGOTANTA CONTRIBUICAO		184.884,56	184.884,56
SINTEGO		36.368,93	36.368,93	SINTEGO		36.181,73	36.181,73
APROM		7.100,00	7.100,00	APROM		2.600,00	2.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA		13.505,89	13.505,89	SINDIGO PREMIO VIDA		13.788,44	13.788,44
ASCOM CONTRIBUICAO		149,22	149,22	ASCOM CONTRIBUICAO		149,22	149,22
ASS NIVEL SUPERIOR PMG		13.329,20	13.329,20	ASS NIVEL SUPERIOR PMG		6.026,50	6.026,50
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO		35,96	35,96	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS		449,20	449,20	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS		449,20	449,20
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S		78,49	78,49	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S		78,49	78,49
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI		3.441,75	3.441,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI		3.441,75	3.441,75
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE		40,77	40,77	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE		40,77	40,77
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G		45,02	45,02	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G		45,02	45,02
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS		542,80	542,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS		568,80	568,80
AREAB SEGUROS		1.324,42	1.324,42	AREAB SEGUROS		52,76	52,76
MONGERAL SEGUROS		116,74	116,74	MONGERAL SEGUROS		116,74	116,74
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI		638,36	638,36	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI		638,36	638,36
DECISAO JUDICIAL		16.239,81	16.239,81	DECISAO JUDICIAL		13.181,08	13.181,08
PECULIO CONTRIBUCOES		1.036.904,34	1.036.904,34	PECULIO CONTRIBUCOES		1.032.112,62	1.032.112,62
CORTE TETO		1.566.215,56	1.566.215,56	CORTE TETO		1.643.739,32	1.643.739,32
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.		153.548,24	153.548,24	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.		159.288,98	159.288,98
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		9.861.910,69	9.861.910,69	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		9.493.634,28	9.493.634,28

BALANÇETE FINANCEIRO				JANEIRO/2024			
5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				PÁGINA : 4			
RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE OMES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE OMES
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA		982,40	982,40	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA			
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		694.660,93	694.660,93	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		780.877,98	780.877,98
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.				BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.		8.184,94	8.184,94
IMAS SALDO REMANESCENTE				IMAS SALDO REMANESCENTE		222,18	222,18
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO		164.514,55	164.514,55
FALTA				FALTA		78,13	78,13
ISSQN A RECOLHER				ISSQN A RECOLHER		998,76	998,76
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA				IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA		457,47	457,47
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO		47.786.891,11	47.786.891,11	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO		783,07	783,07
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		47.786.891,11	47.786.891,11	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		783,07	783,07
SUB-TOTAL		1.141.763.437,94	1.141.763.437,94	SUB-TOTAL		1.109.395.523,03	1.109.395.523,03
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			86.755.410,28	SALDO PARA O MES SEGUINTE			119.123.325,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			86.755.410,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			119.123.325,19
TOTAL GERAL		1.141.763.437,94	1.228.518.848,22	TOTAL GERAL		1.109.395.523,03	1.228.518.848,22
SEDETEC 20241030 * 07:52:04				SCF3015N			
ARISLAINE M.T.GONCALVES				MURILLO ALVARES DUMONT			
WESLEY MARCOS DE S.TELES				CAROLINA ALVES L.PEREIRA			
GER.FINAN.E CONTABILIDADE				PRESIDENTE - GOIANIAPREV			
CONTADORA CRC-0023093-O				DIRETOR ADM. E FINANÇAS			

SEDETEC 20241030 * 07:52:04

SCP3015N

ARISLAINE M.T. GONCALVES	WESLEY MARCOS DE S. TELES	MURILLO ALVARES DUMONT	CAROLINA ALVES L. PEREIRA
CONTADORA CRC-GO:023093-O	GER.FINAN.E CONTABILIDADE	DIRETOR ADM. E FINANÇAS	PRESIDENTE - GOIANIAPREV