

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							
	1.873.914.586,81	1.906.350.650,16	137.485.170,53	145.341.343,02	795.999.979,02	771.420.088,16	1.898.494.477,67	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.299.346.608,04	1.331.848.754,86	137.469.842,37	145.310.686,70	795.918.567,39	771.257.264,90	1.324.007.910,53	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	91.936.455,03	54.403.161,53	122.038.263,13	129.895.768,16	631.964.645,69	677.355.444,22	46.545.656,50	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	91.936.455,03	54.403.161,53	122.038.263,13	129.895.768,16	631.964.645,69	677.355.444,22	46.545.656,50	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	91.936.455,03	54.403.161,53	122.038.263,13	129.895.768,16	631.964.645,69	677.355.444,22	46.545.656,50	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	91.936.455,03	54.352.274,45	121.973.414,31	129.780.863,01	631.827.576,96	677.219.206,24	46.544.825,75	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO							
	3.685.566,96	17.911.975,69	48.260.046,29	58.321.442,09	262.232.771,41	258.067.758,48	7.850.579,89	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	84.670.821,20	31.995.673,76	69.607.447,16	69.384.539,59	357.331.824,87	409.784.064,74	32.218.581,33	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	3.580.066,87	4.444.625,00	4.105.920,86	2.074.881,33	12.262.980,68	9.367.383,02	6.475.664,53	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO							
		50.887,08	64.848,82	114.905,15	137.068,73	136.237,98	830,75	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO							
			15.328,16	15.328,16	81.411,63	81.411,63		
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			15.328,16	15.328,16	81.411,63	81.411,63		
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			15.328,16	15.328,16	81.411,63	81.411,63		
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			15.328,16	15.328,16	81.411,63	81.411,63		
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	1.207.216.307,89	1.277.250.316,01	15.399.590,38	15.399.590,38	163.854.417,17	93.820.409,05	1.277.250.316,01	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS							
	1.369.431.448,53	1.452.425.379,24	14.639.224,46	760.365,92	130.363.603,21	33.490.813,96	1.466.304.237,78	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO							
	1.369.431.448,53	1.452.425.379,24	14.639.224,46	760.365,92	130.363.603,21	33.490.813,96	1.466.304.237,78	

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: 2
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Mes ABR de 2025					
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 - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	1.132.041.968,23	1.210.388.887,23	11.712.545,53		100.552.461,83	10.492.997,30	1.222.101.432,76
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL						
	830.044.748,78	898.808.556,53	8.688.309,08		87.945.114,13	10.492.997,30	907.496.865,61
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.						
	301.193.569,71	310.763.811,40	3.018.227,97		12.588.469,66		313.782.039,37
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS						
	803.649,74	816.519,30	6.008,48		18.878,04		822.527,78
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	108.004.605,19	117.217.158,40	2.668.689,00	85.268,07	26.186.073,83	14.390.099,69	119.800.579,33
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
	108.004.605,19	117.217.158,40	2.668.689,00	85.268,07	26.186.073,83	14.390.099,69	119.800.579,33
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	115.964.295,97	110.802.926,15	32.112,44	658.577,42	2.754.836,95	8.542.671,75	110.176.461,17
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
	122.106.012,14	116.968.052,52	32.112,44	650.774,02	2.754.836,95	8.511.458,15	116.349.390,94
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES						
	6.141.716,17-	6.165.126,37-		7.803,40		31.213,60	6.172.929,77-
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	12.485.714,35	12.437.189,56		16.520,43		65.045,22	12.420.669,13
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO						
	934.864,79	1.579.217,90	225.877,49		870.230,60		1.805.095,39
1.1.4.4.1.11.02-9	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.						
	934.864,79	1.579.217,90	225.877,49		870.230,60		1.805.095,39
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	162.215.140,64-	175.175.063,23-	760.365,92	14.639.224,46	33.490.813,96	60.329.595,09	189.053.921,77-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
	162.215.140,64-	175.175.063,23-	760.365,92	14.639.224,46	33.490.813,96	60.329.595,09	189.053.921,77-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	162.215.140,64-	175.175.063,23-	760.365,92	14.639.224,46	33.490.813,96	60.329.595,09	189.053.921,77-
1.1.5	ESTOQUES						
	193.845,12	195.277,32	16.660,70		18.092,90		211.938,02
1.1.5.6	ALMOXARIFADO						
	193.845,12	195.277,32	16.660,70		18.092,90		211.938,02

SEDETEC 20250520 - 14:56:01		SCP3810N					

Conta-----	Descricao-----						
		Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes
							Saldo Atual
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO						
		193.845,12	195.277,32	16.660,70		18.092,90	211.938,02
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO						
		110.120,54	110.120,54	16.660,70		16.660,70	126.781,24
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS						
		83.724,58	85.156,78			1.432,20	85.156,78
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE						
		574.567.978,77	574.501.895,30	15.328,16	30.656,32	81.411,63	162.823,26
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
		248.381.262,28	248.315.178,81	15.328,16	30.656,32	81.411,63	162.823,26
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO						
		1.703.813,71	1.637.730,24	15.328,16	30.656,32	81.411,63	162.823,26
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		1.703.813,71	1.637.730,24	15.328,16	30.656,32	81.411,63	162.823,26
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
		1.703.813,71	1.637.730,24		15.328,16		81.411,63
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
				15.328,16	15.328,16	81.411,63	81.411,63
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO						
		246.677.448,57	246.677.448,57				246.677.448,57
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO						
		246.677.448,57	246.677.448,57				246.677.448,57
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO						
		246.677.448,57	246.677.448,57				246.677.448,57
1.2.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO						
		246.677.448,57	246.677.448,57				246.677.448,57
1.2.3	IMOBILIZADO						
		326.186.716,49	326.186.716,49				326.186.716,49
1.2.3.1	BENS MOVEIS						
		3.622.737,06	3.622.737,06				3.622.737,06
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO						
		3.622.737,06	3.622.737,06				3.622.737,06
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
		69.072,21	69.072,21				69.072,21

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 ABR de 2025					
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

1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO						
	18.791,16	18.791,16					18.791,16
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS						
	10.159,88	10.159,88					10.159,88
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	40.121,17	40.121,17					40.121,17
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA						
	602.720,47	602.720,47					602.720,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
	602.720,47	602.720,47					602.720,47
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS						
	1.020.082,00	1.020.082,00					1.020.082,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL						
	1.020.082,00	1.020.082,00					1.020.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS						
	1.930.862,38	1.930.862,38					1.930.862,38
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS						
	1.930.862,38	1.930.862,38					1.930.862,38
1.2.3.2	BENS IMOVEIS						
	323.259.245,30	323.259.245,30					323.259.245,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO						
	323.259.245,30	323.259.245,30					323.259.245,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS						
	323.259.245,30	323.259.245,30					323.259.245,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS						
	323.259.245,30	323.259.245,30					323.259.245,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
	695.265,87-	695.265,87-					695.265,87-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO						
	695.265,87-	695.265,87-					695.265,87-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS						
	695.265,87-	695.265,87-					695.265,87-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS						
	695.265,87-	695.265,87-					695.265,87-

SEDETEC 20250520 - 14:56:09		SCP3810N					

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	1.873.914.586,81	1.865.980.185,46	143.014.071,17	129.454.550,76	643.657.334,05	622.163.412,29	1.852.420.665,05	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	57.059.112,21	49.124.710,86	143.014.071,17	129.454.550,76	643.657.334,05	622.163.412,29	35.565.190,45	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		9.963,18	101.303.965,71	101.420.038,65	470.677.698,34	470.803.734,46	126.036,12	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			1.139.157,23	1.139.157,23	5.402.579,07	5.402.579,07		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			1.139.157,23	1.139.157,23	5.402.579,07	5.402.579,07		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			1.139.157,23	1.139.157,23	5.402.579,07	5.402.579,07		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			1.139.157,23	1.139.157,23	5.402.579,07	5.402.579,07		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		9.963,18	99.922.394,28	100.038.467,22	463.672.162,38	463.798.198,50	126.036,12	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
		9.963,18	99.922.394,28	100.038.467,22	463.672.162,38	463.798.198,50	126.036,12	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		9.963,18	99.922.394,28	100.038.467,22	463.672.162,38	463.798.198,50	126.036,12	
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
			45.030,24	45.030,24	1.043.186,93	1.043.186,93		
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			45.030,24	45.030,24	1.043.186,93	1.043.186,93		
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
			45.030,24	45.030,24	1.043.186,93	1.043.186,93		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
			197.383,96	197.383,96	559.769,96	559.769,96		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			29.666,33	29.666,33	71.718,35	71.718,35		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
			29.666,33	29.666,33	71.718,35	71.718,35		
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
			29.666,33	29.666,33	71.718,35	71.718,35		

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

Mes ABR de 2025

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO			167.717,63	167.717,63	488.051,61	488.051,61	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			167.717,63	167.717,63	488.051,61	488.051,61	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			167.717,63	167.717,63	488.051,61	488.051,61	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.702,17	860.317,35	4.486.430,04	4.485.295,67	13.453.427,39	14.262.908,20	859.182,98
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49.702,17	860.317,35	4.486.430,04	4.485.295,67	13.453.427,39	14.262.908,20	859.182,98
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	49.702,17	860.317,35	4.486.430,04	4.485.295,67	13.453.427,39	14.262.908,20	859.182,98
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	36.292,05	845.772,86	4.402.412,51	4.402.412,51	13.114.504,11	13.923.984,92	845.772,86
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	36.292,05	845.772,86	4.402.412,51	4.402.412,51	13.114.504,11	13.923.984,92	845.772,86
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.410,12	14.544,49	84.017,53	82.883,16	338.923,28	338.923,28	13.410,12
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.410,12	14.544,49	84.017,53	82.883,16	338.923,28	338.923,28	13.410,12
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			279.867,69	279.867,69	1.090.253,32	1.090.253,32	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			279.867,69	279.867,69	1.090.253,32	1.090.253,32	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			279.867,69	279.867,69	1.090.253,32	1.090.253,32	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			279.867,69	279.867,69	1.090.253,32	1.090.253,32	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	57.009.410,04	48.254.430,33	36.943.807,73	23.269.348,75	158.435.955,00	136.006.516,31	34.579.971,35
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	57.009.410,04	48.254.430,33	36.943.807,73	23.269.348,75	158.432.455,00	136.003.016,31	34.579.971,35
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	26.469.216,62	20.671.320,44	12.294.966,25	6.694.216,40	61.847.608,61	50.448.962,58	15.070.570,59

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	CONSIGNACOES	26.402.573,51	20.500.108,41	12.278.093,03	6.664.163,59	61.782.309,34	50.265.914,80	14.886.178,97
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	125.813,47	92.585,17	92.206,17	53.039,77	421.481,91	349.087,21	53.418,77
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	671.964,67	682.366,16	669.860,00	420.976,56	2.877.344,60	2.638.862,65	433.482,72
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.276,83	10.816,57	9.946,41	9.389,39	40.706,16	39.688,88	10.259,55
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.239.476,08	8.406.929,65	8.312.656,12	4.327.383,48	44.417.425,44	34.599.606,37	4.421.657,01
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.354.042,46	11.307.410,86	3.193.424,33	1.853.374,39	14.025.351,23	12.638.669,69	9.967.360,92
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	66.643,11	171.212,03	16.873,22	30.052,81	65.299,27	183.047,78	184.391,62
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	66.643,11	166.585,94	10.714,33	28.520,01	57.630,03	175.378,54	184.391,62
2.1.8.8.1.03.02-0	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		4.626,09	6.158,89	1.532,80	7.669,24	7.669,24	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	9.493.335,19	6.402.572,73	6.173.322,30	4.391.022,54	29.711.895,01	24.838.832,79	4.620.272,97
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	9.493.335,19	6.402.572,73	6.173.322,30	4.391.022,54	29.711.895,01	24.838.832,79	4.620.272,97
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.617.632,73	3.474.993,50	3.282.701,33	2.672.053,65	17.002.865,20	13.249.578,29	2.864.345,82
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	2.875.702,46	2.927.579,23	2.890.620,97	1.718.968,89	12.709.029,81	11.589.254,50	1.755.927,15
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	21.044.468,83	21.178.643,85	18.474.499,55	12.183.100,18	66.868.226,13	60.711.001,78	14.887.244,48
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES	21.044.468,83	21.178.643,85	18.474.499,55	12.183.100,18	66.868.226,13	60.711.001,78	14.887.244,48
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS	31.842,47	23.125,11	19.178,76	14.174,79	68.061,46	54.340,13	18.121,14
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.012.626,36	21.155.518,74	18.455.320,79	12.168.925,39	66.800.164,67	60.656.661,65	14.869.123,34

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

Mes ABR de 2025

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
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	2.389,40	1.893,31	1.019,63	1.009,63	4.725,25	4.219,16	1.883,31
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES						
	2.389,40	1.893,31	1.019,63	1.009,63	4.725,25	4.219,16	1.883,31
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS						
	2.389,40	1.893,31	1.019,63	1.009,63	4.725,25	4.219,16	1.883,31
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
					3.500,00	3.500,00	
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO						
					3.500,00	3.500,00	
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO						
					3.500,00	3.500,00	
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO						
					3.500,00	3.500,00	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE						
	10.623.206.919,66	10.623.206.919,66					10.623.206.919,66
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO						
	1.012.164,17	1.012.164,17					1.012.164,17
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO						
	1.012.164,17	1.012.164,17					1.012.164,17
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	1.012.164,17	1.012.164,17					1.012.164,17
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO						
	1.012.164,17	1.012.164,17					1.012.164,17
2.2.3.1.1.07.03-6	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS						
	1.012.164,17	1.012.164,17					1.012.164,17
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO						
	10.622.194.755,49	10.622.194.755,49					10.622.194.755,49
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO						
	10.622.194.755,49	10.622.194.755,49					10.622.194.755,49
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	19.704.375.214,22	19.704.375.214,22					19.704.375.214,22
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS						
	5.760.399.968,94	5.760.399.968,94					5.760.399.968,94

Conta-----	Descricao-----						
		Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes
							Saldo Atual
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	6.059.758.389,17	6.059.758.389,17				6.059.758.389,17
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	260.054.438,31-	260.054.438,31-				260.054.438,31-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	39.303.981,92-	39.303.981,92-				39.303.981,92-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	3.321.780.489,79	3.321.780.489,79				3.321.780.489,79
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	4.012.825.828,07	4.012.825.828,07				4.012.825.828,07
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	311.646.552,76-	311.646.552,76-				311.646.552,76-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	242.391.755,90-	242.391.755,90-				242.391.755,90-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	137.007.029,62-	137.007.029,62-				137.007.029,62-
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.457.428.225,16	5.457.428.225,16				5.457.428.225,16
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	6.102.853.209,66	6.102.853.209,66				6.102.853.209,66
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	193.845.163,80-	193.845.163,80-				193.845.163,80-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	85.408.628,12-	85.408.628,12-				85.408.628,12-
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	366.171.192,58-	366.171.192,58-				366.171.192,58-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	5.164.766.530,33	5.164.766.530,33				5.164.766.530,33
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	8.909.704.080,49	8.909.704.080,49				8.909.704.080,49
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	1.801.845.411,55-	1.801.845.411,55-				1.801.845.411,55-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	1.401.435.275,12-	1.401.435.275,12-				1.401.435.275,12-

PREFEITURA DE GOIANIA		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O					Pagina: 10
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Mes ABR de 2025					
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						
	541.656.863,49-	541.656.863,49-					541.656.863,49-
2.2.7.2.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS						
	9.082.180.458,73-	9.082.180.458,73-					9.082.180.458,73-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS						
	5.760.399.968,94-	5.760.399.968,94-					5.760.399.968,94-
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS						
	5.760.399.968,94-	5.760.399.968,94-					5.760.399.968,94-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
	3.321.780.489,79-	3.321.780.489,79-					3.321.780.489,79-
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER						
	3.321.780.489,79-	3.321.780.489,79-					3.321.780.489,79-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-					8.806.351.445,06-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-					8.806.351.445,06-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-					8.806.351.445,06-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-					8.806.351.445,06-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-					8.806.351.445,06-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
		322.978.098,99	105.470.069,40	2.336.567,64	497.369.477,04	71.257.876,29	426.111.600,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
		4.454.690,06	1.367.957,36	7.433,17	6.243.594,56	428.380,31	5.815.214,25
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
		3.717.933,84	1.170.573,40	7.433,17	5.037.129,31	156.055,24	4.881.074,07
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
		3.630.386,70	1.139.287,23		4.904.413,47	134.739,54	4.769.673,93
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
		3.630.386,70	1.139.287,23		4.904.413,47	134.739,54	4.769.673,93
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
		3.617.080,11	1.139.157,23		4.890.976,88	134.739,54	4.756.237,34

SEDETEC 20250520 - 14:56:23		SCP3810N					

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.617.080,11	1.139.157,23		4.890.976,88	134.739,54	4.756.237,34
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		13.306,59	130,00		13.436,59		13.436,59
3.1.1.1.1.02.13-2	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		13.306,59			13.306,59		13.306,59
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS			130,00		130,00		130,00
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR		87.547,14	31.286,17	7.433,17	132.715,84	21.315,70	111.400,14
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO		87.547,14	31.286,17	7.433,17	132.715,84	21.315,70	111.400,14
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		87.547,14	31.286,17	7.433,17	132.715,84	21.315,70	111.400,14
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		736.756,22	197.383,96		1.206.465,25	272.325,07	934.140,18
3.1.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		659.755,49	167.717,63		999.653,80	172.180,68	827.473,12
3.1.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		659.755,49	167.717,63		999.653,80	172.180,68	827.473,12
3.1.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		659.755,49	167.717,63		999.653,80	172.180,68	827.473,12
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		42.052,02	29.666,33		71.718,35		71.718,35
3.1.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		42.052,02	29.666,33		71.718,35		71.718,35
3.1.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		42.052,02	29.666,33		71.718,35		71.718,35
3.1.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		34.948,71			135.093,10	100.144,39	34.948,71
3.1.1.2.9.5	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO		34.948,71			135.093,10	100.144,39	34.948,71
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		307.619.940,21	98.517.606,70	1.551.324,40	441.637.421,35	37.051.198,84	404.586.222,51

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
			274.126,279,70	84.345,284,74		386.842.016,90	28.370.452,46	358.471.564,44
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
			274.126,279,70	84.345,284,74		386.842.016,90	28.370.452,46	358.471.564,44
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
			274.126,279,70	84.345,284,74		386.842.016,90	28.370.452,46	358.471.564,44
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
			274.126,279,70	84.345,284,74		386.842.016,90	28.370.452,46	358.471.564,44
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
			274.126,279,70	84.345,284,74		386.842.016,90	28.370.452,46	358.471.564,44
3.2.2	PENSOES							
			33.425.181,20	14.141.858,08	1.551.324,40	54.696.461,26	8.680.746,38	46.015.714,88
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
			33.425.181,20	14.141.858,08	1.551.324,40	54.696.461,26	8.680.746,38	46.015.714,88
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
			33.425.181,20	14.141.858,08	1.551.324,40	54.696.461,26	8.680.746,38	46.015.714,88
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
			33.425.181,20	14.141.858,08	1.551.324,40	54.696.461,26	8.680.746,38	46.015.714,88
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
			68.479,31	30.463,88		98.943,19		98.943,19
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
			68.479,31	30.463,88		98.943,19		98.943,19
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
			68.479,31	30.463,88		98.943,19		98.943,19
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
			68.479,31	30.463,88		98.943,19		98.943,19
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
			8.635.748,60	4.413.452,31	15.125,32	13.066.697,32	32.621,73	13.034.075,59
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
			125.197,21	42.825,82		168.023,03		168.023,03
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
			125.197,21	42.825,82		168.023,03		168.023,03
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
			125.197,21	42.825,82		168.023,03		168.023,03

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		125.197,21	42.825,82		168.023,03		168.023,03
3.3.2	SERVICOS		8.510.551,39	4.370.626,49	15.125,32	12.898.674,29	32.621,73	12.866.052,56
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		149.083,20	49.694,40		198.777,60		198.777,60
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		149.083,20	49.694,40		198.777,60		198.777,60
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		149.083,20	49.694,40		198.777,60		198.777,60
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		8.361.468,19	4.320.932,09	15.125,32	12.699.896,69	32.621,73	12.667.274,96
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		8.361.468,19	4.320.932,09	15.125,32	12.699.896,69	32.621,73	12.667.274,96
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.043,54	543,27		1.586,81		1.586,81
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		28.852,18	32.480,69	15.125,32	77.497,61	31.290,06	46.207,55
3.3.2.3.1.10	LOCACOES		34.901,77	18.429,74		53.331,51		53.331,51
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.466,50			21.466,50		21.466,50
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		16.790,00			16.790,00		16.790,00
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		5.390,00			5.390,00		5.390,00
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		18.513,64	9.256,82		27.770,46		27.770,46
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		24.857,05	12.027,10		36.884,15		36.884,15
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		8.209.653,51	4.248.194,47		12.459.179,65	1.331,67	12.457.847,98
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		23.322,48	108.746,26		132.068,74		132.068,74

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	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
			19.822,48	108.746,26		128.568,74		128.568,74
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			19.822,48	108.746,26		128.568,74		128.568,74
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
			19.822,48	108.746,26		128.568,74		128.568,74
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
			19.822,48	108.746,26		128.568,74		128.568,74
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS							
			3.500,00			3.500,00		3.500,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
			3.500,00			3.500,00		3.500,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO							
			3.500,00			3.500,00		3.500,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES							
			3.500,00			3.500,00		3.500,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
			2.244.397,64	1.062.306,77	762.684,75	36.289.695,07	33.745.675,41	2.544.019,66
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
			2.244.397,64	1.062.306,77	762.684,75	36.289.695,07	33.745.675,41	2.544.019,66
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM							
			923.883,47	22.073,16	2.318,83	975.491,12	31.853,32	943.637,80
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			923.883,47	22.073,16	2.318,83	975.491,12	31.853,32	943.637,80
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
			1.320.514,17	1.040.233,61	760.365,92	35.314.203,95	33.713.822,09	1.600.381,86
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			1.320.514,17	1.040.233,61	760.365,92	35.314.203,95	33.713.822,09	1.600.381,86
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
			363.348.563,69	14.639.224,46	123.476.074,14	90.783.647,39	562.969.060,76	472.185.413,37
4.2	CONTRIBUICOES							
			209.192.304,54		64.147.827,96	7.889.461,65	281.229.594,15	273.340.132,50
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
			209.192.304,54		64.147.827,96	7.889.461,65	281.229.594,15	273.340.132,50

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

Mes ABR de 2025

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		209.192.304,54		64.147.827,96	7.889.461,65	281.229.594,15	273.340.132,50
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO		93.619.261,17		29.451.035,80	20.435,13	123.090.732,10	123.070.296,97
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		93.619.261,17		29.451.035,80	20.435,13	123.090.732,10	123.070.296,97
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		93.618.852,72		29.451.035,80	20.435,13	123.090.323,65	123.069.888,52
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		408,45				408,45	408,45
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		115.573.043,37		34.696.792,16	7.869.026,52	158.138.862,05	150.269.835,53
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		115.573.043,37		34.696.792,16	7.869.026,52	158.138.862,05	150.269.835,53
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		110.075.680,74		32.864.337,95	7.869.026,52	150.809.045,21	142.940.018,69
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONSTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		5.497.362,63		1.832.454,21		7.329.816,84	7.329.816,84
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		7.315.584,75		4.054.838,39		11.370.423,14	11.370.423,14
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		7.315.584,75		4.054.838,39		11.370.423,14	11.370.423,14
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		7.315.584,75		4.054.838,39		11.370.423,14	11.370.423,14
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO		7.315.584,75		4.054.838,39		11.370.423,14	11.370.423,14
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		17.632.253,21		2.295.477,20		19.927.730,41	19.927.730,41
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.224.814,13		1.842.894,60		7.067.708,73	7.067.708,73
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS		5.223.124,86		1.819.700,34		7.042.825,20	7.042.825,20
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS		5.223.124,86		1.819.700,34		7.042.825,20	7.042.825,20

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS		5.223.124,86		1.819.700,34		7.042.825,20	7.042.825,20
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL		5.223.124,86		1.819.700,34		7.042.825,20	7.042.825,20
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.689,27		23.194,26		24.883,53	24.883,53
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.689,27		23.194,26		24.883,53	24.883,53
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		12.407.439,08		452.582,60		12.860.021,68	12.860.021,68
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				80.070,87		80.070,87	80.070,87
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO				80.070,87		80.070,87	80.070,87
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		12.407.439,08		372.511,73		12.779.950,81	12.779.950,81
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		12.407.439,08		372.511,73		12.779.950,81	12.779.950,81
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		123.235.410,47		32.217.995,46	22.564.590,65	178.017.996,58	155.453.405,93
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		123.235.410,47		32.217.995,46	22.564.590,65	178.017.996,58	155.453.405,93
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		123.235.410,47		32.217.995,46	22.564.590,65	178.017.996,58	155.453.405,93
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		123.235.410,47		32.217.995,46	22.564.590,65	178.017.996,58	155.453.405,93
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		123.235.410,47		32.217.995,46	22.564.590,65	178.017.996,58	155.453.405,93
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.973.010,72	14.639.224,46	20.759.935,13	60.329.595,09	72.423.316,48	12.093.721,39
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.973.010,72	14.639.224,46	20.759.935,13	60.329.595,09	72.423.316,48	12.093.721,39
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM		2.263.665,01		4.083.085,00		6.346.750,01	6.346.750,01

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

Mes ABR de 2025

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO		2.263.665,01		4.083.085,00		6.346.750,01	6.346.750,01
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		3.709.345,71		2.037.625,67		5.746.971,38	5.746.971,38
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		3.709.345,71		2.037.625,67		5.746.971,38	5.746.971,38
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			14.639.224,46	14.639.224,46	60.329.595,09	60.329.595,09	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			14.639.224,46	14.639.224,46	60.329.595,09	60.329.595,09	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	49.702,17	2.374.796.428,85			2.375.124.726,68	378.000,00	2.374.796.428,85
5.2	ORCAMENTO APROVADO		2.374.746.726,68			2.375.124.726,68	378.000,00	2.374.746.726,68
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		1.000.564.397,17			1.000.564.397,17		1.000.564.397,17
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		992.096.000,00			992.096.000,00		992.096.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		992.096.000,00			992.096.000,00		992.096.000,00
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		8.468.397,17			8.468.397,17		8.468.397,17
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		8.468.397,17			8.468.397,17		8.468.397,17
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA		8.468.397,17			8.468.397,17		8.468.397,17
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		1.374.182.329,51			1.374.560.329,51	378.000,00	1.374.182.329,51
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.374.182.329,51			1.374.560.329,51	378.000,00	1.374.182.329,51
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		1.312.483.000,00			1.312.861.000,00	378.000,00	1.312.483.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		1.312.483.000,00			1.312.861.000,00	378.000,00	1.312.483.000,00

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	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		61.699.329,51			61.699.329,51		61.699.329,51
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		61.699.329,51			61.699.329,51		61.699.329,51
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	49.702,17	49.702,17					49.702,17
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	49.702,17	49.702,17					49.702,17
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.410,12	13.410,12					13.410,12
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	49.702,17	2.374.796.428,85	569.406.088,63	569.406.088,63	2.010.761.705,09	4.385.508.431,77	2.374.796.428,85
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.374.746.726,68	569.406.088,63	569.406.088,63	2.010.761.705,09	4.385.508.431,77	2.374.746.726,68
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.000.564.397,17	76.634.182,38	76.634.182,38	332.592.342,37	1.333.156.739,54	1.000.564.397,17
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		760.385.160,48	76.634.182,38		324.702.880,72	1.008.453.858,82	683.750.978,10
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		240.179.236,69		76.634.182,38	7.889.461,65	324.702.880,72	316.813.419,07
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.374.182.329,51	492.771.906,25	492.771.906,25	1.678.169.362,72	3.052.351.692,23	1.374.182.329,51
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.374.182.329,51	492.771.906,25	492.771.906,25	1.678.169.362,72	3.052.351.692,23	1.374.182.329,51
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		985.162.010,48	268.491.574,74	12.024.866,06	676.324.557,70	1.405.019.859,50	728.695.301,80
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		389.020.319,03	224.280.331,51	480.747.040,19	1.001.844.805,02	1.647.331.832,73	645.487.027,71
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		66.060.610,32	116.642.483,98	270.067.776,46	494.227.717,23	713.713.620,03	219.485.902,80
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		820.578,36	106.070.263,44	106.185.202,01	485.224.879,05	486.160.395,98	935.516,93

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		322.139.130,35	1.567.584,09	104.494.061,72	22.392.208,74	447.457.816,72	425.065.607,98
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
	49.702,17	49.702,17						49.702,17
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
	49.702,17	49.702,17						49.702,17
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
	49.702,17	49.702,17						49.702,17
7	CONTROLES DEVEDORES							
	1.299.152.762,92	1.662.850.148,22	120.354.355,82	11.325.996,36	615.170.863,76	142.445.119,00		1.771.878.507,68
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.299.152.762,92	1.662.850.148,22	120.354.355,82	11.325.996,36	615.170.863,76	142.445.119,00		1.771.878.507,68
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.299.152.762,92	1.662.850.148,22	120.354.355,82	11.325.996,36	615.170.863,76	142.445.119,00		1.771.878.507,68
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.299.152.762,92	1.662.850.148,22	120.354.355,82	11.325.996,36	615.170.863,76	142.445.119,00		1.771.878.507,68
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	1.299.152.762,92	1.662.850.148,22	120.354.355,82	11.325.996,36	615.170.863,76	142.445.119,00		1.771.878.507,68
8	CONTROLES CREDITORES							
	1.299.152.762,92	1.662.850.148,22	541.151.874,67	650.180.234,13	2.043.096.848,79	2.515.822.593,55		1.771.878.507,68
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.299.152.762,92	1.662.850.148,22	541.151.874,67	650.180.234,13	2.043.096.848,79	2.515.822.593,55		1.771.878.507,68
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.299.152.762,92	1.662.850.148,22	541.151.874,67	650.180.234,13	2.043.096.848,79	2.515.822.593,55		1.771.878.507,68
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.299.152.762,92	1.662.850.148,22	541.151.874,67	650.180.234,13	2.043.096.848,79	2.515.822.593,55		1.771.878.507,68
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	34.877.342,82	60.782.159,65-	279.926.317,36	132.203.040,26	888.554.253,56	645.171.473,99		208.505.436,75-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	34.877.342,82	60.782.159,65-	279.926.317,36	132.203.040,26	888.554.253,56	645.171.473,99		208.505.436,75-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		66.060.610,32	116.642.483,98	270.067.776,46	494.227.717,23	713.713.620,03		219.485.902,80
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		66.060.610,32	116.642.483,98	270.067.776,46	494.227.717,23	713.713.620,03		219.485.902,80

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: 20
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes ABR de 2025				
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

8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	57.059.112,21	49.124.710,86	143.014.071,17	129.454.550,76	643.657.334,05	622.163.412,29	35.565.190,45
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
	49.702,17	870.280,53	106.070.263,44	106.185.202,01	485.224.879,05	486.160.395,98	985.219,10
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
	57.009.410,04	48.254.430,33	36.943.807,73	23.269.348,75	158.432.455,00	136.003.016,31	34.579.971,35
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		331.196.670,68	1.569.002,16	118.454.866,65	16.657.543,95	464.740.079,12	448.082.535,17
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		231.568.674,29	1.567.195,18	81.511.447,83	8.593.452,96	320.106.379,90	311.512.926,94
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES						
		99.627.996,39	1.806,98	36.943.418,82	8.064.090,99	144.633.699,22	136.569.608,23
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	1.207.216.307,89	1.277.250.316,01				70.034.008,12	1.277.250.316,01

SEDETEC 20250520 - 14:57:17							
SCP3810N							