

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	1.919.373.411,32	179.145.934,18	178.987.343,93	1.979.535.263,03	1.933.917.848,27	1.919.532.001,57	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.299.346.608,04	1.344.943.681,39	179.135.679,16	178.847.437,91	1.979.386.759,17	1.933.501.444,57	1.345.231.922,64	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	91.936.455,03	55.627.468,59	153.807.044,52	153.549.969,30	1.588.441.651,24	1.624.493.562,46	55.884.543,81	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	91.936.455,03	55.627.468,59	153.807.044,52	153.549.969,30	1.588.441.651,24	1.624.493.562,46	55.884.543,81	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDACAO							
	91.936.455,03	55.627.468,59	153.807.044,52	153.549.969,30	1.588.441.651,24	1.624.493.562,46	55.884.543,81	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
		40.668,84	5.773.636,60		5.814.305,44		5.814.305,44	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	91.936.455,03	55.586.233,12	147.710.862,93	153.227.226,33	1.581.655.520,25	1.623.522.105,56	50.069.869,72	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM REPARTICAO							
	3.685.566,96	2.839.276,60	62.918.442,26	62.619.350,02	566.516.159,82	567.063.357,94	3.138.368,84	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	84.670.821,20	42.762.274,30	80.662.975,39	88.326.190,04	986.696.418,56	1.036.268.180,11	35.099.059,65	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRACAO							
	3.580.066,87	9.984.682,22	4.129.445,28	2.281.686,27	28.442.941,87	20.190.567,51	11.832.441,23	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA – ARRECADACAO							
		566,63	322.544,99	322.742,97	971.825,55	971.456,90	368,65	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO							
			10.255,02	10.255,02		148.503,86		
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			10.255,02	10.255,02		148.503,86		
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA – INTER OFSS – MUNICIPIO							
			10.255,02	10.255,02		148.503,86		
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			10.255,02	10.255,02		148.503,86		
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	1.207.216.307,89	1.289.042.296,01	25.287.213,01	25.287.213,59	390.685.365,79	308.859.378,25	1.289.042.295,43	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO – RPPS							
	1.369.431.448,53	1.512.749.002,15	22.366.249,32	2.920.964,27	318.768.118,06	156.005.279,39	1.532.194.287,20	

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

Mes SET 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	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO							
	1.369.431.448,53	1.512.749.002,15	22.366.249,32	2.920.964,27	318.768.118,06	156.005.279,39	1.532.194.287,20	
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	1.132.041.968,23	1.257.196.834,71	13.486.666,82	2.898.105,87	244.310.607,77	108.567.180,34	1.267.785.395,66	
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
	830.044.748,78	836.125.389,89	9.761.995,79	2.348.221,49	121.010.553,69	107.516.138,28	843.539.164,19	
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	420.244.958,91	3.718.444,58	549.884,38	123.190.943,51	970.994,11	423.413.519,11	
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS							
	803.649,74	826.485,91	6.226,45		109.110,57	80.047,95	832.712,36	
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	108.004.605,19	132.125.687,61	3.990.240,71		45.702.866,94	17.591.543,81	136.115.928,32	
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
	108.004.605,19	132.125.687,61	3.990.240,71		45.702.866,94	17.591.543,81	136.115.928,32	
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	115.964.295,97	109.944.912,91	4.608.808,22	7.803,39	26.567.762,75	27.986.140,98	114.545.917,74	
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	122.106.012,14	116.149.056,28	4.608.808,22		26.567.762,75	27.915.910,39	120.757.864,50	
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	6.141.716,17-	6.204.143,37-		7.803,39		70.230,59	6.211.946,76-	
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	12.485.714,35	10.640.355,10		15.055,01		1.860.414,26	10.625.300,09	
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO							
	934.864,79	2.841.211,82	280.533,57		2.186.880,60		3.121.745,39	
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	2.841.211,82	280.533,57		2.186.880,60		3.121.745,39	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	162.215.140,64-	223.706.706,14-	2.920.963,69	22.366.249,32	71.917.247,73	152.854.098,86	243.151.991,77-	
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	162.215.140,64-	223.706.706,14-	2.920.963,69	22.366.249,32	71.917.247,73	152.854.098,86	243.151.991,77-	
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	162.215.140,64-	223.706.706,14-	2.920.963,69	22.366.249,32	71.917.247,73	152.854.098,86	243.151.991,77-	
1.1.5	ESTOQUES							
	193.845,12	273.916,79	31.166,61		111.238,28		305.083,40	

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

Mes SET 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	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	69.072,21	69.072,21						69.072,21
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
	18.791,16	18.791,16						18.791,16
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS							
	10.159,88	10.159,88						10.159,88
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	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-		119.395,98		119.395,98		814.661,85-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
	695.265,87-	695.265,87-		119.395,98		119.395,98		814.661,85-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
	695.265,87-	695.265,87-		119.395,98		119.395,98		814.661,85-

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

Mes SET 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
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS							
	695.265,87-	695.265,87-			119.395,98		119.395,98	814.661,85-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	1.873.914.586,81	1.863.637.099,82	223.749.618,78	225.950.524,76	1.527.920.219,99	1.519.843.638,98	1.865.838.005,80	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	57.059.112,21	46.781.625,22	223.749.618,78	225.950.524,76	1.527.920.219,99	1.519.843.638,98	48.982.531,20	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	634.182,87	171.428.129,44	172.047.788,71	172.047.788,71	1.150.067.218,50	1.151.321.060,64	1.253.842,14	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			1.380.473,44	1.380.473,44	11.560.178,35	11.560.178,35		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			1.380.473,44	1.380.473,44	11.560.178,35	11.560.178,35		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			1.380.473,44	1.380.473,44	11.560.178,35	11.560.178,35		
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			1.380.473,44	1.380.473,44	11.560.178,35	11.560.178,35		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		20.215,99	169.201.918,53	170.376.845,20	1.134.344.121,98	1.135.539.264,64	1.195.142,66	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
		20.215,99	169.201.918,53	170.376.845,20	1.134.344.121,98	1.135.539.264,64	1.195.142,66	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		20.215,99	169.201.918,53	170.376.845,20	1.134.344.121,98	1.135.539.264,64	1.195.142,66	
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
		613.966,88	657.875,19	102.607,79	2.490.693,88	2.549.393,36	58.699,48	
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		613.966,88	657.875,19	102.607,79	2.490.693,88	2.549.393,36	58.699,48	
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
		613.966,88	657.875,19	102.607,79	2.490.693,88	2.549.393,36	58.699,48	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
			187.862,28	187.862,28	1.672.224,29	1.672.224,29		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			28.780,66	28.780,66	236.313,55	236.313,55		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
			28.780,66	28.780,66	236.313,55	236.313,55		

PREFEITURA DE GOIANIA				B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O				Pagina: 6	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes SET 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	
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		28.780,66		28.780,66	236.313,55	236.313,55		
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		159.081,62		159.081,62	1.435.910,74	1.435.910,74		
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		159.081,62		159.081,62	1.435.910,74	1.435.910,74		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.371.249,01		4.308.243,51	31.681.448,28	34.111.180,80	2.479.434,69	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		4.371.249,01		4.308.243,51	31.681.448,28	34.111.180,80	2.479.434,69	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		4.371.249,01		4.308.243,51	31.681.448,28	34.111.180,80	2.479.434,69	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		36.292,05	2.518.325,22	4.257.235,56	29.683.022,16	32.112.754,68	2.466.024,57	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		36.292,05	2.518.325,22	4.257.235,56	29.683.022,16	32.112.754,68	2.466.024,57	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		13.410,12	24.114,97	51.007,95	1.998.426,12	1.998.426,12	13.410,12	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		433.501,22		433.501,22	3.056.210,92	3.056.210,92		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		433.501,22		433.501,22	3.056.210,92	3.056.210,92		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		433.501,22		433.501,22	3.056.210,92	3.056.210,92		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		57.009.410,04	43.605.002,16	49.160.991,32	343.115.342,29	331.355.186,62	45.249.254,37	
			57.009.410,04	43.605.002,16	49.160.991,32	343.106.842,29	331.346.686,62	45.249.254,37	
SEDETEC 20251014 - 15:23:16								SCP3810N	

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

Mes SET 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
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.760.399.968,94	5.760.399.968,94						5.760.399.968,94
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 - PROVISORES 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 - PROVISORES 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 - PROVISORES 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-

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) 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-
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							
	884.275.651,01	147.040.973,31	29.392.188,21	1.185.557.702,48	183.633.266,37			1.001.924.436,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	12.737.889,89	1.569.859,15	70.525,28	14.784.450,59	547.226,83			14.237.223,76
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	11.033.513,21	1.381.996,87	70.525,28	12.619.886,56	274.901,76			12.344.984,80
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS							
	9.500.516,53	1.380.473,44	70.338,93	11.064.050,75	253.399,71			10.810.651,04
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDACAO							
	9.500.516,53	1.380.473,44	70.338,93	11.064.050,75	253.399,71			10.810.651,04

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS							
		9.485.041,94	1.380.473,44	70.208,93	11.048.576,16	253.269,71	10.795.306,45	
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
		9.485.041,94	1.380.473,44	70.208,93	11.048.576,16	253.269,71	10.795.306,45	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS							
		15.474,59		130,00	15.474,59	130,00	15.344,59	
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							
		2.168,00		130,00	2.168,00	130,00	2.038,00	
3.1.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS							
		48.242,31			48.242,31		48.242,31	
3.1.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDACAO							
		48.242,31			48.242,31		48.242,31	
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
		48.242,31			48.242,31		48.242,31	
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
		1.484.754,37	1.523,43	186,35	1.507.593,50	21.502,05	1.486.091,45	
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR – CONSOLIDACAO							
		1.484.754,37	1.523,43	186,35	1.507.593,50	21.502,05	1.486.091,45	
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
		1.484.754,37	1.523,43	186,35	1.507.593,50	21.502,05	1.486.091,45	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
		1.704.376,68	187.862,28		2.164.564,03	272.325,07	1.892.238,96	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS							
		1.461.895,08	159.081,62		1.793.157,38	172.180,68	1.620.976,70	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS							
		1.461.895,08	159.081,62		1.793.157,38	172.180,68	1.620.976,70	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							
		1.461.895,08	159.081,62		1.793.157,38	172.180,68	1.620.976,70	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS							
		207.532,89	28.780,66		236.313,55		236.313,55	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDACAO							
		207.532,89	28.780,66		236.313,55		236.313,55	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Mes SET 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
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS							
		207.532,89	28.780,66			236.313,55		236.313,55
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
		34.948,71				135.093,10	100.144,39	34.948,71
3.1.2.9.5	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		34.948,71				135.093,10	100.144,39	34.948,71
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		839.060.686,79	137.324.512,06	26.390.236,67		1.060.293.922,84	110.298.960,66	949.994.962,18
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
		744.788.348,03	117.876.877,66	19.024.367,31		937.889.484,15	94.248.625,77	843.640.858,38
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
		744.788.348,03	117.876.877,66	19.024.367,31		937.889.484,15	94.248.625,77	843.640.858,38
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		744.788.348,03	117.876.877,66	19.024.367,31		937.889.484,15	94.248.625,77	843.640.858,38
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		744.788.348,03	117.876.877,66	19.024.367,31		937.889.484,15	94.248.625,77	843.640.858,38
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		744.788.348,03	117.876.877,66	19.024.367,31		937.889.484,15	94.248.625,77	843.640.858,38
3.2.2	PENSOES							
		94.061.731,44	19.420.500,77	7.365.869,36		122.166.567,74	16.050.204,89	106.116.362,85
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		94.061.731,44	19.420.500,77	7.365.869,36		122.166.567,74	16.050.204,89	106.116.362,85
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		94.061.731,44	19.420.500,77	7.365.869,36		122.166.567,74	16.050.204,89	106.116.362,85
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		94.061.731,44	19.420.500,77	7.365.869,36		122.166.567,74	16.050.204,89	106.116.362,85
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		210.607,32	27.133,63			237.870,95	130,00	237.740,95
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		210.607,32	27.133,63			237.870,95	130,00	237.740,95
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
		210.607,32	27.133,63			237.870,95	130,00	237.740,95
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		210.607,32	27.133,63			237.870,95	130,00	237.740,95

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

Mes SET 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
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		26.920.996,76	4.387.593,55			31.428.666,61	120.076,30	31.308.590,31
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		322.891,68	42.128,62			369.113,90	4.093,60	365.020,30
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		322.891,68	42.128,62			369.113,90	4.093,60	365.020,30
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		322.891,68	42.128,62			369.113,90	4.093,60	365.020,30
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		322.891,68	42.128,62			369.113,90	4.093,60	365.020,30
3.3.2	SERVICOS							
		26.598.105,08	4.226.068,95			30.940.156,73	115.982,70	30.824.174,03
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		426.748,00	74.447,30			502.945,30	1.750,00	501.195,30
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		426.748,00	74.447,30			502.945,30	1.750,00	501.195,30
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		17.500,00	17.500,00			36.750,00	1.750,00	35.000,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		409.248,00	56.947,30			466.195,30		466.195,30
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		26.171.357,08	4.151.621,65			30.437.211,43	114.232,70	30.322.978,73
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		26.171.357,08	4.151.621,65			30.437.211,43	114.232,70	30.322.978,73
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		17.789,89	543,27			18.333,16		18.333,16
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		116.946,69	15.558,53			176.987,71	44.482,49	132.505,22
3.3.2.3.1.10	LOCACOES							
		113.096,50	24.780,12			137.876,62		137.876,62
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES							
		31.365,00				31.365,00		31.365,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS							
		6.840,00				6.840,00		6.840,00

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.466,50			21.466,50		21.466,50
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO		58.166,80			58.166,80		58.166,80
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							
			67.088,48	9.638,61		85.220,33	8.493,24	76.727,09
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
			75.143,87	3.462,86		78.606,73		78.606,73
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS – PJ							
			25.641.273,35	4.097.638,26		29.800.168,58	61.256,97	29.738.911,61
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO							
				119.395,98		119.395,98		119.395,98
3.3.3.1	DEPRECIACAO							
				119.395,98		119.395,98		119.395,98
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO – CONSOLIDACAO							
				119.395,98		119.395,98		119.395,98
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO							
				119.395,98		119.395,98		119.395,98
3.3.3.1.1.01.01-1	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS							
				119.395,98		119.395,98		119.395,98
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
			643.829,75	322.216,28		968.546,03	2.500,00	966.046,03
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
			637.829,75	322.216,28		960.046,03		960.046,03
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			637.829,75	322.216,28		960.046,03		960.046,03
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS							
			637.829,75	322.216,28		960.046,03		960.046,03
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
			637.829,75	322.216,28		960.046,03		960.046,03

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS							
	6.000,00					8.500,00	2.500,00	6.000,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
	6.000,00					8.500,00	2.500,00	6.000,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO							
	6.000,00					8.500,00	2.500,00	6.000,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES							
	6.000,00					8.500,00	2.500,00	6.000,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
	4.912.247,82		3.436.792,27	2.931.426,26		78.082.116,41	72.664.502,58	5.417.613,83
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
	4.912.247,82		3.436.792,27	2.931.426,26		78.082.116,41	72.664.502,58	5.417.613,83
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPFS/SPSM							
	1.779.409,58		82.327,36	10.462,57		2.375.521,09	524.246,72	1.851.274,37
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPFS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.779.409,58		82.327,36	10.462,57		2.375.521,09	524.246,72	1.851.274,37
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	3.132.838,24		3.354.464,91	2.920.963,69		75.706.595,32	72.140.255,86	3.566.339,46
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	3.132.838,24		3.354.464,91	2.920.963,69		75.706.595,32	72.140.255,86	3.566.339,46
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	940.011.962,51		22.417.874,00	138.024.343,37		199.089.897,41	1.254.708.329,29	1.055.618.431,88
4.2	CONTRIBUICOES							
	544.821.172,08		51.624,68	63.955.378,18		11.970.410,89	620.695.336,47	608.724.925,58
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
	544.821.172,08		51.624,68	63.955.378,18		11.970.410,89	620.695.336,47	608.724.925,58
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPFS E MILITARES							
	544.821.172,08		51.624,68	63.955.378,18		11.970.410,89	620.695.336,47	608.724.925,58
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPFS E MILITARES - CONSOLIDACAO							
	249.370.307,18		51.624,68	30.213.250,43		2.179.239,49	281.711.172,42	279.531.932,93
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPFS							
	249.370.307,18		51.624,68	30.213.250,43		2.179.239,49	281.711.172,42	279.531.932,93
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPFS							
	249.369.898,73		51.624,68	30.213.250,43		2.179.239,49	281.710.763,97	279.531.524,48

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
			408,45				408,45	408,45
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			295.450.864,90		33.742.127,75	9.791.171,40	338.984.164,05	329.192.992,65
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
			295.450.864,90		33.742.127,75	9.791.171,40	338.984.164,05	329.192.992,65
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
			280.718.490,06		31.930.654,77	9.791.171,40	322.440.316,23	312.649.144,83
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
			14.732.374,84		1.811.472,98		16.543.847,82	16.543.847,82
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
			22.740.846,28		4.054.838,39		26.795.684,67	26.795.684,67
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
			22.740.846,28		4.054.838,39		26.795.684,67	26.795.684,67
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
			22.740.846,28		4.054.838,39		26.795.684,67	26.795.684,67
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO							
			22.740.846,28		4.054.838,39		26.795.684,67	26.795.684,67
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
			52.012.511,28		5.481.955,75	80.070,87	57.574.537,90	57.494.467,03
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
			14.593.998,62		1.975.341,51		16.569.340,13	16.569.340,13
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS							
			14.538.184,98		1.950.459,69		16.488.644,67	16.488.644,67
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS							
			14.538.184,98		1.950.459,69		16.488.644,67	16.488.644,67
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS							
			14.538.184,98		1.950.459,69		16.488.644,67	16.488.644,67
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL							
			14.538.184,98		1.950.459,69		16.488.644,67	16.488.644,67
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
			55.813,64		24.881,82		80.695,46	80.695,46
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			55.813,64		24.881,82		80.695,46	80.695,46

PREFEITURA DE GOIANIA			B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O				Página: 17	
Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes SET de 2025					
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

4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	37.418.512,66			3.506.614,24		80.070,87	41.005.197,77	40.925.126,90
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
						80.070,87	80.070,87	
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
						80.070,87	80.070,87	
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
	37.418.512,66			3.506.614,24		40.925.126,90	40.925.126,90	
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
	37.418.512,66			3.506.614,24		40.925.126,90	40.925.126,90	
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	302.627.027,45			41.068.929,50		376.762.776,69	343.695.956,95	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	302.627.027,45			41.068.929,50		376.762.776,69	343.695.956,95	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	302.627.027,45			41.068.929,50		376.762.776,69	343.695.956,95	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	302.627.027,45			41.068.929,50		376.762.776,69	343.695.956,95	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	302.627.027,45			41.068.929,50		376.762.776,69	343.695.956,95	
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	17.810.405,42			22.366.249,32		153.972.595,91	172.879.993,56	18.907.397,65
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	17.810.405,42			22.366.249,32		153.972.595,91	172.879.993,56	18.907.397,65
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPFS/SPSM							
	9.505.061,68			42.181,92		9.547.243,60	9.547.243,60	
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPFS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	9.505.061,68			42.181,92		9.547.243,60	9.547.243,60	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	8.305.343,74			1.054.810,31		10.478.651,10	9.360.154,05	
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	8.305.343,74			1.054.810,31		10.478.651,10	9.360.154,05	
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
				22.366.249,32		152.854.098,86	152.854.098,86	

DETEC 20251014 - 15:23:17								SCP3810N

PREFEITURA DE GOIANIA			B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O				Pagina: 1
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes SET de 2025				
Contas: 1 a 9							
Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Saldo Atual

4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			22.366.249,32	22.366.249,32	152.854.098,86	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	49.702,17	2.397.126.781,47		42.400.000,00	30.798.749,79	2.440.855.079,30	2.408.728.031,68
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	2.397.077.079,30			42.400.000,00	30.798.749,79	2.440.855.079,30	2.408.678.329,51
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
	1.022.894.749,79				30.798.749,79	1.022.894.749,79	992.096.000,00
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
5.2.1.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA						
	30.798.749,79				30.798.749,79		30.798.749,79
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA						
	30.798.749,79				30.798.749,79		30.798.749,79
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA						
	30.798.749,79				30.798.749,79		30.798.749,79
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
	1.374.182.329,51			42.400.000,00		1.417.960.329,51	1.416.582.329,51
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
	1.374.182.329,51			42.400.000,00		1.417.960.329,51	1.416.582.329,51
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL						
	1.312.483.000,00					1.312.861.000,00	1.312.483.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL						
	1.312.483.000,00					1.312.861.000,00	1.312.483.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
	62.699.329,51			42.400.000,00		105.099.329,51	105.099.329,51
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR						
	61.699.329,51			2.400.000,00		64.099.329,51	64.099.329,51
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO						
	1.000.000,00			40.000.000,00		41.000.000,00	41.000.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
	1.000.000,00-					1.000.000,00	1.000.000,00-

SEDETEC 20251014 -	15:23:17					SCP3810N	

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

Mes SET 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
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
			1.000.000,00-				1.000.000,00	1.000.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO							
			1.000.000,00-				1.000.000,00	1.000.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR							
								49.702,17
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS							
								49.702,17
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
								13.410,12
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES							
								36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
								2.408.728.031,68
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
								2.408.678.329,51
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
								992.096.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
								280.025.021,21
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
								712.070.978,79
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
								1.416.582.329,51
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
								1.416.582.329,51
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL							
								342.418.579,78
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
								1.074.163.749,73
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
								73.207.517,35
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
								3.683.574,66

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

Mes SET 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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		880.590.972,04	33.079.969,47	149.761.655,15	75.824.701,34	1.073.097.359,06	997.272.657,72
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	2.240.949.078,59		130.888.602,61	15.131.846,11	1.436.872.218,74	379.319.146,57	2.356.705.835,09
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.299.152.762,92	2.240.949.078,59		130.888.602,61	15.131.846,11	1.436.872.218,74	379.319.146,57	2.356.705.835,09
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.299.152.762,92	2.240.949.078,59		130.888.602,61	15.131.846,11	1.436.872.218,74	379.319.146,57	2.356.705.835,09
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.299.152.762,92	2.240.949.078,59		130.888.602,61	15.131.846,11	1.436.872.218,74	379.319.146,57	2.356.705.835,09
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	1.299.152.762,92	2.240.949.078,59		130.888.602,61	15.131.846,11	1.436.872.218,74	379.319.146,57	2.356.705.835,09
8	CONTROLES CREDITORES							
	1.299.152.762,92	2.240.949.078,59		453.902.740,12	569.659.496,62	4.514.315.502,80	5.571.868.574,97	2.356.705.835,09
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.299.152.762,92	2.240.949.078,59		453.902.740,12	569.659.496,62	4.514.315.502,80	5.571.868.574,97	2.356.705.835,09
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.299.152.762,92	2.240.949.078,59		453.902.740,12	569.659.496,62	4.514.315.502,80	5.571.868.574,97	2.356.705.835,09
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.299.152.762,92	2.240.949.078,59		453.902.740,12	569.659.496,62	4.514.315.502,80	5.571.868.574,97	2.356.705.835,09
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	34.877.342,82	134.070.583,73-		63.415.675,26	131.180.754,25	1.671.741.008,86	1.570.558.161,30	66.305.504,74-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	34.877.342,82	134.070.583,73-		63.415.675,26	131.180.754,25	1.671.741.008,86	1.570.558.161,30	66.305.504,74-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		142.916.427,10		144.141.747,14	74.432.837,39	1.164.056.298,35	1.237.263.815,70	73.207.517,35
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO – A LIQUIDAR							
		142.916.427,10		144.141.747,14	74.432.837,39	1.164.056.298,35	1.237.263.815,70	73.207.517,35

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: 21

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

Mes SET 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	46.781.625,22	223.749.618,78	225.950.524,76	1.527.920.219,99	1.519.843.638,98		48.982.531,20
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	49.702,17	3.176.623,06	176.232.879,67	176.789.533,44	1.184.813.377,70	1.188.496.952,36		3.733.276,83
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	57.009.410,04	43.605.002,16	47.516.739,11	49.160.991,32	343.106.842,29	331.346.686,62		45.249.254,37
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		896.279.313,99	22.595.698,36	138.095.380,22	66.509.943,94	1.078.288.939,79		1.011.778.995,85
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		629.466.982,46	20.565.568,19	103.093.042,39	49.506.171,09	761.500.627,75		711.994.456,66
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		266.812.331,53	2.030.130,17	35.002.337,83	17.003.772,85	316.788.312,04		299.784.539,19
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.207.216.307,89	1.289.042.296,01	0,58		84.088.031,66	165.914.019,20		1.289.042.295,43

SEDETEC 20251014 - 15:23:17

SCP3810N