

PREFEITURA DE GOTANIA
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 Contas: 1 a 999999999

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes SET de 2018

Pagina: 1

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	971.837.330,06	1.067.676.569,02	178.781.226,76	166.146.401,33	2.447.322.517,81	2.338.848.453,42	1.080.311.394,45
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	816.141.612,59	911.963.416,95	178.781.226,76	166.146.401,33	2.447.305.083,21	2.338.848.453,42	924.598.242,38
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.498.165,10	576.073,85	127.797.280,13	123.668.390,30	1.207.637.631,07	1.212.430.832,49	4.704.963,68
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	9.498.165,10	576.073,85	127.797.280,13	123.668.390,30	1.207.637.631,07	1.212.430.832,49	4.704.963,68
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	9.498.165,10	576.073,85	127.797.280,13	123.668.390,30	1.207.637.631,07	1.212.430.832,49	4.704.963,68
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - RPPS	9.498.165,10	576.073,85	127.797.280,13	123.668.390,30	1.207.637.631,07	1.212.430.832,49	4.704.963,68
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	135.099,19	5.585,54	114.170.201,37	113.853.099,54	935.760.326,28	935.572.738,10	322.687,37
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	885.101,59	473.103,05	9.220.811,79	5.311.638,53	197.932.497,49	194.435.322,77	4.382.276,31
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	8.477.964,32	97.385,26	3.581.477,88	3.678.863,14	61.332.322,32	69.810.286,64	52.940.282,48
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.940.282,48	52.940.282,48					5.912.571,36
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.912.571,36	5.912.571,36					5.912.571,36
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	5.912.571,36	5.912.571,36					5.912.571,36
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	5.912.571,36	5.912.571,36					5.912.571,36
1.1.3.1.1.99.01-1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	5.912.571,36	5.912.571,36					5.912.571,36
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	47.027.711,12	47.027.711,12					47.027.711,12
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	47.027.711,12	47.027.711,12					47.027.711,12

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO							
	47.027.711,12	47.027.711,12						47.027.711,12
1.1.3.6.1.01-0	CONTRIBUIÇÕES DO REPS A RECEBER SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA							
	47.027.711,12	47.027.711,12						47.027.711,12
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	753.660.094,03	858.383.251,24	50.982.871,63	42.478.011,03	1.239.645.638,74	1.126.417.620,93		866.888.111,84
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	753.660.094,03	858.383.251,24	50.982.871,63	42.478.011,03	1.239.645.638,74	1.126.417.620,93		866.888.111,84
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	753.660.094,03	858.383.251,24	50.982.871,63	42.478.011,03	1.239.645.638,74	1.126.417.620,93		866.888.111,84
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	723.169.290,53	829.213.613,24	50.982.871,63	42.450.781,46	1.208.533.753,57	1.093.957.340,69		837.745.703,41
1.1.4.1.1.09-01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO							
	93.436.367,22	89.091.793,28	924.913,18	135.296,18	100.605.241,75	104.160.198,69		89.881.410,28
1.1.4.1.1.09-07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS							
	386.493,88	84.888,71		18.995,98	650.030,64	970.631,79		65.892,73
1.1.4.1.1.09-08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO							
	629.346.429,43	740.036.931,25	50.057.958,45	42.296.489,30	1.107.278.481,18	988.826.510,21		747.798.400,40
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS							
	30.490.803,50	29.169.638,00		27.229,57	31.111.885,17	32.460.280,24		29.142.408,43
1.1.4.1.1.10-05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.594.225,73	12.556.346,15		3.214,26	12.594.225,73	12.635.319,57		12.553.131,89
1.1.4.1.1.10-06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	17.896.577,77	16.613.291,85		24.015,31	18.517.659,44	19.824.960,67		16.589.276,54
1.1.5	ESTOQUES							
	43.070,98	63.809,38	1.075,00		21.813,40			64.884,38
1.1.5-6	ALMOXARIFADO							
	43.070,98	63.809,38	1.075,00		21.813,40			64.884,38
1.1.5-6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	43.070,98	63.809,38	1.075,00		21.813,40			64.884,38
1.1.5-6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98	52.282,98			9.212,00			52.282,98
1.1.5-6.1.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98	52.282,98			9.212,00			52.282,98

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS		7.942,00		7.942,00	7.942,00		7.942,00
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS		7.942,00		7.942,00	7.942,00		7.942,00
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO			1.075,00		1.075,00		1.075,00
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO			1.075,00		1.075,00		1.075,00
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.584,40			3.584,40		3.584,40
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.584,40			3.584,40		3.584,40
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
		155.695.717,47	155.713.152,07			155.713.152,07		155.713.152,07
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
		137.726.941,78	137.726.941,78			137.726.941,78		137.726.941,78
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
		137.726.941,78	137.726.941,78			137.726.941,78		137.726.941,78
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		137.726.941,78	137.726.941,78			137.726.941,78		137.726.941,78
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
		137.726.941,78	137.726.941,78			137.726.941,78		137.726.941,78
1.2.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
		137.726.941,78	137.726.941,78			137.726.941,78		137.726.941,78
1.2.3	IMOBILIZADO							
		17.968.775,69	17.986.210,29			17.434,60		17.986.210,29
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
		989.653,39	1.007.087,99			17.434,60		1.007.087,99
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
		989.653,39	1.007.087,99			17.434,60		1.007.087,99
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
		10.274,60	10.274,60			10.274,60		10.274,60
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
		10.274,60	10.274,60			10.274,60		10.274,60

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.160,00				7.160,00		7.160,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS					7.160,00		7.160,00
1.2.3.1.1.99-4	OUTROS BENS MOVEIS	989.653,39	989.653,39					989.653,39
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							989.653,39
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	971.837.330,06	996.437.168,37	61.732.407,16	19.321.086,86	513.772.532,26	495.961.050,27	954.025.848,07
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.116.676,49	49.716.514,80	61.732.407,16	19.321.086,86	513.772.532,26	495.961.050,27	7.305.194,50
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	47.060.231,00	47.114.059,25	47.114.059,25	4.008.061,63	384.797.051,26	388.751.284,64	3.954.233,38
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	354.143,65	357.543,65	357.543,65	3.400,00	3.326.254,13	3.326.254,13	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	354.143,65	357.543,65	357.543,65	3.400,00	3.326.254,13	3.326.254,13	
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	354.143,65	357.543,65	357.543,65	3.400,00	3.326.254,13	3.326.254,13	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	354.143,65	357.543,65	357.543,65	3.400,00	3.326.254,13	3.326.254,13	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	46.702.599,25	46.702.599,25	46.702.599,25	3.954.233,38	381.044.867,85	384.999.101,23	3.954.233,38
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	46.702.599,25	46.702.599,25	46.702.599,25	3.954.233,38	381.044.867,85	384.999.101,23	3.954.233,38

PREFEITURA DE GOIANIA
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 Contas: 1 a 9999999999
 B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
 Mes SET de 2018
 Pagina: 5

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	46.702.599,25	46.702.599,25	3.954.233,38	3.954.233,38	381.044.867,85	384.999.101,23	3.954.233,38
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	46.702.599,25	46.702.599,25	3.954.233,38	3.954.233,38	381.044.867,85	384.999.101,23	3.954.233,38
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	3.488,10	53.916,35	50.428,25	425.929,28	425.929,28	425.929,28	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO						
	63,42	10.989,48	10.926,06	89.028,67	89.028,67	89.028,67	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RPPS A PAGAR						
	63,42	10.989,48	10.926,06	89.028,67	89.028,67	89.028,67	
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RPPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES						
	63,42	10.989,48	10.926,06	89.028,67	89.028,67	89.028,67	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO						
	1.009,51	1.009,51	1.009,51	1.009,51	11.579,84	11.579,84	
2.1.1.4.3.05	FGTS						
	1.009,51	1.009,51	1.009,51	1.009,51	11.579,84	11.579,84	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO						
	3.424,68	41.917,36	38.492,68	325.320,77	325.320,77	325.320,77	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)						
	3.424,68	34.847,96	31.423,28	266.931,01	266.931,01	266.931,01	
2.1.1.4.5.03-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						
	3.424,68	34.847,96	31.423,28	266.931,01	266.931,01	266.931,01	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	7.069,40	7.069,40	7.069,40	58.389,76	58.389,76	58.389,76	
2.1.1.4.5.98-01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	7.069,40	7.069,40	7.069,40	58.389,76	58.389,76	58.389,76	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	1.863.918,50	15.043,65	1.565.665,69	2.147.007,00	6.153.647,31	4.886.113,77	596.384,96
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	1.863.918,50	15.043,65	1.565.665,69	2.147.007,00	6.153.647,31	4.886.113,77	596.384,96
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	1.863.918,50	15.043,65	1.565.665,69	2.147.007,00	6.153.647,31	4.886.113,77	596.384,96

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	1.863.918,50	3.658,93	1.469.932,77	2.062.658,80	5.914.927,26	4.647.393,72	596.384,96	
2.1.3.1.1.01-0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR							
	1.863.918,50	1.403,21		1.862.515,29			1.403,21	
2.1.3.1.1.01-99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	2.255,72		1.469.932,77	2.062.658,80	4.052.411,97	4.647.393,72	594.981,75	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
	11.384,72		95.732,92	84.348,20	238.720,05	238.720,05		
2.1.3.1.1.03-99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
	11.384,72		95.732,92	84.348,20	238.720,05	238.720,05		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			172.536,59	172.536,59	1.701.723,63	1.701.723,63		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			172.536,59	172.536,59	1.701.723,63	1.701.723,63		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			172.536,59	172.536,59	1.701.723,63	1.701.723,63		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			172.536,59	172.536,59	1.701.723,63	1.701.723,63		
2.1.4.1.1.99-01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			172.536,59	172.536,59	1.701.723,63	1.701.723,63		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	23.252.757,99	2.641.240,15	12.880.145,63	12.993.481,64	121.120.110,06	100.621.928,23	2.754.576,16	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	23.251.643,69	2.641.240,15	12.880.145,63	12.993.481,64	121.090.538,99	100.593.471,46	2.754.576,16	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	23.251.643,69	2.641.240,15	12.880.145,63	12.993.481,64	121.090.538,99	100.593.471,46	2.754.576,16	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	23.245.576,38	2.641.240,15	12.874.078,32	12.985.985,52	121.032.415,83	100.539.986,80	2.753.147,35	
2.1.8.8.1.01-01-9	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.650.648,49	14.701,56	1.503.031,66	1.503.031,66	13.351.071,99	11.715.125,06	14.701,56	
2.1.8.8.1.01-02-7	INSS							
	5.036,74	9.429,54	5.054,94	5.159,85	40.661,88	45.159,59	9.534,45	
2.1.8.8.1.01-04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	8.243.564,35	90.795,93	4.972.529,48	4.972.529,48	42.833.323,66	34.680.555,24	90.795,93	

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA	245,71	245,71	71.661,66	87.171,06	158.832,72	71.661,66	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
133.395,74		373,00	152.612,55	1.001.788,48	868.765,74	373,00		
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
3.101.958,79		27.745,35	1.533.865,82	16.745.621,70	13.672.993,76	29.330,85		
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
608.892,52		6.580,07	474.485,96	4.570.550,50	3.968.238,05	6.580,07		
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
37.263,58		870,16	37.044,90	204.832,28	168.438,86	870,16		
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
5.462.455,33		7.787,05	3.166.197,09	31.696.580,11	26.242.220,94	8.096,16		
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							
2,00		1,00	1,00	11,00	9,00			
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
4.002.358,84		2.482.711,78	930.392,44	968.884,17	8.228.986,60	2.521.203,51		
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
6.067,31		6.067,31	6.067,31	7.496,12	53.484,66	1.428,81		
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
6.067,31		6.067,31	6.067,31	7.496,12	53.484,66	1.428,81		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
1.114,30		1.114,30	1.114,30	29.571,07	28.456,77			
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
1.114,30		1.114,30	1.114,30	29.571,07	28.456,77			
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1.114,30		1.114,30	1.114,30	29.571,07	28.456,77			
2.1.8.9.1.01.02-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO							
1.114,30		1.114,30	1.114,30	29.571,07	28.456,77			
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
666.739.136,84		666.739.136,84	666.739.136,84			666.739.136,84		
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
666.739.136,84		666.739.136,84	666.739.136,84			666.739.136,84		

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes SET de 2018

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Contas: 1 a 999999999

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	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							666.739.136,84
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		666.739.136,84					666.739.136,84
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		666.739.136,84					666.739.136,84
2.2.7.2.1.01.01-6	8.072.937,70 8.072.937,70		8.072.937,70					8.072.937,70
2.2.7.2.1.01.03-2	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		10.935.994.475,00					10.935.994.475,00
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			241.721.287,46-		241.721.287,46-		241.721.287,46-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			79.509.671,27-		79.509.671,27-		79.509.671,27-
2.2.7.2.1.01.05-9	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS			1.093.599.447,50-		1.093.599.447,50-		1.093.599.447,50-
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA			9.513.091.131,07-		9.513.091.131,07-		9.513.091.131,07-
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER							14.229.932,84
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							10.554.763.984,22
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			325.399.030,33-		325.399.030,33-		325.399.030,33-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			490.918.637,28-		490.918.637,28-		490.918.637,28-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS			1.055.476.398,42-		1.055.476.398,42-		1.055.476.398,42-
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA			8.668.739.985,35-		8.668.739.985,35-		8.668.739.985,35-
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							74.401.374,81
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							82.893.917,08
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			186.056,91-		186.056,91-		186.056,91-

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: 9

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

Mes SET de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.093,65-					17.093,65-
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	8.289.391,71-					8.289.391,71-
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER	570.034.891,49					570.034.891,49
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.395.534.867,17					2.395.534.867,17
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	831.408.962,94-					831.408.962,94-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	754.537.526,02-					754.537.526,02-
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	239.553.486,72-					239.553.486,72-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	279.981.516,73					279.981.516,73
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	279.981.516,73					279.981.516,73
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	279.981.516,73					279.981.516,73
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	279.981.516,73					279.981.516,73
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	279.981.516,73					279.981.516,73
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	279.981.516,73					279.981.516,73
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	370.750.514,36	6.326.530,22		393.355.850,83	16.278.806,25	377.077.044,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.486.876,13	303.643,64		5.447.976,85	657.457,08	4.790.519,77
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	2.653.850,27	87.748,20		3.398.107,22	656.508,75	2.741.598,47
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.609.925,37	3.400,00		3.263.904,18	650.578,81	2.613.325,37

SEDETEC 20181011 - 10:27:19

SCP3810N

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	2.609.925,37	3.400,00			3.263.904,18	650.578,81	2.613.325,37
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
	2.609.925,37	3.400,00			3.263.904,18	650.578,81	2.613.325,37
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						
	2.609.925,37	3.400,00			3.263.904,18	650.578,81	2.613.325,37
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS						
	43.924,90	84.348,20			134.203,04	5.929,94	128.273,10
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	43.924,90	84.348,20			134.203,04	5.929,94	128.273,10
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	43.924,90	84.348,20			134.203,04	5.929,94	128.273,10
3.1.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	43.924,90	84.348,20			134.203,04	5.929,94	128.273,10
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
	303.838,82	43.358,85			348.146,00	948,33	347.197,67
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
	294.153,40	42.349,34			336.566,16	63,42	336.502,74
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO						
	294.153,40	42.349,34			336.566,16	63,42	336.502,74
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
	78.039,19	10.926,06			89.028,67	63,42	88.965,25
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
	78.039,19	10.926,06			89.028,67	63,42	88.965,25
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
	216.114,21	31.423,28			247.537,49		247.537,49
3.1.2.2.1.99.01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
	216.114,21	31.423,28			247.537,49		247.537,49
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS						
	9.685,42	1.009,51			11.579,84	884,91	10.694,93
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO						
	9.685,42	1.009,51			11.579,84	884,91	10.694,93
3.1.2.3.1.01	FGTS						
	9.685,42	1.009,51			11.579,84	884,91	10.694,93



PREFEITURA DE GOIANIA

B A L A N C E D E V E R I F I C A C A O

Pagina: 11

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

Mes SET de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS						
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	9.685,42	1.009,51		11.579,84	884,91	10.694,93
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.529.187,04	172.536,59		1.701.723,63		1.701.723,63
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.529.187,04	172.536,59		1.701.723,63		1.701.723,63
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.529.187,04	172.536,59		1.701.723,63		1.701.723,63
3.1.3.1.1.01-8	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.529.187,04	172.536,59		1.701.723,63		1.701.723,63
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	365.519.187,78	3.954.233,38		385.094.368,20	15.620.947,04	369.473.421,16
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	375.203.687,81	3.706.672,01		338.689.621,40	9.779.261,58	328.910.359,82
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	375.203.687,81	3.706.672,01		338.689.621,40	9.779.261,58	328.910.359,82
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	325.203.687,81	3.706.672,01		338.689.621,40	9.779.261,58	328.910.359,82
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	325.203.687,81	3.706.672,01		338.689.621,40	9.779.261,58	328.910.359,82
3.2.2	PENSOES						
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	40.212.079,86	247.561,37		46.300.778,24	5.841.137,01	40.459.641,23
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	40.212.079,86	247.561,37		46.300.778,24	5.841.137,01	40.459.641,23
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	40.212.079,86	247.561,37		46.300.778,24	5.841.137,01	40.459.641,23
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	40.212.079,86	247.561,37		46.300.778,24	5.841.137,01	40.459.641,23

SEDETEC 20181011 - 10:27:19

SCP3810N

PREFEITURA DE COLANIA
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 Contas: 1 a 9999999999
 B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
 Mes SET de 2018
 Pagina: 12

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	103.420,11				103.968,56	548,45	103.420,11
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	103.420,11				103.968,56	548,45	103.420,11
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	103.420,11				103.968,56	548,45	103.420,11
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	103.420,11				103.968,56	548,45	103.420,11
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	693.130,09		2.061.583,80		2.755.116,02	402,13	2.754.713,89
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	247.908,23				247.908,23		247.908,23
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	247.908,23				247.908,23		247.908,23
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247.908,23				247.908,23		247.908,23
3.3.1.1.1.99.01-6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247.908,23				247.908,23		247.908,23
3.3.2	SERVICOS	247.908,23				247.908,23		247.908,23
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	445.221,86		2.061.583,80		2.507.207,79	402,13	2.506.805,66
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	144.843,90				144.843,90		144.843,90
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	144.843,90				144.843,90		144.843,90
3.3.2.2.1.01.01-2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	137.805,00				137.805,00		137.805,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	137.805,00				137.805,00		137.805,00
		7.038,90				7.038,90		7.038,90

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
	7.038,90				7.038,90			7.038,90
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
	300.377,96	2.061.583,80				2.362.363,89	402,13	2.361.961,76
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
	300.377,96	2.061.583,80				2.362.363,89	402,13	2.361.961,76
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO							
	1.210,88	151,36				1.362,24		1.362,24
3.3.2.3.1.04.01-5	COMUNICACAO							
	1.210,88	151,36				1.362,24		1.362,24
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
	8.933,17	664,95				9.712,07	113,95	9.598,12
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
	8.933,17	664,95				9.712,07	113,95	9.598,12
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
	88.477,93	11.935,29				100.413,22		100.413,22
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
	88.477,93	11.935,29				100.413,22		100.413,22
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL							
	136,82					273,64	136,82	136,82
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL							
	136,82					273,64	136,82	136,82
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS							
	104.881,24	13.162,24				118.194,84	151,36	118.043,48
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS							
	104.881,24	13.162,24				118.194,84	151,36	118.043,48
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS							
	28.334,72	4.872,14				33.206,86		33.206,86
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS							
	28.334,72	4.872,14				33.206,86		33.206,86
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
	90.350,00					90.350,00		90.350,00
3.3.2.3.1.51.01-3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
	90.350,00					90.350,00		90.350,00

PREFEITURA DE GOIANIA
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 Contas: 1 a 9999999999
 B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
 Mes SET de 2018
 Pagina: 14

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.000,00			8.000,00		8.000,00
3.3.2.3.1.56.99-6	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.000,00			8.000,00		8.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ					2.000.851,02		2.000.851,02
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		60.403,20	1.940.447,82		2.000.851,02		2.000.851,02
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60.403,20	1.940.447,82		2.000.851,02		2.000.851,02
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		51.320,36	7.069,40		58.389,76		58.389,76
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		51.320,36	7.069,40		58.389,76		58.389,76
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		51.320,36	7.069,40		58.389,76		58.389,76
3.9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		51.320,36	7.069,40		58.389,76		58.389,76
3.9.9.9.1.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		51.320,36	7.069,40		58.389,76		58.389,76
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					58.389,76		58.389,76
4.2	CONTRIBUICOES		441.989.915,01	529.505,65	61.902.181,60	42.683.995,47	546.046.586,43	503.362.590,96
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		160.679.088,77			18.777.341,93	197.804.918,66	179.456.430,70
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		160.679.088,77			18.348.487,96	197.804.918,66	179.456.430,70
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		160.679.088,77			18.348.487,96	197.804.918,66	179.456.430,70
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		160.679.088,77			18.777.341,93	197.804.918,66	179.456.430,70
4.2.1.1.1.01-2	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		44.708.275,35	5.886.793,88		6.820.975,22	57.416.044,45	50.595.069,23
			44.708.275,35	5.886.793,88		6.820.975,22	57.416.044,45	50.595.069,23

PREFEITURA DE GOIANIA
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 Contas: 1 a 9999999999
 B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
 Mes SET de 2018
 Pagina: 15

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
	115.970.813,42						128.861.361,47
4.2.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		11.527.512,74	12.890.548,05	140.388.874,21	140.388.874,21	
4.2.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	104.421.758,68	8.733.449,37	11.426.357,87	124.581.565,92	124.581.565,92	115.848.116,55
4.2.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	10.451.277,44		1.317.116,17	14.299.992,69	14.299.992,69	11.768.393,61
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.097.777,30	262.464,29	147.074,01	1.507.315,60	1.507.315,60	1.244.851,31
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.399.449,98	529.505,65	5.963.948,21	16.746.053,81	46.579.946,35	29.833.892,54
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.862,90	3.700,01	3.700,01	7.155,68	46.718,59	39.562,91
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	35.862,90	3.700,01	3.700,01	7.155,68	46.718,59	39.562,91
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	35.862,90	3.700,01	3.700,01	7.155,68	46.718,59	39.562,91
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	35.862,90	3.700,01	3.700,01	7.155,68	46.718,59	39.562,91
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	24.363.587,08	5.960.248,20	16.738.898,13	46.533.227,76	46.533.227,76	29.794.329,63
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	24.363.587,08	5.960.248,20	16.738.898,13	46.533.227,76	46.533.227,76	29.794.329,63
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	24.363.587,08	5.960.248,20	16.738.898,13	46.533.227,76	46.533.227,76	29.794.329,63
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	24.363.587,08	5.960.248,20	16.738.898,13	46.533.227,76	46.533.227,76	29.794.329,63
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	24.363.587,08	529.505,65	5.960.248,20	16.738.898,13	46.533.227,76	29.794.329,63
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	243.651.191,27	36.150.665,69	36.150.665,69	283.440.448,14	283.440.448,14	279.801.856,96
	243.651.191,27	36.150.665,69	36.150.665,69	283.440.448,14	283.440.448,14	283.440.448,14	279.801.856,96

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	243.651.191,27							
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			36.150.665,69	36.150.665,69	283.440.448,14	283.440.448,14	279.801.856,96
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		243.651.191,27	36.150.665,69	36.150.665,69	283.440.448,14	283.440.448,14	279.801.856,96
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		243.651.191,27	36.150.665,69	36.150.665,69	283.440.448,14	283.440.448,14	279.801.856,96
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.260.184,99	1.010.225,77	1.010.225,77	18.221.273,28	18.221.273,28	14.270.410,76
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPFS		13.260.184,99	1.010.225,77	1.010.225,77	18.221.273,28	18.221.273,28	14.270.410,76
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPFS - INTER OFSS - MUNICIPIO		11.787.695,89	824.789,09	824.789,09	12.612.484,98	12.612.484,98	12.612.484,98
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPFS - INTER OFSS - MUNICIPIO		11.787.695,89	824.789,09	824.789,09	12.612.484,98	12.612.484,98	12.612.484,98
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPFS - INTER OFSS - MUNICIPIO		11.787.695,89	824.789,09	824.789,09	12.612.484,98	12.612.484,98	12.612.484,98
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		1.470.704,52	185.436,68	185.436,68	5.607.003,72	5.607.003,72	1.656.141,20
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES		1.470.704,52	185.436,68	185.436,68	5.607.003,72	5.607.003,72	1.656.141,20
4.9.9.6.1.99-5	OUTRAS INDENIZACOES		1.470.704,52	185.436,68	185.436,68	5.607.003,72	5.607.003,72	1.656.141,20
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		1.784,58	1.784,58	1.784,58	1.784,58	1.784,58	1.784,58
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		1.784,58	1.784,58	1.784,58	1.784,58	1.784,58	1.784,58



Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.784,58					1.784,58	1.784,58
5.2	ORCAMENTO APROVADO	666.191.032,80		690.929.032,80		690.929.032,80	24.738.000,00	666.191.032,80
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	664.326.000,00		689.064.000,00		689.064.000,00	24.738.000,00	664.326.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	103.663.000,00		112.159.000,00		112.159.000,00	8.496.000,00	103.663.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	103.663.000,00		112.159.000,00		112.159.000,00	8.496.000,00	103.663.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	112.159.000,00		112.159.000,00		112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	112.159.000,00		112.159.000,00		112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUÇÕES DA RECEITA							
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	8.496.000,00-					8.496.000,00	8.496.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	8.496.000,00-					8.496.000,00	8.496.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA							
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	560.663.000,00		576.905.000,00		576.905.000,00	16.242.000,00	560.663.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	560.663.000,00		576.905.000,00		576.905.000,00	16.242.000,00	560.663.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	463.663.000,00		463.663.000,00		463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL	463.663.000,00		463.663.000,00		463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	463.663.000,00		463.663.000,00		463.663.000,00		463.663.000,00
		113.241.000,00		113.241.000,00		113.241.000,00		113.241.000,00

PREFEITURA DE GOIANIA
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO							
5.2.2.1.3.02.01-9	EXCESSO DE ARRECADACAO	97.000.000,00				97.000.000,00		97.000.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	97.000.000,00				97.000.000,00		97.000.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	16.241.000,00				16.241.000,00		16.241.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	16.241.000,00				16.241.000,00		16.241.000,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	16.241.000,00-				1.000,00	16.242.000,00	16.241.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	16.241.000,00-				1.000,00	16.242.000,00	16.241.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	16.241.000,00-				1.000,00	16.242.000,00	16.241.000,00-
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.865.032,80				1.865.032,80		1.865.032,80
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.738.332,80				1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.738.332,80				1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.738.332,80				1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.738.332,80				1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.738.332,80				1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	126.700,00				126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	126.700,00				126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	126.700,00				126.700,00		126.700,00

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 1 a 999999999

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

Mes SET de 2018

Pagina: 19

Conta	Descricao	Saldo Exer. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	126.700,00			126.700,00			126.700,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	666.191.032,80	81.552.171,51	81.552.171,51	1.682.967.300,83	2.349.158.333,63		666.191.032,80
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	664.326.000,00	81.552.171,51	81.552.171,51	1.679.366.819,83	2.343.692.819,83		664.326.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	103.663.000,00	26.281.021,56	26.281.021,56	310.145.758,00	413.808.758,00		103.663.000,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	94.673.939,16	25.751.515,91	25.751.515,91	271.100.353,71	151.204.404,29		119.895.949,42
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	94.673.939,16	25.751.515,91	25.751.515,91	271.100.353,71	151.204.404,29		119.895.949,42
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR	94.673.939,16	25.751.515,91	25.751.515,91	271.100.353,71	151.204.404,29		119.895.949,42
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	94.673.939,16	25.751.515,91	25.751.515,91	529.505,65	529.505,65		119.895.949,42
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	214.217.119,50		25.751.515,91	22.635.718,30	262.604.353,71		239.968.635,41
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	214.217.119,50		25.751.515,91	22.635.718,30	262.604.353,71		239.968.635,41
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA	214.217.119,50		25.751.515,91	22.635.718,30	262.604.353,71		239.968.635,41
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTARIA	214.217.119,50		25.751.515,91	22.635.718,30	262.604.353,71		239.968.635,41
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	15.880.180,34		529.505,65	16.409.685,99			16.409.685,99
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	15.880.180,34		529.505,65	16.409.685,99			16.409.685,99
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	15.880.180,34		529.505,65	16.409.685,99			16.409.685,99
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	560.663.000,00	55.271.149,95	55.271.149,95	1.369.221.061,83	1.929.884.061,83		560.663.000,00

SEDETEC 20181011 - 10:27:21

SCP3810N

PREFEITURA DE COLANIA
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 Contas: 1 a 9999999999

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
 Mes SET de 2018

Pagina: 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
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	560.663.000,00	55.271.149,95	1.369.221.061,83	1.929.884.061,83	560.663.000,00		
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	14.653.926,44	91.283,20	574.551.679,94	589.114.323,18	14.562.643,24		
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	14.653.926,44	91.283,20	574.551.679,94	589.114.323,18	14.562.643,24		
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	14.653.926,44	91.283,20	574.551.679,94	589.114.323,18	14.562.643,24		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	546.009.073,56	55.179.866,75	794.669.381,89	1.340.769.738,65	546.100.356,76		
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	175.220.386,20	6.327.605,22	405.604.422,01	574.588.486,19	168.984.064,18		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	175.220.386,20	6.327.605,22	405.604.422,01	574.588.486,19	168.984.064,18		
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	47.074.724,64	48.852.261,53	388.954.995,19	393.505.063,52	4.550.068,33		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	47.074.724,64	48.852.261,53	388.954.995,19	393.505.063,52	4.550.068,33		
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	323.713.962,72	48.852.261,53	109.964,69	372.676.188,94	372.566.224,25		
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	323.713.962,72	48.852.261,53	109.964,69	372.676.188,94	372.566.224,25		
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.865.032,80		3.600.481,00	5.465.513,80	1.865.032,80		
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.738.332,80		3.473.781,00	5.212.113,80	1.738.332,80		
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	550,01		1.737.782,79	1.738.332,80	550,01		
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	550,01		1.737.782,79	1.738.332,80	550,01		
6.3.1.1.01.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	550,01		1.737.782,79	1.738.332,80	550,01		
		550,01		1.737.782,79	1.738.332,80	550,01		

PREFEITURA DE GOIANIA
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 Contas: 1 a 999999999
 B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
 Mes SET de 2018

Página: 21

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
6.3.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS							
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
6.3.1.9.9.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR							
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR							

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 1 a 9999999999

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

Mes SET de 2018

Pagina: 22

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		126.700,00				126.700,00	126.700,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS		126.700,00				126.700,00	126.700,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS		126.700,00				126.700,00	126.700,00
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS		126.700,00				126.700,00	126.700,00
7	CONTROLES DEVEDORES		126.700,00				126.700,00	126.700,00
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	441.988.130,43	177.739.470,45	116.366.794,50	2.439.775.316,12	1.936.414.509,74	1.936.414.509,74	503.360.806,38
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	441.988.130,43	177.739.470,45	116.366.794,50	2.439.775.316,12	1.936.414.509,74	1.936.414.509,74	503.360.806,38
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.988.130,43	177.739.470,45	116.366.794,50	2.439.775.316,12	1.936.414.509,74	1.936.414.509,74	503.360.806,38
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	441.988.130,43	177.739.470,45	116.366.794,50	2.439.775.316,12	1.936.414.509,74	1.936.414.509,74	503.360.806,38
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	441.988.130,43	177.739.470,45	116.366.794,50	2.439.775.316,12	1.936.414.509,74	1.936.414.509,74	503.360.806,38
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	441.988.130,43	177.739.470,45	116.366.794,50	2.439.775.316,12	1.936.414.509,74	1.936.414.509,74	503.360.806,38
8	CONTROLES CREDORES		177.739.470,45	116.366.794,50	2.439.775.316,12	1.936.414.509,74	1.936.414.509,74	503.360.806,38
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	441.988.130,43	185.558.771,39	246.931.447,34	3.419.744.797,77	3.923.105.604,15	3.923.105.604,15	503.360.806,38
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	441.988.130,43	185.558.771,39	246.931.447,34	3.419.744.797,77	3.923.105.604,15	3.923.105.604,15	503.360.806,38
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.988.130,43	185.558.771,39	246.931.447,34	3.419.744.797,77	3.923.105.604,15	3.923.105.604,15	503.360.806,38
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	441.988.130,43	185.558.771,39	246.931.447,34	3.419.744.797,77	3.923.105.604,15	3.923.105.604,15	503.360.806,38
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	104.020.943,13-	116.458.077,70	177.739.470,45	2.494.724.189,68	2.451.984.639,30	2.451.984.639,30	42.739.550,38-
8.2.1.1.1.01.01-7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	104.020.943,13-	116.458.077,70	177.739.470,45	2.494.724.189,68	2.451.984.639,30	2.451.984.639,30	42.739.550,38-

SEDETEC 20181011 - 10:27:22

SCP3810N

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 1 a 9999999999

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

Mes SET de 2018

Pagina: 23

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
8.2.1.1.01-5		104.020.943,13-	116.458.077,70	177.739.470,45	2.494.724.189,68	2.451.984.639,30	2.451.984.639,30	42.739.550,38-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
8.2.1.1.2.01		175.220.386,20	6.327.605,22	91.283,20	405.604.422,01	574.588.486,19	574.588.486,19	168.984.064,18
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
8.2.1.1.2.01-0		175.220.386,20	6.327.605,22	91.283,20	405.604.422,01	574.588.486,19	574.588.486,19	168.984.064,18
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
8.2.1.1.3.01		56.585.977,18-	61.732.407,16	7.368.286,53	511.880.691,36	400.930.593,55	400.930.593,55	110.950.097,81-
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
8.2.1.1.3.01-4		45.212.026,43	48.852.261,53	6.327.605,22	390.817.693,40	393.505.063,52	393.505.063,52	2.687.370,12
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
8.2.1.1.3.02-0		45.212.026,43	48.852.261,53	6.327.605,22	390.817.693,40	393.505.063,52	393.505.063,52	2.687.370,12
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
8.2.1.1.4.01		101.798.003,61-	12.880.145,63	1.040.681,31	121.062.997,96	7.425.530,03	7.425.530,03	113.637.467,93-
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
8.2.1.1.4.01-9		101.798.003,61-	12.880.145,63	1.040.681,31	121.062.997,96	7.425.530,03	7.425.530,03	113.637.467,93-
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
8.2.1.1.4.01		427.374.664,54	1.040.681,31	61.732.407,16	7.535.494,72	495.601.885,11	495.601.885,11	488.066.390,39
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
8.2.1.1.4.01-9		427.374.664,54	1.040.681,31	61.732.407,16	7.535.494,72	495.601.885,11	495.601.885,11	488.066.390,39

SEDETEC 20181011 - 10:27:22

SCP3810N

João Antônio de Oliveira
 João Antônio de Oliveira
 Gerencia de Tributos
 Decreto nº 507/2018