

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	68.704.121,70	5.354.088,14	74.058.209,84	DESPESA ORÇAMENTARIA	14.640.132,02	151.295,72	14.791.427,74
RECEITAS CORRENTES	50.726.816,53	5.359.644,64	56.086.461,17	PREVIDENCIA SOCIAL	14.640.132,02	151.295,72	14.791.427,74
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.497.188,55	3.619.312,71	21.116.501,26				
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.112.456,93	239.130,24	17.351.587,17				
RECEITAS DE SERVICOS	12.240.401,80	1.500.310,25	13.740.712,05				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.876.769,25	891,44	3.877.660,69				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	22.643.686,01	2.095,98	22.641.590,03				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	22.643.686,01	2.095,98	22.641.590,03				
DEDUÇÕES DA RECEITA	4.666.380,84	3.460,52	4.669.841,36				
DEDUÇÃO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	4.666.380,84	3.460,52	4.669.841,36				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	21.585.321,93	491.915,50	22.077.237,43	EXTRA-ORÇAMENTARIA	280.312.393,56	5.431.287,52	285.743.681,08
PASSIVO CIRCULANTE	14.640.132,02	151.295,72	14.791.427,74	PASSIVO CIRCULANTE	13.811.921,53	1.501.402,23	15.313.323,76
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.239.151,49		1.239.151,49
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	14.640.132,02	151.295,72	14.791.427,74	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	12.572.770,04	1.501.402,23	14.074.172,27
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.714.875,58	338.455,59	2.053.331,17	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.715.477,64	309.606,59	2.025.084,23
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.979,25	2.426,09	7.405,34	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.703,86	2.275,39	4.979,25
FUNCADES		99.689,75	99.689,75	FUNCADES			954,89
BANCO BMG	730,37		730,37	BANCO BMG	954,89		38.261,80
BANCO BONSUCESSO	35.656,15	3.173,83	38.829,98	BANCO BONSUCESSO	34.855,93	3.405,87	

SCP3015N

000124



BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA  
5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO DO BRASIL	14.692,21	2.472,64	17.164,85	BANCO DO BRASIL	14.434,92	1.426,55	15.861,47
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	14.567,12	1.784,52	16.351,64	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	13.555,38	1.784,52	15.339,90
BANCO PANAMERICANO	7.369,44	410,56	7.780,00	BANCO PANAMERICANO	8.498,28	241,51	8.739,79
BANCO CEF	217.930,68	27.812,69	245.743,37	BANCO CEF	206.400,33	25.658,83	232.059,16
CAPEMISA PECULIO	1.069,91	100,09	1.170,00	CAPEMISA PECULIO	1.059,55	100,09	1.159,64
COMPREV	4.020,50	376,41	4.396,91	COMPREV	3.941,93	376,41	4.318,34
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	5.997,02	546,34	6.543,36	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	5.861,53	546,34	6.407,87
BANCO PARANA	2.051,50	186,50	2.238,00	BANCO PARANA	2.051,50	186,50	2.238,00
SEACONS CONSIGNACOES	1.559,05	57,56	1.616,61	SEACONS CONSIGNACOES	862,61	734,00	1.596,61
BIC BANCO EMPRESTIMOS	9.882,85	941,85	10.824,70	BIC BANCO EMPRESTIMOS	9.791,97	941,85	10.733,82
EQUATORIAL PECULIO	650,00	70,00	720,00	EQUATORIAL PECULIO	630,00	70,00	700,00
BANCO GERADOR	880,00	80,00	960,00	BANCO GERADOR	880,00	80,00	960,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	1.269,27	99,67	1.368,94	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	1.169,60	99,67	1.269,27
BANCO BRB	510,40	510,40	510,40	BANCO BRB	446,60	63,80	510,40
BANCO CETELEM S/A - 103	25.687,95	1.426,42	27.114,37	BANCO CETELEM S/A - 103	27.478,06	1.464,40	28.942,46
CARTAO BMG	837,01	107,13	944,14	CARTAO BMG	729,88	107,13	837,01
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	176,51	176,51	353,02	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	599,65	176,51	776,16
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	717,65	118,00	835,65	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	599,65	118,00	717,65
IPSM PREVIDENCIA	314.805,98	33.580,20	348.386,18	IPSM PREVIDENCIA	306.725,94	30.314,43	337.040,37
IMAS SAUDE	156.775,46	19.366,45	176.141,91	IMAS SAUDE	148.518,79	17.724,26	166.243,05
IMAS TAXA DE CONSULTA	15.084,84	1.792,50	16.877,34	IMAS TAXA DE CONSULTA	14.106,99	1.818,09	15.925,08
IMAS TAXA DE EXAMES	29.723,37	3.609,33	33.332,70	IMAS TAXA DE EXAMES	29.136,03	2.533,94	31.669,97
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	24.985,72	2.484,64	27.470,36	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	21.378,87	5.299,17	26.678,04
IMAS APARTAMENTO	8.757,01	764,27	9.521,28	IMAS APARTAMENTO	8.340,12	761,03	9.101,15
INSS PESSOA FISICA	73.321,23	9.271,30	82.592,53	INSS PESSOA FISICA	63.212,26	12.933,51	76.145,77
COMPREV PREVIDENCIA	809,24	101,54	910,78	COMPREV PREVIDENCIA	707,70	101,54	809,24
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	23.461,98	2.376,98	25.838,96	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	22.718,57	2.143,07	24.861,64
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	598,80		598,80	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	598,80		598,80

SCP3015N

000125



BALANÇETE FINANCEIRO

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	58.189,42		58.189,42	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	57.991,18	1.058,55	59.049,73
ASMOB	294,90		294,90	ASMOB	292,83	27,59	320,42
ASCOM CONSIGNACOES	980,32		980,32	ASCOM CONSIGNACOES	955,88	96,72	1.052,60
AAATEC	142,43	13,56	155,99	AAATEC	141,42	13,33	154,75
SINATRAN	380,16	78,55	458,71	SINATRAN	303,09	77,07	380,16
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	6.985,63	733,60	7.719,23	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	6.551,32	884,17	7.435,49
SINDIGO PREMIO VIDA	1.921,34	169,53	2.090,87	SINDIGO PREMIO VIDA	1.966,99	226,04	2.193,03
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	82,66	27,76	110,42	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	80,58	27,76	108,34
CONTRIBUICAO SINDICAL	183,66		183,66	CONTRIBUICAO SINDICAL		183,66	183,66
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	8.349,48		8.349,48	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	7.548,64	2.387,17	9.935,81
DECISAO JUDICIAL	9.972,48	691,65	10.664,13	DECISAO JUDICIAL	4.056,37	5.916,11	9.972,48
PECULIO CONTRIBUICOES	38.276,31	4.036,04	42.312,35	PECULIO CONTRIBUICOES	37.320,27	4.036,04	41.356,31
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO		42.588,59	42.588,59	REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	7.458,71	42.588,59	50.047,30
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	2.299,22		2.299,22	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	2.299,22		2.299,22
PIS	0,64		0,64	PIS		0,64	0,64
FALTA	446,63		446,63	FALTA	446,63		446,63
CARGA HORARIA INCOMPLETA	48,45		48,45	CARGA HORARIA INCOMPLETA	48,45		48,45
ISSQN A RECOLHER	70.469,13	3.132,03	73.601,16	ISSQN A RECOLHER	111.867,70	558,72	112.426,42
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	488.157,69	68.624,77	556.782,46	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	458.442,65	130.239,92	588.682,57
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	28.136,56	2.955,74	31.092,30	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	59.878,20	7.798,10	67.676,30
SALARIO FAMILIA				SALARIO FAMILIA	4.978,47		4.978,47
AAATEC EMPRESTIMOS				AAATEC EMPRESTIMOS	467,00		467,00
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS				PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	31,50		31,50
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	5.230.314,33	2.164,19	5.232.478,52	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	264.784.994,39	3.620.278,70	268.405.273,09
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.188.999,40	2.164,19	3.191.163,59	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.169.013,43		3.169.013,43

000126

CONTROLE GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 Doc. 265/16

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	2.030.931,63		2.030.931,63	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	259.432.060,28	3.620.278,70	263.052.338,98
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	10.383,30		10.383,30	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	2.183.920,68		2.183.920,68
SUB-TOTAL .....	90.289.443,63	5.846.003,64	96.135.447,27	SUB-TOTAL .....	294.952.525,58	5.582.583,24	300.535.108,82
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			349.713.518,66	SALDO PARA O MES SEGUINTE			145.313.857,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.767.992,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.427.235,94
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			347.945.525,75	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			143.886.621,17
TOTAL GERAL .....	90.289.443,63	5.846.003,64	445.848.965,93	TOTAL GERAL .....	294.952.525,58	5.582.583,24	445.848.965,93

SEDETEC 20200117 \* 17:45:56  
 FERRI ANITAMI OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC-GO:18893/0

*Karla Alves Rodrigues*  
 KARLA ALVES RODRIGUES  
 DIRETORA ADM. E FINANCAS

*Paulo Henrique R. Silva*  
 PAULO HENRIQUE R. SILVA  
 PRESIDENTE-GOIANIAPREV

000127

CONTROLE GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 Doc. 265/16