

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 | 40.019.769,43 | 7.725.270,81 | 47.745.040,24 | DESPESA ORÇAMENTARIA | 11.450.205,99 | 731.320,00 | 12.181.525,99 |
| RECEITAS CORRENTES | 23.320.148,43 | 4.482.156,93 | 27.802.305,36 | PREVIDENCIA SOCIAL | 11.450.205,99 | 731.320,00 | 12.181.525,99 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 2.904.375,10 | 276.299,99 | 3.180.675,09 | | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 11.958.411,06 | 1.188.463,47 | 13.146.874,53 | | | | |
| RECEITAS DE SERVICOS | 5.840.401,80 | 2.600.000,00 | 8.440.401,80 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2,35 | 2,35- | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.616.958,12 | 417.395,82 | 3.034.353,94 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 19.383.745,01 | 3.259.941,00 | 22.643.686,01 | | | | |
| REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.REPP | 19.383.745,01 | 3.259.941,00 | 22.643.686,01 | | | | |
| DEDUÇOES DA RECEITA | 2.684.124,01 | 16.827,12 | 2.700.951,13 | | | | |
| DEDUÇAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS | 2.684.124,01 | 16.827,12 | 2.700.951,13 | | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 17.212.552,46 | 891.330,13 | 18.103.882,59 | EXTRA-ORÇAMENTARIA | 249.511.521,02 | 8.963.931,46 | 258.475.452,48 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 11.450.205,99 | 731.320,00 | 12.181.525,99 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.051.198,69 | 1.144.431,25 | 8.195.629,94 |
| | | | | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS | 1.239.151,49 | | 1.239.151,49 |
| DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA | 11.450.205,99 | 731.320,00 | 12.181.525,99 | DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS | 5.812.047,20 | 1.144.431,25 | 6.956.478,45 |
| DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 869.848,20 | 159.473,82 | 1.029.322,02 | DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 902.744,61 | 154.402,56 | 1.057.147,17 |
| BANCO BMG | 730,37 | 730,37 | 730,37 | BANCO BMG | 954,89 | | 954,89 |
| BANCO BONSUCESSO | 16.854,79 | 3.670,57 | 20.525,36 | BANCO BONSUCESSO | 16.330,10 | 3.130,34 | 19.460,44 |
| BANCO DO BRASIL | 7.999,68 | 1.276,18 | 9.275,86 | BANCO DO BRASIL | 8.068,62 | 1.100,32 | 9.168,94 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 6.653,12 | 1.351,97 | 8.005,09 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 6.178,46 | 1.247,44 | 7.425,90 |
| BANCO PANAMERICANO | 5.679,84 | 913,46 | 6.593,30 | BANCO PANAMERICANO | 6.700,46 | 349,73 | 7.050,19 |



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 |
| BANCO CEF | 101.285,38 | 21.545,90 | 122.831,28 | BANCO CEF | 95.474,99 | 19.938,87 | 115.413,86 |
| CAPEMISA PECULIO | 569,46 | 100,09 | 669,55 | CAPEMISA PECULIO | 559,10 | 100,09 | 659,19 |
| COMPREV | 1.829,23 | 794,77 | 2.624,00 | COMPREV | 1.787,04 | 340,03 | 2.127,07 |
| EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 3.020,32 | 607,59 | 3.627,91 | EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 2.823,58 | 607,59 | 3.431,17 |
| BANCO PARANA | 1.119,00 | 186,50 | 1.305,50 | BANCO PARANA | 1.119,00 | 186,50 | 1.305,50 |
| SEACONS CONSIGNACOES | 594,81 | 57,56 | 652,37 | SEACONS CONSIGNACOES | 517,25 | 115,12 | 632,37 |
| BIC BANCO EMPRESTIMOS | 5.294,79 | 941,85 | 6.236,64 | BIC BANCO EMPRESTIMOS | 5.231,80 | 913,96 | 6.145,76 |
| EQUATORIAL PECULIO | 330,00 | 60,00 | 390,00 | EQUATORIAL PECULIO | 320,00 | 60,00 | 380,00 |
| BANCO GERADOR | 480,00 | 80,00 | 560,00 | BANCO GERADOR | 480,00 | 80,00 | 560,00 |
| CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 718,02 | 119,67 | 837,69 | CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 598,35 | 119,67 | 718,02 |
| BANCO BRB | 191,40 | 63,80 | 255,20 | BANCO BRB | 127,60 | 63,80 | 191,40 |
| BANCO CETELEM S/A - 103 | 15.790,32 | 2.973,03 | 18.763,35 | BANCO CETELEM S/A - 103 | 16.383,89 | 2.660,94 | 19.044,83 |
| CARTAO BMG | 301,36 | 107,13 | 408,49 | CARTAO BMG | 194,23 | 107,13 | 301,36 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 253,65 | | 253,65 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 130,65 | 123,00 | 253,65 |
| IPSM PREVIDENCIA | 172.275,69 | 26.892,36 | 199.168,05 | IPSM PREVIDENCIA | 166.457,26 | 28.052,82 | 194.510,08 |
| IMAS SAUDE | 76.366,92 | 14.632,94 | 90.999,86 | IMAS SAUDE | 70.669,65 | 15.164,86 | 85.834,51 |
| IMAS TAXA DE CONSULTA | 7.176,51 | 1.720,59 | 8.897,10 | IMAS TAXA DE CONSULTA | 6.384,36 | 1.632,39 | 8.016,75 |
| IMAS TAXA DE EXAMES | 14.638,00 | 2.493,28 | 17.131,28 | IMAS TAXA DE EXAMES | 13.501,29 | 3.083,31 | 16.584,60 |
| IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 9.795,47 | 2.862,04 | 12.657,51 | IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 9.339,88 | 2.147,91 | 11.487,79 |
| IMAS APARTAMENTO | 5.071,48 | 789,05 | 5.860,53 | IMAS APARTAMENTO | 4.621,98 | 793,64 | 5.415,62 |
| INSS PESSOA FISICA | 35.648,07 | 6.701,17 | 42.349,24 | INSS PESSOA FISICA | 28.530,66 | 6.363,50 | 34.894,16 |
| COMPREV PREVIDENCIA | 381,54 | 81,54 | 463,08 | COMPREV PREVIDENCIA | 300,00 | 81,54 | 381,54 |
| IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 11.350,83 | 2.539,72 | 13.890,55 | IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 10.324,42 | 2.426,07 | 12.750,49 |
| PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS | 598,80 | | 598,80 | PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS | 598,80 | | 598,80 |
| LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 53.564,31 | 1.456,60 | 55.020,91 | LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 54.424,62 | | 54.424,62 |
| ASMOB | 158,78 | 26,98 | 185,76 | ASMOB | 157,32 | 26,98 | 184,30 |
| ASCOM CONSIGNACOES | 503,40 | 94,64 | 598,04 | ASCOM CONSIGNACOES | 481,04 | 94,64 | 575,68 |
| AMTEC | 76,68 | 13,03 | 89,71 | AMTEC | 75,97 | 13,03 | 89,00 |
| SINATRAN | | 75,34 | 75,34 | SINATRAN | | | |
| SINDICIOANTA CONTRIBUICAO | 3.297,33 | 691,69 | 3.989,02 | SINDICIOANTA CONTRIBUICAO | 3.119,31 | 627,88 | 3.747,19 |

000007



[Handwritten signature]

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 |
| SINDIGO PREMIO VIDA | 1.017,18 | 169,53 | 1.186,71 | SINDIGO PREMIO VIDA | 1.119,34 | 169,53 | 1.288,87 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 183,66 | | 183,66 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | | |
| DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI | 1.406,51 | 2.110,10 | 3.516,61 | DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI | 1.586,33 | 1.406,51 | 2.992,84 |
| DECISAO JUDICIAL | 1.336,75 | 675,99 | 2.012,74 | DECISAO JUDICIAL | | 1.336,75 | 1.336,75 |
| PECULIO CONTRIBUICOES | 20.014,84 | 3.462,84 | 23.477,68 | PECULIO CONTRIBUICOES | 19.632,00 | 3.462,84 | 23.094,84 |
| FALTA | 320,87 | | 320,87 | FALTA | 320,87 | | 320,87 |
| ISSQN A RECOLHER | 63.240,22 | 388,81 | 63.629,03 | ISSQN A RECOLHER | 100.828,74 | 4.368,77 | 105.197,51 |
| IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 212.289,38 | 49.181,58 | 261.470,96 | IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 194.450,69 | 49.738,80 | 244.189,49 |
| IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 9.439,44 | 7.563,93 | 17.003,37 | IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 43.857,18 | 2.166,26 | 46.023,44 |
| AAMTEC EMPRESTIMOS | | | | AAMTEC EMPRESTIMOS | 467,00 | | 467,00 |
| ASS NIVEL SUPERIOR PMG | | | | ASS NIVEL SUPERIOR PMG | 25,68 | | 25,68 |
| PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS | | | | PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS | 31,50 | | 31,50 |
| REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO | | | | REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO | 7.458,71 | | 7.458,71 |
| TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO | 4.892.498,27 | 536,31 | 4.893.034,58 | TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO | 241.557.577,72 | 7.665.097,65 | 249.222.675,37 |
| GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.853.152,60 | | 2.853.152,60 | GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3.169.013,43 | | 3.169.013,43 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA | 2.029.765,86 | 326,67 | 2.030.092,53 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA | 236.468.855,19 | 7.547.736,39 | 244.016.591,58 |
| FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA | 9.579,81 | 209,64 | 9.789,45 | FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA | 1.919.709,10 | 117.361,26 | 2.037.070,36 |
| SUB-TOTAL | 57.232.321,89 | 8.616.600,94 | 65.848.922,83 | SUB-TOTAL | 260.961.727,01 | 9.695.251,46 | 270.656.978,47 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | 349.713.518,66 | SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | 144.905.463,02 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 1.767.992,91 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 2.793.955,19 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | 347.945.525,75 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | 142.111.507,83 |



BALANÇETE FINANCEIRO

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

| RECEITAS / CREDITOS | | DESPESAS / DEBITOS | |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| ANTERIOR | DO MES | ANTERIOR | DO MES |
| 57.232.321,89 | 8.616.600,94 | 260.961.727,01 | 9.695.251,46 |
| TOTAL GERAL 415.562.441,49 | | TOTAL GERAL 415.562.441,49 | |

SEDETEC 0190892 * 17:15:43

 JEFFI ADRIANI OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-GO:18893/O


 PAULA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS


 PAULA HENRIQUE R. SILVA
 PRESIDENTE-GOIANIAPREV

SCP3015N

000009

