

BALANÇETE FINANCEIRO

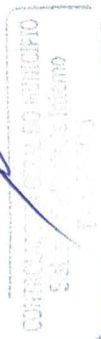
PREFEITURA DE GOIANIA

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	52.549.568,13	5.610.513,24	58.160.081,37
RECEITAS CORRENTES	33.746.966,51	5.624.426,93	39.371.393,44
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.745.683,83	3.569.736,33	10.315.420,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.601.811,30	1.638.234,08	15.240.045,38
RECEITAS DE SERVICOS	9.940.401,80	9.940.401,80	9.940.401,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.459.069,58	416.456,52	3.875.526,10
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	22.643.686,01	22.643.686,01	22.643.686,01
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	22.643.686,01		22.643.686,01
DEDUÇÕES DA RECEITA	3.841.084,39	13.913,69	3.854.998,08
DEDUÇÃO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	3.841.084,39	13.913,69	3.854.998,08
EXTRA-ORÇAMENTARIA	19.336.433,53	1.720.998,94	21.057.432,47
PASSIVO CIRCULANTE	13.265.084,81	1.546.720,39	14.811.805,20
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	13.265.084,81	1.546.720,39	14.811.805,20
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.177.989,99	173.914,23	1.351.904,22
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.551,11	730,37	2.313,01
BANCO BMG	24.326,26	4.095,80	28.422,06
BANCO BONSUCESSO	10.462,76	1.401,45	11.864,21
BANCO DO BRASIL	9.357,06	1.712,77	11.069,83
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	6.771,51	178,21	6.949,72
BANCO PANAMERICANO			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	8.350.252,97		8.350.252,97
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.222.447,31		1.222.447,31
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	954,89		954,89
BANCO BMG	23.131,01		23.131,01
BANCO BONSUCESSO	10.445,12		10.445,12
BANCO DO BRASIL	8.777,87		8.777,87
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	178,21		178,21
BANCO PANAMERICANO			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.593.355,68		1.593.355,68
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	145.807,59		145.807,59
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	26.931,91		26.931,91
BANCO BMG	11.632,02		11.632,02
BANCO BONSUCESSO	10.129,84		10.129,84
BANCO DO BRASIL	8.141,86		8.141,86
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
BANCO PANAMERICANO			

000006

SCP3015N



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	144.272,29	23.186,86	167.459,15	BANCO CEF	136.959,76	21.441,01	158.400,77
CAPEMISA PECULIO	769,64	100,09	869,73	CAPEMISA PECULIO	759,28	100,09	859,37
COMPREV	2.964,03	340,03	3.304,06	COMPREV	2.921,84	340,03	3.261,87
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	4.235,50	607,59	4.843,09	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	4.038,76	607,59	4.646,35
BANCO PARANA	1.492,00	186,50	1.678,50	BANCO PARANA	1.492,00	186,50	1.678,50
SEACONS CONSIGNACOES	709,93	57,56	767,49	SEACONS CONSIGNACOES	689,93	57,56	747,49
BIC BANCO EMPRESTIMOS	7.150,60	848,55	7.999,15	BIC BANCO EMPRESTIMOS	7.087,61	913,96	8.001,57
EQUATORIAL PECULIO	450,00	70,00	520,00	EQUATORIAL PECULIO	440,00	60,00	500,00
BANCO GERADOR	640,00	80,00	720,00	BANCO GERADOR	640,00	80,00	720,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	954,87	109,67	1.064,54	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	837,69	117,18	954,87
BANCO BRB	319,00	63,80	382,80	BANCO BRB	255,20	63,80	319,00
BANCO CETELEM S/A - 103	21.216,51	1.490,61	22.707,12	BANCO CETELEM S/A - 103	22.017,86	2.453,16	24.471,02
CARTAO BMG	515,62	107,13	622,75	CARTAO BMG	408,49	107,13	515,62
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	363,65	118,00	481,65	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	253,65	110,00	363,65
IPSM PREVIDENCIA	226.739,92	28.296,50	255.036,42	IPSM PREVIDENCIA	221.402,44	27.571,87	248.974,31
IMAS SAUDE	105.010,23	16.801,92	121.812,15	IMAS SAUDE	100.467,45	14.010,37	114.477,82
IMAS TAXA DE CONSULTA	10.236,72	1.734,00	11.970,72	IMAS TAXA DE CONSULTA	9.737,34	1.339,62	11.076,96
IMAS TAXA DE EXAMES	19.948,39	3.549,03	23.497,42	IMAS TAXA DE EXAMES	19.077,88	2.817,11	21.894,99
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	14.468,27	3.268,92	17.737,19	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	14.349,83	1.810,76	16.160,59
IMAS APARTAMENTO	6.606,29	743,94	7.350,23	IMAS APARTAMENTO	6.204,67	745,76	6.950,43
INSS PESSOA FISICA	48.721,38	7.608,73	56.330,11	INSS PESSOA FISICA	41.359,37	6.146,68	47.506,05
COMPREV PREVIDENCIA	544,62	81,54	626,16	COMPREV PREVIDENCIA	463,08	81,54	544,62
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	16.545,36	2.687,80	19.233,16	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	15.290,21	2.654,81	17.945,02
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	598,80	598,80	598,80	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	598,80	598,80	598,80
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	56.104,72	56.104,72	56.104,72	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	56.965,03	56.965,03	56.965,03
ASMOB	212,74	26,98	239,72	ASMOB	211,28	26,98	238,26
ASCOM CONSIGNACOES	692,68	94,20	786,88	ASCOM CONSIGNACOES	670,32	94,64	764,96
AAATEC	102,74	13,03	115,77	AAATEC	102,03	13,03	115,06
SINATRAN	150,68	75,34	226,02	SINATRAN	75,34	75,34	150,68
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	4.675,15	694,73	5.369,88	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	4.438,88	686,13	5.125,01

000007


SCF3015N

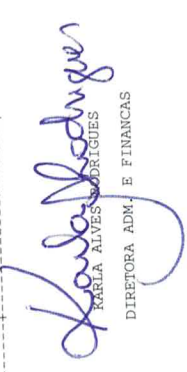


BALANÇETE FINANCEIRO

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
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			347.945.525,75	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			143.039.916,82
TOTAL GERAL	71.886.001,66	7.331.512,18	428.931.032,50	TOTAL GERAL	277.260.386,48	7.276.212,74	428.931.032,50

SEDETEC 0141014 * 08+50:04

 JERRY ADRIANI OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-GO:18893/O


 KARLA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS


 PAULO HENRIQUE R. SILVA
 PRESIDENTE-GOIANIAPREV

SCP3015N

000009

COMUNICACAO GERAL DO MUNICIPIO
 Casa de Cultura Tocantins
 15/09/2019