

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

C O D I G O S T I T U L O S	A U T O R I Z A D A		R E A L I Z A D A / L I Q U I D A D A		D I F E R E N C A	E M P E N H O S		D O E X E R C I C I O
	CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP./EXTRA	T O T A L	D O M E S		ACUMULADA	N O M E S	
09	19.657.000,00		19.657.000,00	11.275.209,85	8.381.790,15	269.354,98	269.354,98	11.005.854,87
				759.111,13				
122	19.657.000,00		19.657.000,00	11.275.209,85	8.381.790,15	269.354,98	269.354,98	11.005.854,87
				759.111,13				
0012	19.657.000,00		19.657.000,00	11.275.209,85	8.381.790,15	269.354,98	269.354,98	11.005.854,87
				759.111,13				
2210	7.729.000,00		7.729.000,00	626.088,05	7.102.911,95	14.532,30	14.532,30	611.555,75
				18.452,30				
33901400	24.000,00		24.000,00		24.000,00			40.524,88
33903000	343.000,00		343.000,00	40.524,88	302.475,12			
33903200	34.000,00		34.000,00		34.000,00			
33903300	180.000,00		180.000,00	5.000,00	175.000,00			5.000,00
33903500	600.000,00		600.000,00		600.000,00			
33903600	60.000,00		60.000,00		60.000,00			
33903900	6.176.000,00		6.176.000,00	580.563,17	5.595.436,83	14.532,30	14.532,30	566.030,87
				18.452,30				
33909200	50.000,00		50.000,00		50.000,00			
33909300	12.000,00		12.000,00		12.000,00			

000015

SCP3042N

SECRETARIA DE FINANÇAS


COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PREFEITURA DE GOIANIA

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A		R E A L I Z A D A / L I Q U I D A D A		D I F E R E N C A	E M P E N H O S		E M P E N H O S A P A G A R A O E X E R C I C I O
		[CRED. ORC. E SUPL.]	[CRED. ESP./EXTRA]	T O T A L	D O M E S		ACUMULADA	N O M E S	
		250.000,00		250.000,00		250.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								10.394.299,12
						1.278.878,20		254.822,68	254.822,68
2326	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPSM	11.928.000,00		11.928.000,00	10.649.121,80	10.649.121,80			
					740.658,83	740.658,83			
									5.509.099,12
31901100	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.315.000,00		6.315.000,00	5.509.099,12	5.509.099,12			
					454.146,80	454.146,80			456.000,00
31901300	ORRIGACOES PATRONAIS	518.000,00		518.000,00	456.000,00	456.000,00			
					15.253,21	15.253,21			
									12.000,00
31909100	SEFFERCAS JUDICIAIS	12.000,00		12.000,00					
									12.000,00
31909400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00					
									72.000,00
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	72.000,00		72.000,00					
					432.000,00	432.000,00			432.000,00
31911300	ORRIGACOES PATRONAIS	486.000,00		486.000,00					
									60.000,00
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00		60.000,00					
									119.000,00
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	191.000,00		191.000,00	72.000,00	72.000,00			
					4.405,10	4.405,10			
					84.000,00	84.000,00			4.000,00
33904600	AUXILIO ALIMENTACAO	88.000,00		88.000,00	4.640,80	4.640,80			
					3.600.000,00	3.600.000,00			3.600.000,00
33904700	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.600.000,00		3.600.000,00					
					121.200,00	121.200,00			121.200,00
					7.390,24	7.390,24			
33904900	AUXILIO - TRANSPORTE	144.000,00		144.000,00	254.822,68	254.822,68			254.822,68
					45.177,32	45.177,32			
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00		300.000,00	254.822,68	254.822,68			
									72.000,00
									84.000,00
									3.600.000,00
									121.200,00
									254.822,68
									254.822,68

000016

SCF3042N



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A		R E A L I Z A D A		L I Q U I D A D A	A C U M U L A D A	D I F E R E N C A	E M P E N H O S		E X P E N H O S	
		C R E D . O R C . E S U P L	C R E D . E S P . / E X T R A	T O T A L	D O M E S				N O M E S	A T E O M E S		A
		120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00				120.000,00
33911300	ENCARGOS PATRONAIS											
33919200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00				10.000,00				
		4.000,00		4.000,00				4.000,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS											
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.000,00		3.000,00				3.000,00				
		3.000,00		3.000,00				3.000,00				
0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS											
8001	ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	3.000,00		3.000,00				3.000,00				
		2.000,00		2.000,00				2.000,00				
32502100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO											
46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESCATADO	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		1.000,00		1.000,00				1.000,00				
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
		1.000,00		1.000,00				1.000,00				
0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS											
		1.000,00		1.000,00				1.000,00				
8003	CONTRIBUICAO AO PASEP											
		1.000,00		1.000,00				1.000,00				

000017

SCP3042N



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

CODIGOS TITULOS	AUTORIZADA		REALIZADA / LIQUIDADA		DIFERENCA	EMPENHOS PAGOS		EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO
	CRED. ORC. E SUPL	CRED. ESP./EXTRA	TOTAL	DOMES		ACUMULADA	NOMES	
	1.000,00		1.000,00					
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
	19.661.000,00		19.661.000,00	11.275.209,85	8.385.790,15	269.354,98	269.354,98	11.005.854,87
TOTAL DO ORGAO 5100	19.661.000,00		19.661.000,00	11.275.209,85	8.385.790,15	269.354,98	269.354,98	11.005.854,87
TOTAL GERAL	19.661.000,00		19.661.000,00	11.275.209,85	8.385.790,15	269.354,98	269.354,98	11.005.854,87

S27F042N

SEDETEC 27/03/2019 - 08:49 - HAO CONSIDERADA a Data do Empenho

JERRY ADRIAN OLIVEIRA
CONTADOR CRC-GO:18893/03

Karla Alves Rodrigues
KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANCAS

Blanca
BLANCA OLIVEIRA P. GARCIA
PRESIDENTE-GOIANIAPREV

000018

CONTABILIZACAO DO EMPENHO
Sistema de Contabilidade