

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 ORCAMENTARIAS	290.524.345,25	12.249.490,86	302.773.836,11	DESEPSA ORCAMENTARIA	428.014.134,39	310.399,60	428.324.533,99
RECEITAS CORRENTES	241.267.336,60	8.771.363,05	250.038.699,65	PREVIDENCIA SOCIAL	428.014.134,39	310.399,60	428.324.533,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	153.943.435,99	1.743.710,58	155.687.146,57				
RECEITAS PATRIMONIAIS	71.960.186,83	6.187.809,22	78.147.996,05				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.363.713,78	839.843,25	16.203.557,03				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	65.743.717,91	3.623.601,44	69.367.319,35				
REC-DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	65.743.717,91	3.623.601,44	69.367.319,35				
DEDUcoes DA RECEITA	16.486.709,26	145.473,63	16.632.182,89				
DEDUcao DE RECEITAS PATRIMONIAIS	16.486.709,26	145.473,63	16.632.182,89				
EXTRA-ORCAMENTARIA	832.036.183,06	7.071.218,48	839.107.401,54	EXTRA-ORCAMENTARIA	885.277.749,47	241.723.694,66	1.127.001.444,13
PASSIVO CIRCULANTE	428.014.134,39	310.399,60	428.324.533,99	PASSIVO CIRCULANTE	425.071.496,71	2.079.889,23	427.151.385,94
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.862.698,21		1.862.698,21
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	428.014.134,39	310.399,60	428.324.533,99	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	423.208.798,50	2.079.889,23	425.288.687,73
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	106.615.903,71	322.798,93	106.938.702,64	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	125.529.972,15	176.675,50	125.706.647,65
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.153.892,92		1.153.892,92	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.146.402,95	2.722,08	1.149.125,03
BANCO BMG	296.732,03	536,14	297.268,17	BANCO BMG	375.644,79	311,62	375.956,41
BANCO BONSUCESSO	3.582.327,27	5.211,30	3.587.538,57	BANCO BONSUCESSO	4.385.648,31	2.605,65	4.388.253,96
BANCO DO BRASIL	4.893.138,72	2.338,52	4.895.477,24	BANCO DO BRASIL	5.849.822,07	1.169,26	5.850.991,33
BANCO CRUZEIRO DO SUL	55,02		55,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL	110,04		110,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	76.623,99	1.380,56	78.004,55	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	77.133,77	607,78	77.741,55

000225



RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO PANAMERICANO	2.367.327,09	2.740,70	2.370.067,79	BANCO PANAMERICANO	2.928.804,14	1.370,35	2.930.174,49
BANCO SANTANDER	3.948,16		3.948,16	BANCO SANTANDER	24.079,45		24.079,45
BANCO CEF	9.773.509,05	28.656,60	9.802.165,65	BANCO CEF	11.638.404,95	14.528,12	11.652.933,07
CAPEMISA PECULIO	315.394,95	179,46	315.574,41	CAPEMISA PECULIO	394.075,41	89,73	394.165,14
COMPREV	845.854,24	595,68	846.449,92	COMPREV	972.392,94	297,84	972.690,78
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	351.275,20	821,70	352.096,90	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	395.153,40	410,85	395.564,25
BANCO PARANA	161.210,04	373,00	161.583,04	BANCO PARANA	206.365,98	186,50	206.552,48
SEACONS CONSIGNACOES	418,28	75,12	493,40	SEACONS CONSIGNACOES	488,52	37,56	526,08
CAPEMISA EMPRESTIMOS	28.766,45		28.766,45	CAPEMISA EMPRESTIMOS	28.766,45		28.766,45
CAPEMISA SEGUROS	132.871,94		132.871,94	CAPEMISA SEGUROS	161.690,78		161.690,78
BIC BANCO EMPRESTIMOS	587.123,96	1.701,94	588.825,90	BIC BANCO EMPRESTIMOS	718.872,72	850,97	719.723,69
BV FINANCEIRA	319,21		319,21	BV FINANCEIRA	449,27		449,27
BANCO FIBRA		60,00	60,00	BANCO FIBRA			
BANCO ABC	57,94		57,94	BANCO ABC	115,88		115,88
EQUATORIAL PECULIO	18.970,00	100,00	19.070,00	EQUATORIAL PECULIO	21.440,00	50,00	21.490,00
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	19.018,62		19.018,62	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	23.244,98		23.244,98
BANCO BRADESCO	478.020,30		478.020,30	BANCO BRADESCO	577.281,01		577.281,01
BANCO MATONE	751,05		751,05	BANCO MATONE	917,95		917,95
BANCO GERADOR	1.188,40	160,00	1.348,40	BANCO GERADOR	1.711,24	80,00	1.791,24
FINANCEIRA ALFA	6.870,14		6.870,14	FINANCEIRA ALFA	11.608,89		11.608,89
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	159.821,24	119,67	159.940,91	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	195.918,97	119,67	196.038,64
BANCO BRB	245.583,34		245.583,34	BANCO BRB	306.935,81		306.935,81
BANCO CETELEM S/A - 103	3.026.467,80	5.902,83	3.032.370,63	BANCO CETELEM S/A - 103	3.765.722,49	2.648,32	3.768.370,81
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	5.358,37		5.358,37	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	5.358,37		5.358,37
IPSM PREVIDENCIA	12.123.803,05	46.485,48	12.170.288,53	IPSM PREVIDENCIA	13.648.051,04	38.975,36	13.687.026,40
IMAS SAUDE	9.179.083,22	18.458,35	9.197.541,57	IMAS SAUDE	11.195.086,95	8.990,76	11.204.077,71
IMAS TAXA DE CONSULTA	569.568,47	1.905,24	571.473,71	IMAS TAXA DE CONSULTA	685.884,94	1.065,00	686.949,94
IMAS TAXA DE EXAMES	1.927.833,14	3.994,90	1.931.828,04	IMAS TAXA DE EXAMES	2.409.836,06	2.048,30	2.411.884,36
IMAS ODONTO	120.985,70		120.985,70	IMAS ODONTO	166.266,16		166.266,16



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
IFSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	993.773,63	6.146,69	999.920,32	IFSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.090.748,30	4.454,37	1.095.202,67
IMAS APARTAMENTO	1.547.123,32	676,90	1.547.800,22	IMAS APARTAMENTO	1.879.644,95	332,76	1.879.977,71
INSS PESSOA FISICA	55.235,94	13.111,75	68.347,69	INSS PESSOA FISICA	50.434,97	16.032,27	66.467,24
COMPREV PREVIDENCIA	42.482,97	60,00	42.542,97	COMPREV PREVIDENCIA	48.757,99	60,00	48.817,99
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	1.001,74		1.001,74	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	1.210,76		1.210,76
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	352.540,55	2.745,31	355.285,86	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	441.424,94	1.345,65	442.770,59
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	882.459,18	572,40	883.031,58	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	911.235,51	28.203,93	883.031,58
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	51.006,08	24.336,49	75.342,57	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	35.484,13	23.476,18	58.960,31
LICENCA MATERNIDADE	15.101,07		15.101,07	LICENCA MATERNIDADE	14.613,95		14.613,95
SALARIO FAMILIA	36.636,75		36.636,75	SALARIO FAMILIA	31.658,28		31.658,28
ASMOB	6.706,52	50,19	6.756,71	ASMOB	8.333,20	24,67	8.357,87
AFFIM GOIANIA	138.837,28		138.837,28	AFFIM GOIANIA	169.690,84		169.690,84
ANS PGM CONVENIO	411,11		411,11	ANS PGM CONVENIO	528,57		528,57
ASCOM CONSIGNACOES	1.030,86	142,19	1.173,05	ASCOM CONSIGNACOES	1.239,93	69,91	1.309,84
AAATEC	3.894,58	24,24	3.918,82	AAATEC	4.540,09	11,92	4.552,01
AAATEC EMPRESTIMOS	2.335,00	934,00	3.269,00	AAATEC EMPRESTIMOS	2.335,00	467,00	2.802,00
AAATEC SAUDE	17.223,68		17.223,68	AAATEC SAUDE	20.833,80		20.833,80
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.524,43		2.524,43	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	3.050,21		3.050,21
SINATRAN	700,84		700,84	SINATRAN	794,18		794,18
SINDICATO ENGENHARIA	1.876,80		1.876,80	SINDICATO ENGENHARIA	2.247,20		2.247,20
SINDICATO SAUDE	10.358,91		10.358,91	SINDICATO SAUDE	12.488,48		12.488,48
SINDFISC	56.286,64		56.286,64	SINDFISC	67.980,13		67.980,13
SINDIFIEGO	2.340.447,44		2.340.447,44	SINDIFIEGO	2.629.292,70		2.629.292,70
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.254.645,21	887,41	1.255.532,62	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.394.692,06	437,55	1.395.129,61
SINTEGO	226.614,19		226.614,19	SINTEGO	269.539,30		269.539,30
SOASB MENSALIDADES	108,00		108,00	SOASB MENSALIDADES	132,00		132,00
AFROM	50.400,00		50.400,00	AFROM	61.400,00		61.400,00
SINDIGO PREMIO VIDA	98.586,96	317,34	98.904,30	SINDIGO PREMIO VIDA	109.376,52	158,67	109.535,19
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	146.132,86	25,68	146.158,54	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	197.332,99		197.332,99

000227



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
SINDICO-COMPRAS	311,15		311,15	SINDICO-COMPRAS	311,15		311,15
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	566,47		566,47	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	688,95		688,95
SINDCONGYN GO	168,02	19,53	187,55	SINDCONGYN GO	200,26	19,53	219,79
SINEFGO	186,66		186,66	SINEFGO	228,14		228,14
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	109,62		109,62	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	133,98		133,98
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	15.741,75		15.741,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	15.741,75		15.741,75
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	110,97		110,97	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	135,63		135,63
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	7.302,20	63,00	7.365,20	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	9.126,80	31,50	9.158,30
MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	8,85		8,85	MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	17,70		17,70
ARFAB SEGUROS	11.919,78		11.919,78	ARFAB SEGUROS	14.568,62		14.568,62
RSPP SEGUROS	5.279,13		5.279,13	RSPP SEGUROS	6.452,27		6.452,27
COMPREV SEGUROS	18.388,01		18.388,01	COMPREV SEGUROS	22.140,61		22.140,61
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	42.551,52	1.586,33	44.137,85	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	37.872,46		37.872,46
DECISAO JUDICIAL	60.980,78		60.980,78	DECISAO JUDICIAL	68.834,42	1.786,33	67.048,09
PECULIO CONTRIBUICOES	5.570.400,00	6.072,00	5.576.472,00	PECULIO CONTRIBUICOES	6.785.856,00	2.992,00	6.788.848,00
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO		7.458,71	7.458,71	REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO			1.658.904,51
CORTE TETO	1.393.094,93		1.393.094,93	CORTE TETO	1.658.904,51		2.983,23
FALTA	1.994,97		1.994,97	FALTA	2.983,23		95,24
CARGA HORARIA INCOMPLETA	79,96		79,96	CARGA HORARIA INCOMPLETA	95,24		11,00
VALE TRANSPORTE	9,00		9,00	VALE TRANSPORTE	11,00		243.484,48
ISSQN A RECOLHER	243.484,48	41.957,29	285.441,77	ISSQN A RECOLHER	191.228,60	52.255,88	41.567.961,11
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	35.526.549,85	52.632,40	35.579.182,25	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	41.547.228,82	20.732,29	4.597,89
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.926.132,77	41.181,89	2.967.314,66	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	3.379.221,51		65,75
BANCO SHAHIM				BANCO SHAHIM	65,75		7.197,09
AMTEC CONTRIBUICOES				AMTEC CONTRIBUICOES	7.197,09		
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	297.406.144,96	6.438.019,95	303.844.164,91	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	334.676.280,61	239.467.129,93	574.143.410,54

000228

RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	297.406.144,96		297.406.144,96	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	317.247.881,00	236.302.631,42	553.550.512,42
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA		1.132.993,91	1.132.993,91	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	17.428.399,61	3.164.498,51	20.592.898,12
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA		5.305.026,04	5.305.026,04				
SUB-TOTAL	1.122.560.528,31	19.320.709,34	1.141.881.237,65	SUB-TOTAL	1.313.291.883,86	242.034.094,26	1.555.325.978,12
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			763.158.259,13	SALDO PARA O MES SEGUINTE			349.713.518,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.498.165,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.767.992,91
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			753.660.094,03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			347.945.525,75
TOTAL GERAL	1.122.560.528,31	19.320.709,34	1.905.039.496,78	TOTAL GERAL	1.313.291.883,86	242.034.094,26	1.905.039.496,78

SEDETEC 2018/12/31 \* 14271-54  
 JERRI ADRIANI OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC-GO:18893/03

*Karla Rodrigues*  
 KARLA ALVES RODRIGUES  
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS

*[Signature]*  
 SILVIO ANTONIO F. FILHO  
 PRESIDENTE-GOIANIAPREV

SCP3015N

000229

