

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	150.087.575,34	29.727.562,75	179.815.138,09	DESESA ORÇAMENTARIA	545.962.429,61	20.435,04	545.982.864,65
RECEITAS CORRENTES	128.362.755,06	24.557.213,29	152.919.968,35	PREVIDENCIA SOCIAL	545.962.429,61	20.435,04	545.982.864,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	89.084.284,45	12.523.334,46	101.607.618,91				
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.296.890,50	9.938.401,86	38.235.292,36				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.981.580,11	2.095.476,97	13.077.057,08				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	33.150.168,36	5.228.961,25	38.379.129,61				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	33.150.168,36	5.228.961,25	38.379.129,61				
DEDUÇOES DA RECEITA	11.425.348,08	58.611,79	11.483.959,87				
DEDUÇO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	11.425.348,08	58.611,79	11.483.959,87				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	775.639.038,40	49.443.416,67	825.082.455,07	EXTRA-ORÇAMENTARIA	306.421.214,63	62.411.920,21	368.833.134,84
PASSIVO CIRCULANTE	545.962.429,61	20.435,04	545.982.864,65	PASSIVO CIRCULANTE	231.289.937,95	46.917.677,01	278.207.614,96
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.472.059,24	390.638,97	1.862.698,21
				DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	229.817.878,71	46.527.038,04	276.344.916,75
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	58.157.807,69	11.841.125,65	69.998.933,34	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	75.131.276,68	15.494.243,20	90.625.519,88
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	569.615,89	135.862,40	705.478,29	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	594.190,19	108.677,63	702.867,82
BANCO BMG	173.881,61	31.197,80	205.079,41	BANCO BMG	252.794,37	31.197,80	283.992,17
BANCO BONSUCESSO	2.007.340,18	401.514,40	2.408.854,58	BANCO BONSUCESSO	2.810.661,22	401.514,40	3.212.175,62
BANCO DO BRASIL	2.656.216,42	550.105,47	3.206.321,89	BANCO DO BRASIL	3.612.899,77	550.105,47	4.163.005,24
BANCO CRUZEIRO DO SUL			55,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL	110,04		110,04

000005

SCP3015N



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 INDUSTRIAL DO BRASIL	968,75		968,75	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.478,53		1.478,53
BANCO PANAMERICANO	1.345.340,55	260.717,96	1.606.058,51	BANCO PANAMERICANO	1.906.817,60	260.717,96	2.167.535,56
BANCO SANTANDER	3.948,16		3.948,16	BANCO SANTANDER	24.079,45		24.079,45
BANCO CEF	5.117.745,70	1.100.821,85	6.218.567,55	BANCO CEF	6.982.641,60	1.100.821,85	8.083.463,45
CAPEMISA PECULIO	176.984,46	34.434,97	211.419,43	CAPEMISA PECULIO	255.664,92	34.434,97	290.099,89
COMPREV	412.624,78	102.635,34	515.260,12	COMPREV	539.163,48	102.635,34	641.798,82
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	182.707,56	42.448,90	225.156,46	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	226.585,76	42.448,90	269.034,66
BANCO PARANA	90.159,38	17.806,07	107.965,45	BANCO PARANA	135.315,32	17.806,07	153.121,39
SEACONS CONSIGNACOES	230,48	37,56	268,04	SEACONS CONSIGNACOES	300,72	37,56	338,28
CAPEMISA EMPRESTIMOS	28.766,45		28.766,45	CAPEMISA EMPRESTIMOS	28.766,45		28.766,45
CAPEMISA SEGUROS	73.828,17	15.003,11	88.831,28	CAPEMISA SEGUROS	102.647,01	15.003,11	117.650,12
BIC BANCO EMPRESTIMOS	328.312,92	65.174,71	393.487,63	BIC BANCO EMPRESTIMOS	460.061,68	65.174,71	525.236,39
BV FINANCEIRA	58,30	11,66	69,96	BV FINANCEIRA	188,36	11,66	200,02
BANCO ABC	57,94		57,94	BANCO ABC	115,88		115,88
EQUATORIAL PECULIO	9.870,00	2.240,00	12.110,00	EQUATORIAL PECULIO	10.270,00	2.240,00	12.510,00
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	10.565,90	2.113,18	12.679,08	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	14.792,26	2.113,18	16.905,44
BANCO BRADESCO	262.265,59	53.043,68	315.309,27	BANCO BRADESCO	361.526,30	53.043,68	414.569,98
BANCO MATONE	417,25	83,45	500,70	BANCO MATONE	584,15	83,45	667,60
BANCO GERADOR	329,74		329,74	BANCO GERADOR	852,58		852,58
FINANCEIRA ALFA	5.633,70	309,11	5.942,81	FINANCEIRA ALFA	10.372,45	309,11	10.681,56
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	89.231,61	17.864,45	107.096,06	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	125.448,34	17.864,45	143.312,79
BANCO BRB	140.841,65	26.940,78	167.782,43	BANCO BRB	202.194,12	26.940,78	229.134,90
BANCO CETELEM S/A - 103	1.740.641,95	331.374,14	2.072.016,09	BANCO CETELEM S/A - 103	2.479.896,64	331.374,14	2.811.270,78
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	1.533,56	766,78	2.300,34	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	1.533,56	766,78	2.300,34
IPSM PREVIDENCIA	6.636.953,37	1.347.336,92	7.984.290,29	IPSM PREVIDENCIA	8.175.925,63	1.347.336,92	9.523.262,55
IMAS SAUDE	5.091.866,73	1.018.817,36	6.110.684,09	IMAS SAUDE	7.107.870,46	1.018.817,36	8.126.687,82
IMAS TAXA DE CONSULTA	290.730,93	71.153,97	361.884,90	IMAS TAXA DE CONSULTA	407.047,40	71.153,97	478.201,37
IMAS TAXA DE EXAMES	1.035.515,43	203.102,38	1.238.617,81	IMAS TAXA DE EXAMES	1.519.135,41	203.102,38	1.722.237,79

SEDETEC 20180816 * 10:23:45



000006

SCP3015N

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
IMAS ODONTO	97.943,41	23.042,29	120.985,70	IMAS ODONTO	143.223,87	23.042,29	166.266,16
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	516.886,27	113.639,29	630.525,56	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	613.860,94	113.639,29	727.500,23
IMAS APARTAMENTO	855.358,38	171.196,87	1.026.555,25	IMAS APARTAMENTO	1.187.880,01	171.196,87	1.359.076,88
INSS PESSOA FISICA	29.726,27	5.189,96	34.916,23	INSS PESSOA FISICA	25.333,47	5.189,96	30.523,43
COMPREV PREVIDENCIA	21.468,93	5.206,14	26.675,07	COMPREV PREVIDENCIA	27.743,95	5.206,14	32.950,09
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	534,78	116,74	651,52	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	743,80	116,74	860,54
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	181.177,63	29.793,47	210.971,10	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	270.062,02	29.793,47	299.855,49
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	487.754,65	97.434,00	585.188,65	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	487.754,65	97.434,00	585.188,65
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	21.827,75	4.533,13	26.360,88	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	21.827,75		21.827,75
LICENCA MATERNIDADE	14.613,95	487,12	15.101,07	LICENCA MATERNIDADE	14.613,95		14.613,95
SALARIO FAMILIA	23.033,16	3.392,97	26.426,13	SALARIO FAMILIA	23.033,16		23.033,16
ASMOB	3.815,67	734,93	4.550,60	ASMOB	5.442,35	734,93	6.177,28
AFFIM GOIANIA	77.021,22	15.509,42	92.530,64	AFFIM GOIANIA	107.874,78	15.509,42	123.384,20
ANS PGM CONVENIO	293,65	58,73	352,38	ANS PGM CONVENIO	411,11	58,73	469,84
ASCOM CONSIGNACOES	549,52	96,64	646,16	ASCOM CONSIGNACOES	758,59	96,64	855,23
AAATEC	2.974,46	135,29	3.109,75	AAATEC	3.619,97	135,29	3.755,26
AAATEC EMPRESTIMOS		467,00	467,00	AAATEC EMPRESTIMOS		467,00	467,00
AAATEC SAUDE	9.040,88	2.045,70	11.086,58	AAATEC SAUDE	12.651,00	2.045,70	14.696,70
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.337,85	286,18	1.624,03	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.863,63	286,18	2.149,81
SINATRAN	326,69	93,34	420,03	SINATRAN	420,03	93,34	513,37
SINDICATO ENGENHARIA	1.035,20	210,40	1.245,60	SINDICATO ENGENHARIA	1.405,60	210,40	1.616,00
SINDICATO SAUDE	5.525,59	1.159,07	6.684,66	SINDICATO SAUDE	7.655,16	1.159,07	8.814,23
SINDIFISC	30.462,86	6.415,58	36.878,44	SINDIFISC	42.156,35	6.415,58	48.571,93
SINDIFLEGO	1.314.986,42	244.387,46	1.559.373,88	SINDIFLEGO	1.603.831,68	244.387,46	1.848.219,14
SINDIGOIANIA CONTRIBUCAO	698.699,86	139.365,87	838.065,73	SINDIGOIANIA CONTRIBUCAO	838.746,71	139.365,87	978.112,58
SINTEGO	125.964,92	25.161,45	151.126,37	SINTEGO	168.890,03	25.161,45	194.051,48
SOASB MENSALIDADES	60,00	12,00	72,00	SOASB MENSALIDADES	84,00	12,00	96,00
APROM	27.700,00	5.600,00	33.300,00	APROM	38.700,00	5.600,00	44.300,00

000007

SCP3015N



[Handwritten signature]

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	55.111,38	11.212,68	66.324,06	SINDIGO PREMIO VIDA	65.900,94	11.212,68	77.113,62
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	112.239,91	8.417,37	120.657,28	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	163.440,04	8.417,37	171.857,41
SINDIGO-COMPRAS		311,15	311,15	SINDIGO-COMPRAS		311,15	311,15
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	321,51	61,24	382,75	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	443,99	61,24	505,23
SINDCONGYN GO	80,60	16,12	96,72	SINDCONGYN GO	112,84	16,12	128,96
SINEFGO	103,70	20,74	124,44	SINEFGO	145,18	20,74	165,92
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	60,90	12,18	73,08	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	85,26	12,18	97,44
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	8.652,75	1.737,50	10.390,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	8.652,75	1.737,50	10.390,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	61,65	12,33	73,98	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	86,31	12,33	98,64
PAZ ETERNA SERVICIOS POSTUMOS	4.200,00	716,80	4.916,80	PAZ ETERNA SERVICIOS POSTUMOS	6.024,60	716,80	6.741,40
MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	8,85		8,85	MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	17,70		17,70
ARFAB SEGUROS	6.622,10	1.324,42	7.946,52	ARFAB SEGUROS	9.270,94	1.324,42	10.595,36
RSPP SEGUROS	2.932,85	586,57	3.519,42	RSPP SEGUROS	4.105,99	586,57	4.692,56
COMPREV SEGUROS	9.556,54	1.969,90	11.526,44	COMPREV SEGUROS	13.309,14	1.969,90	15.279,04
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	22.397,72	4.799,94	27.197,66	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	17.718,66	4.799,94	22.518,60
DECISAO JUDICIAL	30.632,70	6.067,31	36.700,01	DECISAO JUDICIAL	36.700,01	6.067,31	42.767,32
PECULIO CONTRIBUICOES	3.075.864,00	620.752,00	3.696.616,00	PECULIO CONTRIBUICOES	4.291.320,00	620.752,00	4.912.072,00
CORTE TETO	713.874,84	156.520,08	870.394,92	CORTE TETO	909.709,08	226.495,42	1.136.204,50
FALTA	1.237,46	497,55	1.735,01	FALTA	2.225,72	497,55	2.723,27
CARGA HORARIA INCOMPLETA	15,28	64,68	79,96	CARGA HORARIA INCOMPLETA	30,56	64,68	95,24
VALE TRANSPORTE	5,00	1,00	6,00	VALE TRANSPORTE	7,00	1,00	8,00
ISSQN A RECOLHER	66.854,34	19.850,98	86.705,32	ISSQN A RECOLHER	66.396,17		66.396,17
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	19.470.954,15	3.947.181,62	23.418.135,77	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	23.672.452,43	7.318.896,40	30.991.348,83
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.540.659,36	330.302,05	1.870.961,41	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.853.338,32	597.178,45	2.450.516,77
BANCO SHAHIM				BANCO SHAHIM	65,75		65,75
AAMTEC CONTRIBUICOES				AAMTEC CONTRIBUICOES	7.197,09		7.197,09

000008

SEDETEC 20180816 * 10:23:45



Handwritten signature or initials.

SCP3015N

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
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	171.518.801,10	37.581.855,98	209.100.657,08	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	171.518.801,10	37.581.855,98	209.100.657,08				
SUB-TOTAL	925.726.613,74	79.170.979,42	1.004.897.593,16	SUB-TOTAL	852.383.644,24	62.432.355,25	914.815.999,49
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			763.158.259,13	SALDO PARA O MES SEGUINTE			853.239.852,80
BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.498.165,10	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			13.561.818,50
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			753.660.094,03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			839.678.034,30
TOTAL GERAL	925.726.613,74	79.170.979,42	1.768.055.852,29	TOTAL GERAL	852.383.644,24	62.432.355,25	1.768.055.852,29

SEDETEC 20180816 * 10:23:45
 JERREI ADRIANI OLIVEIRA
 CONTADOR-IPSM CRC 018893

[Handwritten Signature]
 MARLA ALVES RODRIGUES
 DIR ADM E FINANÇAS-IPSM

[Handwritten Signature]
 SILVIO ANTONIO F. FILHO
 PRESIDENTE - IPSM

000009

