

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIÂNIA

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DESPESAS / DEBITOS

RECEITAS / CREDITOS

RECEITAS / CREDITOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | ATE O MES

| TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | ATE O MES |
|--|---------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | 9.524.146,16 | 4.879.763,08 | 14.403.909,24 | DESPESA ORÇAMENTARIA | 10.820.357,37 | 81.289,79 | 10.901.647,16 | |
| RECEITAS CORRENTES | 7.140.412,88 | 1.489.221,56 | 8.629.634,44 | PREVIDENCIA SOCIAL | 10.820.357,37 | 81.289,79 | 10.901.647,16 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 1.022.130,44 | 496.133,74 | 1.518.264,18 | | | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 5.697.567,00 | 562.575,14 | 6.260.142,14 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2,35 | | 2,35 | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 420.713,09 | 430.512,68 | 851.225,77 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 2.416.072,84 | 3.404.139,55 | 5.820.212,39 | | | | | |
| REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP | 2.416.072,84 | 3.404.139,55 | 5.820.212,39 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 32.339,56 | 13.598,03 | 45.937,59 | | | | | |
| DEDUÇÃO DE RECEITAS PATRIMONIAIS | 32.339,56 | 13.598,03 | 45.937,59 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 12.282.637,73 | 1.751.741,57 | 14.034.379,30 | EXTRA-ORÇAMENTARIA | 217.213.606,76 | 6.324.268,73 | 223.537.875,49 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 10.820.357,37 | 81.289,79 | 10.901.647,16 | PASSIVO CIRCULANTE | 952.502,02 | 1.731.805,46 | 2.684.307,48 | |
| | | | | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS | 683.147,04 | 399.402,45 | 1.082.549,49 | |
| | | | | DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS | 269.354,98 | 1.332.403,01 | 1.601.757,99 | |
| | | | | | | | | |
| DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 34.116,00 | 245.463,54 | 279.579,54 | DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 147.413,90 | 189.797,54 | 337.211,44 | |
| BANCO BMG | | 623,24 | 623,24 | BANCO BMG | 224,52 | 311,62 | 536,14 | |
| BANCO BONSUCESSO | | 5.142,92 | 5.142,92 | BANCO BONSUCESSO | 2.605,65 | 2.528,14 | 5.133,79 | |
| BANCO DO BRASIL | | 2.111,38 | 2.111,38 | BANCO DO BRASIL | 1.169,26 | 1.220,42 | 2.389,68 | |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | | 1.815,05 | 1.815,05 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 772,78 | 822,78 | 1.595,56 | |
| BANCO PANAMERICANO | | 2.473,22 | 2.473,22 | BANCO PANAMERICANO | 1.370,35 | 1.236,61 | 2.606,96 | |

000006

SCP3015

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 GOIÂNIA - GOIÁS
 74.620-000

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DESPESAS / DEBITOS

RECEITAS / CREDITOS

| TITULOS | ANTE R I O R | D O M E S | A T E O M E S | T I T U L O S | A N T E R I O R | D O M E S | A T E O M E S |
|------------------------------------|--------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | 29.443,59 | 29.443,59 | BANCO CEF | 14.128,48 | 14.470,60 | 28.599,08 |
| BANCO CEF | | 179,46 | 179,46 | CAPEMISA PECULIO | 89,73 | 89,73 | 179,46 |
| CAPEMISA PECULIO | | 595,68 | 595,68 | COMPREV | 297,84 | 297,84 | 595,68 |
| COMPREV | | 821,70 | 821,70 | EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 410,85 | 410,85 | 821,70 |
| EQUATORIAL EMPRESTIMOS | | 373,00 | 373,00 | BANCO PARANA | 186,50 | 186,50 | 373,00 |
| BANCO PARANA | | 479,69 | 479,69 | SEACONS CONSIGNACOES | 37,56 | 37,56 | 37,56 |
| SEACONS CONSIGNACOES | | 1.701,94 | 1.701,94 | BIC BANCO EMPRESTIMOS | 850,97 | 850,97 | 1.701,94 |
| BIC BANCO EMPRESTIMOS | | 100,00 | 100,00 | EQUATORIAL PECULIO | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| EQUATORIAL PECULIO | | 160,00 | 160,00 | BANCO GERADOR | 80,00 | 80,00 | 160,00 |
| BANCO GERADOR | | 239,34 | 239,34 | CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 3.254,51 | 2.853,38 | 6.107,89 |
| CRUZEIRO DO SUL CARTAO | | 5.534,76 | 5.534,76 | BANCO CETELEM S/A - 103 | 22.234,39 | 34.154,97 | 56.389,36 |
| BANCO CETELEM S/A - 103 | | 63.745,28 | 63.745,28 | IPSM PREVIDENCIA | 9.467,59 | 13.533,88 | 23.001,47 |
| IPSM PREVIDENCIA | | 24.229,62 | 24.229,62 | IMAS SAUDE | 840,24 | 694,50 | 1.534,74 |
| IMAS SAUDE | | 1.959,00 | 1.959,00 | IMAS TAXA DE CONSULTA | 1.946,60 | 859,73 | 2.806,33 |
| IMAS TAXA DE CONSULTA | | 3.756,09 | 3.756,09 | IMAS TAXA DE EXAMES | 1.692,32 | 1.196,84 | 2.889,16 |
| IMAS TAXA DE EXAMES | | 3.660,98 | 3.660,98 | IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 344,14 | 1.035,37 | 1.379,51 |
| IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | | 1.635,09 | 1.635,09 | IMAS APARTAMENTO | 1.247,67 | 5.958,53 | 7.206,20 |
| IMAS APARTAMENTO | | 11.018,56 | 11.018,56 | INSS PESSOA FISICA | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| INSS PESSOA FISICA | | 120,00 | 120,00 | COMPREV PREVIDENCIA | 1.399,66 | 1.580,87 | 2.980,53 |
| COMPREV PREVIDENCIA | | 3.200,45 | 3.200,45 | IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 598,80 | 598,80 | 598,80 |
| IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | | 598,80 | 598,80 | PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS | 25,52 | 26,36 | 51,88 |
| PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS | | 52,72 | 52,72 | ASMOB | 72,28 | 74,38 | 146,66 |
| ASMOB | | 149,18 | 149,18 | ASCOM CONSIGNACOES | 12,32 | 12,73 | 25,05 |
| ASCOM CONSIGNACOES | | 25,46 | 25,46 | AMTEC | 449,86 | 449,42 | 899,28 |
| AMTEC | | 896,88 | 896,88 | SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO | 158,67 | 282,55 | 441,22 |
| SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO | | 339,06 | 339,06 | SINDIGO PREMIO VIDA | 3.080,00 | 3.298,00 | 6.378,00 |
| SINDIGO PREMIO VIDA | | 6.494,00 | 6.494,00 | PECULIO CONTRIBUICOES | 103,37 | 103,37 | 103,37 |
| PECULIO CONTRIBUICOES | | 103,37 | 103,37 | FALTA | 76.073,29 | 76.073,29 | 76.073,29 |
| FALTA | | 19.928,76 | 19.928,76 | ISSON A RECOLHER | | | |
| ISSON A RECOLHER | 34.116,00 | | | | | | |

000007

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 |
| IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | | 47.740,95 | 47.740,95 | IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 31.900,11 | 23.266,43 | 55.166,54 |
| IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | | 4.014,32 | 4.014,32 | IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 36.584,00 | 1.008,41 | 37.592,41 |
| LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE | | | | LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 860,31 | | 860,31 |
| AAATEC EMPRESTIMOS | | | | AAATEC 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 |
| DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI | | | | DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI | 1.586,33 | | 1.586,33 |
| REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO | | | | REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO | 7.458,71 | | 7.458,71 |
| | | | | | | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO | 1.428.164,36 | 1.424.988,24 | 2.853.152,60 | TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO | 216.113.690,84 | 4.402.665,73 | 220.516.356,57 |
| GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.428.164,36 | 1.424.988,24 | 2.853.152,60 | GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS | 648.812,53 | | 648.812,53 |
| | | | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA | 215.282.255,06 | 3.990.324,31 | 219.272.579,37 |
| | | | | FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA | 182.623,25 | 412.341,42 | 594.964,67 |
| | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | 21.806.783,89 | 6.631.504,65 | 28.438.288,54 | SUB-TOTAL | 228.033.964,13 | 6.405.558,52 | 234.439.522,65 |
| | | | | | | | |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | 349.713.518,66 | SALDO PARA O MES SEQUINTE | | | 143.712.284,55 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 1.767.992,91 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 3.242.037,09 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | 347.945.525,75 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | 140.470.247,46 |
| | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | 21.806.783,89 | 6.631.504,65 | 378.151.807,20 | TOTAL GERAL | 228.033.964,13 | 6.405.558,52 | 378.151.807,20 |

SCP3015M

Henrique F. Silva
HENRIQUE F. SILVA
PRESIDENTE-GOIANIAPREV

Karla Alves Rodrigues
KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

SEDETEC 10/2004/6 19:59:07
Jeffri Adriani Oliveira
JEFFRI ADRIANI OLIVEIRA
CONTADOR CRC-GO:18893/O

0000008

