

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PAGINA : 1

| RECEITAS / CREDITOS | | DESPESAS / DEBITOS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| TI 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 | 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 |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | 23.224.087,28 | 7.812.916,82 | 31.037.004,10 | DESPESA ORÇAMENTARIA | 17.394.326,63 | 135.886,85 | 17.530.213,48 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.184.323,28 | 4.552.975,82 | 14.737.299,10 | PREVIDENCIA SOCIAL | 17.394.326,63 | 135.886,85 | 17.530.213,48 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.339.784,87 | 524.839,23 | 2.864.624,10 | | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.736.998,29 | 2.528.136,59 | 4.265.134,88 | | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 6.100.000,00 | 1.500.000,00 | 7.600.000,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.540,12 | 7.540,12 | 7.540,12 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 13.039.764,00 | 3.259.941,00 | 16.299.705,00 | | | | |
| REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP | 13.039.764,00 | 3.259.941,00 | 16.299.705,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 18.189.585,61 | 335.751,79 | 18.525.337,40 | EXTRA-ORÇAMENTARIA | 24.501.607,90 | 1.249.924,40 | 25.751.532,30 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 17.394.326,63 | 135.886,85 | 17.530.213,48 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.261.477,24 | 1.064.829,20 | 6.326.306,44 |
| | | | | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS | 18.060,35 | | 18.060,35 |
| DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA | 17.394.326,63 | 135.886,85 | 17.530.213,48 | DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS | 5.243.416,89 | 1.064.829,20 | 6.308.246,09 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 794.229,38 | 199.457,06 | 993.686,44 | DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 700.091,17 | 185.095,20 | 885.186,37 |
| VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | | 11.676,44 | 11.676,44 | VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | | | |
| BANCO BONSUCESSO | 16.115,74 | 4.592,63 | 20.708,37 | BANCO BONSUCESSO | 14.665,94 | 4.623,63 | 19.289,57 |
| BANCO DO BRASIL | 13.624,84 | 3.698,85 | 17.323,69 | BANCO DO BRASIL | 12.425,97 | 3.671,51 | 16.097,48 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 7.955,17 | 2.101,75 | 10.056,92 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 7.637,94 | 2.101,75 | 9.739,69 |
| BANCO PANAMERICANO | 966,77 | 63,30 | 1.030,07 | BANCO PANAMERICANO | 1.314,03 | 63,30 | 1.377,33 |
| BANCO CEF | 115.487,54 | 29.951,53 | 145.439,07 | BANCO CEF | 113.773,97 | 29.526,26 | 143.300,23 |
| CAPEMISA PECULIO | 408,62 | 104,22 | 512,84 | CAPEMISA PECULIO | 404,49 | 104,22 | 508,71 |
| COMPREV | 1.364,97 | 329,52 | 1.694,49 | COMPREV | 1.411,86 | 329,52 | 1.741,38 |

| RECEITAS / CREDITOS | | DESPESAS / DEBITOS | | | | | |
|---|------------|--------------------|------------|---|------------|-----------|------------|
| TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES |
| EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 2.185,36 | 546,34 | 2.731,70 | EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 2.185,36 | 546,34 | 2.731,70 |
| BANCO PARANA | 557,08 | 56,86 | 613,94 | BANCO PARANA | 686,72 | 56,86 | 743,58 |
| SEACONS CONSIGNACOES | 599,68 | 57,56 | 657,24 | SEACONS CONSIGNACOES | 599,68 | 57,56 | 657,24 |
| BIC BANCO EMPRESTIMOS | 3.805,50 | 897,54 | 4.703,04 | BIC BANCO EMPRESTIMOS | 3.786,45 | 960,90 | 4.747,35 |
| EQUATORIAL PECULIO | 280,00 | 80,00 | 360,00 | EQUATORIAL PECULIO | 280,00 | 70,00 | 350,00 |
| BANCO GERADOR | 320,00 | 80,00 | 400,00 | BANCO GERADOR | 320,00 | 80,00 | 400,00 |
| CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 398,68 | 99,67 | 498,35 | CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 398,68 | 99,67 | 498,35 |
| BANCO CETELEM S/A - 103 | 5.000,96 | 1.253,87 | 6.254,83 | BANCO CETELEM S/A - 103 | 5.199,64 | 1.227,74 | 6.427,38 |
| CARTAO BMG | 428,52 | 107,13 | 535,65 | CARTAO BMG | 428,52 | 107,13 | 535,65 |
| BANCO VALOR EMPRESTIMOS | 706,04 | 176,51 | 882,55 | BANCO VALOR EMPRESTIMOS | 706,04 | 176,51 | 882,55 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 920,01 | 232,01 | 1.152,02 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 806,00 | 232,01 | 1.038,01 |
| IPSM PREVIDENCIA | 136.853,54 | 33.375,78 | 170.229,32 | IPSM PREVIDENCIA | 136.288,21 | 34.145,53 | 170.433,74 |
| IMAS SAUDE | 78.583,92 | 18.976,44 | 97.560,36 | IMAS SAUDE | 78.595,87 | 19.354,50 | 97.950,37 |
| IMAS TAXA DE CONSULTA | 6.315,15 | 1.005,03 | 7.320,18 | IMAS TAXA DE CONSULTA | 6.850,65 | 1.257,00 | 8.107,65 |
| IMAS TAXA DE EXAMES | 11.389,56 | 1.945,08 | 13.334,64 | IMAS TAXA DE EXAMES | 12.761,16 | 2.237,73 | 14.998,89 |
| IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 9.153,66 | 1.929,78 | 11.083,44 | IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 9.499,58 | 2.138,72 | 11.638,30 |
| IMAS APARTAMENTO | 3.388,15 | 977,42 | 4.365,57 | IMAS APARTAMENTO | 3.251,49 | 900,93 | 4.152,42 |
| INSS PESSOA FISICA | 40.284,85 | 10.792,15 | 51.077,00 | INSS PESSOA FISICA | 35.859,58 | 9.224,22 | 45.083,80 |
| COMPREV PREVIDENCIA | 406,16 | 101,54 | 507,70 | COMPREV PREVIDENCIA | 406,16 | 101,54 | 507,70 |
| IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 8.778,77 | 1.910,70 | 10.689,47 | IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 8.404,81 | 2.750,94 | 11.155,75 |
| LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 4.404,95 | 4.404,95 | 4.404,95 | LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 4.404,95 | 4.404,95 | 4.404,95 |
| ASCOM CONSIGNACOES | 414,69 | 105,99 | 520,68 | ASCOM CONSIGNACOES | 308,70 | 105,99 | 414,69 |
| AAATEC | 54,24 | 13,56 | 67,80 | AAATEC | 54,24 | 13,56 | 67,80 |
| SINATRAN | 314,20 | 78,55 | 392,75 | SINATRAN | 314,20 | 78,55 | 392,75 |
| SINDCLUB BURITIS | 30,00 | 30,00 | 30,00 | SINDCLUB BURITIS | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| SINDIGOIANIA CONTRIBUCAO | 3.032,30 | 769,41 | 3.801,71 | SINDIGOIANIA CONTRIBUCAO | 3.026,19 | 739,71 | 3.765,90 |
| SINDIGO PREMIO VIDA | 678,12 | 169,53 | 847,65 | SINDIGO PREMIO VIDA | 678,12 | 169,53 | 847,65 |
| ASS NIVEL SUPERIOR PMG | 222,08 | 55,52 | 277,60 | ASS NIVEL SUPERIOR PMG | 194,32 | 55,52 | 249,84 |
| DECISAO JUDICIAL | 2.074,95 | 2.074,95 | 2.074,95 | DECISAO JUDICIAL | 2.766,60 | 2.766,60 | 2.766,60 |
| PECULIO CONTRIBUCOES | 16.242,60 | 4.232,92 | 20.475,52 | PECULIO CONTRIBUCOES | 16.144,16 | 4.134,48 | 20.278,64 |

| RECEITAS / CREDITOS | | DESPESAS / DEBITOS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|----------------|---|-----------------|--------------|----------------|
| TI 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 | 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 |
| REST DEVOL ADIANT DE FERIAS | 2.392,88 | | 2.392,88 | REST DEVOL ADIANT DE FERIAS | 2.392,88 | | 2.392,88 |
| FALTA | 292,88 | | 292,88 | FALTA | 292,88 | | 292,88 |
| CARGA HORARIA INCOMPLETA | 155,36 | | 155,36 | CARGA HORARIA INCOMPLETA | 155,36 | | 155,36 |
| ISSQN A RECOLHER | 27.044,12 | 5.575,77 | 32.619,89 | ISSQN A RECOLHER | 3.690,75 | | 3.690,75 |
| IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 262.673,42 | 60.981,88 | 323.655,30 | IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 200.611,51 | 61.806,00 | 262.417,51 |
| IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 7.923,35 | 354,28 | 8.277,63 | IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 6.077,51 | 1.845,84 | 7.923,35 |
| TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO | 1.029,60 | 407,88 | 1.437,48 | TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO | 18.540.039,49 | | 18.540.039,49 |
| FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA | 360,36 | 289,08 | 649,44 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA | 18.540.039,49 | | 18.540.039,49 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA | 669,24 | 118,80 | 788,04 | | | | |
| SUB-TOTAL | 41.413.672,89 | 8.148.668,61 | 49.562.341,50 | SUB-TOTAL | 41.895.934,53 | 1.385.811,25 | 43.281.745,78 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | 145.313.857,11 | SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | 151.594.452,83 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 1.427.235,94 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 7.060.468,07 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | 143.886.621,17 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | 144.533.984,76 |
| T O T A L G E R A L | 41.413.672,89 | 8.148.668,61 | 194.876.198,61 | T O T A L G E R A L | 41.895.934,53 | 1.385.811,25 | 194.876.198,61 |

SEDETEC 20200812 * 14:50:17

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO:15765/O

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANCAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA
PRESIDENTE-GOIANIAPREV

SCP3015N