

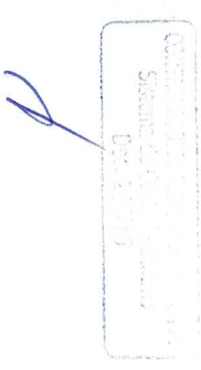
BALANÇETE FINANCEIRO

5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	184.749.790,92	21.600.782,49	206.350.573,41	DESPESA ORCAMENTARIA	437.571.202,35	12.595,05	437.583.797,40
RECEITAS CORRENTES	118.368.480,82	11.827.350,88	130.195.831,70	PREVIDENCIA SOCIAL	437.571.202,35	12.595,05	437.583.797,40
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	65.428.985,57	10.374.217,84	75.803.203,41				
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.401.933,59	1.367.056,52	53.768.990,11				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	537.561,66	86.076,52	623.638,18				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	74.474.271,87	11.992.134,69	86.466.406,56				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	74.474.271,87	11.992.134,69	86.466.406,56				
DEDUÇÕES DA RECEITA	8.092.961,77	2.218.703,08	10.311.664,85				
DEDUÇÃO DAS CONTRIBUICOES	7.100.000,00	1.500.000,00	8.600.000,00				
DEDUÇÃO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	992.961,77	718.703,08	1.711.664,85				
EXTRA-ORCAMENTARIA	773.721.521,07	17.072.111,16	790.793.632,23	EXTRA-ORCAMENTARIA	302.727.463,70	44.038.333,56	346.765.797,26
PASSIVO CIRCULANTE	437.571.202,35	12.595,05	437.583.797,40	PASSIVO CIRCULANTE	238.204.384,34	34.465.834,49	272.670.218,83
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	437.571.202,35	12.595,05	437.583.797,40	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	238.204.384,34	34.465.834,49	272.670.218,83
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	63.324.486,47	9.968.046,54	73.292.533,01	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	62.411.562,01	9.572.285,65	71.983.847,66
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	990.402,68	461.942,71	1.452.345,39	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	652.370,61	141.280,29	793.650,90
INDEBITOS TRIBUTARIOS	7.100.000,00	1.500.000,00	8.600.000,00	INDEBITOS TRIBUTARIOS	7.100.000,00	1.500.000,00	8.600.000,00
BANCO BMG	87.169,33	2.268,89	89.438,22	BANCO BMG	93.512,33	3.004,60	96.516,93
BANCO BONSUCESSO	1.741.646,87	260.333,12	2.001.979,99	BANCO BONSUCESSO	1.729.155,43	255.080,28	1.984.235,71

000009

SCP3015N



5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO DO BRASIL	2.372.871,79	323.247,03	2.696.118,82	BANCO DO BRASIL	2.378.281,81	325.780,34	2.704.062,15
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	755.066,29	145.767,29	900.833,58	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	677.524,39	134.386,12	811.910,51
BANCO PANAMERICANO	770.336,86	87.680,89	858.017,75	BANCO PANAMERICANO	834.349,23	89.918,77	924.268,00
BANCO CEF	6.448.116,11	1.013.257,68	7.461.373,79	BANCO CEF	6.290.694,46	990.575,61	7.281.270,07
CAPEMISA PECULIO	196.167,89	27.581,40	223.749,29	CAPEMISA PECULIO	199.150,40	27.581,40	226.731,80
COMPREV	523.547,32	76.289,00	599.836,32	COMPREV	521.079,43	76.268,52	597.347,95
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	143.543,75	19.476,49	163.020,24	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	147.390,81	18.725,72	166.116,53
BANCO PARANA	49.472,23	6.144,28	55.616,51	BANCO PARANA	51.086,91	6.752,69	57.839,60
CAPEMISA SEGUROS	83.270,41	25.809,09	109.079,50	CAPEMISA SEGUROS	93.393,11	2.622,64	96.015,75
BIC BANCO EMPRESTIMOS	302.173,25	42.493,00	344.666,25	BIC BANCO EMPRESTIMOS	302.242,73	42.880,21	345.122,94
BV FINANCEIRA	81,62	11,66	93,28	BV FINANCEIRA	295,89	11,66	307,55
EQUATORIAL PECULIO	8.588,26	1.211,18	9.799,44	EQUATORIAL PECULIO	8.638,26	1.231,18	9.869,44
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	13.108,34	1.872,62	14.980,96	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	13.108,34	1.872,62	14.980,96
BANCO BRADESCO	211.916,87	24.796,17	236.713,04	BANCO BRADESCO	217.160,74	25.989,44	243.150,18
BANCO MATONE	584,15	83,45	667,60	BANCO MATONE	339,80	83,45	423,25
BANCO GERADOR	1.425,05	61,20	1.486,25	BANCO GERADOR	1.316,05	170,20	1.486,25
FINANCEIRA ALFA	2.287,17	398,00	2.685,17	FINANCEIRA ALFA	2.452,47	398,00	2.850,47
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	53.386,60	7.273,07	60.659,67	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	46.194,48	7.258,10	53.452,58
BANCO BRB	94.488,45	8.719,27	103.207,72	BANCO BRB	101.692,36	8.719,27	110.411,63
BANCO CETELEM S/A - 103	1.049.640,26	106.704,62	1.156.344,88	BANCO CETELEM S/A - 103	1.124.587,78	115.381,51	1.239.969,29
CARTAO BMG	29.668,40	9.578,57	39.246,97	CARTAO BMG	19.802,52	9.865,88	29.668,40
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	2.388,00		2.388,00	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	2.786,00		2.786,00
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	9.338,00	1.334,00	10.672,00	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	9.338,00	1.334,00	10.672,00
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	3.206,89	590,00	3.796,89	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	2.096,89	1.110,00	3.206,89
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	2.047,76	1.538,77	3.586,53	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	704,93	1.342,83	2.047,76
IPSM PREVIDENCIA	6.890.639,91	991.178,49	7.881.818,40	IPSM PREVIDENCIA	6.781.987,38	1.020.897,85	7.802.885,23
IMAS SAUDE	4.663.038,11	639.374,33	5.302.412,44	IMAS SAUDE	4.649.819,16	646.884,58	5.296.703,74
IMAS TAXA DE CONSULTA	365.184,08	51.870,14	417.054,22	IMAS TAXA DE CONSULTA	361.549,90	53.532,21	415.082,11

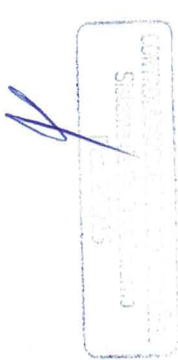
000010

SCP3015N



RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
IMAS TAXA DE EXAMES	1.191.850,79	183.968,44	1.375.819,23	IMAS TAXA DE EXAMES	1.159.426,24	183.333,46	1.342.759,70
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	533.399,45	82.183,54	615.582,99	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	510.466,78	87.965,36	598.432,14
IMAS APARTAMENTO	780.743,32	132.608,77	913.352,09	IMAS APARTAMENTO	771.485,64	132.998,02	904.483,66
COMPREV PREVIDENCIA	25.852,38	3.802,41	29.654,79	COMPREV PREVIDENCIA	25.430,61	3.791,44	29.222,05
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	700,44		700,44	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	817,18		817,18
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	337.025,51	37.007,16	374.032,67	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	343.304,59	37.285,45	380.590,04
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	464.637,15	110.159,33	574.796,48	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	466.920,43	12.595,05	479.515,48
ASMOB	2.313,22	292,79	2.606,01	ASMOB	2.399,98	292,79	2.692,77
AFFIM GOIANIA	88.043,93	12.345,67	100.389,60	AFFIM GOIANIA	89.148,99	12.478,70	101.627,69
ASCOM CONSIGNACOES	27,06		27,06	ASCOM CONSIGNACOES	53,25		53,25
AAATEC	370,01	53,28	423,29	AAATEC	367,52	53,28	420,80
AAATEC SAUDE			1.334,89	AAATEC SAUDE			
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.523,97	221,66	1.745,63	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.509,57	221,66	1.731,23
SINDICATO ENGENHARIA	480,00	160,00	640,00	SINDICATO ENGENHARIA	480,00	160,00	640,00
SINDICATO SAUDE	3.207,57	847,88	4.055,45	SINDICATO SAUDE	2.314,28	1.683,73	3.998,01
SINDIFISC	34.623,70	4.981,91	39.605,61	SINDIFISC	34.329,83	5.068,45	39.398,28
SINDIFLEGO	1.253.509,13	175.499,37	1.429.008,50	SINDIFLEGO	1.238.257,85	171.702,32	1.409.960,17
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	694.157,37	97.222,80	791.380,17	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	690.125,38	98.019,68	788.145,06
SINTEGO	117.918,28	16.929,16	134.847,44	SINTEGO	117.350,89	16.971,56	134.322,45
SOASB MENSALIDADES	36,00	12,00	48,00	SOASB MENSALIDADES	36,00	12,00	48,00
APROM	28.700,00	4.100,00	32.800,00	APROM	28.700,00	4.100,00	32.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	33.736,47	4.690,33	38.426,80	SINDIGO PREMIO VIDA	33.481,66	4.803,35	38.285,01
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	40.403,41	5.835,10	46.238,51	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	40.113,73	5.862,24	45.975,97
A ESCOLAR LIVRARIA E PAPELARIA	2.097,70		2.097,70	A ESCOLAR LIVRARIA E PAPELARIA			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	221,73	87,90	309,63	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	179,76	87,90	267,66
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	39,36	13,32	52,68	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	38,64	13,32	51,96
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	2.536,75	2.502,00	5.038,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.822,50		3.822,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	39,85	13,49	53,34	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	39,12	13,49	52,61

000011



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASSUEGO	128,16		128,16	ASSUEGO			
ASSERF	1.884,28		1.884,28	ASSERF			
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.083,00	428,00	3.511,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.141,00	428,00	3.569,00
ARFAB SEGUROS	7.775,13	2.398,15	10.173,28	ARFAB SEGUROS	8.901,62	145,17	9.046,79
MONGERAL SEGUROS		233,48	233,48	MONGERAL SEGUROS			
RSPP SEGUROS	4.966,31		4.966,31	RSPP SEGUROS	3.776,01		3.776,01
COMPREV SEGUROS	15.232,33	4.302,10	19.534,43	COMPREV SEGUROS	16.749,43	690,10	17.439,53
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	11.659,95		11.659,95	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	15.540,60		15.540,60
DECISAO JUDICIAL	4.564,65	1.709,98	6.274,63	DECISAO JUDICIAL	3.150,81	1.709,98	4.860,79
PECULIO CONTRIBUICOES	3.229.078,08	477.871,92	3.706.950,00	PECULIO CONTRIBUICOES	3.199.532,16	458.633,92	3.658.166,08
CORTE TETO	544.213,41	87.615,61	631.829,02	CORTE TETO	519.839,21	85.477,72	605.316,93
FALTA	1.853,45		1.853,45	FALTA	1.254,65	598,80	1.853,45
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	17.559.691,41	2.462.468,61	20.022.160,02	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	17.363.021,86	2.523.076,87	19.886.098,73
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.337.359,06	215.259,08	1.552.618,14	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.301.951,64	211.071,87	1.513.023,51
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	272.825.832,25	7.091.469,57	279.917.301,82	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	2.111.517,35	213,42	2.111.730,77
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANTAPREV	244.016.591,58	3.891.575,84	247.908.167,42	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANTAPREV	2.030.092,53	213,42	2.030.305,95
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	28.560.330,95	3.199.893,73	31.760.224,68	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	81.424,82		81.424,82
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	248.909,72		248.909,72				
SUB-TOTAL	958.471.311,99	38.672.893,65	997.144.205,64	SUB-TOTAL	740.298.666,05	44.050.928,61	784.349.594,66
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			483.645.036,82	SALDO PARA O MES SEGUINTE			696.439.647,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.760.696,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			12.280.932,88

000012

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		479.884.339,89	684.158.714,92
TOTAL GERAL	958.471.311,99	38.672.893,65	1.480.789.242,46
TOTAL GERAL		740.298.666,05	44.050.928,61
TOTAL GERAL			1.480.789.242,46

SETEC 20190912 * 13:54:51

JERRI ARIANI DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-GO:18893/O

Karla Alvés Rodrigues
KARLA ALVÉS RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANCAS

SCP3015N

Paulo Henrique R. Silva
PAULO HENRIQUE R. SILVA
PRESIDENTE-FUNPREV

000013

