

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA
5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

DESPESAS / DEBITOS

RECEITAS / CREDITOS

TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	69.362.320,66	26.916.425,29	96.278.745,95	DESPESA ORÇAMENTARIA	90.673.971,90	367.228.131,20	457.902.103,10
RECEITAS CORRENTES	40.659.227,73	16.790.079,92	57.449.307,65	PREVIDENCIA SOCIAL	90.673.971,90	367.228.131,20	457.902.103,10
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	25.467.357,45	10.723.318,60	36.190.676,05				
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.971.765,98	5.984.968,16	20.956.734,14				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.104,30	81.793,16	301.897,46				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	29.696.054,70	10.626.345,37	40.322.400,07				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFTC.ATUAR.RPP	29.696.054,70	10.626.345,37	40.322.400,07				
DEDUÇÕES DA RECEITA	992.961,77	500.000,00	1.492.961,77				
DEDUÇÃO DAS CONTRIBUICOES		500.000,00	500.000,00				
DEDUÇÃO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	992.961,77		992.961,77				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	345.140.428,78	388.790.833,75	733.931.262,53	EXTRA-ORÇAMENTARIA	94.789.977,08	70.467.481,69	165.257.458,77
PASSIVO CIRCULANTE	90.673.971,90	367.228.131,20	457.902.103,10	PASSIVO CIRCULANTE	76.819.667,13	54.734.973,70	131.554.640,83
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	90.673.971,90	367.228.131,20	457.902.103,10	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	76.819.667,13	54.734.973,70	131.554.640,83
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	16.692.231,24	15.881.170,99	32.573.402,23	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	15.946.618,92	15.726.863,99	31.673.482,91
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	433.595,91	167.092,26	600.688,17	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	256.069,75	48.990,42	305.060,17
INDEBITOS TRIBUTARIOS		500.000,00	500.000,00	INDEBITOS TRIBUTARIOS		500.000,00	500.000,00
BANCO BMG	36.018,65	34.731,63	70.750,28	BANCO BMG	28.290,61	34.785,54	63.076,15
BANCO BONSUCESSO	492.476,18	495.192,35	987.668,53	BANCO BONSUCESSO	488.549,67	495.956,86	984.506,53
BANCO DO BRASIL	683.200,81	685.112,35	1.368.313,16	BANCO DO BRASIL	668.718,37	687.694,67	1.356.413,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	170.737,93	192.534,53	363.272,46	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	130.914,22	180.293,68	311.207,90

SCP3015N

000008



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

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 PANAMERICANO	253.491,77	234.003,72	487.495,49	BANCO PANAMERICANO	290.304,39	243.071,92	533.376,31
BANCO CEF	1.858.718,70	1.697.807,05	3.556.525,75	BANCO CEF	1.785.888,76	1.673.026,26	3.458.915,02
CAPEMISA PECULIO	56.974,13	56.449,56	113.423,69	CAPEMISA PECULIO	59.391,24	57.014,96	116.406,20
COMPREV	171.306,63	126.794,70	298.101,33	COMPREV	172.170,67	125.688,69	297.859,36
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	44.232,27	42.071,80	86.304,07	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	44.969,40	43.749,98	88.719,38
BANCO PARANA	14.962,33	13.998,09	28.960,42	BANCO PARANA	16.221,44	14.415,52	30.636,96
CAPEMISA SEGUROS	37.772,38	14.145,49	51.917,87	CAPEMISA SEGUROS	38.236,02	12.281,70	50.517,72
BIC BANCO EMPRESTIMOS	85.989,69	86.652,94	172.642,63	BIC BANCO EMPRESTIMOS	85.985,55	85.880,02	171.865,57
BV FINANCEIRA	23,32	23,32	46,64	BV FINANCEIRA	237,59	23,32	260,91
EQUATORIAL PECULIO	2.462,36	2.452,36	4.914,72	EQUATORIAL PECULIO	2.522,36	2.472,36	4.994,72
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	3.745,24	3.745,24	7.490,48	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	3.745,24	3.745,24	7.490,48
BANCO BRADESCO	93.110,95	30.938,82	124.049,77	BANCO BRADESCO	93.405,44	30.938,82	124.344,26
BANCO MATONE	166,90	166,90	333,80	BANCO MATONE	166,90	6,00	172,90
BANCO GERADOR	299,93	477,46	777,39	BANCO GERADOR	122,40	477,46	599,86
FINANCEIRA ALFA	817,49	817,49	1.634,98	FINANCEIRA ALFA	1.126,60	817,49	1.944,09
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	15.016,85	15.665,17	30.682,02	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	7.886,91	15.094,43	22.981,34
BANCO BRB	33.901,04	26.127,64	60.028,68	BANCO BRB	35.161,33	26.302,51	61.463,84
BANCO CETELEM S/A - 103	348.139,95	324.882,70	673.022,65	BANCO CETELEM S/A - 103	378.989,10	338.468,02	717.457,12
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	1.194,00	398,00	1.592,00	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	1.194,00	398,00	1.592,00
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	2.668,00	2.668,00	5.336,00	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	2.668,00	2.668,00	5.336,00
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	2.045.995,06	1.867.807,80	3.913.802,86	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.859.397,60	2.005.751,36	3.865.148,96
IPSM PREVIDENCIA	1.422.725,44	1.305.836,60	2.728.562,04	IPSM PREVIDENCIA	1.288.747,46	1.432.162,99	2.720.910,45
IMAS SAUDE	85.900,44	118.522,61	204.423,05	IMAS SAUDE	86.497,82	106.936,16	193.433,98
IMAS TAXA DE CONSULTA	268.547,11	398.188,26	666.735,37	IMAS TAXA DE CONSULTA	265.653,79	351.322,55	616.976,34
IMAS TAXA DE EXAMES	150.062,65	134.621,08	284.683,73	IMAS TAXA DE EXAMES	134.129,93	131.106,62	265.236,55
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	127.450,28	257.889,61	385.339,89	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	251.190,62	130.958,60	382.149,22
IMAS APARTAMENTO	7.109,15	7.413,25	14.522,40	IMAS APARTAMENTO	6.780,53	7.353,50	14.134,03
COMPREV PREVIDENCIA	350,22	116,74	466,96	COMPREV PREVIDENCIA	350,22	116,74	466,96
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	97.268,97	104.773,56	202.042,53	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	91.967,82	96.217,49	188.185,31
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES				IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES			

000009

SCP3015N



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA
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
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	97.914,87	136.073,89	233.988,76	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	74.898,05	148.778,94	223.676,99
ASMOB	733,25	708,24	1.441,49	ASMOB	771,63	733,25	1.504,88
AFFIM GOIANIA	26.217,62	24.665,94	50.883,56	AFFIM GOIANIA	27.468,41	24.665,94	52.134,35
ASCOM CONSIGNACOES	27,06		27,06	ASCOM CONSIGNACOES	53,25		53,25
AAWTEC	105,38	105,38	210,76	AAWTEC	103,48	105,38	208,86
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	430,76	433,26	864,02	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	421,39	433,26	854,65
SINDICATO ENGENHARIA	160,00	160,00	320,00	SINDICATO ENGENHARIA	320,00	160,00	480,00
SINDICATO SAUDE	761,92	761,92	1.523,84	SINDICATO SAUDE	1.552,36	761,92	2.314,28
SINDFISC	4.925,71	14.774,86	19.700,57	SINDFISC	9.700,29	4.874,38	14.574,67
SINDIFLEGO	547.358,76	181.330,44	728.689,20	SINDIFLEGO	324.782,36	384.052,84	708.835,20
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	100.294,30	298.475,85	398.770,15	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	200.018,49	94.362,15	294.380,64
SINTEGO	16.874,47	50.410,82	67.285,29	SINTEGO	33.278,64	16.819,78	50.098,42
SOASB MENSALIDADES	12,00	12,00	24,00	SOASB MENSALIDADES	24,00	12,00	36,00
APROM	8.200,00	8.200,00	16.400,00	APROM	8.200,00	8.200,00	16.400,00
SINDIGO PREMIO VIDA	4.803,35	14.636,09	19.439,44	SINDIGO PREMIO VIDA	9.351,89	4.803,35	14.155,24
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	11.460,96	11.460,96	22.921,92	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	11.303,04	11.460,96	22.764,00
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	45,93	87,90	133,83	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	91,86	87,90	179,76
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	13,02	13,02	26,04	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	25,62	13,02	38,64
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.251,00	1.285,75	2.536,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	2.536,75	1.285,75	3.822,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	13,18	13,18	26,36	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	25,94	13,18	39,12
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	914,00	885,00	1.799,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	943,00	914,00	1.857,00
ARFAB SEGUROS	3.814,98	1.271,66	5.086,64	ARFAB SEGUROS	3.814,98	1.271,66	5.086,64
RSPG SEGUROS	1.618,29	539,43	2.157,72	RSPG SEGUROS	1.618,29	539,43	2.157,72
COMPREV SEGUROS	7.044,06	2.475,31	9.519,37	COMPREV SEGUROS	6.601,01	2.650,25	9.251,26
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	11.659,95		11.659,95	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	11.659,95	3.880,65	15.540,60
DECISAO JUDICIAL	612,60	918,91	1.531,51	DECISAO JUDICIAL	602,44	918,91	1.521,35
PECULIO CONTRIBUICOES	941.832,00	903.716,00	1.845.548,00	PECULIO CONTRIBUICOES	913.140,00	903.904,00	1.817.044,00
CORTE TETO	183.193,32	121.351,04	304.544,36	CORTE TETO	207.517,15	77.520,18	285.037,33
FALTA	392,33		392,33	FALTA		392,33	392,33
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	5.292.777,69	4.806.999,65	10.099.777,34	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	5.161.726,62	4.809.625,05	9.971.351,67

000010

SCP3015N



BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

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
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	380.335,75	348.654,52	728.990,27	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	356.416,28	337.435,65	693.851,93
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	237.774.225,64	5.681.531,56	243.455.757,20	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	2.023.691,03	5.644,00	2.029.335,03
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	224.621.110,60	3.745.171,14	228.366.281,74	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	2.023.444,28	5.644,00	2.029.088,28
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	13.109.128,55	1.855.309,13	14.964.437,68	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	246,75		246,75
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	43.986,49	81.051,29	125.037,78				
SUB-TOTAL	414.502.749,44	415.707.259,04	830.210.008,48	SUB-TOTAL	185.463.948,98	437.695.612,89	623.159.561,87
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			483.645.036,82	SALDO PARA O MES SEGUINTE			690.695.483,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.760.696,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			21.968.364,20
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			479.884.339,89	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			668.727.119,23
TOTAL GERAL	414.502.749,44	415.707.259,04	1.313.855.045,30	TOTAL GERAL	185.463.948,98	437.695.612,89	1.313.855.045,30

SEDETC 20190513 * 18:31:28
 JERRI AUSTANI DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-GO-18893/O

Karla Rodrigues
 KARLA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANCAS

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



110000