

BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ATE O MES	ATE O MES	ATE O MES
ANTERIOR	DO MES	ANTERIOR	DO MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	23.559.802,17	23.457.694,98	47.017.497,15
RECEITAS CORRENTES	15.783.913,73	12.886.091,04	28.670.004,77
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.283.544,56	9.653.879,26	16.937.423,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.394.644,51	3.155.272,81	11.549.917,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.724,66	76.938,97	182.663,63
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	7.775.888,44	11.242.496,45	19.018.384,89
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.FUAR.RPP	7.775.888,44	11.242.496,45	19.018.384,89
DEDUcoes DA RECEITA		670.892,51	670.892,51
DEDUcao DE RECEITAS PATRIMONIAIS		670.892,51	670.892,51
EXTRA-ORCAMENTARIA	284.146.579,16	42.832.624,56	326.979.203,72
PASSIVO CIRCULANTE	60.622.881,56	27.516.157,87	88.139.039,43
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	60.622.881,56	27.516.157,87	88.139.039,43
DEPOSITOS / CONSIGNACOES		8.790.218,82	8.790.218,82
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		143.472,88	143.472,88
BANCO BMG		18.943,01	18.943,01
BANCO BONSUCESSO		245.960,83	245.960,83
BANCO DO BRASIL		337.528,01	337.528,01
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		74.070,00	74.070,00
BANCO PANAMERICANO		136.373,25	136.373,25
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS		7.307.240,95	7.307.240,95
DEPOSITOS / CONSIGNACOES		44.781,44	44.781,44
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		9.347,60	9.347,60
BANCO BMG		242.588,84	242.588,84
BANCO BONSUCESSO		331.190,36	331.190,36
BANCO DO BRASIL		56.844,22	56.844,22
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		153.931,14	153.931,14
BANCO PANAMERICANO			
TOTAL			

000006

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
BANCO CEF		952.734,80	952.734,80	BANCO CEF	833.153,96	845.700,52	1.678.854,48
CAPEMISA PECULIO		28.827,33	28.827,33	CAPEMISA PECULIO	30.563,91	28.827,33	59.391,24
COMPREV		97.320,04	97.320,04	COMPREV	74.850,63	75.407,32	150.257,95
EQUATORIAL EMPRESTIMOS		22.396,62	22.396,62	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	22.572,78	22.396,62	44.969,40
BANCO PARANA		7.854,07	7.854,07	BANCO PARANA	8.367,37	7.854,07	16.221,44
CAPEMISA SEGUROS		25.490,68	25.490,68	CAPEMISA SEGUROS	12.745,34	12.745,34	25.490,68
BIC BANCO EMPRESTIMOS		43.035,86	43.035,86	BIC BANCO EMPRESTIMOS	42.949,69	43.035,86	85.985,55
BV FINANCEIRA		11,66	11,66	BV FINANCEIRA	225,93	11,66	237,59
EQUATORIAL PECULIO		1.241,18	1.241,18	EQUATORIAL PECULIO	1.281,18	1.241,18	2.522,36
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		1.872,62	1.872,62	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.872,62	1.872,62	3.745,24
BANCO BRADESCO		62.172,13	62.172,13	BANCO BRADESCO	31.233,31	31.233,31	62.466,62
BANCO MATONE		83,45	83,45	BANCO MATONE	83,45	83,45	166,90
BANCO GERADOR		61,20	61,20	BANCO GERADOR	61,20	61,20	122,40
FINANCEIRA ALFA		563,30	563,30	FINANCEIRA ALFA	563,30	563,30	1.126,60
CRUZEIRO DO SUL CARTAO		7.820,93	7.820,93	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	65,98	7.820,93	7.886,91
BANCO BRB		19.238,15	19.238,15	BANCO BRB	15.923,18	15.923,18	31.846,36
BANCO CETELEM S/A - 103		188.660,07	188.660,07	BANCO CETELEM S/A - 103	190.329,03	188.660,07	378.989,10
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA		796,00	796,00	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	398,00	398,00	796,00
BANCO VALOR EMPRESTIMOS		1.334,00	1.334,00	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.334,00	1.334,00	2.668,00
IPSM PREVIDENCIA		1.093.456,02	1.093.456,02	IPSM PREVIDENCIA	763.985,07	1.095.412,53	1.859.397,60
IMAS SAUDE		655.081,83	655.081,83	IMAS SAUDE	633.665,63	655.081,83	1.288.747,46
IMAS TAXA DE CONSULTA		36.599,79	36.599,79	IMAS TAXA DE CONSULTA	49.898,03	36.599,79	86.497,82
IMAS TAXA DE EXAMES		114.744,88	114.744,88	IMAS TAXA DE EXAMES	150.908,91	114.744,88	265.653,79
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		71.063,67	71.063,67	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	65.032,69	69.097,24	134.129,93
IMAS APARTAMENTO		127.450,28	127.450,28	IMAS APARTAMENTO	123.740,34	127.450,28	251.190,62
COMPREV PREVIDENCIA		3.410,86	3.410,86	COMPREV PREVIDENCIA	3.369,67	3.410,86	6.780,53
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA		233,48	233,48	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	116,74	116,74	233,48
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		48.403,29	48.403,29	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	43.564,53	48.403,29	91.967,82
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS		85.099,82	85.099,82	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	2.283,28	134.363,07	136.646,35

000007

SCF3015N



RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
TITULOS	DO MES	ATE O MES	TITULOS	DO MES	ATE O MES
	392,08	392,08	ASMOB	379,55	392,08
AFFIM GOIANIA	13.884,65	13.884,65	AFFIM GOIANIA	13.583,76	27.468,41
ASCOM CONSIGNACOES	27,06	27,06	ASCOM CONSIGNACOES	26,19	53,25
AMTEC	52,69	52,69	AMTEC	50,79	103,48
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	214,13	214,13	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	207,26	421,39
SINDICATO ENGENHARIA	160,00	160,00	SINDICATO ENGENHARIA	160,00	320,00
SINDICATO SAUDE	761,92	761,92	SINDICATO SAUDE	790,44	1.552,36
SINDFISC	4.925,71	4.925,71	SINDFISC	4.774,58	9.700,29
SINDIFLEGO	360.902,00	360.902,00	SINDIFLEGO	170.041,67	324.782,36
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	100.294,30	100.294,30	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	99.724,19	200.018,49
SINTEGO	16.874,47	16.874,47	SINTEGO	16.404,17	33.278,64
SOASB MENSALIDADES	12,00	12,00	SOASB MENSALIDADES	12,00	24,00
APROM	4.100,00	4.100,00	APROM	4.100,00	8.200,00
SINDIGO PREMIO VIDA	4.803,35	4.803,35	SINDIGO PREMIO VIDA	4.548,54	9.351,89
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.730,48	5.730,48	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.572,56	11.303,04
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	45,93	45,93	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	45,93	91,86
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	13,02	13,02	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	12,60	25,62
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.251,00	1.251,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.285,75	2.536,75
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	13,18	13,18	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	12,76	25,94
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	457,00	457,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	486,00	943,00
ARFAB SEGUROS	2.543,32	2.543,32	ARFAB SEGUROS	1.271,66	2.543,32
RSPP SEGUROS	1.078,86	1.078,86	RSPP SEGUROS	539,43	1.078,86
COMPREV SEGUROS	4.393,81	4.393,81	COMPREV SEGUROS	2.207,20	4.414,40
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	7.779,30	7.779,30	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	3.880,65	7.779,30
DECISAO JUDICIAL	306,30	306,30	DECISAO JUDICIAL	296,14	602,44
PECULIO CONTRIBUICOES	484.052,00	484.052,00	PECULIO CONTRIBUICOES	429.088,00	901.578,00
CORTE TETO	105.673,14	105.673,14	CORTE TETO	101.844,01	174.411,73
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.835.319,30	2.835.319,30	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.326.407,32	4.799.209,07
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	180.751,83	180.751,83	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	175.664,45	350.208,51

000008



BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	223.523.697,60	6.526.247,87	230.049.945,47			
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	215.282.255,06	3.990.324,31	219.272.579,37			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	8.241.442,54	2.535.923,56	10.777.366,10			
SUB-TOTAL	307.706.381,33	66.290.319,54	373.996.700,87	67.930.122,51	71.897.988,49	139.828.111,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			483.645.036,82			717.813.626,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.760.696,93			32.478.719,31
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			479.884.339,89			685.334.907,38
TOTAL GERAL	307.706.381,33	66.290.319,54	857.641.737,69	67.930.122,51	71.897.988,49	857.641.737,69

SEDETE 201904/6 16:58:19

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

Karla Alves Rodrigues
KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANCAS

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

000009

