



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 PANAMERICANO	934.623,13	69.937,80	1.004.560,93
BANCO CEF	8.514.404,55	1.073.843,06	9.588.247,61
CAPEMISA PECULIO	251.330,69	27.581,40	278.912,09
COMPREV	675.462,46	76.604,30	752.066,76
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	181.208,69	18.305,60	199.514,29
BANCO PARANA	61.116,78	4.701,88	65.818,66
CAPEMISA SEGUROS	122.886,93	13.726,31	136.613,24
BIC BANCO EMPRESTIMOS	386.580,08	41.592,11	428.172,19
BV FINANCEIRA	104,94	11,66	116,60
EQUATORIAL PECULIO	11.000,62	1.191,18	12.191,80
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	16.853,58	195,73	17.049,31
BANCO BRADESCO	260.154,16	18.442,86	278.597,02
BANCO MATONE	751,05	83,45	834,50
BANCO GERADOR	1.547,45	61,20	1.608,65
FINANCEIRA ALFA	2.685,17	2.685,17	2.685,17
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	67.700,07	6.808,07	74.508,14
BANCO BRB	110.956,37	6.085,40	117.041,77
BANCO CETELEM S/A - 103	1.249.510,13	82.954,90	1.332.465,03
CARTAO BMG	48.608,05	8.729,18	57.337,23
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	2.388,00	2.388,00	2.388,00
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	12.129,56	1.457,56	13.587,12
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	5.865,89	2.069,00	7.934,89
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	5.125,30	1.538,77	6.664,07
IPSM PREVIDENCIA	8.837.483,56	968.141,62	9.805.625,18
IMAS SAUDE	5.941.026,81	654.538,40	6.595.565,21
IMAS TAXA DE CONSULTA	479.557,96	51.733,80	531.291,76
IMAS TAXA DE EXAMES	1.592.788,81	180.644,54	1.773.433,35
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	701.359,48	100.179,35	801.538,83
IMAS APARTAMENTO	1.046.236,76	136.018,23	1.182.254,99
COMPREV PREVIDENCIA	33.518,12	3.887,99	37.406,11
BANCO PANAMERICANO	1.011.948,89	76.605,38	1.088.554,27
BANCO CEF	8.294.527,75	1.053.030,76	9.347.558,51
CAPEMISA PECULIO	254.313,20	27.581,40	281.894,60
COMPREV	673.636,95	75.626,14	749.263,09
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	185.593,02	18.188,45	203.781,47
BANCO PARANA	63.983,88	5.500,27	69.484,15
CAPEMISA SEGUROS	121.824,84	13.807,43	135.632,27
BIC BANCO EMPRESTIMOS	387.615,94	41.913,83	429.529,77
BV FINANCEIRA	319,21	11,66	330,87
EQUATORIAL PECULIO	11.080,62	1.201,18	12.281,80
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	16.853,58	1.872,62	18.726,20
BANCO BRADESCO	267.946,35	23.441,12	291.387,47
BANCO MATONE	506,70	83,45	590,15
BANCO GERADOR	1.547,45	61,20	1.608,65
FINANCEIRA ALFA	3.248,47	3.248,47	3.248,47
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	60.725,65	7.040,40	67.766,05
BANCO BRB	119.130,90	7.748,65	126.879,55
BANCO CETELEM S/A - 103	1.346.673,91	93.165,25	1.439.839,16
CARTAO BMG	39.246,97	9.361,08	48.608,05
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	2.786,00	2.786,00	2.786,00
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	12.006,00	1.457,56	13.463,56
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	3.796,89	2.069,00	5.865,89
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	3.586,53	1.538,77	5.125,30
IPSM PREVIDENCIA	8.794.063,72	955.665,16	9.749.728,88
IMAS SAUDE	5.936.078,07	638.614,37	6.574.692,44
IMAS TAXA DE CONSULTA	466.952,25	62.503,74	529.455,99
IMAS TAXA DE EXAMES	1.526.728,14	216.969,58	1.743.697,72
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	680.615,68	85.776,49	766.392,17
IMAS APARTAMENTO	1.037.092,43	132.884,67	1.169.977,10
COMPREV PREVIDENCIA	33.024,46	3.863,33	36.887,79

000010

SCP30151N



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	700,44		MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	817,18		817,18
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	413.871,25	40.469,06	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	417.597,20	39.838,58	457.435,78
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	652.885,20		PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	655.168,48		655.168,48
ASMOB	2.898,80	299,48	ASMOB	2.985,56	292,79	3.278,35
AFFIM GOIANIA	112.735,27	12.619,27	AFFIM GOIANIA	113.973,36	12.345,67	126.319,03
ASCOM CONSIGNACOES	27,06		ASCOM CONSIGNACOES	53,25		53,25
AAATEC	476,57	53,85	AAATEC	474,08	53,28	527,36
AAATEC SAUDE	2.619,78	1.284,89	AAATEC SAUDE	1.334,89	1.284,89	2.619,78
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.967,29	226,78	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.952,89	221,66	2.174,55
SINDICATO ENGENHARIA	800,00	160,00	SINDICATO ENGENHARIA	800,00	160,00	960,00
SINDICATO SAUDE	4.921,08	918,16	SINDICATO SAUDE	4.845,89	865,63	5.711,52
SINDFISC	44.684,14	5.189,55	SINDFISC	44.380,19	5.078,53	49.458,72
SINDIFLEGO	1.601.063,33	175.396,13	SINDIFLEGO	1.599.050,17	172.054,83	1.771.105,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	887.897,93	101.901,32	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	885.367,86	96.517,76	981.885,62
SINTEGO	151.760,65	16.884,99	SINTEGO	151.251,61	16.913,21	168.164,82
SOASB MENSALIDADES	60,00	12,00	SOASB MENSALIDADES	60,00	12,00	72,00
APROM	36.900,00	4.000,00	APROM	36.900,00	4.100,00	41.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	43.060,62	4.464,29	SINDIGO PREMIO VIDA	42.975,34	4.633,82	47.609,16
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	52.073,61	5.968,40	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	51.811,07	5.835,10	57.646,17
A ESCOLAR LIVRARIA E PAPELARIA	3.397,70		A ESCOLAR LIVRARIA E PAPELARIA	355,56	87,90	443,46
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	397,53	91,98	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	65,28	13,32	78,60
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	66,00	13,63	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	6.324,50	1.251,00	7.575,50
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	6.289,75	1.251,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	66,10	13,49	79,59
SITICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	66,83	13,79	SITICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE			
ASSUEGO	256,32		ASSUEGO			
ASSERF	1.884,28		ASSERF	3.997,00	428,00	4.425,00
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.939,00	428,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	11.444,94	1.271,66	12.716,60
ARFAB SEGUROS	11.444,94	1.271,66	ARFAB SEGUROS	233,48	116,74	350,22
MONGERAL SEGUROS	350,22	116,74	MONGERAL SEGUROS	3.776,01	539,43	4.315,44
RSPP SEGUROS	5.505,74	539,43	RSPP SEGUROS			

000011



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA  
5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV SEGUROS	22.014,03	2.479,60	24.493,63
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	11.659,95		11.659,95
DECISAO JUDICIAL	13.141,68	6.977,87	20.119,55
PECULIO CONTRIBUICOES	4.174.818,16	479.599,68	4.654.417,84
CORTE TETO	706.541,92	68.402,33	774.944,25
FALTA	1.853,45	99,80	1.953,25
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	22.489.104,33	2.531.666,46	25.020.770,79
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.776.452,68	254.358,65	2.030.811,33
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	288.742.170,45	7.175.534,00	295.917.704,45
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANTAPREV	251.825.810,42	3.658.267,99	255.484.078,41
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	36.667.450,31	3.517.266,01	40.184.716,32
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	248.909,72		248.909,72
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.049.279.426,23</b>	<b>50.847.251,45</b>	<b>1.100.126.677,68</b>
<b>-----</b>			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			483.645.036,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.760.696,93
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			479.884.339,89
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.049.279.426,23</b>	<b>50.847.251,45</b>	<b>1.583.771.714,50</b>
<b>-----</b>			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>827.398.121,36</b>	<b>45.128.860,18</b>	<b>872.526.981,54</b>
<b>-----</b>			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.427.370,03
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			709.817.362,93
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>827.398.121,36</b>	<b>45.128.860,18</b>	<b>1.583.771.714,50</b>

SEDETEC 2019/11 \* 14:33:26  
JERI ABRFANI DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC-GO:18893/O

*Karlobedjun*  
KARLA ALVES RODRIGUES  
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

*[Signature]*  
RAULO HERCQUE R. SILVA  
PRESIDENTE-FUNPREV

51/507 180  
CONTABILIDADE DE GOBIERNO  
DEC 2019/15  
CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

000012

SCP3015N