

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	206.350.573,41	33.364.475,10	239.715.048,51	DESPESA ORÇAMENTARIA	437.583.797,40	32.263,16	437.616.060,56
RECEITAS CORRENTES	130.195.831,70	22.189.046,66	152.384.878,36	PREVIDENCIA SOCIAL	437.583.797,40	32.263,16	437.616.060,56
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	75.803.203,41	10.068.633,42	85.871.836,83				
RECEITAS PATRIMONIAIS	53.768.990,11	12.032.797,63	65.801.787,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	623.638,18	87.615,61	711.253,79				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	86.466.406,56	12.175.428,44	98.641.835,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.AJUAR.RPP	86.466.406,56	12.175.428,44	98.641.835,00				
DEDUÇOES DA RECEITA	10.311.664,85	1.000.000,00	11.311.664,85				
DEDUÇAO DAS CONTRIBUICOES	8.600.000,00	1.000.000,00	9.600.000,00				
DEDUÇAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	1.711.664,85		1.711.664,85				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	790.793.632,23	18.770.745,49	809.564.377,72	EXTRA-ORÇAMENTARIA	346.765.797,26	43.016.263,54	389.782.060,80
PASSIVO CIRCULANTE	437.583.797,40	32.263,16	437.616.060,56	PASSIVO CIRCULANTE	272.670.218,83	34.404.618,57	307.074.837,40
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	437.583.797,40	32.263,16	437.616.060,56	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	272.670.218,83	34.404.618,57	307.074.837,40
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	73.292.533,01	9.913.613,70	83.206.146,71	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	71.983.847,66	8.605.110,65	80.588.958,31
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.452.345,39	929.060,48	2.381.405,87	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	793.650,90	520.442,52	1.314.093,42
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	8.600.000,00	1.000.000,00	9.600.000,00	INDEBITOS TRIBUTARIOS	8.600.000,00		8.600.000,00
INDEBITOS TRIBUTARIOS	89.438,22	1.678,43	91.116,65	BANCO BRG	96.516,93	2.268,89	98.785,82
BANCO BRG	2.001.979,99	254.194,22	2.256.174,21	BANCO BONSUCESSO	1.984.235,71	260.333,12	2.244.568,83
BANCO BONSUCESSO	2.696.118,82	325.151,66	3.021.270,48	BANCO DO BRASIL	2.704.062,15	323.247,03	3.027.309,18
BANCO DO BRASIL	900.833,58	159.793,24	1.060.626,82	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	811.910,51	145.247,29	957.157,80
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL							

000007

SCP3015N



BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA
5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

DESPESAS / DEBITOS

RECEITAS / CREDITOS

TITULOS

ANTERIOR

DO MES

ATE O MES

DO MES

ATE O MES

TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO PANAMERICANO	858.017,75	76.605,38	934.623,13	BANCO PANAMERICANO	924.268,00	87.680,89	1.011.948,89
BANCO CEF	7.461.373,79	1.053.030,76	8.514.404,55	BANCO CEF	7.281.270,07	1.013.257,68	8.294.527,75
CAPEMISA PECULIO	223.749,29	27.581,40	251.330,69	CAPEMISA PECULIO	226.731,80	27.581,40	254.313,20
COMPREV	599.836,32	75.626,14	675.462,46	COMPREV	597.347,95	76.289,00	673.636,95
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	163.020,24	18.188,45	181.208,69	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	166.116,53	19.476,49	185.593,02
BANCO PARANA	55.616,51	5.500,27	61.116,78	BANCO PARANA	57.839,60	6.144,28	63.983,88
CAPEMISA SEGUROS	109.079,50	13.807,43	122.886,93	CAPEMISA SEGUROS	96.015,75	25.809,09	121.824,84
BIC BANCO EMPRESTIMOS	344.666,25	41.913,83	386.580,08	BIC BANCO EMPRESTIMOS	345.122,94	42.493,00	387.615,94
BV FINANCEIRA	93,28	11,66	104,94	BV FINANCEIRA	307,55	11,66	319,21
EQUATORIAL PECULIO	9.799,44	1.201,18	11.000,62	EQUATORIAL PECULIO	9.869,44	1.211,18	11.080,62
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	14.980,96	1.872,62	16.853,58	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	14.980,96	1.872,62	16.853,58
BANCO BRADESCO	236.713,04	23.441,12	260.154,16	BANCO BRADESCO	243.150,18	24.796,17	267.946,35
BANCO MATONE	667,60	83,45	751,05	BANCO MATONE	423,25	83,45	506,70
BANCO GERADOR	1.486,25	61,20	1.547,45	BANCO GERADOR	1.486,25	61,20	1.547,45
FINANCEIRA ALFA	2.685,17	2.685,17	2.685,17	FINANCEIRA ALFA	2.850,47	398,00	3.248,47
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	60.659,67	7.040,40	67.700,07	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	53.452,58	7.273,07	60.725,65
BANCO BRB	103.207,72	7.148,65	110.956,37	BANCO BRB	110.411,63	8.719,27	119.130,90
BANCO CETELEM S/A - 103	1.156.344,88	93.165,25	1.249.510,13	BANCO CETELEM S/A - 103	1.239.969,29	106.704,62	1.346.673,91
CARTAO BMG	39.246,97	9.361,08	48.608,05	CARTAO BMG	29.668,40	9.578,57	39.246,97
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	2.388,00	1.457,56	3.845,56	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	2.786,00	1.334,00	4.120,00
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	10.672,00	2.069,00	12.741,00	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	10.672,00	1.334,00	12.006,00
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	3.796,89	5.865,89	9.662,78	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	3.206,89	590,00	3.796,89
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	3.586,53	1.538,77	5.125,30	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	2.047,76	1.538,77	3.586,53
IPSM PREVIDENCIA	7.881.818,40	955.665,16	8.837.483,56	IPSM PREVIDENCIA	7.802.885,23	991.178,49	8.794.063,72
IMAS SAUDE	5.302.412,44	638.614,37	5.941.026,81	IMAS SAUDE	5.296.703,74	639.374,33	5.936.078,07
IMAS TAXA DE CONSULTA	417.054,22	62.503,74	479.557,96	IMAS TAXA DE CONSULTA	415.082,11	51.870,14	466.952,25
IMAS TAXA DE EXAMES	1.375.819,23	216.969,58	1.592.788,81	IMAS TAXA DE EXAMES	1.342.759,70	183.968,44	1.526.728,14
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	615.582,99	85.776,49	701.359,48	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	598.432,14	82.183,54	680.615,68
IMAS APARTAMENTO	913.352,09	132.884,67	1.046.236,76	IMAS APARTAMENTO	904.483,66	132.608,77	1.037.092,43
COMPREV PREVIDENCIA	29.654,79	3.863,33	33.518,12	COMPREV PREVIDENCIA	29.222,05	3.802,41	33.024,46

000008



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
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	700,44		700,44	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	817,18		817,18
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	374.032,67	39.838,58	413.871,25	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	380.590,04	37.007,16	417.597,20
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	574.796,48	78.088,72	652.885,20	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	479.515,48	175.653,00	655.168,48
ASMOB	2.606,01	292,79	2.898,80	ASMOB	2.692,77	292,79	2.985,56
AFFIM GOIANIA	100.389,60	12.345,67	112.735,27	AFFIM GOIANIA	101.627,69	12.345,67	113.973,36
ASCOM CONSIGNACOES	27,06		27,06	ASCOM CONSIGNACOES	53,25		53,25
AAATEC	423,29	53,28	476,57	AAATEC	420,80	53,28	474,08
AAATEC SAUDE	1.334,89	1.284,89	2.619,78	AAATEC SAUDE	1.334,89		1.334,89
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.745,63	221,66	1.967,29	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.731,23	221,66	1.952,89
SINDICATO ENGENHARIA	640,00	160,00	800,00	SINDICATO ENGENHARIA	640,00	160,00	800,00
SINDICATO SAUDE	4.055,45	865,63	4.921,08	SINDICATO SAUDE	3.998,01	847,88	4.845,89
SINDIFISC	39.605,61	5.078,53	44.684,14	SINDIFISC	39.398,28	4.981,91	44.380,19
SINDIFLEGO	1.429.008,50	172.054,83	1.601.063,33	SINDIFLEGO	1.409.960,17	189.090,00	1.599.050,17
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	791.380,17	96.517,76	887.897,93	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	788.145,06	97.222,80	885.367,86
SINTEGO	134.847,44	16.913,21	151.760,65	SINTEGO	134.322,45	16.929,16	151.251,61
SOASB MENSALIDADES	48,00	12,00	60,00	SOASB MENSALIDADES	48,00	12,00	60,00
APROM	32.800,00	4.100,00	36.900,00	APROM	32.800,00	4.100,00	36.900,00
SINDIGO PREMIO VIDA	38.426,80	4.633,82	43.060,62	SINDIGO PREMIO VIDA	38.285,01	4.690,33	42.975,34
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	46.238,51	5.835,10	52.073,61	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	45.975,97	5.835,10	51.811,07
A ESCOLAR LIVRARIA E PAPELARIA	2.097,70	1.300,00	3.397,70	A ESCOLAR LIVRARIA E PAPELARIA	267,66	87,90	355,56
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	309,63	87,90	397,53	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	51,96	13,32	65,28
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	52,68	13,32	66,00	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	3.822,50	2.502,00	6.324,50
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	5.038,75	1.251,00	6.289,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	52,61	13,49	66,10
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	53,34	13,49	66,83	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE			
ASSUEGO	128,16	128,16	256,32	ASSUEGO			
ASSERF	1.884,28	428,00	2.312,28	ASSERF	3.569,00	428,00	3.997,00
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.511,00	1.271,66	4.782,66	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	9.046,79	2.398,15	11.444,94
ARFAB SEGUROS	10.173,28	116,74	10.289,02	ARFAB SEGUROS		233,48	233,48
MONGERAL SEGUROS	233,48		233,48	MONGERAL SEGUROS			
RSPP SEGUROS	4.966,31	539,43	5.505,74	RSPP SEGUROS	3.776,01		3.776,01

000009

SCP30151



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

DESPESAS / DEBITOS

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES
COMPREV SEGUROS	22.014,03	17.439,53	4.302,10
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	11.659,95	15.540,60	15.540,60
DECISAO JUDICIAL	13.141,68	4.860,79	1.709,98
PECULIO CONTRIBUICOES	4.174.818,16	3.658.166,08	477.871,92
CORTE TETO	706.541,92	605.316,93	87.615,61
FALTA	1.853,45	1.853,45	1.853,45
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	22.489.1104,33	19.886.098,73	2.462.468,61
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.776.452,68	1.513.023,51	215.259,08
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	288.742.170,45	2.111.730,77	6.534,32
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	251.825.810,42	2.030.305,95	201,96
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	36.667.450,31	81.424,82	6.332,36
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	248.909,72		
SUB-TOTAL	1.049.279.426,23	784.349.594,66	43.048.526,70
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			705.526.341,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	483.645.036,82		34.829,14
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.760.696,93		705.491.512,55
TOTAL GERAL	1.532.924.463,05	784.349.594,66	1.532.924.463,05

SCP3016N

Paulo Henriques K. Silva
PAULO HENRIQUES K. SILVA
PRESIDENTE-FUNPREV

Carla Alves Rodrigues
CARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

SPRETEC 0191010/* 13:40:37

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



000010