

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	292.074.095,09	35.601.539,72	327.675.634,81	DESPA ORÇAMENTARIA	405.768.905,43	5.732.680,04	411.501.585,47
RECEITAS CORRENTES	187.406.039,88	25.305.485,00	212.711.524,88	PREVIDENCIA SOCIAL	405.768.905,43	5.732.680,04	411.501.585,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇES	106.141.031,10	12.450.709,83	118.591.740,93				
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.410.539,96	12.745.466,02	93.156.005,98				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	854.468,82	109.309,15	963.777,97				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	122.308.250,45	11.896.054,72	134.204.305,17				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.AJUAR.RPP	122.308.250,45	11.896.054,72	134.204.305,17				
DEDUÇES DA RECEITA	17.640.195,24	1.600.000,00	19.240.195,24				
DEDUÇAO DAS CONTRIBUIÇES	10.900.000,00	1.600.000,00	12.500.000,00				
DEDUÇAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	6.740.195,24		6.740.195,24				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	802.735.435,87	35.173.429,90	837.908.865,77	EXTRA-ORÇAMENTARIA	443.966.422,20	79.320.357,45	523.286.779,65
PASSIVO CIRCULANTE	405.768.905,43	5.732.680,04	411.501.585,47	PASSIVO CIRCULANTE	342.157.931,90	69.343.653,57	411.501.585,47
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	405.768.905,43	5.732.680,04	411.501.585,47	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	342.157.931,90	69.343.653,57	411.501.585,47
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	93.114.848,14	17.888.036,33	111.002.884,47	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	99.689.801,49	9.976.703,88	109.666.505,37
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.964.964,64	255.051,38	3.220.016,02	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.194.948,64	275.393,22	2.470.341,86
INDEBITOS TRIBUTARIOS	10.900.000,00	1.600.000,00	12.500.000,00	INDEBITOS TRIBUTARIOS	10.900.000,00	1.600.000,00	12.500.000,00
BANCO BMG	92.483,90		92.483,90	BANCO BMG	101.831,50		101.831,50
BANCO BONSUCESSO	2.509.358,89	506.322,78	3.015.681,67	BANCO BONSUCESSO	2.751.947,73	251.725,52	3.003.673,25

000067



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 DO BRASIL	3.356.137,57	700.172,77	4.056.310,34	BANCO DO BRASIL	3.687.327,93	343.862,04	4.031.189,97
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.227.760,24	362.381,49	1.590.141,73	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.284.084,46	175.450,10	1.459.534,56
BANCO PANAMERICANO	1.004.560,93	122.072,75	1.126.633,68	BANCO PANAMERICANO	1.158.492,07	64.466,48	1.222.958,55
BANCO CEF	9.588.247,61	2.212.377,54	11.800.625,15	BANCO CEF	10.421.401,57	1.095.530,62	11.516.932,19
CAPEMISA PECULIO	278.912,09	53.539,52	332.451,61	CAPEMISA PECULIO	309.476,00	26.769,76	336.245,76
COMPREV	752.066,76	154.280,69	906.347,45	COMPREV	825.867,39	77.428,02	903.295,41
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	199.514,29	34.154,33	233.668,62	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	222.087,07	17.261,11	239.348,18
BANCO PARANA	65.818,66	6.241,55	72.060,21	BANCO PARANA	74.186,03	3.377,32	77.563,35
CAPEMISA SEGUROS	136.613,24	27.452,62	164.065,86	CAPEMISA SEGUROS	149.358,58	13.726,31	163.084,89
BIC BANCO EMPRESTIMOS	428.172,19	81.569,64	509.741,83	BIC BANCO EMPRESTIMOS	471.121,88	41.051,68	512.173,56
BV FINANCEIRA	116,60	23,32	139,92	BV FINANCEIRA	342,53	11,66	354,19
EQUATORIAL PECULIO	12.191,80	2.312,36	14.504,16	EQUATORIAL PECULIO	13.472,98	1.161,18	14.634,16
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	17.049,31	391,46	17.440,77	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	18.921,93	195,73	19.117,66
BANCO BRADESCO	278.597,02	27.646,60	306.243,62	BANCO BRADESCO	309.830,33	13.823,30	323.653,63
BANCO MATONE	834,50	166,90	1.001,40	BANCO MATONE	673,60	86,45	760,05
BANCO GERADOR	1.608,65	122,40	1.731,05	BANCO GERADOR	1.669,85	61,20	1.731,05
FINANCEIRA ALFA	2.685,17		2.685,17	FINANCEIRA ALFA	3.248,47		3.248,47
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	74.508,14	13.558,84	88.066,98	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	74.574,12	6.783,34	81.357,46
BANCO BRB	117.041,77	11.502,55	128.544,32	BANCO BRB	132.964,95	5.836,94	138.801,89
BANCO CETELEM S/A - 103	1.332.465,03	149.777,80	1.482.242,83	BANCO CETELEM S/A - 103	1.522.794,06	77.224,06	1.600.018,12
CARTAO BMG	57.337,23	16.083,09	73.420,32	CARTAO BMG	57.337,23	8.302,57	65.639,80
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	2.388,00		2.388,00	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	2.786,00		2.786,00
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	13.587,12	2.915,12	16.502,24	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	14.921,12	1.457,56	16.378,68
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	7.934,89	2.648,00	10.582,89	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	7.934,89	1.324,00	9.258,89
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	6.664,07	3.077,54	9.741,61	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	6.664,07	1.538,77	8.202,84
IPSM PREVIDENCIA	9.805.944,84	2.015.435,08	11.821.379,92	IPSM PREVIDENCIA	10.717.870,50	1.001.557,23	11.719.427,73
IMAS SAUDE	6.595.565,21	1.305.234,94	7.900.800,15	IMAS SAUDE	7.229.230,84	654.509,89	7.883.740,73
IMAS TAXA DE CONSULTA	531.291,76	117.721,75	649.013,51	IMAS TAXA DE CONSULTA	581.189,79	58.687,01	639.876,80



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
IMAS TAXA DE EXAMES	1.773.433,35	424.020,58	2.197.453,93	IMAS TAXA DE EXAMES	1.924.342,26	206.331,98	2.130.674,24
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	801.538,83	162.495,91	964.034,74	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	866.571,52	90.209,79	956.781,31
IMAS APARTAMENTO	1.182.254,99	273.748,97	1.456.003,96	IMAS APARTAMENTO	1.305.995,33	137.300,64	1.443.295,97
COMPREV PREVIDENCIA	37.406,11	7.912,84	45.318,95	COMPREV PREVIDENCIA	40.775,78	3.945,85	44.721,63
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	700,44		700,44	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	817,18		817,18
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	454.340,31	75.620,58	529.960,89	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	497.904,84	37.981,24	535.886,08
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	652.885,20		652.885,20	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	655.168,48		655.168,48
ASMOB	3.198,28	598,96	3.797,24	ASMOB	3.577,83	299,48	3.877,31
AFFIM GOIANIA	125.354,54	25.102,47	150.457,01	AFFIM GOIANIA	138.938,30	12.619,27	151.557,57
ASCOM CONSIGNACOES	27,06		27,06	ASCOM CONSIGNACOES	53,25		53,25
AMTEC	530,42	107,70	638,12	AMTEC	581,21	53,85	635,06
AMTEC SAUDE	3.904,67	2.569,78	6.474,45	AMTEC SAUDE	3.904,67	1.284,89	5.189,56
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.194,07	453,56	2.647,63	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.401,33	226,78	2.628,11
SINDICATO ENGENHARIA	960,00	320,00	1.280,00	SINDICATO ENGENHARIA	1.120,00	160,00	1.280,00
SINDICATO SAUDE	5.839,24	1.870,48	7.709,72	SINDICATO SAUDE	6.629,68	935,17	7.564,85
SINDIFISC	49.873,69	10.379,10	60.252,79	SINDIFISC	54.648,27	5.189,55	59.837,82
SINDIFLEGO	1.776.459,46	346.289,21	2.122.748,67	SINDIFLEGO	1.946.501,13	172.632,05	2.119.133,18
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	989.799,25	193.042,69	1.182.841,94	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.083.786,94	101.527,01	1.185.313,95
SINTEGO	168.645,64	33.525,70	202.171,34	SINTEGO	185.049,81	16.789,74	201.839,55
SOASB MENSALIDADES	72,00	24,00	96,00	SOASB MENSALIDADES	84,00	12,00	96,00
APROM	40.900,00	8.000,00	48.900,00	APROM	45.000,00	4.000,00	49.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	47.524,91	9.154,62	56.679,53	SINDIGO PREMIO VIDA	52.073,45	4.577,31	56.650,76
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	58.042,01	11.881,28	69.923,29	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	63.614,57	5.968,40	69.582,97
A ESCOLAR LIVRARIA E PAPELARIA	3.397,70		3.397,70	A ESCOLAR LIVRARIA E PAPELARIA			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	489,51	183,96	673,47	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	535,44	91,98	627,42
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	79,63	27,26	106,89	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	92,23	13,63	105,86
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.540,75	2.502,00	10.042,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	8.826,50	1.251,00	10.077,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	80,62	27,58	108,20	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	93,38	13,79	107,17

000068

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO  
MUNICÍPIO DE GOIANIA - GOIÁS

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
ASSUEGO	256,32		256,32	ASSUEGO			
ASSERF	1.884,28		1.884,28	ASSERF			
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	4.367,00	856,00	5.223,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	4.853,00	428,00	5.281,00
ARFAB SEGUROS	12.716,60	2.543,32	15.259,92	ARFAB SEGUROS	13.988,26	1.271,66	15.259,92
MONGERAL SEGUROS	466,96	233,48	700,44	MONGERAL SEGUROS	466,96	116,74	583,70
RSPP SEGUROS	6.045,17	1.078,86	7.124,03	RSPP SEGUROS	4.854,87	539,43	5.394,30
COMPREV SEGUROS	24.493,63	4.924,42	29.418,05	COMPREV SEGUROS	26.700,83	2.479,60	29.180,43
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	20.119,55	8.387,85	28.507,40	DECISAO JUDICIAL	10.590,73	1.709,98	12.300,71
PECULIO CONTRIBUICOES	4.654.417,84	957.427,44	5.611.845,28	PECULIO CONTRIBUICOES	5.083.505,84	479.402,80	5.562.908,64
CORTE TETO	774.944,25	68.402,33	843.346,58	CORTE TETO	836.047,77	109.142,82	945.190,59
FALTA	1.953,25	166,33	2.119,58	FALTA	1.953,25	166,33	2.119,58
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	25.020.770,79	5.043.285,32	30.064.056,11	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	27.347.178,11	2.525.259,14	29.872.437,25
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	46,42		46,42	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA			
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.030.811,33	426.636,94	2.457.448,27	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.206.475,78	234.168,91	2.440.644,69
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	303.851.682,30	11.552.713,53	315.404.395,83	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	2.118.688,81		2.118.688,81
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	259.432.060,28	3.620.278,70	263.052.338,98	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	2.030.931,63		2.030.931,63
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	44.167.602,60	7.932.434,83	52.100.037,43	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	87.757,18		87.757,18
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	252.019,42		252.019,42				
SUB-TOTAL	1.094.809.530,96	70.774.969,62	1.165.584.500,58	SUB-TOTAL	849.735.327,63	85.053.037,49	934.788.365,12
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			483.645.036,82				714.441.172,28

000069




BALANÇETE FINANCEIRO

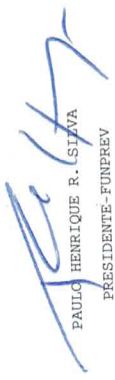
PREFEITURA DE GOIANIA  
5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.760.696,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			146,52
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			479.884.339,89	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			714.441.025,76
TOTAL GERAL .....	1.094.809.530,96	70.774.969,62	1.649.229.537,40	TOTAL GERAL .....	849.735.327,63	85.053.037,49	1.649.229.537,40

SCP3015N

SEDETEL 20700110 \* 15:00:00  
  
 JESSI ADRIANI DE OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC-GO:18893/O

  
 KARLA ALVES RODRIGUES  
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS

  
 PAULO HENRIQUE R. SILVA  
 PRESIDENTE-FUNPREV

000070

CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 10/12/2019