

BALANÇETE FINANCEIRO

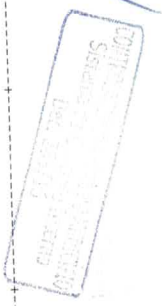
PREFEITURA DE GOIANIA

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	96.278.745,95	29.297.242,17	125.575.988,12	DESPA ORÇAMENTARIA	457.902.103,10		457.902.103,10
RECEITAS CORRENTES	57.449.307,65	20.263.494,47	77.712.802,12	PREVIDENCIA SOCIAL	457.902.103,10		457.902.103,10
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	36.190.676,05	9.594.387,44	45.785.063,49				
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.956.734,14	10.588.496,48	31.545.230,62				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.897,46	80.610,55	382.508,01				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	40.322.400,07	11.033.747,70	51.356.147,77				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	40.322.400,07	11.033.747,70	51.356.147,77				
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.492.961,77	2.000.000,00	3.492.961,77				
DEDUÇÃO DAS CONTRIBUICOES	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00				
DEDUÇÃO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	992.961,77		992.961,77				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	733.931.262,53	23.232.850,99	757.164.113,52	EXTRA-ORÇAMENTARIA	165.257.458,77	48.055.388,31	213.312.847,08
PASSIVO CIRCULANTE	457.902.103,10		457.902.103,10	PASSIVO CIRCULANTE	131.554.640,83	37.786.016,58	169.340.657,41
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	457.902.103,10		457.902.103,10	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	131.554.640,83	37.786.016,58	169.340.657,41
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	32.573.402,23	9.880.490,56	42.453.892,79	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	31.673.482,91	10.187.848,93	41.861.331,84
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	600.688,17	124.070,75	724.758,92	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	305.060,17	176.211,37	481.271,54
INDEBITOS TRIBUTARIOS	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	INDEBITOS TRIBUTARIOS	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
BANCO BMG	70.750,28	7.162,83	77.913,11	BANCO BMG	63.076,15	17.021,73	80.097,88
BANCO BONSUCESSO	987.668,53	248.348,72	1.236.017,25	BANCO BONSUCESSO	984.506,53	245.750,84	1.230.257,37
BANCO DO BRASIL	1.368.313,16	340.887,79	1.709.200,95	BANCO DO BRASIL	1.356.413,04	343.090,48	1.699.503,52
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	363.272,46	123.021,59	486.294,05	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	311.207,90	108.908,78	420.116,68

000005

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 PANAMERICANO	487.495,49	101.618,73	589.114,22	BANCO PANAMERICANO	533.376,31	108.050,32	641.426,63
BANCO CEF	3.556.525,75	935.351,91	4.491.877,66	BANCO CEF	3.458.915,02	930.764,69	4.389.679,71
CAPEMISA PECULIO	113.423,69	27.581,40	141.005,09	CAPEMISA PECULIO	116.406,20	27.581,40	143.987,60
COMPREV	298.101,33	74.049,92	372.151,25	COMPREV	297.859,36	75.092,60	372.951,96
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	86.304,07	19.535,70	105.839,77	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	88.719,38	20.157,47	108.876,85
BANCO PARANA	28.960,42	6.879,56	35.839,98	BANCO PARANA	30.636,96	6.690,83	37.327,79
CAPEMISA SEGUROS	51.917,87	14.364,95	66.282,82	CAPEMISA SEGUROS	50.517,72	14.145,49	64.663,21
BIC BANCO EMPRESTIMOS	172.642,63	43.589,52	216.232,15	BIC BANCO EMPRESTIMOS	171.865,57	43.726,75	215.592,32
BV FINANCEIRA	46,64	11,66	58,30	BV FINANCEIRA	260,91	11,66	272,57
EQUATORIAL PECULIO	4.914,72	1.221,18	6.135,90	EQUATORIAL PECULIO	4.994,72	1.201,18	6.195,90
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	7.490,48	1.872,62	9.363,10	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	7.490,48	1.872,62	9.363,10
BANCO BRADESCO	124.049,77	30.938,84	154.988,61	BANCO BRADESCO	124.344,26	30.938,82	155.283,08
BANCO MATONE	333,80	83,45	417,25	BANCO MATONE	172,90	172,90	172,90
BANCO GERADOR	777,39	238,73	1.016,12	BANCO GERADOR	599,86	238,73	838,59
FINANCEIRA ALFA	1.634,98	254,19	1.889,17	FINANCEIRA ALFA	1.944,09	254,19	2.198,28
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	30.682,02	7.745,74	38.427,76	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	22.981,34	7.766,66	30.748,00
BANCO BRB	60.028,68	13.915,78	73.944,46	BANCO BRB	61.463,84	14.488,02	75.951,86
BANCO CETELEM S/A - 103	673.022,65	138.853,07	811.875,72	BANCO CETELEM S/A - 103	717.457,12	145.894,56	863.351,68
CARTAO BMG	1.592,00	9.936,64	9.936,64	CARTAO BMG	1.592,00	398,00	1.990,00
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	5.336,00	1.334,00	6.670,00	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	5.336,00	1.334,00	6.670,00
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	630,89	724,00	1.354,89	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	630,89	630,89	630,89
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	3.913.802,86	959.226,01	4.873.028,87	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	3.865.148,96	959.093,75	4.824.242,71
IPSM PREVIDENCIA	2.728.562,04	637.826,07	3.366.388,11	IPSM PREVIDENCIA	2.720.910,45	641.317,22	3.362.227,67
IMAS SAUDE	204.423,05	48.118,07	252.541,12	IMAS SAUDE	193.433,98	60.887,10	254.321,08
IMAS TAXA DE CONSULTA	666.735,37	147.899,37	814.634,74	IMAS TAXA DE CONSULTA	616.976,34	200.667,94	817.644,28
IMAS TAXA DE EXAMES	284.683,73	72.574,02	357.257,75	IMAS TAXA DE EXAMES	265.236,55	84.479,87	349.716,42
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	385.339,89	129.153,00	514.492,89	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	382.149,22	126.931,01	509.080,23
IMAS APARTAMENTO	14.522,40	3.789,27	18.311,67	IMAS APARTAMENTO	14.134,03	3.758,04	17.892,07
COMPREV PREVIDENCIA				COMPREV PREVIDENCIA			

000006



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
FALTA	392,33	862,32	1.254,65	FALTA	392,33		392,33
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	10.099.777,34	2.441.022,66	12.540.800,00	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	9.971.351,67	2.454.832,99	12.426.184,66
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	728.990,27	178.669,11	907.659,38	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	693.851,93	210.802,79	904.654,72
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	243.455.757,20	13.352.360,43	256.808.117,63	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	2.029.335,03	81.522,80	2.110.857,83
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	228.366.281,74	4.142.876,71	232.509.158,45	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	2.029.088,28	344,73	2.029.433,01
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	14.964.437,68	9.085.611,78	24.050.049,46	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	246,75	81.178,07	81.424,82
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	125.037,78	123.871,94	248.909,72				
SUB-TOTAL	830.210.008,48	52.530.093,16	882.740.101,64	SUB-TOTAL	623.159.561,87	48.055.388,31	671.214.950,18
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			695.170.188,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			483.645.036,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			30.554.572,57
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			3.760.696,93	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			664.615.615,71
TOTAL GERAL	830.210.008,48	52.530.093,16	1.366.385.138,46	TOTAL GERAL	623.159.561,87	48.055.388,31	1.366.385.138,46

SCP3015N

SEDETEC 20190614 * 17:52:04

Jefferson de Oliveira
 JEFFERSON DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-GO:18893/O

Carla Alves Rodrigues
 CARLA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS

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

000000

Sistema de Contas Financeiras
 Dec. 2007/16