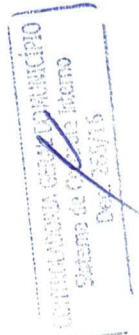


PREFEITURA DE GOIANIA

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	274.532.148,94	17.541.946,15	292.074.095,09	DESPESA ORÇAMENTARIA	437.618.966,60		437.618.966,60
RECEITAS CORRENTES	175.866.361,90	11.539.677,98	187.406.039,88	PREVIDENCIA SOCIAL	437.618.966,60		437.618.966,60
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	95.952.757,09	10.188.274,01	106.141.031,10				
RECEITAS PATRIMONIAIS	79.127.638,12	1.282.901,84	80.410.539,96				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	785.966,69	68.502,13	854.468,82				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	110.477.451,89	11.830.798,56	122.308.250,45				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.AUAR.RPP	110.477.451,89	11.830.798,56	122.308.250,45				
DEDUCOES DA RECEITA	11.811.664,85	5.828.530,39	17.640.195,24				
DEDUCAO DAS CONTRIBUICOES	10.100.000,00	800.000,00	10.900.000,00				
DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	1.711.664,85	5.028.530,39	6.740.195,24				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	825.594.528,74	8.990.968,30	834.585.497,04	EXTRA-ORÇAMENTARIA	434.908.014,94	9.058.407,26	443.966.422,20
PASSIVO CIRCULANTE	437.618.966,60		437.618.966,60	PASSIVO CIRCULANTE	342.155.025,86	2.906,04	342.157.931,90
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAFARTIDA	437.618.966,60		437.618.966,60	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	342.155.025,86	2.906,04	342.157.931,90
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	92.057.857,69	1.056.990,45	93.114.848,14	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	90.634.466,59	9.055.334,90	99.689.801,49
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.708.340,27	256.624,37	2.964.964,64	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.959.422,43	235.526,21	2.194.948,64
INDEBITOS TRIBUTARIOS	10.100.000,00	800.000,00	10.900.000,00	INDEBITOS TRIBUTARIOS	10.100.000,00	800.000,00	10.900.000,00
BANCO BMG	92.483,90		92.483,90	BANCO BMG	100.464,25	1.367,25	101.831,50
BANCO BONSUCESSO	2.509.358,89		2.509.358,89	BANCO BONSUCESSO	2.498.763,05	253.184,68	2.751.947,73

000006



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		1.773.433,35	IMAS TAXA DE EXAMES	1.743.697,72	180.644,54	1.924.342,26
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	801.538,83		801.538,83	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	766.392,17	100.179,35	866.571,52
IMAS APARTAMENTO	1.182.254,99		1.182.254,99	IMAS APARTAMENTO	1.169.977,10	136.018,23	1.305.995,33
COMPREV PREVIDENCIA	37.406,11		37.406,11	COMPREV PREVIDENCIA	36.887,79	3.887,99	40.775,78
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	700,44		700,44	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	817,18		817,18
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	454.340,31		454.340,31	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	457.435,78	40.469,06	497.904,84
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	652.885,20		652.885,20	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	655.168,48		655.168,48
ASMOB	3.198,28		3.198,28	ASMOB	3.278,35	299,48	3.577,83
AFFIM GOIANIA	125.354,54		125.354,54	AFFIM GOIANIA	126.319,03	12.619,27	138.938,30
ASCOM CONSIGNACOES	27,06		27,06	ASCOM CONSIGNACOES	53,25		53,25
AMTEC	530,42		530,42	AMTEC	527,36	53,85	581,21
AMTEC SAUDE	3.904,67		3.904,67	AMTEC SAUDE	2.619,78	1.284,89	3.904,67
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.194,07		2.194,07	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.174,55	226,78	2.401,33
SINDICATO ENGENHARIA	960,00		960,00	SINDICATO ENGENHARIA	960,00	160,00	1.120,00
SINDICATO SAUDE	5.839,24		5.839,24	SINDICATO SAUDE	5.711,52	918,16	6.629,68
SINDIFISC	49.873,69		49.873,69	SINDIFISC	49.458,72	5.189,55	54.648,27
SINDIFLEGO	1.776.459,46		1.776.459,46	SINDIFLEGO	1.771.105,00	175.396,13	1.946.501,13
SINDIGOANTIA CONTRIBUICAO	989.799,25		989.799,25	SINDIGOANTIA CONTRIBUICAO	981.885,62	101.901,32	1.083.786,94
SINTEGO	168.645,64		168.645,64	SINTEGO	168.164,82	16.884,99	185.049,81
SOASB MENSALIDADES	72,00		72,00	SOASB MENSALIDADES	72,00	12,00	84,00
APROM	40.900,00		40.900,00	APROM	41.000,00	4.000,00	45.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	47.524,91		47.524,91	SINDIGO PREMIO VIDA	47.609,16	4.464,29	52.073,45
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	58.042,01		58.042,01	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	57.646,17	5.968,40	63.614,57
A ESCOLAR LIVRARIA E PAPELARIA	3.397,70		3.397,70	A ESCOLAR LIVRARIA E PAPELARIA	443,46		535,44
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	489,51		489,51	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	78,60	13,63	92,23
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	79,63		79,63	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	7.575,50	1.251,00	8.826,50
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.540,75		7.540,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	79,59	13,79	93,38
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	80,62		80,62	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE			

SEDETEC 20191211 * 12:13:46

COMPLACENCIA GERAL DO MUNICIPIO
Estado de Goiás
Doc. 26/715

000008

SCF3015N

BALANCETE 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
ASSUEGO	256,32		256,32	ASSUEGO			
ASSERF	1.884,28		1.884,28	ASSERF		428,00	4.853,00
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	4.367,00		4.367,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	4.425,00	1.271,66	13.988,26
ARFAB SEGUROS	12.716,60		12.716,60	ARFAB SEGUROS	12.716,60	116,74	466,96
MONGERAL SEGUROS	466,96		466,96	MONGERAL SEGUROS	350,22	539,43	4.854,87
RSP SEGUROS	6.045,17		6.045,17	RSP SEGUROS	4.315,44	2.479,60	26.700,83
COMPREV SEGUROS	24.493,63		24.493,63	COMPREV SEGUROS	24.221,23		15.540,60
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	11.659,95		11.659,95	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	15.540,60		10.590,73
DECISAO JUDICIAL	20.119,55		20.119,55	DECISAO JUDICIAL	8.580,75	2.009,98	5.083.505,84
PECULIO CONTRIBUICOES	4.654.417,84		4.654.417,84	PECULIO CONTRIBUICOES	4.603.906,16	68.402,33	836.047,77
CORTE TETO	774.944,25		774.944,25	CORTE TETO	767.645,44	99,80	1.953,25
FALTA	1.953,25		1.953,25	FALTA	1.853,45		27.347.178,11
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	25.020.770,79	46,42	25.020.770,79	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	24.815.511,65	254.358,65	2.206.475,78
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA				IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	1.952.117,13		
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.030.811,33		2.030.811,33	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO			
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	295.917.704,45	7.933.977,85	303.851.682,30	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	2.118.522,49	166,32	2.118.688,81
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	255.484.078,41	3.947.981,87	259.432.060,28	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	2.030.765,31	166,32	2.030.931,63
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	40.184.716,32	3.982.886,28	44.167.602,60	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	87.757,18		87.757,18
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	248.909,72	3.109,70	252.019,42				
SUB-TOTAL	1.100.126.677,68	26.532.914,45	1.126.659.592,13	SUB-TOTAL	872.526.981,54	9.058.407,26	881.585.388,80
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			483.645.036,82	SALDO PARA O MES SEGUINTE			728.719.240,15

SCP3015N



000009

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
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.760.696,93		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			27.739.942,76
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		479.884.339,89		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			700.979.297,39
TOTAL GERAL	1.100.126.677,68	26.532.914,45	1.610.304.628,95	TOTAL GERAL	872.526.981,54	9.058.407,26	1.610.304.628,95

SCP3015N

SEDETEC 2019/111 * 12:13:46

JERMI ADRIANI 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

000010

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 10/11/2019