

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		23.559.802,17	23.559.802,17	DESPESA ORÇAMENTARIA		60.622.881,56	60.622.881,56
RECEITAS CORRENTES		15.783.913,73	15.783.913,73	PREVIDENCIA SOCIAL		60.622.881,56	60.622.881,56
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		7.283.544,56	7.283.544,56				
RECEITAS PATRIMONIAIS		8.394.644,51	8.394.644,51				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		105.724,66	105.724,66				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		7.775.888,44	7.775.888,44				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP		7.775.888,44	7.775.888,44				
EXTRA-ORÇAMENTARIA		284.146.579,16	284.146.579,16	EXTRA-ORÇAMENTARIA		7.307.240,95	7.307.240,95
PASSIVO CIRCULANTE		60.622.881,56	60.622.881,56	PASSIVO CIRCULANTE			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		60.622.881,56	60.622.881,56	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
				BANCO BMG		9.347,60	9.347,60
				BANCO BONSUCESSO		242.588,84	242.588,84
				BANCO DO BRASIL		331.190,36	331.190,36
				BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		56.844,22	56.844,22
				BANCO PANAMERICANO		153.931,14	153.931,14
				BANCO CEF		833.153,96	833.153,96
				CAPEMISA PECULIO		30.563,91	30.563,91
				COMPREV		74.850,63	74.850,63

SCP3015N

000006

[Handwritten signature]

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ATE O MES ANTERIOR	DO MES ANTERIOR	ATE O MES ANTERIOR
EQUATORIAL EMPRESTIMOS		22.572,78	22.572,78
BANCO PARANA		8.367,37	8.367,37
CAPEMISA SEGUROS		12.745,34	12.745,34
BIC BANCO EMPRESTIMOS		42.949,69	42.949,69
BV FINANCEIRA		225,93	225,93
EQUATORIAL PECULIO		1.281,18	1.281,18
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		1.872,62	1.872,62
BANCO BRADESCO		31.233,31	31.233,31
BANCO MATONE		83,45	83,45
BANCO GERADOR		61,20	61,20
FINANCEIRA ALFA		563,30	563,30
CRUZEIRO DO SUL CARTAO		65,98	65,98
BANCO BRB		15.923,18	15.923,18
BANCO CETELEM S/A - 103		190.329,03	190.329,03
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA		398,00	398,00
BANCO VALOR EMPRESTIMOS		1.334,00	1.334,00
IPSM PREVIDENCIA		763.985,07	763.985,07
IMAS SAUDE		633.665,63	633.665,63
IMAS TAXA DE CONSULTA		49.898,03	49.898,03
IMAS TAXA DE EXAMES		150.908,91	150.908,91
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		65.032,69	65.032,69
IMAS APARTAMENTO		123.740,34	123.740,34
COMPREV PREVIDENCIA		3.369,67	3.369,67
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA		116,74	116,74
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		43.564,53	43.564,53
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS		2.283,28	2.283,28
ASMOB		379,55	379,55
AFFIM GOIANIA		13.583,76	13.583,76
ASCOM CONSIGNACOES		26,19	26,19

000007

SCP3015N



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES
AAATEC			50,79
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL			207,26
SINDICATO ENGENHARIA			160,00
SINDICATO SAUDE			790,44
SINDIFISC			4.774,58
SINDIFLEGO			170.041,67
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO			99.724,19
SINTEGO			16.404,17
SOASB MENSALIDADES			12,00
APROM			4.100,00
SINDIGO PREMIO VIDA			4.548,54
ASS NIVEL SUPERIOR PMG			5.572,56
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS			45,93
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S			12,60
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI			1.285,75
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE			12,76
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS			486,00
ARFAB SEGUROS			1.271,66
RSPP SEGUROS			539,43
COMPREV SEGUROS			2.207,20
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI			3.880,65
DECISAO JUDICIAL			296,14
PECULIO CONTRIBUICOES			429.088,00
CORTE TETO			101.844,01
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			44.781,44
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES			2.326.407,32
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO			175.664,45

000008

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
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO		223.523.697,60	223.523.697,60	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANTAPREV		215.282.255,06	215.282.255,06				
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		8.241.442,54	8.241.442,54				
SUB-TOTAL	307.706.381,33	307.706.381,33	307.706.381,33	SUB-TOTAL	67.930.122,51	67.930.122,51	67.930.122,51
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			483.645.036,82	SALDO PARA O MES SEGUINTE			723.421.295,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.760.696,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			70.768,56
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			479.884.339,89	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			723.350.527,08
TOTAL GERAL	307.706.381,33	307.706.381,33	791.351.418,15	TOTAL GERAL	67.930.122,51	67.930.122,51	791.351.418,15

SEDETEC 20190221 * 08:50:23
 JEFFERSON DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-GO:18893/O

Karoly Rodrigues
 KAROLY ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS

Bianca
 BIANCA OLIVEIRA F. GARCIA
 PRESIDENTE - FUNPREV

000009

