

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S	T I T U L O S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	299.441.420,90	29.457.107,43	269.984.313,47	DESPESA ORÇAMENTARIA	445.456.078,45	19.611.143,36	465.067.221,81
RECEITAS CORRENTES	166.215.278,60	43.614.155,68	122.601.122,92	PREVIDENCIA SOCIAL	445.456.078,45	19.611.143,36	465.067.221,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.329.435,69	11.144.933,10	115.474.368,79				
RECEITAS PATRIMONIAIS	61.513.085,52	54.802.883,40	6.710.202,12				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.757,39	43.794,62	416.552,01				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	133.226.142,30	14.157.048,25	147.383.190,55				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	133.226.142,30	14.157.048,25	147.383.190,55				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	725.693.586,25	62.725.105,83	788.418.692,08	EXTRA-ORÇAMENTARIA	467.215.430,58	822.326.343,42	1.289.541.774,00
PASSIVO CIRCULANTE	445.456.078,45	19.611.143,36	465.067.221,81	PASSIVO CIRCULANTE	366.529.448,53	37.291.517,50	403.820.966,03
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	445.456.078,45	19.611.143,36	465.067.221,81	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	366.529.448,53	37.291.517,50	403.820.966,03
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	101.545.995,70	10.844.311,04	112.390.306,74	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	100.684.615,85	10.617.055,51	111.301.671,36
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.006.876,29	56.064,49	1.062.940,78	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	773.226,69	10.058,95	783.285,64
INDEBITOS TRIBUTARIOS	15.600.000,00	2.000.000,00	17.600.000,00	INDEBITOS TRIBUTARIOS	15.600.000,00	2.000.000,00	17.600.000,00
BANCO BONSUCESSO	2.582.051,84	259.692,96	2.841.744,80	BANCO BONSUCESSO	2.575.835,59	260.813,51	2.836.649,10
BANCO DO BRASIL	3.718.093,68	405.330,11	4.123.423,79	BANCO DO BRASIL	3.679.314,66	395.089,75	4.074.404,41
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.995.967,13	195.049,83	2.191.016,96	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.985.490,23	197.408,29	2.182.898,52
BANCO PANAMERICANO	271.298,95	8.767,30	280.066,25	BANCO PANAMERICANO	319.994,92	8.910,30	328.905,22
BANCO CEF	11.943.565,06	1.245.892,37	13.189.457,43	BANCO CEF	11.834.489,96	1.225.922,02	13.060.411,98
CAPEMISA PECULIO	275.966,75	27.669,32	303.636,07	CAPEMISA PECULIO	275.067,19	27.669,32	302.736,51
COMPREV	836.680,94	84.628,74	921.309,68	COMPREV	827.394,72	86.138,89	913.533,61

R E C E I T A S / C R E D I T O S		D E S P E S A S / D E B I T O S				
T I T U L O S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S			
T I T U L O S	A N T E R I O R	A T E O M E S	T I T U L O S			
			A N T E R I O R			
			D O M E S			
			A T E O M E S			
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	172.529,37	16.761,13	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	172.358,60	17.063,99	189.422,59
BANCO PARANA	5.910,98		BANCO PARANA	8.775,21		8.775,21
CAPEMISA EMPRESTIMOS	2.801,06		CAPEMISA EMPRESTIMOS	2.801,06		2.801,06
CAPEMISA SEGUROS	138.185,91	12.980,29	CAPEMISA SEGUROS	138.931,93	12.980,29	151.912,22
BIC BANCO EMPRESTIMOS	347.895,31	26.988,35	BIC BANCO EMPRESTIMOS	359.702,65	28.710,62	388.413,27
BY FINANCEIRA	116,60	11,66	BY FINANCEIRA	116,60	11,66	128,26
EQUATORIAL PECULIO	11.666,52	1.172,40	EQUATORIAL PECULIO	11.663,02	1.154,68	12.817,70
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.957,30	195,73	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.957,30	195,73	2.153,03
BANCO BRADESCO	118.689,99	11.320,15	BANCO BRADESCO	121.193,14	11.320,15	132.513,29
BANCO MATONE	834,50	83,45	BANCO MATONE	837,50	83,45	920,95
BANCO GERADOR	489,60	61,20	BANCO GERADOR	550,80		550,80
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	64.169,20	6.197,27	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	64.789,59	6.155,11	70.944,70
BANCO BRB	42.833,81	3.140,79	BANCO BRB	45.358,63	3.140,79	48.499,42
BANCO CETELEM S/A - 103	342.146,66	9.817,39	BANCO CETELEM S/A - 103	404.561,02	10.139,38	414.700,40
CARTAO BMG	69.289,60	3.381,90	CARTAO BMG	71.973,98	5.096,14	77.070,12
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	14.741,06	1.750,21	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	14.658,33	1.540,29	16.198,62
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	13.107,55	1.732,23	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	14.431,55		14.431,55
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	15.046,93	1.425,18	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	15.160,52	1.425,18	16.585,70
SENEFF - EMPRESTIMOS	3.345,36	2.407,44	SENEFF - EMPRESTIMOS	937,92	2.407,44	3.345,36
IPSM PREVIDENCIA	11.001.124,14	1.140.701,45	IPSM PREVIDENCIA	10.899.938,79	1.114.665,54	12.014.604,33
IMAS SAUDE	6.870.280,12	704.424,64	IMAS SAUDE	6.838.227,71	682.777,46	7.521.005,17
IMAS TAXA DE CONSULTA	573.163,53	76.101,32	IMAS TAXA DE CONSULTA	563.059,92	69.138,35	632.198,27
IMAS TAXA DE EXAMES	1.774.165,01	248.619,81	IMAS TAXA DE EXAMES	1.775.357,54	216.496,07	1.991.853,61
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	884.645,54	96.872,47	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	853.162,14	103.769,52	956.931,66
IMAS APARTAMENTO	1.465.628,59	148.365,81	IMAS APARTAMENTO	1.454.643,38	147.433,54	1.602.076,92
IMAS SALDO REMANESCENTE	498,10	138,49	IMAS SALDO REMANESCENTE	498,10		498,10
COMPREV PREVIDENCIA	41.222,53	4.162,93	COMPREV PREVIDENCIA	40.988,18	4.201,34	45.189,52
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	448.080,45	56.120,37	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	428.936,20	56.783,59	485.719,79
ASMOB	2.893,92	274,26	ASMOB	2.919,14	274,26	3.193,40
AFFIM GOIANIA	118.997,36	8.947,43	AFFIM GOIANIA	122.533,13	8.947,43	131.480,56

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S	TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
AAATEC	1.855,52	57,42	1.912,94	AAATEC	1.851,95	57,42	1.909,37
AAATEC SAUDE	11.564,01	1.284,89	12.848,90	AAATEC SAUDE	11.564,01	1.284,89	12.848,90
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.228,53	206,00	2.434,53	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.228,53	226,78	2.455,31
SINDICATO ENGENHARIA	1.532,80	143,20	1.676,00	SINDICATO ENGENHARIA	1.549,60	143,20	1.692,80
SINDICATO SAUDE	11.022,90	1.368,69	12.391,59	SINDICATO SAUDE	10.625,32	1.332,89	11.958,21
SINDFISC	52.992,21	5.800,12	58.792,33	SINDFISC	52.733,42	5.448,34	58.181,76
SINDIFLEGO	1.681.929,51	169.841,60	1.851.771,11	SINDIFLEGO	1.693.400,01	162.186,66	1.855.586,67
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	905.677,16	88.541,47	994.218,63	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	908.075,42	89.117,42	997.192,84
SINTEGO	182.102,19	18.248,11	200.350,30	SINTEGO	180.579,59	18.258,56	198.838,15
SOASB MENSALIDADES	120,00	12,00	132,00	SOASB MENSALIDADES	120,00	12,00	132,00
APROM	39.000,00	3.900,00	42.900,00	APROM	39.100,00	3.900,00	43.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	48.203,03	5.029,39	53.232,42	SINDIGO PREMIO VIDA	47.694,44	5.085,90	52.780,34
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	58.934,48	5.885,12	64.819,60	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	58.990,00	5.857,36	64.847,36
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.193,46	183,20	1.376,66	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.102,24	183,20	1.285,44
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	154,00	15,40	169,40	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	152,23	15,40	167,63
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	12.510,00	1.251,00	13.761,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	12.510,00	1.251,00	13.761,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	137,90	13,79	151,69	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	137,90	13,79	151,69
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.787,00	370,00	4.157,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.845,00	370,00	4.215,00
ARFAB SEGUROS	12.716,60	1.271,66	13.988,26	ARFAB SEGUROS	12.716,60	1.271,66	13.988,26
MONGERAL SEGUROS	1.167,40	116,74	1.284,14	MONGERAL SEGUROS	1.167,40	116,74	1.284,14
RSPP SEGUROS	5.394,30	539,43	5.933,73	RSPP SEGUROS	5.394,30	539,43	5.933,73
COMPREV SEGUROS	23.962,61	2.375,45	26.338,06	COMPREV SEGUROS	24.031,98	2.375,45	26.407,43
DECISAO JUDICIAL	10.771,35	2.855,38	13.626,73	DECISAO JUDICIAL	22.805,94	1.886,47	24.692,41
PECULIO CONTRIBUICOES	4.768.728,92	473.004,20	5.241.733,12	PECULIO CONTRIBUICOES	4.772.863,40	473.890,16	5.246.753,56
CORTE TETO	414.527,18	47.793,49	462.320,67	CORTE TETO	370.732,56	43.794,62	414.527,18
FALTA	1.079,83	1.079,83	1.079,83	FALTA	1.079,83	1.079,83	1.079,83
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	28.174.783,69	2.889.695,47	31.064.479,16	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	27.890.213,92	2.802.595,95	30.692.809,87
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.340.961,88	257.256,95	2.598.218,83	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.255.512,72	277.917,19	2.533.429,91
ATIVO REALIZAVEL		32.732.481,60	32.732.481,60	ATIVO REALIZAVEL		774.417.663,49	774.417.663,49

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS		
TI T U L O S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S	
TI T U L O S	A N T E R I O R	A T E O M E S	T I T U L O S	
			A N T E R I O R	
			D O M E S	
			A T E O M E S	
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO		371.394,90	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	90.758.984,75
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T		32.361.086,70	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	617.303.232,26
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES			APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	60.683.338,66
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD			APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD	5.672.107,82
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	178.691.512,10	462.830,17-	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	1.366,20
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	143.048.125,32	3.028.470,41-	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	1.366,20
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	35.206.473,38	2.565.640,24		106,92
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	436.913,40	37.772.113,62		106,92
		436.913,40		
SUB-TOTAL	1.025.135.007,15	33.267.998,40	SUB-TOTAL	912.671.509,03
		1.058.403.005,55		841.937.486,78
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		714.441.172,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.235.182,02
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		146,52	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.235.182,02
		714.441.025,76		
T O T A L G E R A L	1.025.135.007,15	33.267.998,40	T O T A L G E R A L	912.671.509,03
		1.772.844.177,83		841.937.486,78

SEDETEC 20201221 * 10:56:52

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO:15765/0

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N