

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	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORCAMENTARIAS	73.644.098,20	25.254.763,32	98.898.861,52	DESPESA ORCAMENTARIA	441.171.173,83	35.789,05	441.206.962,88
RECEITAS CORRENTES	30.789.571,80	11.115.503,06	41.905.074,86	PREVIDENCIA SOCIAL	441.171.173,83	35.789,05	441.206.962,88
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	30.690.976,04	11.035.724,90	41.726.700,94				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.595,76	79.778,16	178.373,92				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	42.854.526,40	14.139.260,26	56.993.786,66				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	42.854.526,40	14.139.260,26	56.993.786,66				
EXTRA-ORCAMENTARIA	681.077.738,20	45.273.113,55	726.350.851,75	EXTRA-ORCAMENTARIA	316.096.380,73	70.293.010,26	386.389.390,99
PASSIVO CIRCULANTE	441.171.173,83	35.789,05	441.206.962,88	PASSIVO CIRCULANTE	112.227.714,72	39.911.455,48	152.139.170,20
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	441.171.173,83	35.789,05	441.206.962,88	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.024.629,92		2.024.629,92
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	25.865.472,24	8.505.506,31	34.370.978,55	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	110.203.084,80	39.911.455,48	150.114.540,28
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	119.040,35	29.744,89	148.785,24	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	18.805.111,47	7.120.257,50	25.925.368,97
BANCO BONSUCESSO	740.648,03	243.636,90	984.284,93	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	145.222,51	33.740,55	178.963,06
BANCO DO BRASIL	1.256.580,41	422.789,57	1.679.369,98	BANCO BONSUCESSO	495.928,07	244.719,96	740.648,03
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	543.321,67	161.487,67	704.809,34	BANCO DO BRASIL	835.654,56	420.925,85	1.256.580,41
BANCO PANAMERICANO	23.774,14	6.559,40	30.333,54	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	371.029,29	172.292,38	543.321,67
BANCO SANTANDER	99.176,39	57.853,18	157.029,57	BANCO PANAMERICANO	16.295,96	7.478,18	23.774,14
BANCO CEF	3.816.422,45	1.261.966,64	5.078.389,09	BANCO SANTANDER	51.828,24	47.348,15	99.176,39
CAPEMISA PECULIO	81.882,02	27.392,25	109.274,27	BANCO CEF	2.544.198,95	1.272.223,50	3.816.422,45
				CAPEMISA PECULIO	54.457,98	27.424,04	81.882,02

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV	245.929,26	73.155,36	319.084,62	COMPREV	164.722,48	81.206,78	245.929,26
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	50.460,42	15.901,63	66.362,05	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	34.267,79	16.192,63	50.460,42
CAPEMISA SEGUROS	39.394,91	12.980,29	52.375,20	CAPEMISA SEGUROS	26.414,62	12.980,29	39.394,91
BIC BANCO EMPRESTIMOS	77.543,35	22.665,14	100.208,49	BIC BANCO EMPRESTIMOS	53.126,88	24.416,47	77.543,35
BY FINANCEIRA	34,98	11,66	46,64	BY FINANCEIRA	9,00		9,00
EQUATORIAL PECULIO	3.612,79	1.190,92	4.803,71	EQUATORIAL PECULIO	2.411,87	1.200,92	3.612,79
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	691,25	752,76	1.444,01	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	443,49	247,76	691,25
BANCO BRADESCO	30.729,67	9.704,76	40.434,43	BANCO BRADESCO	21.024,91	9.704,76	30.729,67
BANCO MATONE	250,35	83,45	333,80	BANCO MATONE	166,90	83,45	250,35
BANCO GERADOR	183,60	61,20	244,80	BANCO GERADOR	122,40	61,20	183,60
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	18.498,96	6.042,72	24.541,68	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	12.311,43	6.187,53	18.498,96
BANCO BRB	9.219,97	2.951,90	12.171,87	BANCO BRB	6.180,38	3.039,59	9.219,97
BANCO CETELEM S/A - 103	27.760,08	9.036,00	36.796,08	BANCO CETELEM S/A - 103	18.673,80	9.086,28	27.760,08
CARTAO BMG	5.792,87	2.325,89	8.118,76	CARTAO BMG	2.934,65	2.858,22	5.792,87
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	4.094,68	1.160,06	5.254,74	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	2.934,62	1.160,06	4.094,68
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	5.474,98	1.836,45	7.311,43	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	3.638,53	1.836,45	5.474,98
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	4.275,54	652,16	4.927,70	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	2.850,36	1.425,18	4.275,54
SENEFF - EMPRESTIMOS	10.237,25	3.886,52	14.123,77	SENEFF - EMPRESTIMOS	6.270,02	3.967,23	10.237,25
IPSM PREVIDENCIA	3.131.387,99	1.039.644,65	4.171.032,64	IPSM PREVIDENCIA	2.083.777,60	1.047.610,39	3.131.387,99
IMAS SAUDE	2.216.263,43	679.536,88	2.895.800,31	IMAS SAUDE	1.384.172,31	832.091,12	2.216.263,43
IMAS TAXA DE CONSULTA	207.953,16	45.240,00	253.193,16	IMAS TAXA DE CONSULTA	148.874,13	59.079,03	207.953,16
IMAS TAXA DE EXAMES	732.242,28	118.110,10	850.352,38	IMAS TAXA DE EXAMES	523.815,60	208.426,68	732.242,28
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	210.570,11	94.784,36	305.354,47	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	127.766,22	82.803,89	210.570,11
IMAS APARTAMENTO	298.338,83	148.836,99	447.175,82	IMAS APARTAMENTO	298.338,83		298.338,83
IMAS SALDO REMANESCENTE	44,36	44,36	44,36	IMAS SALDO REMANESCENTE		44,36	44,36
COMPREV PREVIDENCIA	12.386,06	3.991,55	16.377,61	COMPREV PREVIDENCIA	8.286,24	4.099,82	12.386,06
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	156.309,67	49.548,19	205.857,86	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	105.880,85	50.428,82	156.309,67
ASMOB	827,70	275,90	1.103,60	ASMOB	551,80	275,90	827,70

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
AFFIM GOIANIA	26.614,08	8.811,36	35.425,44	AFFIM GOIANIA	17.742,72	8.871,36
AAAMTEC	172,26	57,42	229,68	AAAMTEC	114,84	57,42
AAAMTEC SAUDE	1.284,89		1.284,89	AAAMTEC SAUDE	1.284,89	1.284,89
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	618,00	206,00	824,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	412,00	206,00
SINDICATO ENGENHARIA	429,60	143,20	572,80	SINDICATO ENGENHARIA	286,40	143,20
SINDICATO SAUDE	4.378,90	1.482,74	5.861,64	SINDICATO SAUDE	2.896,16	1.482,74
SINDIFISC	17.126,61	5.708,87	22.835,48	SINDIFISC	11.417,74	5.708,87
SINDIFLEGO	499.328,16	163.265,45	662.593,61	SINDIFLEGO	334.777,18	164.550,98
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	263.919,56	87.461,40	351.380,96	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	176.070,55	87.849,01
SINTEGO	54.508,24	17.916,68	72.424,92	SINTEGO	36.370,35	18.137,89
SOASE MENSALIDADES	36,00	12,00	48,00	SOASE MENSALIDADES	24,00	12,00
APROM	11.400,00	3.800,00	15.200,00	APROM	7.600,00	3.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	14.353,54	4.690,33	19.043,87	SINDIGO PREMIO VIDA	9.606,70	4.746,84
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	17.655,36	5.885,12	23.540,48	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	11.770,24	5.885,12
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	549,60	183,20	732,80	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	366,40	183,20
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	51,15	17,05	68,20	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	34,10	17,05
SINDIFFEM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.753,00	1.251,00	5.004,00	SINDIFFEM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	2.502,00	1.251,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	41,37	13,79	55,16	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	27,58	13,79
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.110,00	370,00	1.480,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	740,00	370,00
ARFAB SEGUROS	3.814,98	1.271,66	5.086,64	ARFAB SEGUROS	2.543,32	1.271,66
MONGERAL SEGUROS	350,22	116,74	466,96	MONGERAL SEGUROS	233,48	116,74
RSPP SEGUROS	1.618,29	539,43	2.157,72	RSPP SEGUROS	1.078,86	539,43
DECISAO JUDICIAL	20.541,53	8.107,91	28.649,44	DECISAO JUDICIAL	9.604,62	10.936,91
PECULIO CONTRIBUICOES	1.365.165,40	467.688,44	1.832.853,84	PECULIO CONTRIBUICOES	894.720,64	470.444,76
CORTE TETO	147.893,64	49.297,88	197.191,52	CORTE TETO	98.595,76	49.297,88
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	8.605.250,61	2.858.194,64	11.463.445,25	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	5.736.546,98	2.868.703,63
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	7.298,85	7.298,85	7.298,85	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	7.298,85	7.298,85
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	614.854,44	263.216,01	878.070,45	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	385.861,84	228.992,60

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
INDEBITOS TRIBUTARIOS				INDEBITOS TRIBUTARIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	
ATIVO REALIZAVEL	172.229.929,27	28.000.000,00	200.229.929,27	ATIVO REALIZAVEL	185.055.290,79	23.258.780,61	208.314.071,40
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	78.922.865,96		78.922.865,96	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	93.307.063,31	28.000.000,00	121.307.063,31	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	173.156.077,93	23.258.780,61	196.414.858,54
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	11.899.212,86		11.899.212,86
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	41.811.162,86	8.731.818,19	50.542.981,05	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	8.263,75	2.516,67	10.780,42
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	20.105.228,46	4.541.574,12	24.646.802,58	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	8.263,75	2.516,67	10.780,42
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	21.705.934,40	4.190.244,07	25.896.178,47				
SUB-TOTAL	754.721.836,40	70.527.876,87	825.249.713,27	SUB-TOTAL	757.267.554,56	70.328.799,31	827.596.353,87
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			2.565.468,01	SALDO PARA O MES SEGUINTE			218.827,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.565.468,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			218.827,41
TOTAL GERAL	754.721.836,40	70.527.876,87	827.815.181,28	TOTAL GERAL	757.267.554,56	70.328.799,31	827.815.181,28

SEDETEC 20210511 \* 10:35:53

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA  
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILO ROSA  
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES  
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N