

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	124.406.991,40	29.259.537,31	153.666.528,71	DESPESA ORÇAMENTARIA	441.218.179,10		441.218.179,10
RECEITAS CORRENTES	52.791.386,15	13.898.854,76	66.690.240,91	PREVIDENCIA SOCIAL	441.218.179,10		441.218.179,10
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	52.174.959,61	13.839.677,39	66.014.637,00				
RECEITAS PATRIMONIAIS	388.754,74		388.754,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.671,80	59.177,37	286.849,17				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	71.615.605,25	15.360.682,55	86.976.287,80				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	71.615.605,25	15.360.682,55	86.976.287,80				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	774.676.698,55	64.189.388,99	838.866.087,54	EXTRA-ORÇAMENTARIA	459.699.522,87	88.223.652,76	547.923.175,63
PASSIVO CIRCULANTE	441.218.179,10		441.218.179,10	PASSIVO CIRCULANTE	190.405.974,34	38.528.628,18	228.934.602,52
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.024.629,92		2.024.629,92
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	441.218.179,10		441.218.179,10	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	188.381.344,42	38.528.628,18	226.909.972,60
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	43.076.463,27	8.806.911,05	51.883.374,32	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	34.404.154,60	8.682.333,91	43.086.488,51
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	181.079,35	45.842,71	226.922,06	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	181.995,93	9.143,30	191.139,23
BANCO BONSUCESSO	1.228.229,82	241.735,38	1.469.965,20	BANCO BONSUCESSO	984.284,93	243.944,89	1.228.229,82
BANCO DO BRASIL	2.116.323,12	438.667,69	2.554.990,81	BANCO DO BRASIL	1.679.369,98	436.953,14	2.116.323,12
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	863.316,60	156.600,65	1.019.917,25	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	704.809,34	158.507,26	863.316,60
BANCO PANAMERICANO	36.892,94	4.761,15	41.654,09	BANCO PANAMERICANO	30.333,54	6.559,40	36.892,94
BANCO SANTANDER	217.928,19	73.666,50	291.594,69	BANCO SANTANDER	157.029,57	60.898,62	217.928,19
BANCO CEF	6.346.391,75	1.271.446,05	7.617.837,80	BANCO CEF	5.078.389,09	1.268.002,66	6.346.391,75
CAPEMISA PECULIO	136.666,52	27.392,25	164.058,77	CAPEMISA PECULIO	109.274,27	27.392,25	136.666,52

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	D O M E S	A T E O M E S
COMPREV	391.440,70	70.134,15	461.574,85	COMPREV	319.084,62	72.356,08	391.440,70
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	82.240,01	15.841,08	98.081,09	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	66.362,05	15.877,96	82.240,01
CAPEMISA SEGUROS	65.355,49	12.980,29	78.335,78	CAPEMISA SEGUROS	52.375,20	12.980,29	65.355,49
BIC BANCO EMPRESTIMOS	120.517,71	18.133,59	138.651,30	BIC BANCO EMPRESTIMOS	100.208,49	20.309,22	120.517,71
BY FINANCEIRA	46,64	46,64	46,64	BY FINANCEIRA	12,00	12,00	12,00
EQUATORIAL PECULIO	5.984,63	1.140,92	7.125,55	EQUATORIAL PECULIO	4.803,71	1.180,92	5.984,63
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	2.381,61	2.600,09	4.981,70	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.444,01	937,60	2.381,61
BANCO BRADESCO	50.139,19	3.961,31	54.100,50	BANCO BRADESCO	40.434,43	9.704,76	50.139,19
BANCO MATONE	417,25	83,45	500,70	BANCO MATONE	333,80	83,45	417,25
BANCO GERADOR	306,00	61,20	367,20	BANCO GERADOR	244,80	61,20	306,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	30.584,40	5.977,90	36.562,30	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	24.541,68	6.042,72	30.584,40
BANCO BRB	14.984,36	2.812,49	17.796,85	BANCO BRB	12.171,87	2.812,49	14.984,36
BANCO CETELEM S/A - 103	45.546,00	8.690,30	54.236,30	BANCO CETELEM S/A - 103	36.796,08	8.749,92	45.546,00
CARTAO BMG	10.196,54	1.380,29	11.576,83	CARTAO BMG	8.118,76	2.077,78	10.196,54
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	6.414,80	1.160,06	7.574,86	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	5.254,74	1.160,06	6.414,80
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	8.730,18	1.621,85	10.352,03	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	7.311,43	1.418,75	8.730,18
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	5.468,36	212,73	5.681,09	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	4.927,70	540,66	5.468,36
SENEFF - EMPRESTIMOS	18.010,29	3.886,52	21.896,81	SENEFF - EMPRESTIMOS	14.123,77	3.886,52	18.010,29
IPSM PREVIDENCIA	5.466.140,00	1.279.596,28	6.745.736,28	IPSM PREVIDENCIA	4.171.032,64	1.295.107,36	5.466.140,00
IMAS SAUDE	3.580.118,97	690.237,25	4.270.356,22	IMAS SAUDE	2.895.800,31	684.318,66	3.580.118,97
IMAS TAXA DE CONSULTA	311.387,25	67.743,06	379.130,31	IMAS TAXA DE CONSULTA	253.193,16	58.194,09	311.387,25
IMAS TAXA DE EXAMES	996.783,98	170.299,57	1.167.083,55	IMAS TAXA DE EXAMES	850.352,38	146.431,60	996.783,98
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	402.438,95	118.017,62	520.456,57	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	305.354,47	97.084,48	402.438,95
IMAS APARTAMENTO	595.984,96	149.085,62	745.070,58	IMAS APARTAMENTO	447.175,82	148.809,14	595.984,96
IMAS SALDO REMANESCENTE	44,36	44,36	44,36	IMAS SALDO REMANESCENTE	44,36	44,36	44,36
COMPREV PREVIDENCIA	20.299,77	3.866,04	24.165,81	COMPREV PREVIDENCIA	16.377,61	3.922,16	20.299,77
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	254.663,25	49.416,43	304.079,68	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	205.857,86	48.805,39	254.663,25
ASMOB	1.379,50	275,90	1.655,40	ASMOB	1.103,60	275,90	1.379,50
AFFIM GOIANIA	44.236,80	8.811,36	53.048,16	AFFIM GOIANIA	35.425,44	8.811,36	44.236,80

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	D O M E S	A T E O M E S
AAATEC	287,10	57,42	344,52	AAATEC	229,68	57,42	287,10
AAATEC SAUDE	1.284,89		1.284,89	AAATEC SAUDE	1.284,89		1.284,89
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.030,00	206,00	1.236,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	824,00	206,00	1.030,00
SINDICATO ENGENHARIA	716,00	143,20	859,20	SINDICATO ENGENHARIA	572,80	143,20	716,00
SINDICATO SAUDE	7.344,38	1.482,74	8.827,12	SINDICATO SAUDE	5.861,64	1.482,74	7.344,38
SINDFISC	28.465,20	5.629,72	34.094,92	SINDFISC	22.835,48	5.629,72	28.465,20
SINDIFLEGO	831.501,85	162.095,94	993.597,79	SINDIFLEGO	662.593,61	168.908,24	831.501,85
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	438.623,17	87.066,97	525.690,14	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	351.380,96	87.242,21	438.623,17
SINTEGO	90.163,57	17.758,64	107.922,21	SINTEGO	72.424,92	17.738,65	90.163,57
SOASB MENSALIDADES	60,00	12,00	72,00	SOASB MENSALIDADES	48,00	12,00	60,00
APROM	19.000,00	3.800,00	22.800,00	APROM	15.200,00	3.800,00	19.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	23.790,71	4.859,86	28.650,57	SINDIGO PREMIO VIDA	19.043,87	4.746,84	23.790,71
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	29.425,60	5.829,60	35.255,20	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	23.540,48	5.885,12	29.425,60
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	916,00	183,20	1.099,20	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	732,80	183,20	916,00
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	85,25	17,05	102,30	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	68,20	17,05	85,25
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	6.255,00	1.251,00	7.506,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	5.004,00	1.251,00	6.255,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	68,95	13,79	82,74	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	55,16	13,79	68,95
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.850,00	341,00	2.191,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.480,00	370,00	1.850,00
ARFAB SEGUROS	6.358,30	1.271,66	7.629,96	ARFAB SEGUROS	5.086,64	1.271,66	6.358,30
MONGERAL SEGUROS	583,70	116,74	700,44	MONGERAL SEGUROS	466,96	116,74	583,70
RSPP SEGUROS	2.697,15	539,43	3.236,58	RSPP SEGUROS	2.157,72	539,43	2.697,15
DECISAO JUDICIAL	35.489,12	6.356,75	41.845,87	DECISAO JUDICIAL	28.649,44	6.839,68	35.489,12
PECULIO CONTRIBUICOES	2.299.656,32	465.325,88	2.764.982,20	PECULIO CONTRIBUICOES	1.832.853,84	466.802,48	2.299.656,32
CORTE TETO	246.489,40	49.297,88	295.787,28	CORTE TETO	197.191,52	49.297,88	246.489,40
FALTA	690,43		690,43	FALTA		690,43	690,43
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	14.246.070,04	2.793.235,55	17.039.305,59	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	11.463.445,25	2.782.624,79	14.246.070,04
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	7.298,85		7.298,85	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	7.298,85		7.298,85
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.091.192,05	251.879,30	1.343.071,35	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	878.070,45	213.121,60	1.091.192,05

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ATIVO REALIZAVEL	231.129.929,27	47.826.884,89	278.956.814,16	ATIVO REALIZAVEL	234.873.037,84	41.010.000,00	275.883.037,84
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	78.922.865,96		78.922.865,96	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	152.207.063,31	47.826.884,89	200.033.948,20	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	222.973.824,98	28.510.000,00	251.483.824,98
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	11.899.212,86	12.500.000,00	24.399.212,86
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	59.252.126,91	7.555.593,05	66.807.719,96	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	16.356,09	2.690,67	19.046,76
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	29.326.727,85	4.252.759,42	33.579.487,27	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	16.356,09	2.690,67	19.046,76
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	29.925.399,06	3.302.833,63	33.228.232,69				
SUB-TOTAL	899.083.689,95	93.448.926,30	992.532.616,25	SUB-TOTAL	900.917.701,97	88.223.652,76	989.141.354,73
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			2.565.468,01	SALDO PARA O MES SEGUINTE			5.956.729,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.565.468,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			5.956.729,53
TOTAL GERAL	899.083.689,95	93.448.926,30	995.098.084,26	TOTAL GERAL	900.917.701,97	88.223.652,76	995.098.084,26

SEDETEC 20210713 \* 15:15:22

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA  
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILIO ROSA  
DIRETORIA ADM.E FINANCAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES  
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N