

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 ORCAMENTARIAS	180.266.401,63	40.469.786,18	220.736.187,81
RECEITAS CORRENTES	104.304.448,35	26.951.722,32	131.256.170,67
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	62.006.410,26	10.987.635,47	72.994.045,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	42.108.316,25	15.917.779,71	58.026.095,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.721,84	46.307,14	236.028,98
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	75.961.953,28	13.518.063,86	89.480.017,14
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	75.961.953,28	13.518.063,86	89.480.017,14
EXTRA-ORCAMENTARIA	803.058.959,70	23.800.305,73	826.859.265,43
PASSIVO CIRCULANTE	704.076.712,98	704.076.712,98	704.076.712,98
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	704.076.712,98	704.076.712,98	704.076.712,98
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	59.161.963,82	10.480.773,25	69.642.737,07
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	734.543,45	70.312,84	804.856,29
INDEBITOS TRIBUTARIOS	7.600.000,00	2.000.000,00	9.600.000,00
BANCO BONSUCESSO	1.546.371,87	257.705,56	1.804.077,43
BANCO DO BRASIL	2.185.107,24	367.405,27	2.552.512,51
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.202.436,49	198.555,29	1.400.991,78
BANCO PANAMERICANO	222.689,67	17.794,77	240.484,44
BANCO CEF	7.129.934,99	1.185.526,65	8.315.461,64
CAPEMISA PECULIO	165.030,20	27.872,67	192.902,87
COMPREV	495.937,49	82.953,71	578.891,20
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	58.549.271,89	10.538.053,42	69.087.325,31
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	657.894,95	22.349,02	680.243,97
INDEBITOS TRIBUTARIOS	7.600.000,00	2.000.000,00	9.600.000,00
BANCO BONSUCESSO	1.539.935,74	261.033,39	1.800.969,13
BANCO DO BRASIL	2.175.263,88	366.154,09	2.541.417,97
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.185.468,49	203.899,39	1.389.367,88
BANCO PANAMERICANO	259.924,52	20.371,42	280.295,94
BANCO CEF	7.040.093,23	1.206.688,68	8.246.781,91
CAPEMISA PECULIO	163.927,29	27.872,67	191.799,96
COMPREV	486.262,05	86.528,11	572.790,16

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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	103.294,08	17.315,67	120.609,75	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	102.904,63	17.282,67	120.187,30
BANCO PARANA	5.910,98		5.910,98	BANCO PARANA	8.775,21		8.775,21
CAPEMISA EMPRESTIMOS		2.801,06	2.801,06	CAPEMISA EMPRESTIMOS			
CAPEMISA SEGUROS	84.620,66	13.528,32	98.148,98	CAPEMISA SEGUROS	84.054,96	14.292,01	98.346,97
BIC BANCO EMPRESTIMOS	226.416,39	32.292,19	258.708,58	BIC BANCO EMPRESTIMOS	231.208,80	35.725,55	266.934,35
BY FINANCEIRA	69,96	11,66	81,62	BY FINANCEIRA	69,96	11,66	81,62
EQUATORIAL PECULIO	6.998,05	1.174,43	8.172,48	EQUATORIAL PECULIO	6.964,80	1.184,43	8.149,23
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.174,38	195,73	1.370,11	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.174,38	195,73	1.370,11
BANCO BRADESCO	73.409,39	11.320,15	84.729,54	BANCO BRADESCO	75.912,54	11.320,15	87.232,69
BANCO MATONE	500,70	83,45	584,15	BANCO MATONE	500,70	83,45	584,15
BANCO GERADOR	306,00	61,20	367,20	BANCO GERADOR	367,20		367,20
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	39.300,80	6.251,03	45.551,83	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	39.696,17	6.380,13	46.076,30
BANCO BRB	30.270,65	3.140,79	33.411,44	BANCO BRB	31.103,17	4.833,09	35.936,26
BANCO CETELEM S/A - 103	280.520,27	22.004,92	302.525,19	BANCO CETELEM S/A - 103	323.181,48	29.892,53	353.074,01
CARTAO BMG	44.291,28	6.758,88	51.050,16	CARTAO BMG	44.915,50	7.156,30	52.071,80
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	8.745,36	1.457,56	10.202,92	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	8.745,36	1.457,56	10.202,92
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	10.580,83		10.580,83	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	10.217,96	1.686,87	11.904,83
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	9.232,62	1.538,77	10.771,39	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	9.232,62	1.538,77	10.771,39
IPSM PREVIDENCIA	6.560.099,12	1.101.059,83	7.661.158,95	IPSM PREVIDENCIA	6.481.330,80	1.092.646,17	7.573.976,97
IMAS SAUDE	4.135.778,23	683.453,74	4.819.231,97	IMAS SAUDE	4.095.576,55	690.926,73	4.786.503,28
IMAS TAXA DE CONSULTA	317.666,44	51.178,56	368.845,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	323.567,97	53.133,21	376.701,18
IMAS TAXA DE EXAMES	985.172,04	153.385,99	1.138.558,03	IMAS TAXA DE EXAMES	1.041.905,11	160.955,53	1.202.860,64
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	496.561,14	98.512,76	595.073,90	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	468.201,91	100.645,35	568.847,26
IMAS APARTAMENTO	879.163,93	145.275,78	1.024.439,71	IMAS APARTAMENTO	869.294,16	146.318,10	1.015.612,26
IMAS SALDO REMANESCENTE		61,13	61,13	IMAS SALDO REMANESCENTE			
COMPREV PREVIDENCIA	24.434,52	4.156,73	28.591,25	COMPREV PREVIDENCIA	24.243,18	4.158,33	28.401,51
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	243.732,61	40.400,90	284.133,51	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	242.243,58	39.128,37	281.371,95
ASMOB	1.796,88	274,26	2.071,14	ASMOB	1.796,88	299,48	2.096,36
AFFIM GOIANIA	73.774,83	12.091,70	85.866,53	AFFIM GOIANIA	74.030,26	12.227,77	86.258,03
RAMTEC	1.625,84	57,42	1.683,26	RAMTEC	1.622,27	57,42	1.679,69

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 SAUDE	6.424,45	1.284,89	7.709,34	AAATEC SAUDE	6.424,45	1.284,89	7.709,34
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.334,50	213,69	1.548,19	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.347,59	213,69	1.561,28
SINDICATO ENGENHARIA	960,00	143,20	1.103,20	SINDICATO ENGENHARIA	960,00	160,00	1.120,00
SINDICATO SAUDE	5.986,03	1.120,11	7.106,14	SINDICATO SAUDE	5.801,23	1.120,11	6.921,34
SINDIFISC	31.552,89	5.271,32	36.824,21	SINDIFISC	31.382,61	5.359,83	36.742,44
SINDIFLEGO	1.022.284,85	165.559,40	1.187.844,25	SINDIFLEGO	1.029.186,87	166.755,14	1.195.942,01
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	547.004,55	90.137,31	637.141,86	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	547.593,64	90.926,59	638.520,23
SINTEGO	108.848,71	18.331,76	127.180,47	SINTEGO	107.117,87	18.466,80	125.584,67
SOASB MENSALIDADES	72,00	12,00	84,00	SOASB MENSALIDADES	72,00	12,00	84,00
APROM	23.400,00	3.900,00	27.300,00	APROM	23.500,00	3.900,00	27.400,00
SINDIGO PREMIO VIDA	28.255,00	4.859,86	33.114,86	SINDIGO PREMIO VIDA	27.972,45	4.859,86	32.832,31
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	35.421,76	5.885,12	41.306,88	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	35.421,76	5.912,88	41.334,64
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	551,88	91,98	643,86	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	551,88	91,98	643,86
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	92,40	15,40	107,80	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	90,63	15,40	106,03
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.506,00	1.251,00	8.757,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.506,00	1.251,00	8.757,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	82,74	13,79	96,53	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	82,74	13,79	96,53
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.307,00	370,00	2.677,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.365,00	370,00	2.735,00
ARFAB SEGUROS	7.629,96	1.271,66	8.901,62	ARFAB SEGUROS	7.629,96	1.271,66	8.901,62
MONGERAL SEGUROS	700,44	116,74	817,18	MONGERAL SEGUROS	700,44	116,74	817,18
RSPP SEGUROS	3.236,58	539,43	3.776,01	RSPP SEGUROS	3.236,58	539,43	3.776,01
COMPREV SEGUROS	14.460,81	2.375,45	16.836,26	COMPREV SEGUROS	14.530,18	2.375,45	16.905,63
DECISAO JUDICIAL	3.225,47	320,02	3.545,49	DECISAO JUDICIAL	16.826,51	320,02	17.146,53
PECULIO CONTRIBUICOES	2.866.868,12	476.351,16	3.343.219,28	PECULIO CONTRIBUICOES	2.866.277,48	478.615,28	3.344.892,76
CORTE TETO	234.007,15	44.947,14	278.954,29	CORTE TETO	189.060,01	44.947,14	234.007,15
FALTA	1.079,83	1.079,83	1.079,83	FALTA	661,83	418,00	1.079,83
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	16.958.916,54	2.794.624,31	19.753.540,85	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	16.658.366,89	2.818.575,83	19.476.942,72
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.322.254,78	243.795,14	1.566.049,92	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.252.997,03	261.725,78	1.514.722,81

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
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	39.820.282,90	13.319.532,48	53.139.815,38	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	906,84	106,92	1.013,76
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	22.699.306,98	11.229.781,44	33.929.088,42	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	906,84	106,92	1.013,76
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	16.684.062,52	2.089.751,04	18.773.813,56				
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	436.913,40		436.913,40				
SUB-TOTAL	983.325.361,33	64.270.091,91	1.047.585.453,24	SUB-TOTAL	982.133.368,63	47.122.658,27	1.029.256.026,90
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			714.441.172,28	SALDO PARA O MES SEGUINTE			732.780.598,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			146,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			167.573.460,09
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			714.441.025,76	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			565.207.138,53
T O T A L G E R A L	983.325.361,33	64.270.091,91	1.762.036.625,52	T O T A L G E R A L	982.133.368,63	47.122.658,27	1.762.036.625,52

SEDETEC 20200811 * 16:46:11

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

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N