

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	48.057.049,89	25.587.048,31	73.644.098,20
RECEITAS CORRENTES	19.400.489,82	11.389.081,98	30.789.571,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.351.191,94	11.339.784,10	30.690.976,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.297,88	49.297,88	98.595,76
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	28.656.560,07	14.197.966,33	42.854.526,40
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	28.656.560,07	14.197.966,33	42.854.526,40
EXTRA-ORÇAMENTARIA	599.751.976,33	81.325.761,87	681.077.738,20
PASSIVO CIRCULANTE	415.214.969,45	25.956.204,38	441.171.173,83
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	415.214.969,45	25.956.204,38	441.171.173,83
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	17.237.198,72	8.628.273,52	25.865.472,24
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	77.295,44	41.744,91	119.040,35
BANCO BONSUCESSO	495.928,07	244.719,96	740.648,03
BANCO DO BRASIL	835.654,56	420.925,85	1.256.580,41
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	371.029,29	172.292,38	543.321,67
BANCO PANAMERICANO	16.295,96	7.478,18	23.774,14
BANCO SANTANDER	51.828,24	47.348,15	99.176,39
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
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	73.214.969,45	36.988.115,35	110.203.084,80
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	8.678.368,19	10.126.743,28	18.805.111,47
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	145.222,51	248.279,02	495.928,07
BANCO BONSUCESSO	247.649,05	421.018,14	835.654,56
BANCO DO BRASIL	414.636,42	178.910,71	371.029,29
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	192.118,58	8.147,98	16.295,96
BANCO PANAMERICANO	8.147,98	37.698,61	51.828,24
BANCO SANTANDER	14.129,63	1.268.803,38	2.544.198,95
BANCO CEF	1.275.395,57	27.456,01	54.457,98
CAPEMISA PECULIO	27.001,97		

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	164.722,48	81.206,78	245.929,26	COMPREV	83.859,32	80.863,16	164.722,48
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	34.267,79	16.192,63	50.460,42	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	17.125,60	17.142,19	34.267,79
CAPEMISA SEGUROS	26.414,62	12.980,29	39.394,91	CAPEMISA SEGUROS	13.434,33	12.980,29	26.414,62
BIC BANCO EMPRESTIMOS	53.126,88	24.416,47	77.543,35	BIC BANCO EMPRESTIMOS	27.108,54	26.018,34	53.126,88
BY FINANCEIRA	23,32	11,66	34,98	BY FINANCEIRA	3,00	6,00	9,00
EQUATORIAL PECULIO	2.411,87	1.200,92	3.612,79	EQUATORIAL PECULIO	1.200,95	1.210,92	2.411,87
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	443,49	247,76	691,25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	195,73	247,76	443,49
BANCO BRADESCO	21.024,91	9.704,76	30.729,67	BANCO BRADESCO	11.320,15	9.704,76	21.024,91
BANCO MATONE	166,90	83,45	250,35	BANCO MATONE	83,45	83,45	166,90
BANCO GERADOR	122,40	61,20	183,60	BANCO GERADOR	61,20	61,20	122,40
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	12.311,43	6.187,53	18.498,96	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	6.221,11	6.090,32	12.311,43
BANCO BRB	6.180,38	3.039,59	9.219,97	BANCO BRB	3.140,79	3.039,59	6.180,38
BANCO CETELEM S/A - 103	18.673,80	9.086,28	27.760,08	BANCO CETELEM S/A - 103	9.416,24	9.257,56	18.673,80
CARTAO BMG	2.934,65	2.858,22	5.792,87	CARTAO BMG	2.934,65	2.934,65	2.934,65
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	2.934,62	1.160,06	4.094,68	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.526,21	1.408,41	2.934,62
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	3.638,53	1.836,45	5.474,98	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.802,08	1.836,45	3.638,53
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	2.850,36	1.425,18	4.275,54	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.425,18	1.425,18	2.850,36
SENEFF - EMPRESTIMOS	6.270,02	3.967,23	10.237,25	SENEFF - EMPRESTIMOS	3.135,01	3.135,01	6.270,02
IPSM PREVIDENCIA	2.083.777,60	1.047.610,39	3.131.387,99	IPSM PREVIDENCIA	1.048.442,45	1.035.335,15	2.083.777,60
IMAS SAUDE	1.384.172,31	832.091,12	2.216.263,43	IMAS SAUDE	696.696,63	687.475,68	1.384.172,31
IMAS TAXA DE CONSULTA	148.874,13	59.079,03	207.953,16	IMAS TAXA DE CONSULTA	59.957,10	88.917,03	148.874,13
IMAS TAXA DE EXAMES	523.815,60	208.426,68	732.242,28	IMAS TAXA DE EXAMES	212.169,10	311.646,50	523.815,60
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	127.766,22	82.803,89	210.570,11	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	69.812,63	57.953,59	127.766,22
IMAS APARTAMENTO	298.338,83	298.338,83	298.338,83	IMAS APARTAMENTO	149.081,32	149.257,51	298.338,83
IMAS SALDO REMANESCENTE		44,36	44,36	IMAS SALDO REMANESCENTE			
COMPREV PREVIDENCIA	8.286,24	4.099,82	12.386,06	COMPREV PREVIDENCIA	4.143,33	4.142,91	8.286,24
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	105.880,85	50.428,82	156.309,67	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	50.194,14	55.686,71	105.880,85
ASMOB	551,80	275,90	827,70	ASMOB	275,90	275,90	551,80

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	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
AFFIM GOIANIA	17.742,72	8.871,36	26.614,08	AFFIM GOIANIA	8.871,36	8.871,36	17.742,72
AAATEC	114,84	57,42	172,26	AAATEC	57,42	57,42	114,84
AAATEC SAUDE	1.284,89	1.284,89	1.284,89	AAATEC SAUDE	1.284,89	1.284,89	1.284,89
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	412,00	206,00	618,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	206,00	206,00	412,00
SINDICATO ENGENHARIA	286,40	143,20	429,60	SINDICATO ENGENHARIA	143,20	143,20	286,40
SINDICATO SAUDE	2.896,16	1.482,74	4.378,90	SINDICATO SAUDE	1.448,08	1.448,08	2.896,16
SINDFISC	11.417,74	5.708,87	17.126,61	SINDFISC	5.708,87	5.708,87	11.417,74
SINDIFLEGO	334.777,18	164.550,98	499.328,16	SINDIFLEGO	167.498,63	167.278,55	334.777,18
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	176.070,55	87.849,01	263.919,56	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	88.234,99	87.835,56	176.070,55
SINTEGO	36.370,35	18.137,89	54.508,24	SINTEGO	18.197,52	18.197,52	36.370,35
SOASB MENSALIDADES	24,00	12,00	36,00	SOASB MENSALIDADES	12,00	12,00	24,00
APROM	7.600,00	3.800,00	11.400,00	APROM	3.800,00	3.800,00	7.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	9.606,70	4.746,84	14.353,54	SINDIGO PREMIO VIDA	4.859,86	4.746,84	9.606,70
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	11.770,24	5.885,12	17.655,36	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.885,12	5.885,12	11.770,24
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	366,40	183,20	549,60	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	183,20	183,20	366,40
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	34,10	17,05	51,15	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	17,05	17,05	34,10
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	2.502,00	1.251,00	3.753,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.251,00	1.251,00	2.502,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	27,58	13,79	41,37	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	27,58	27,58	27,58
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	740,00	370,00	1.110,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	370,00	370,00	740,00
ARFAB SEGUROS	2.543,32	1.271,66	3.814,98	ARFAB SEGUROS	1.271,66	1.271,66	2.543,32
MONGERAL SEGUROS	233,48	116,74	350,22	MONGERAL SEGUROS	116,74	116,74	233,48
RSPP SEGUROS	1.078,86	539,43	1.618,29	RSPP SEGUROS	539,43	539,43	1.078,86
DECISAO JUDICIAL	9.604,62	10.936,91	20.541,53	DECISAO JUDICIAL	2.977,61	6.627,01	9.604,62
PECULIO CONTRIBUICOES	894.720,64	470.444,76	1.365.165,40	PECULIO CONTRIBUICOES	424.571,20	470.149,44	894.720,64
CORTE TETO	98.595,76	49.297,88	147.893,64	CORTE TETO	49.297,88	49.297,88	98.595,76
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	5.736.546,98	2.868.703,63	8.605.250,61	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.884.420,38	2.852.126,60	5.736.546,98
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	7.298,85
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	385.861,84	228.992,60	614.854,44	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	203.712,05	182.149,79	385.861,84

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
INDEBITOS TRIBUTARIOS			1.500.000,00
ATIVO REALIZAVEL	133.832.865,96	38.397.063,31	172.229.929,27
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	78.922.865,96		78.922.865,96
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	54.910.000,00	38.397.063,31	93.307.063,31
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES			10.000.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	33.466.942,20	8.344.220,66	41.811.162,86
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	15.565.241,84	4.539.986,62	20.105.228,46
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	17.901.700,36	3.804.234,04	21.705.934,40
SUB-TOTAL	647.809.026,22	106.912.810,18	754.721.836,40
SUB-TOTAL	649.608.168,42	107.659.386,14	757.267.554,56
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.565.468,01		2.565.468,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.565.468,01		2.565.468,01
TOTAL GERAL	647.809.026,22	106.912.810,18	754.721.836,40
TOTAL GERAL	649.608.168,42	107.659.386,14	757.267.554,56

SEDETEC 20210416 * 11:25:47

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TROFILO ROSA
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N