

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	23.600.886,35	6.041.246,30	29.642.132,65	DESPESA ORÇAMENTARIA	20.549.728,66	669.139,72	21.218.868,38
RECEITAS CORRENTES	13.821.063,35	2.781.305,30	16.602.368,65	PREVIDENCIA SOCIAL	20.549.728,66	669.139,72	21.218.868,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.424.253,90	906.818,58	3.331.072,48				
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.896.809,45	374.486,72	8.271.296,17				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	9.779.823,00	3.259.941,00	13.039.764,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	9.779.823,00	3.259.941,00	13.039.764,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	21.122.760,27	863.256,28	21.986.016,55	EXTRA-ORÇAMENTARIA	24.237.989,78	6.050.584,75	30.288.574,53
PASSIVO CIRCULANTE	20.549.728,66	669.139,72	21.218.868,38	PASSIVO CIRCULANTE	3.804.529,78	1.327.456,94	5.131.986,72
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	20.549.728,66	669.139,72	21.218.868,38	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	3.804.529,78	1.327.456,94	5.131.986,72
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	511.743,39	179.770,10	691.513,49	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	328.231,54	181.553,69	509.785,23
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.126,03		2.126,03	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.887,31		1.887,31
BANCO BONSUCESSO	9.991,03	4.465,99	14.457,02	BANCO BONSUCESSO	6.581,98	3.409,05	9.991,03
BANCO DO BRASIL	14.337,44	5.073,18	19.410,62	BANCO DO BRASIL	9.264,26	5.073,18	14.337,44
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	4.317,57	842,14	5.159,71	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	2.966,28	1.351,29	4.317,57
BANCO SANTANDER	506,75	332,39	839,14	BANCO SANTANDER	174,36	332,39	506,75
BANCO CEF	63.866,03	21.087,40	84.953,43	BANCO CEF	41.987,04	21.878,99	63.866,03
CAPEMISA PECULIO	49,40	12,87	62,27	CAPEMISA PECULIO	36,53	12,87	49,40

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
COMPREV	845,04	281,68	1.126,72	COMPREV	563,36	281,68	845,04
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	1.389,12	463,04	1.852,16	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	926,08	463,04	1.389,12
SEACONS CONSIGNACOES	87,56	38,78	126,34	SEACONS CONSIGNACOES	48,78	38,78	87,56
BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.141,80	533,78	2.675,58	BIC BANCO EMPRESTIMOS	1.383,47	758,33	2.141,80
EQUATORIAL PECULIO	230,00	70,00	300,00	EQUATORIAL PECULIO	160,00	70,00	230,00
BANCO GERADOR	160,00		160,00	BANCO GERADOR	80,00		80,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	194,25	64,75	259,00	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	129,50	64,75	194,25
BANCO CETELEM S/A - 103	268,17	89,39	357,56	BANCO CETELEM S/A - 103	178,78	89,39	268,17
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	247,74	123,87	371,61	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	123,87	123,87	247,74
IPSM PREVIDENCIA	100.754,12	33.807,73	134.561,85	IPSM PREVIDENCIA	67.056,01	33.698,11	100.754,12
IMAS SAUDE	49.681,01	17.743,77	67.424,78	IMAS SAUDE	32.213,99	17.467,02	49.681,01
IMAS TAXA DE CONSULTA	5.457,03	1.278,00	6.735,03	IMAS TAXA DE CONSULTA	3.633,03	1.824,00	5.457,03
IMAS TAXA DE EXAMES	12.339,43	2.169,83	14.509,26	IMAS TAXA DE EXAMES	9.082,57	3.256,86	12.339,43
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	8.668,83	2.312,45	10.981,28	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	6.171,68	2.497,15	8.668,83
IMAS APARTAMENTO	2.664,77	447,97	3.112,74	IMAS APARTAMENTO	1.924,87	739,90	2.664,77
INSS PESSOA FISICA	28.863,94	13.140,02	42.003,96	INSS PESSOA FISICA	14.485,65	12.738,85	27.224,50
COMPREV PREVIDENCIA	204,62	41,54	246,16	COMPREV PREVIDENCIA	163,08	41,54	204,62
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	13.087,76	4.008,73	17.096,49	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	8.774,02	4.313,74	13.087,76
LICENCA MATERNIDADE	2.541,79	2.541,79	5.083,58	LICENCA MATERNIDADE		2.541,79	2.541,79
AAAMTEC	40,68	13,56	54,24	AAAMTEC		13,56	40,68
SEACONS CONTRIBUICOES	38,78		38,78	SEACONS CONTRIBUICOES		38,78	38,78
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.456,70	573,82	2.030,52	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	951,48	505,22	1.456,70
SINDIGO PREMIO VIDA	339,06	113,02	452,08	SINDIGO PREMIO VIDA	226,04	113,02	339,06
ASCOM CONTRIBUICAO	268,83	92,70	361,53	ASCOM CONTRIBUICAO	176,13	92,70	268,83
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	166,56	55,52	222,08	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	111,04	55,52	166,56
DECISAO JUDICIAL	2.074,95	691,65	2.766,60	DECISAO JUDICIAL	1.383,30	691,65	2.074,95
PECULIO CONTRIBUICOES	11.419,20	4.232,92	15.652,12	PECULIO CONTRIBUICOES	7.481,60	3.937,60	11.419,20
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	4.414,20		4.414,20	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	4.414,20		4.414,20

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ATE O MES
ISSQN A RECOLHER	739,38	419,27	ISSQN A RECOLHER	299,03	440,35	739,38	739,38
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	154.886,18	60.433,68	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	95.846,21	59.039,97	154.886,18	154.886,18
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	10.877,64	2.172,87	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	7.280,11	3.597,53	10.877,64	10.877,64
ATIVO REALIZAVEL	52.937,35	11.829,79	ATIVO REALIZAVEL				
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	17.560,00		APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE				
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	35.377,35	11.829,79	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T				
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	8.350,87	2.516,67	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	20.105.228,46	4.541.574,12	24.646.802,58	24.646.802,58
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	8.263,75	2.516,67	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	20.105.228,46	4.541.574,12	24.646.802,58	24.646.802,58
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	87,12						
SUB-TOTAL	44.723.646,62	6.904.502,58	SUB-TOTAL	44.787.718,44	6.719.724,47	51.507.442,91	51.507.442,91
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE			725.536,53	725.536,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			725.536,53	725.536,53
TOTAL GERAL	44.723.646,62	6.904.502,58	TOTAL GERAL	44.787.718,44	6.719.724,47	52.232.979,44	52.232.979,44

SEDETEC 20210512 * 08:37:41

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO:15765/O
GERENTE FIN. E CONTABIL

JUIZ ANTONIO TEOFILIO ROSA
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE - GOIANTIAPREV

SCP3015N