

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	98.898.861,52	25.508.129,88	124.406.991,40	441.206.962,88	11.216,22	441.218.179,10
RECEITAS CORRENTES	41.905.074,86	10.886.311,29	52.791.386,15	441.206.962,88	11.216,22	441.218.179,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.726.700,94	10.448.258,67	52.174.959,61			
RECEITAS PATRIMONIAIS		388.754,74	388.754,74			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.373,92	49.297,88	227.671,80			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	56.993.786,66	14.621.818,59	71.615.605,25			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	56.993.786,66	14.621.818,59	71.615.605,25			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	726.350.851,75	48.325.846,80	774.676.698,55	386.389.390,99	73.310.131,88	459.699.522,87
PASSIVO CIRCULANTE	441.206.962,88	11.216,22	441.218.179,10	152.139.170,20	38.266.804,14	190.405.974,34
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	441.206.962,88	11.216,22	441.218.179,10	2.024.629,92		2.024.629,92
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	34.370.978,55	8.705.484,72	43.076.463,27	25.925.368,97	8.478.785,63	34.404.154,60
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	148.785,24	32.294,11	181.079,35	178.963,06	3.032,87	181.995,93
BANCO BONSUCESSO	984.284,93	243.944,89	1.228.229,82	740.648,03	243.636,90	984.284,93
BANCO DO BRASIL	1.679.369,98	436.953,14	2.116.323,12	1.256.580,41	422.789,57	1.679.369,98
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	704.809,34	158.507,26	863.316,60	543.321,67	161.487,67	704.809,34
BANCO PANAMERICANO	30.333,54	6.559,40	36.892,94	23.774,14	6.559,40	30.333,54
BANCO SANTANDER	157.029,57	60.898,62	217.928,19	99.176,39	57.853,18	157.029,57
BANCO CEF	5.078.389,09	1.268.002,66	6.346.391,75	3.816.422,45	1.261.966,64	5.078.389,09

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
CAPEMISA PECULIO	109.274,27	27.392,25	136.666,52	CAPEMISA PECULIO	81.882,02	27.392,25	109.274,27
COMPREV	319.084,62	72.356,08	391.440,70	COMPREV	245.929,26	73.155,36	319.084,62
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	66.362,05	15.877,96	82.240,01	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	50.460,42	15.901,63	66.362,05
CAPEMISA SEGUROS	52.375,20	12.980,29	65.355,49	CAPEMISA SEGUROS	39.394,91	12.980,29	52.375,20
BIC BANCO EMPRESTIMOS	100.208,49	20.309,22	120.517,71	BIC BANCO EMPRESTIMOS	77.543,35	22.665,14	100.208,49
BY FINANCEIRA	46,64		46,64	BY FINANCEIRA	9,00	3,00	12,00
EQUATORIAL PECULIO	4.803,71	1.180,92	5.984,63	EQUATORIAL PECULIO	3.612,79	1.190,92	4.803,71
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.444,01	937,60	2.381,61	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	691,25	752,76	1.444,01
BANCO BRADESCO	40.434,43	9.704,76	50.139,19	BANCO BRADESCO	30.729,67	9.704,76	40.434,43
BANCO MATONE	333,80	83,45	417,25	BANCO MATONE	250,35	83,45	333,80
BANCO GERADOR	244,80	61,20	306,00	BANCO GERADOR	183,60	61,20	244,80
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	24.541,68	6.042,72	30.584,40	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	18.498,96	6.042,72	24.541,68
BANCO BRB	12.171,87	2.812,49	14.984,36	BANCO BRB	9.219,97	2.951,90	12.171,87
BANCO CETELEM S/A - 103	36.796,08	8.749,92	45.546,00	BANCO CETELEM S/A - 103	27.760,08	9.036,00	36.796,08
CARTAO BMG	8.118,76	2.077,78	10.196,54	CARTAO BMG	5.792,87	2.325,89	8.118,76
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	5.254,74	1.160,06	6.414,80	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	4.094,68	1.160,06	5.254,74
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	7.311,43	1.418,75	8.730,18	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	5.474,98	1.836,45	7.311,43
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	4.927,70	540,66	5.468,36	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	4.275,54	652,16	4.927,70
SENEFF - EMPRESTIMOS	14.123,77	3.886,52	18.010,29	SENEFF - EMPRESTIMOS	10.237,25	3.886,52	14.123,77
IPSM PREVIDENCIA	4.171.032,64	1.295.107,36	5.466.140,00	IPSM PREVIDENCIA	3.131.387,99	1.039.644,65	4.171.032,64
IMAS SAUDE	2.895.800,31	684.318,66	3.580.118,97	IMAS SAUDE	2.216.263,43	679.536,88	2.895.800,31
IMAS TAXA DE CONSULTA	253.193,16	58.194,09	311.387,25	IMAS TAXA DE CONSULTA	207.953,16	45.240,00	253.193,16
IMAS TAXA DE EXAMES	850.352,38	146.431,60	996.783,98	IMAS TAXA DE EXAMES	732.242,28	118.110,10	850.352,38
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	305.354,47	97.084,48	402.438,95	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	210.570,11	94.784,36	305.354,47
IMAS APARTAMENTO	447.175,82	148.809,14	595.984,96	IMAS APARTAMENTO	298.338,83	148.836,99	447.175,82
IMAS SALDO REMANESCENTE	44,36		44,36	IMAS SALDO REMANESCENTE	44,36		44,36
COMPREV PREVIDENCIA	16.377,61	3.922,16	20.299,77	COMPREV PREVIDENCIA	12.386,06	3.991,55	16.377,61
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	205.857,86	48.805,39	254.663,25	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	156.309,67	49.548,19	205.857,86

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
ASMOB	1.103,60	275,90	ASMOB	827,70	275,90	1.103,60
AFFIM GOIANIA	35.425,44	8.811,36	AFFIM GOIANIA	26.614,08	8.811,36	35.425,44
AAATEC	229,68	57,42	AAATEC	172,26	57,42	229,68
AAATEC SAUDE	1.284,89		AAATEC SAUDE	1.284,89		1.284,89
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	824,00	206,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	618,00	206,00	824,00
SINDICATO ENGENHARIA	572,80	143,20	SINDICATO ENGENHARIA	429,60	143,20	572,80
SINDICATO SAUDE	5.861,64	1.482,74	SINDICATO SAUDE	4.378,90	1.482,74	5.861,64
SINDFISC	22.835,48	5.629,72	SINDFISC	17.126,61	5.708,87	22.835,48
SINDIFLEGO	662.593,61	168.908,24	SINDIFLEGO	499.328,16	163.265,45	662.593,61
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	351.380,96	87.242,21	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	263.919,56	87.461,40	351.380,96
SINTEGO	72.424,92	17.738,65	SINTEGO	54.508,24	17.916,68	72.424,92
SOASB MENSALIDADES	48,00	12,00	SOASB MENSALIDADES	36,00	12,00	48,00
APROM	15.200,00	3.800,00	APROM	11.400,00	3.800,00	15.200,00
SINDIGO PREMIO VIDA	19.043,87	4.746,84	SINDIGO PREMIO VIDA	14.353,54	4.690,33	19.043,87
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	23.540,48	5.885,12	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	17.655,36	5.885,12	23.540,48
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	732,80	183,20	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	549,60	183,20	732,80
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	68,20	17,05	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	51,15	17,05	68,20
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	5.004,00	1.251,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.753,00	1.251,00	5.004,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	55,16	13,79	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	41,37	13,79	55,16
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.480,00	370,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.110,00	370,00	1.480,00
ARFAB SEGUROS	5.086,64	1.271,66	ARFAB SEGUROS	3.814,98	1.271,66	5.086,64
MONGERAL SEGUROS	466,96	116,74	MONGERAL SEGUROS	350,22	116,74	466,96
RSPP SEGUROS	2.157,72	539,43	RSPP SEGUROS	1.618,29	539,43	2.157,72
DECISAO JUDICIAL	28.649,44	6.839,68	DECISAO JUDICIAL	20.541,53	8.107,91	28.649,44
PECULIO CONTRIBUICOES	1.832.853,84	466.802,48	PECULIO CONTRIBUICOES	1.365.165,40	467.688,44	1.832.853,84
CORTE TETO	197.191,52	49.297,88	CORTE TETO	147.893,64	49.297,88	197.191,52
FALTA		690,43	FALTA			
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	11.463.445,25	2.782.624,79	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	8.605.250,61	2.858.194,64	11.463.445,25

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	7.298,85		IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	7.298,85		7.298,85
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	878.070,45	213.121,60	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	614.854,44	263.216,01	878.070,45
ATIVO REALIZAVEL	200.229.929,27	30.900.000,00	ATIVO REALIZAVEL	208.314.071,40	26.558.966,44	234.873.037,84
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	78.922.865,96		APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	121.307.063,31	30.900.000,00	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	196.414.858,54	26.558.966,44	222.973.824,98
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES			APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	11.899.212,86		11.899.212,86
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	50.542.981,05	8.709.145,86	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	10.780,42	5.575,67	16.356,09
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	24.646.802,58	4.679.925,27	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	10.780,42	5.575,67	16.356,09
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	25.896.178,47	4.029.220,59				
SUB-TOTAL	825.249.713,27	73.833.976,68	SUB-TOTAL	827.596.353,87	73.321.348,10	900.917.701,97
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE			731.455,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			731.455,99
TOTAL GERAL	825.249.713,27	73.833.976,68	TOTAL GERAL	827.596.353,87	73.321.348,10	901.649.157,96

SEDETEC 20210617 * 10:20:49

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILIO ROSA
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N