

| RECEITAS / CREDITOS | | DESPESAS / DEBITOS | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | 18.209.574,11 | 262.857,44 | 18.472.431,55 | DESPESA ORÇAMENTARIA | 21.437.992,63 | 4.225,89 | 21.442.218,52 |
| RECEITAS CORRENTES | 18.209.574,11 | 262.857,44 | 18.472.431,55 | PREVIDENCIA SOCIAL | 21.437.992,63 | 4.225,89 | 21.442.218,52 |
| RECEITAS DE SERVICOS | 9.500.000,00 | 1.500.000,00 | 11.000.000,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.709.574,11 | 1.237.142,56 | 7.472.431,55 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 71.421.861,24 | 32.349.975,64 | 103.771.836,88 | EXTRA-ORÇAMENTARIA | 68.126.940,72 | 34.179.641,67 | 102.306.582,39 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 21.437.992,63 | 4.225,89 | 21.442.218,52 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.753.884,25 | 1.861.046,72 | 11.614.930,97 |
| | | | | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS | | | |
| | | | | | | | |
| DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA | 21.437.992,63 | 4.225,89 | 21.442.218,52 | DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS | 9.753.884,25 | 1.861.046,72 | 11.614.930,97 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 31.285.017,47 | 5.002.535,16 | 36.287.552,63 | DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 25.830.673,97 | 4.545.611,89 | 30.376.285,86 |
| VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 2.126,03 | | 2.126,03 | VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 1.887,31 | | 1.887,31 |
| INDEBITOS TRIBUTARIOS | 30.016.520,02 | 4.777.887,58 | 34.794.407,60 | INDEBITOS TRIBUTARIOS | 24.826.181,36 | 4.345.280,14 | 29.171.461,50 |
| BANCO BONSUCESSO | 27.810,53 | 8.770,31 | 36.580,84 | BANCO BONSUCESSO | 23.316,95 | 4.493,58 | 27.810,53 |
| BANCO DO BRASIL | 33.232,80 | 4.993,53 | 38.226,33 | BANCO DO BRASIL | 28.454,91 | 4.777,89 | 33.232,80 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 8.040,37 | 3.694,84 | 11.735,21 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 7.025,15 | 1.015,22 | 8.040,37 |
| BANCO SANTANDER | 2.711,70 | 521,78 | 3.233,48 | BANCO SANTANDER | 2.262,92 | 448,78 | 2.711,70 |
| BANCO CEF | 150.464,46 | 20.364,66 | 170.829,12 | BANCO CEF | 128.393,33 | 22.071,13 | 150.464,46 |
| CAPEMISA PECULIO | 100,88 | 12,87 | 113,75 | CAPEMISA PECULIO | 88,01 | 12,87 | 100,88 |
| COMPREV | 1.971,76 | 281,68 | 2.253,44 | COMPREV | 1.690,08 | 281,68 | 1.971,76 |
| EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 3.071,28 | 255,96 | 3.327,24 | EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 2.693,24 | 378,04 | 3.071,28 |
| SEAOONS CONSIGNACOES | 292,68 | 58,78 | 351,46 | SEAOONS CONSIGNACOES | 233,90 | 58,78 | 292,68 |
| BIC BANCO EMPRESTIMOS | 3.744,68 | 108,67 | 3.853,35 | BIC BANCO EMPRESTIMOS | 3.477,02 | 267,66 | 3.744,68 |
| EQUATORIAL PECULIO | 490,00 | 60,00 | 550,00 | EQUATORIAL PECULIO | 430,00 | 60,00 | 490,00 |

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PAGINA : 2

| 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 |
| BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS | 36,75 | 294,13 | 330,88 | BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS | | 36,75 | 36,75 |
| BANCO GERADOR | 160,00 | | 160,00 | BANCO GERADOR | | 80,00 | 80,00 |
| CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 453,25 | 64,75 | 518,00 | CRUZEIRO DO SUL CARTAO | | 388,50 | 64,75 |
| BANCO CETELEM S/A - 103 | 1.161,68 | 212,21 | 1.373,89 | BANCO CETELEM S/A - 103 | | 893,64 | 268,04 |
| CARTAO BMG | | 181,25 | 181,25 | CARTAO BMG | | | |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 743,22 | 123,87 | 867,09 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | | 619,35 | 123,87 |
| SENEFF - EMPRESTIMOS | 611,31 | | 611,31 | SENEFF - EMPRESTIMOS | | 611,31 | 611,31 |
| IPSM PREVIDENCIA | 268.795,43 | 44.987,94 | 313.783,37 | IPSM PREVIDENCIA | | 222.271,73 | 46.523,70 |
| IMAS SAUDE | 116.128,78 | 18.758,27 | 134.887,05 | IMAS SAUDE | | 97.051,98 | 19.076,80 |
| IMAS TAXA DE CONSULTA | 12.790,03 | 2.145,03 | 14.935,06 | IMAS TAXA DE CONSULTA | | 10.693,03 | 2.097,00 |
| IMAS TAXA DE EXAMES | 24.389,15 | 5.214,04 | 29.603,19 | IMAS TAXA DE EXAMES | | 21.434,13 | 2.955,02 |
| IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 19.407,72 | 1.623,20 | 21.030,92 | IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | | 17.379,92 | 2.027,80 |
| IMAS APARTAMENTO | 6.010,17 | 1.126,82 | 7.136,99 | IMAS APARTAMENTO | | 4.901,34 | 1.108,83 |
| INSS PESSOA FISICA | 87.639,40 | 16.573,84 | 104.213,24 | INSS PESSOA FISICA | | 64.897,67 | 12.695,44 |
| COMPREV PREVIDENCIA | 370,78 | 41,54 | 412,32 | COMPREV PREVIDENCIA | | 329,24 | 41,54 |
| IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 28.006,22 | 4.301,57 | 32.307,79 | IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | | 24.203,76 | 3.802,46 |
| LICENCA MATERNIDADE | 7.625,37 | | 7.625,37 | LICENCA MATERNIDADE | | 7.625,37 | 7.625,37 |
| AAAMTEC | 94,92 | 13,56 | 108,48 | AAAMTEC | | 81,36 | 13,56 |
| SEACONS CONTRIBUCOES | 38,78 | | 38,78 | SEACONS CONTRIBUCOES | | 38,78 | 38,78 |
| SINDIGOLANIA CONTRIBUICAO | 3.902,67 | 615,67 | 4.518,34 | SINDIGOLANIA CONTRIBUICAO | | 3.287,00 | 615,67 |
| SINDIGO PREMIO VIDA | 791,14 | 113,02 | 904,16 | SINDIGO PREMIO VIDA | | 678,12 | 113,02 |
| ASCOM CONTRIBUICAO | 630,36 | 91,77 | 722,13 | ASCOM CONTRIBUICAO | | 537,66 | 92,70 |
| ASS NIVEL SUPERIOR PMG | 388,64 | 55,52 | 444,16 | ASS NIVEL SUPERIOR PMG | | 333,12 | 55,52 |
| DECISAO JUDICIAL | 4.149,90 | | 4.149,90 | DECISAO JUDICIAL | | 4.149,90 | 4.149,90 |
| PECULIO CONTRIBUCOES | 27.858,68 | 3.937,60 | 31.796,28 | PECULIO CONTRIBUCOES | | 23.921,08 | 3.937,60 |
| REST DEVOL ADIANT DE FERIAS | 5.379,11 | | 5.379,11 | REST DEVOL ADIANT DE FERIAS | | 5.379,11 | 5.379,11 |
| FALTA | | 388,33 | 388,33 | FALTA | | | |
| ISSQN A RECOLHER | 16.733,69 | 3.018,88 | 19.752,57 | ISSQN A RECOLHER | | 13.054,82 | 3.678,87 |
| IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 376.241,11 | 73.994,91 | 450.236,02 | IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | | 260.578,91 | 62.354,12 |
| IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 23.902,02 | 7.646,78 | 31.548,80 | IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | | 19.118,96 | 4.783,06 |

| RECEITAS / CREDITOS | | DESPESAS / DEBITOS | | | | |
|--|---------------|--------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| TITULOS | DO MES | ATE O MES | TI T U L O S | AN TER I O R | DO MES | ATE O MES |
| ATIVO REALIZAVEL | 27.340.421,13 | 46.016.843,63 | ATIVO REALIZAVEL | 18.620.312,80 | 18.620.312,80 | 18.620.312,80 |
| APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE | 786.106,62 | 803.666,62 | APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE | | | |
| APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T | 45,51 | 18.658.908,01 | APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T | 18.620.312,80 | | 18.620.312,80 |
| APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP | 13.023.792,27 | 13.023.792,27 | APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP | | | |
| APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA | 13.530.476,73 | 13.530.476,73 | APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA | | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO | 2.793,46 | 25.222,10 | TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO | 13.922.069,70 | 27.772.983,06 | 41.695.052,76 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA | 2.686,54 | 24.457,82 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA | 13.922.069,70 | 27.772.983,06 | 41.695.052,76 |
| FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA | 657,36 | 764,28 | | | | |
| SUB-TOTAL | 32.612.833,08 | 122.244.268,43 | SUB-TOTAL | 89.564.933,35 | 34.183.867,56 | 123.748.800,91 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | 604.830,24 | SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | 357.594,20 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 604.830,24 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 357.594,20 |
| TOTAL GERAL | 32.612.833,08 | 122.849.098,67 | TOTAL GERAL | 89.564.933,35 | 34.183.867,56 | 124.106.395,11 |

SEDETEC 20210913 * 09:26:15

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

LUIZ ANTONIO TEOFILLO ROSA
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE - GOIANTAPREV

SCP3015N