

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	349.400.909,37	56.823.307,21	406.224.216,58
RECEITAS CORRENTES	151.420.668,58	29.174.886,40	180.595.554,98
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	147.687.450,78	16.334.846,45	164.022.297,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	388.754,74	2.499.182,41	2.887.937,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.344.463,06	10.340.857,54	13.685.320,60
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	197.980.240,79	27.648.420,81	225.628.661,60
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	197.980.240,79	27.648.420,81	225.628.661,60
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.077.954.939,64	70.020.484,83	1.147.975.424,47
PASSIVO CIRCULANTE	432.200.602,37	27.323.825,38	459.524.427,75
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	432.200.602,37	27.323.825,38	459.524.427,75
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	96.694.136,89	9.005.291,22	105.699.428,11
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	406.849,97	23.442,95	430.292,92
BANCO BONSUCESSO	2.615.801,56	226.091,76	2.841.893,32
BANCO DO BRASIL	4.931.060,25	513.763,47	5.444.823,72
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.799.372,78	152.016,21	1.951.388,99
BANCO PANAMERICANO	50.035,52	50.035,52	50.035,52
BANCO SANTANDER	728.782,94	98.059,57	826.842,51
BANCO CEF	14.184.590,12	1.371.309,43	15.555.899,55
CAPEMISA PECULIO	295.885,86	24.267,27	320.153,13
COMPREV	801.633,84	65.080,18	866.714,02
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	419.748.714,06	38.175.713,69	457.924.427,75
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	87.509.600,44	9.038.175,91	96.547.776,35
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	256.875,12	3.648,95	260.524,07
BANCO BONSUCESSO	2.389.885,34	225.916,22	2.615.801,56
BANCO DO BRASIL	4.439.113,83	491.946,42	4.931.060,25
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.645.294,85	154.077,93	1.799.372,78
BANCO PANAMERICANO	50.035,52	50.035,52	50.035,52
BANCO SANTANDER	637.280,89	91.502,05	728.782,94
BANCO CEF	12.840.462,93	1.344.127,19	14.184.590,12
CAPEMISA PECULIO	270.452,33	25.433,53	295.885,86
COMPREV	735.574,51	66.059,33	801.633,84



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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	171.104,66	13.851,58	184.956,24	157.356,11	13.748,55	171.104,66
CAPEMISA SEGUROS	141.293,71	12.008,53	153.302,24	129.285,18	12.008,53	141.293,71
BIC BANCO EMPRESTIMOS	224.445,40	16.245,71	240.691,11	208.189,55	16.255,85	224.445,40
BY FINANCEIRA	46,64	46,64	46,64	12,00	12,00	12,00
EQUATORIAL PECULIO	21.545,82	4.001,95	25.547,77	17.665,56	3.880,26	21.545,82
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	79.975,33	24.847,10	104.822,43	56.461,23	23.514,10	79.975,33
BANCO BRADESCO	73.907,05	3.961,31	77.868,36	69.945,74	3.961,31	73.907,05
BANCO MATONE	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15
BANCO GERADOR	428,40	428,40	428,40	428,40	428,40	428,40
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	66.172,21	5.759,38	71.931,59	60.394,52	5.777,69	66.172,21
BANCO BRB	24.432,32	786,37	25.218,69	23.645,95	786,37	24.432,32
BANCO CETELEM S/A - 103	68.060,96	922,04	68.060,96	68.060,96	922,04	68.060,96
CARTAO BMG	17.178,48	17.178,48	17.178,48	16.153,30	1.025,18	17.178,48
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	16.787,80	4.448,07	21.235,87	13.835,03	2.952,77	16.787,80
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	18.627,29	2.023,85	20.651,14	16.603,58	2.023,71	18.627,29
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	6.584,02	172,55	6.756,57	6.411,47	172,55	6.584,02
SENEFF - EMPRESTIMOS	41.329,41	3.886,52	45.215,93	37.442,89	3.886,52	41.329,41
IPSM PREVIDENCIA	13.401.214,27	1.330.101,83	14.731.316,10	12.065.623,00	1.335.591,27	13.401.214,27
IMAS SAUDE	7.693.401,43	680.863,70	8.374.265,13	7.011.071,62	682.329,81	7.693.401,43
IMAS TAXA DE CONSULTA	772.617,25	82.631,01	855.248,26	690.915,22	81.702,03	772.617,25
IMAS TAXA DE EXAMES	2.220.089,34	199.775,52	2.419.864,86	2.013.220,20	206.869,14	2.220.089,34
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.108.052,61	100.717,12	1.208.769,73	991.742,62	116.309,99	1.108.052,61
IMAS APARTAMENTO	1.501.148,73	150.902,05	1.652.050,78	1.351.516,91	149.631,82	1.501.148,73
IMAS SALDO REMANESCENTE	639,13	639,13	639,13	639,13	639,13	639,13
COMPREV PREVIDENCIA	42.741,95	3.653,80	46.395,75	39.098,64	3.643,31	42.741,95
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	524.965,54	45.418,12	570.383,66	482.477,44	42.488,10	524.965,54
ASMOB	3.034,90	253,24	3.288,14	2.759,00	275,90	3.034,90
AFFIM GOIANIA	96.124,61	8.539,22	104.663,83	87.569,32	8.555,29	96.124,61
RAMTEC	631,62	57,42	689,04	574,20	57,42	631,62
RAMTEC SAUDE	1.284,89	1.284,89	1.284,89	1.284,89	1.284,89	1.284,89



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.266,00	206,00	2.472,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.060,00	206,00	2.266,00
SINDICATO ENGENHARIA	1.541,60	126,40	1.668,00	SINDICATO ENGENHARIA	1.415,20	126,40	1.541,60
SINDICATO SAUDE	34.277,52	1.561,01	35.838,53	SINDICATO SAUDE	32.716,51	1.561,01	34.277,52
SINDFISC	63.116,72	5.869,93	68.986,65	SINDFISC	57.246,79	5.869,93	63.116,72
SINDIFLEGO	1.700.458,75	161.178,42	1.861.637,17	SINDIFLEGO	1.493.225,56	207.233,19	1.700.458,75
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	956.075,94	85.941,94	1.042.017,88	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	870.191,52	85.884,42	956.075,94
SINTEGO	178.714,83	17.740,70	196.455,53	SINTEGO	160.985,13	17.729,70	178.714,83
SOASB MENSALIDADES	84,00	84,00	84,00	SOASB MENSALIDADES	84,00	84,00	84,00
APROM	41.400,00	3.800,00	45.200,00	APROM	37.700,00	3.700,00	41.400,00
SINDIGO PREMIO VIDA	51.763,16	4.577,31	56.340,47	SINDIGO PREMIO VIDA	47.185,85	4.577,31	51.763,16
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	64.375,44	5.857,36	70.232,80	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	58.545,84	5.829,60	64.375,44
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.015,20	183,20	2.198,40	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.832,00	183,20	2.015,20
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	187,55	17,05	204,60	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	170,50	17,05	187,55
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	13.587,25	1.181,50	14.768,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	12.371,00	1.216,25	13.587,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	151,69	13,79	165,48	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	137,90	13,79	151,69
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.838,00	254,00	4.092,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.526,00	312,00	3.838,00
ARFAB SEGUROS	13.988,26	1.271,66	15.259,92	ARFAB SEGUROS	12.716,60	1.271,66	13.988,26
MONGERAL SEGUROS	1.284,14	116,74	1.400,88	MONGERAL SEGUROS	1.167,40	116,74	1.284,14
RSPP SEGUROS	5.933,73	539,43	6.473,16	RSPP SEGUROS	5.394,30	539,43	5.933,73
DECISAO JUDICIAL	59.777,33	3.044,82	62.822,15	DECISAO JUDICIAL	56.732,51	3.044,82	59.777,33
PECULIO CONTRIBUICOES	5.073.498,64	461.191,40	5.534.690,04	PECULIO CONTRIBUICOES	4.612.405,68	461.092,96	5.073.498,64
CORTE TETO	542.276,72	49.297,89	591.574,61	CORTE TETO	492.978,83	49.297,89	542.276,72
FALTA	690,43	440,00	1.130,43	FALTA	690,43	690,43	690,43
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	30.277,42	13.609,61	43.887,03	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	22.882,99	7.394,43	30.277,42
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	31.100.837,78	2.794.507,46	33.895.345,24	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	28.287.352,48	2.813.485,30	31.100.837,78
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	2.591.957,18	222.904,77	2.814.861,95	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.344.643,44	247.313,74	2.591.957,18
ATIVO REALIZAVEL	439.728.410,23	13.285.863,92	453.014.274,15	ATIVO REALIZAVEL	481.911.996,64	52.636.496,91	534.548.493,55
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	79.333.898,43	79.333.898,43	79.333.898,43	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	795.535,37	795.535,37	795.535,37



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
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	191.563,60	63.854,53	255.418,13	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	786.106,62	84.993,31	871.099,93
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	360.202.948,20	12.700.000,00	372.902.948,20	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	342.742.970,98	36.436.301,98	379.179.272,96
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP		522.009,39	522.009,39	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP	13.023.792,27		13.023.792,27
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA	13.530.476,73	319.666,25	13.850.142,98
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	74.577.650,04		74.577.650,04
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD	37.251.000,00	15.000.000,00	52.251.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	109.331.790,15	20.405.504,31	129.737.294,46	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	27.605,29	6.148.810,77	6.176.416,06
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	40.077.613,22	13.075.566,24	53.153.179,46	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	27.605,29	6.148.810,77	6.176.416,06
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	69.254.176,93	7.329.938,07	76.584.115,00				
SUB-TOTAL .....	1.427.355.849,01	126.843.792,04	1.554.199.641,05	SUB-TOTAL .....	1.423.423.148,72	133.323.022,66	1.556.746.171,38
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			2.565.468,01	SALDO PARA O MES SEGUINTE			18.937,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.565.468,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			18.937,68
TOTAL GERAL .....	1.427.355.849,01	126.843.792,04	1.556.765.109,06	TOTAL GERAL .....	1.423.423.148,72	133.323.022,66	1.556.765.109,06

SEDETEC 20220124 \* 11:47:21

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