

R E C E I T A S / C R E D I T O S		D E S P E S A S / D E B I T O 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	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 ORCAMENTARIAS		42.404.522,19	42.404.522,19	DESPESA ORCAMENTARIA		68.222.253,45	68.222.253,45
RECEITAS CORRENTES		18.223.002,86	18.223.002,86	PREVIDENCIA SOCIAL		68.222.253,45	68.222.253,45
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		17.324.104,50	17.324.104,50				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		898.898,36	898.898,36				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		24.181.519,33	24.181.519,33				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP		24.181.519,33	24.181.519,33				
EXTRA-ORCAMENTARIA		140.271.010,28	140.271.010,28	EXTRA-ORCAMENTARIA		114.274.037,50	114.274.037,50
PASSIVO CIRCULANTE		68.222.253,45	68.222.253,45	PASSIVO CIRCULANTE		47.542.253,45	47.542.253,45
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		68.222.253,45	68.222.253,45	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS		47.542.253,45	47.542.253,45
DEPOSITOS / CONSIGNACOES		11.897.423,67	11.897.423,67	DEPOSITOS / CONSIGNACOES		11.269.266,52	11.269.266,52
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		204.325,87	204.325,87	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		261.474,65	261.474,65
BANCO BONSUCESSO		189.986,41	189.986,41	BANCO BONSUCESSO		188.722,68	188.722,68
BANCO DO BRASIL		516.231,01	516.231,01	BANCO DO BRASIL		519.461,69	519.461,69
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		115.621,27	115.621,27	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		118.653,78	118.653,78
BANCO PANAMERICANO		10.619,85	10.619,85	BANCO PANAMERICANO		9.165,30	9.165,30
BANCO SANTANDER		151.910,60	151.910,60	BANCO SANTANDER		143.375,39	143.375,39
BANCO CEF		1.532.001,93	1.532.001,93	BANCO CEF		1.527.785,74	1.527.785,74
CAPEMISA PECULIO		23.345,09	23.345,09	CAPEMISA PECULIO		23.345,09	23.345,09
COMPREV		59.797,97	59.797,97	COMPREV		60.302,72	60.302,72
EQUATORIAL EMPRESTIMOS		5.759,78	5.759,78	EQUATORIAL EMPRESTIMOS		5.955,83	5.955,83

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	D O M E S	A N T E R I O R	D O M E S
TI T U L O S	A T E O M E S	A N T E R I O R	D O M E S
CAPEMISA SEGUROS	12.008,53		12.008,53
INTERMEDIUM	2.549,52		
EQUATORIAL PECULIO	6.665,48		6.675,48
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	28.519,95		28.979,17
BANCO BRADESCO	45.917,18		41.741,47
FINANCEIRA ALFA	750,17		750,17
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	5.649,21		5.593,45
BANCO BRB	326,68		326,68
CARTAO BMG	1.318,26		1.318,26
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	20.961,36		19.907,28
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	2.726,36		2.748,31
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	172,55		172,55
SENEFF - EMPRESTIMOS	3.886,52		3.886,52
BRADESCO EMPRESTIMOS	8.776,50		6.640,29
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	5.318,03		7.092,45
ITAU UNIBANCO S.A.	169.617,64		134.463,44
IPSM PREVIDENCIA	1.723.296,01		1.738.841,88
IMAS SAUDE	833.620,67		814.317,67
IMAS TAXA DE CONSULTA	64.442,47		68.820,00
IMAS TAXA DE EXAMES	172.917,78		163.936,37
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	110.864,73		
IMAS APARTAMENTO	183.193,35		176.198,63
COMPREV PREVIDENCIA	3.795,43		3.816,08
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	41.386,84		39.075,53
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	1.073,22		
ASMOB	351,47		343,07
AFFIM GOIANIA	7.907,08		8.043,15
RAMTEC	72,62		64,71
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	498,56		479,13
SINDICATO ENGENHARIA	126,40		126,40

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	DO M E S	AN TER I O R	DO M E S
TI T U L O S	ATE O M E S	AN TER I O R	ATE O M E S
SINDICATO SAUDE	1.880,75		1.852,73
SINDFISC	8.809,58		8.809,58
SINDIFLEGO	176.307,35		174.467,43
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	93.879,68		93.179,38
SINTEGO	19.557,08		19.485,84
APROM	4.500,00		4.100,00
SINDIGO PREMIO VIDA	4.181,74		4.294,76
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	7.146,30		7.146,30
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	224,60		224,60
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	47,92		41,51
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.600,00		1.650,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	19,28		15,08
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	254,00		254,00
ARFAB SEGUROS	1.271,66		1.271,66
MONGERAL SEGUROS	116,74		116,74
RSPP SEGUROS	539,43		539,43
DECISAO JUDICIAL	927,18		1.810,28
PECULIO CONTRIBUICOES	555.036,00		556.242,60
CORTE TETO	525.238,84		77.345,98
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	50.754,24		51.342,97
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	3.906.754,76		3.789.415,16
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	270.066,19		303.097,57
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFI			27.953,38
ATIVO REALIZAVEL	36.640.730,11		55.462.517,53
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	36.640.730,11		55.462.517,53
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	23.510.603,05		
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	23.510.603,05		

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TIULOS	DO MES	ANTERIOR	DO MES
SUB-TOTAL	182.675.532,47	182.675.532,47	182.496.290,95
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		20.751.034,31	20.930.275,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20.751.034,31	20.930.275,83
TOTAL GERAL	182.675.532,47	203.426.566,78	203.426.566,78

SEDETEC 20230329 * 12:06:41

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

FREDERICO FERNANDES UCHOA
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR
PRESIDENTE - FUNPREV

SCP3015N