

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	186.500.336,31	55.968.232,12	242.468.568,43	DESPESA ORÇAMENTARIA	283.086.808,24	240.236,88	283.327.045,12
RECEITAS CORRENTES	91.341.490,84	22.466.151,14	113.807.641,98	PREVIDENCIA SOCIAL	283.086.808,24	240.236,88	283.327.045,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.356.556,19	18.676.561,78	86.033.117,97				
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.362.630,39	2.548.483,48	22.911.113,87				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.622.304,26	1.241.105,88	4.863.410,14				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	95.158.845,47	33.502.080,98	128.660.926,45				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	95.158.845,47	33.502.080,98	128.660.926,45				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	685.381.388,74	75.330.952,86	760.712.341,60	EXTRA-ORÇAMENTARIA	599.842.512,92	106.175.741,11	706.018.254,03
PASSIVO CIRCULANTE	283.086.808,24	240.236,88	283.327.045,12	PASSIVO CIRCULANTE	193.625.529,22	48.432.392,79	242.057.922,01
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	283.086.808,24	240.236,88	283.327.045,12	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	193.625.529,22	48.432.392,79	242.057.922,01
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	52.722.452,48	12.426.474,99	65.148.927,47	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	50.246.020,59	8.969.142,14	59.215.162,73
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.710.046,56	365.331,65	5.075.378,21	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.429.631,63	593.244,46	4.022.876,09
BANCO BONSUCESSO	730.817,15		730.817,15	BANCO BONSUCESSO	741.280,22	178.259,61	919.539,83
BANCO DO BRASIL	2.090.662,14	528.702,12	2.619.364,26	BANCO DO BRASIL	2.080.151,54	529.972,29	2.610.123,83
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	457.254,38	109.117,87	566.372,25	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	464.369,77	111.538,39	575.908,16
BANCO PANAMERICANO	50.509,90	15.578,56	66.088,46	BANCO PANAMERICANO	45.514,22	14.160,98	59.675,20
BANCO SANTANDER	626.745,29	168.336,39	795.081,68	BANCO SANTANDER	604.396,66	165.724,02	770.120,68
BANCO CEF	6.149.720,78	1.544.919,09	7.694.639,87	BANCO CEF	6.129.500,11	1.548.006,41	7.677.506,52
CAPEMISA PECULIO	93.585,37	23.323,56	116.908,93	CAPEMISA PECULIO	93.606,90	23.323,56	116.930,46
COMPREV	230.138,77	55.860,98	285.999,75	COMPREV	238.806,02	51.635,47	290.441,49

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	22.203,79	5.355,80	27.559,59	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	22.650,85	5.508,77	28.159,62
CAPEMISA SEGUROS	48.034,12	12.008,53	60.042,65	CAPEMISA SEGUROS	48.034,12	12.008,53	60.042,65
INTERMEDIUM	24.857,03	13.121,72	37.978,75	INTERMEDIUM		25.166,03	25.166,03
EQUATORIAL PECULIO	24.418,71	5.803,54	30.222,25	EQUATORIAL PECULIO	25.300,65	5.793,54	31.094,19
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	126.387,56	33.095,05	159.482,61	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	122.549,67	32.817,06	155.366,73
BANCO BRADESCO	228.673,03		228.673,03	BANCO BRADESCO	206.509,44	63.905,06	270.414,50
FINANCEIRA ALFA	3.000,68	750,17	3.750,85	FINANCEIRA ALFA	3.000,68	750,17	3.750,85
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	22.144,78	5.243,21	27.387,99	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	22.324,13	5.414,10	27.738,23
BANCO BRB	1.306,72	326,68	1.633,40	BANCO BRB	1.306,72	326,68	1.633,40
CARTAO BMG	5.003,03	1.224,22	6.227,25	CARTAO BMG	5.097,07	1.224,22	6.321,29
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	81.314,83	20.024,78	101.339,61	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	81.419,28	19.802,83	101.222,11
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	10.905,47	3.589,12	14.494,59	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	10.927,42	2.726,36	13.653,78
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	690,20	172,55	862,75	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	690,20	172,55	862,75
SENEFF - EMPRESTIMOS	15.546,08	3.886,52	19.432,60	SENEFF - EMPRESTIMOS	15.546,08	3.886,52	19.432,60
BRADESCO EMPRESTIMOS	40.338,55	77.948,20	118.286,75	BRADESCO EMPRESTIMOS	35.989,29	10.989,55	46.978,84
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	19.457,77	4.981,53	24.439,30	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	21.818,64	4.731,58	26.550,22
ITAU UNIBANCO S.A.	852.270,58	297.478,86	1.149.749,44	ITAU UNIBANCO S.A.	722.302,89	264.431,13	986.734,02
BANCO INTER S.A.		171.438,07	171.438,07	BANCO INTER S.A.			
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	163.889,08	64.079,80	227.968,88	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	135.435,43	57.076,03	192.511,46
BANCO MASTER S/A	5.427,40	3.503,06	8.930,46	BANCO MASTER S/A	18,00	5.427,40	5.445,40
IPSM PREVIDENCIA	6.969.955,16	1.776.112,59	8.746.067,75	IPSM PREVIDENCIA	6.935.404,39	1.773.392,65	8.708.797,04
IMAS SAUDE	3.399.492,38	850.163,58	4.249.655,96	IMAS SAUDE	3.342.504,95	871.305,10	4.213.810,05
IMAS TAXA DE CONSULTA	315.539,75	77.413,31	392.953,06	IMAS TAXA DE CONSULTA	289.821,00	94.538,75	384.359,75
IMAS TAXA DE EXAMES	823.756,53	210.442,04	1.034.198,57	IMAS TAXA DE EXAMES	741.288,61	246.404,29	987.692,90
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	507.467,77	132.413,74	639.881,51	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	483.988,06	156.714,76	640.702,82
IMAS APARTAMENTO	749.524,18	190.682,93	940.207,11	IMAS APARTAMENTO	736.608,54	189.114,27	925.722,81
COMPREV PREVIDENCIA	20.795,92	3.745,87	24.541,79	COMPREV PREVIDENCIA	15.153,35	9.458,65	24.612,00
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	178.654,47	50.191,44	228.845,91	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	169.890,33	47.839,67	217.730,00
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	3.383,67	770,15	4.153,82	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	2.613,52	770,15	3.383,67
ASMOB	1.414,60	355,83	1.770,43	ASMOB	1.401,84	355,83	1.757,67

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
AFFIM GOIANIA	29.360,11	7.634,94	36.995,05	AFFIM GOIANIA	31.492,25	5.911,01	37.403,26
AAAMTEC	2.150,48	72,62	2.223,10	AAAMTEC	282,57	1.932,62	2.215,19
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.994,24	498,56	2.492,80	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.974,81	498,56	2.473,37
SINDICATO ENGENHARIA	505,60	126,40	632,00	SINDICATO ENGENHARIA	505,60	126,40	632,00
SINDICATO SAUDE	7.597,99	1.967,96	9.565,95	SINDICATO SAUDE	7.557,06	1.893,66	9.450,72
SINDFISC	42.038,32	22.107,95	64.146,27	SINDFISC	42.038,32	8.809,58	50.847,90
SINDIFLEGO	675.486,84	173.798,85	849.285,69	SINDIFLEGO	698.105,44	151.848,83	849.954,27
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	381.720,53	95.249,47	476.970,00	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	379.495,74	95.404,17	474.899,91
SINTEGO	78.655,94	19.886,31	98.542,25	SINTEGO	78.279,02	19.862,76	98.141,78
APROM	18.000,00	4.500,00	22.500,00	APROM	17.600,00	4.500,00	22.100,00
SINDIGO PREMIO VIDA	16.953,00	4.407,78	21.360,78	SINDIGO PREMIO VIDA	16.953,00	4.294,76	21.247,76
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	28.687,29	7.146,30	35.833,59	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	28.653,26	7.180,33	35.833,59
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	853,48	224,60	1.078,08	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	898,40	179,68	1.078,08
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	191,68	47,92	239,60	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	185,27	47,92	233,19
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	6.432,90	1.641,45	8.074,35	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	6.441,45	1.641,45	8.082,90
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	77,12	19,28	96,40	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	72,92	19,28	92,20
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.016,00	254,00	1.270,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.016,00	254,00	1.270,00
ARFAB SEGUROS	5.086,64	1.271,66	6.358,30	ARFAB SEGUROS	5.086,64	1.271,66	6.358,30
MONGERAL SEGUROS	466,96	116,74	583,70	MONGERAL SEGUROS	466,96	116,74	583,70
RSPP SEGUROS	2.157,72	539,43	2.697,15	RSPP SEGUROS	2.157,72	539,43	2.697,15
DECISAO JUDICIAL	4.102,52	929,39	5.031,91	DECISAO JUDICIAL	4.985,62	927,18	5.912,80
PECULIO CONTRIBUICOES	2.220.023,34	554.191,38	2.774.214,72	PECULIO CONTRIBUICOES	2.221.229,94	555.036,00	2.776.265,94
CORTE TETO	2.186.275,95	551.915,21	2.738.191,16	CORTE TETO	1.698.509,13	565.112,80	2.263.621,93
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	214.223,30	70.682,58	284.905,88	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	206.811,92	58.754,35	265.566,27
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	15.795.454,20	3.790.064,42	19.585.518,62	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	15.622.727,16	15.622.727,16	15.622.727,16
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.197.606,15	289.686,68	1.487.292,83	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.145.642,17	355.061,55	1.500.703,72
ATIVO REALIZAVEL	285.120.605,86	52.623.173,54	337.743.779,40	ATIVO REALIZAVEL	349.970.959,11	48.774.206,18	398.745.165,29
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOUREO	28.805.433,88	28.805.433,88	28.805.433,88	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOUREO	111.084.490,28	111.084.490,28	111.084.490,28
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	285.120.605,86	23.817.739,66	308.938.345,52	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	238.886.468,83	48.774.206,18	287.660.675,01

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	DO MES	ANTERIOR	DO MES
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	10.041.067,45	64.451.522,16	10.041.067,45
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.041.067,45	58.451.518,20	10.041.067,45
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	3,96	3,96	3,96
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
SUB-TOTAL	131.299.184,98	871.881.725,05	131.299.184,98

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.751.034,31	20.751.034,31	20.751.034,31
TOTAL GERAL	131.299.184,98	871.881.725,05	131.299.184,98

SUB-TOTAL	106.415.977,99	882.929.321,16	106.415.977,99

TOTAL GERAL	1.023.931.944,34	882.929.321,16	1.023.931.944,34

SEDETEC 20230616 * 14:29:21

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

WESLEY MARCOS DE S.TELES
GER.FIN.E CONTABILIDADE

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR
PRESIDENTE - FUNPREV

SCP3015N