

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	314.367.378,21	54.874.766,40	369.242.144,61	DESPESA ORÇAMENTARIA	328.524.815,86	50.282.585,61	378.807.401,47
RECEITAS CORRENTES	158.309.574,15	25.041.680,14	183.351.254,29	PREVIDENCIA SOCIAL	328.524.815,86	50.282.585,61	378.807.401,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	106.921.081,37	21.427.994,73	128.349.076,10				
RECEITAS PATRIMONIAIS	44.651.083,33		44.651.083,33				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.737.409,45	3.613.685,41	10.351.094,86				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	156.057.804,06	29.833.086,26	185.890.890,32				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	156.057.804,06	29.833.086,26	185.890.890,32				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	994.666.896,26	111.134.993,01	1.105.801.889,27	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.001.194.189,09	112.445.896,35	1.113.640.085,44
PASSIVO CIRCULANTE	328.524.815,86	50.282.585,61	378.807.401,47	PASSIVO CIRCULANTE	291.928.754,76	59.706.324,28	351.635.079,04
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	328.524.815,86	50.282.585,61	378.807.401,47	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	291.928.754,76	59.706.324,28	351.635.079,04
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	78.054.182,56	13.926.090,24	91.980.272,80	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	75.490.166,29	12.739.534,65	88.229.700,94
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.393.628,02	595.206,82	5.988.834,84	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.275.523,50	320.401,61	4.595.925,11
BANCO BONSUCESSO	730.817,15	128.694,15	859.511,30	BANCO BONSUCESSO	919.539,83		919.539,83
BANCO DO BRASIL	3.155.059,33	539.867,40	3.694.926,73	BANCO DO BRASIL	3.138.825,95		3.674.521,02
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	674.993,66	111.260,48	786.254,14	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	685.026,03	108.621,41	793.647,44
BANCO PANAMERICANO	82.114,55	17.564,69	99.679,24	BANCO PANAMERICANO	75.253,76	16.026,09	91.279,85
BANCO SANTANDER	969.767,50	178.123,99	1.147.891,49	BANCO SANTANDER	938.457,07	174.685,82	1.113.142,89
BANCO CEF	9.267.494,83	1.573.056,24	10.840.551,07	BANCO CEF	9.222.425,61	1.572.854,96	10.795.280,57
CAPEMISA PECULIO	140.232,49	23.291,62	163.524,11	CAPEMISA PECULIO	140.254,02	23.323,56	163.577,58
COMPREV	339.184,00	54.000,00	393.184,00	COMPREV	346.302,47	53.184,25	399.486,72

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	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				
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	32.915,39	4.356,01	37.271,40	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	33.515,42	5.355,80	38.871,22
CAPEMISA SEGUROS	72.051,18	12.008,53	84.059,71	CAPEMISA SEGUROS	72.051,18	12.008,53	84.059,71
INTERMEDIUM	49.682,46	12.542,81	62.225,27	INTERMEDIUM	38.287,75	12.012,71	50.300,46
EQUATORIAL PECULIO	36.025,79	5.116,85	41.142,64	EQUATORIAL PECULIO	36.897,73	5.803,54	42.701,27
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	190.686,58	32.207,39	222.893,97	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	188.461,78	31.203,97	219.665,75
BANCO BRADESCO	228.673,03		228.673,03	BANCO BRADESCO	270.414,50		270.414,50
FINANCEIRA ALFA	4.501,02	750,17	5.251,19	FINANCEIRA ALFA	4.501,02	750,17	5.251,19
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	32.803,45	5.453,72	38.257,17	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	32.981,44	5.415,46	38.396,90
BANCO BRB	1.960,08	326,68	2.286,76	BANCO BRB	1.960,08	326,68	2.286,76
CARTAO BMG	7.430,79	885,13	8.315,92	CARTAO BMG	7.545,51	1.203,54	8.749,05
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	121.592,27	18.785,44	140.377,71	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	121.246,89	20.252,66	141.499,55
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	18.016,69	3.358,05	21.374,74	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	17.242,90	3.522,10	20.765,00
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.035,30	172,55	1.207,85	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.035,30	172,55	1.207,85
SENEFF - EMPRESTIMOS	23.319,12	4.453,89	27.773,01	SENEFF - EMPRESTIMOS	23.319,12	3.886,52	27.205,64
BRADESCO EMPRESTIMOS	197.690,60	79.403,85	277.094,45	BRADESCO EMPRESTIMOS	124.927,04	79.403,85	204.330,89
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	29.426,51	6.121,52	35.548,03	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	31.531,75	4.987,21	36.518,96
ITAU UNIBANCO S.A.	1.483.140,35	373.467,17	1.856.607,52	ITAU UNIBANCO S.A.	1.284.212,88	333.390,91	1.617.603,79
BANCO INTER S.A.	343.556,75	41.343,16	384.899,91	BANCO INTER S.A.	171.438,07	3.506,61	174.944,68
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	290.081,52	66.441,45	356.522,97	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	256.591,26	62.112,64	318.703,90
BANCO MASTER S/A	13.587,24	5.954,09	19.541,33	BANCO MASTER S/A	8.948,46	4.656,78	13.605,24
IPSM PREVIDENCIA	10.628.586,65	2.122.250,42	12.750.837,07	IPSM PREVIDENCIA	10.484.909,63	1.882.518,90	12.367.428,53
IMAS SAUDE	5.121.931,74	887.176,21	6.009.107,95	IMAS SAUDE	5.063.973,63	872.275,78	5.936.249,41
IMAS TAXA DE CONSULTA	475.742,85	79.984,06	555.726,91	IMAS TAXA DE CONSULTA	461.773,06	82.789,79	544.562,85
IMAS TAXA DE EXAMES	1.232.322,18	212.679,89	1.445.002,07	IMAS TAXA DE EXAMES	1.198.134,94	198.123,61	1.396.258,55
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	800.114,99	165.438,60	965.553,59	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	773.116,56	160.233,48	933.350,04
IMAS APARTAMENTO	1.137.219,78	205.669,09	1.342.888,87	IMAS APARTAMENTO	1.116.405,74	197.012,67	1.313.418,41
COMPREV PREVIDENCIA	28.227,66	3.700,87	31.928,53	COMPREV PREVIDENCIA	28.357,87	3.685,87	32.043,74
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	282.623,39	49.789,89	332.413,28	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	267.921,44	53.777,48	321.698,92
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	4.923,97	770,15	5.694,12	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	4.153,82	770,15	4.923,97
ASMOB	2.126,26	355,83	2.482,09	ASMOB	2.113,50	355,83	2.469,33

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	AN TER IO R	DO MES	ATE O MES	TI T U L O S	AN TER IO R	DO MES	ATE O MES
AFFIM GOIANIA	44.629,99	8.775,00	53.404,99	AFFIM GOIANIA	45.038,20	7.634,94	52.673,14
AAATEC	2.317,20	94,10	2.411,30	AAATEC	2.287,81	94,10	2.381,91
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.991,36	498,56	3.489,92	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.971,93		2.971,93
SINDICATO ENGENHARIA	758,40	126,40	884,80	SINDICATO ENGENHARIA	758,40	126,40	884,80
SINDICATO SAUDE	11.569,03	2.021,25	13.590,28	SINDICATO SAUDE	11.418,68	2.003,08	13.421,76
SINDFISC	79.554,22	15.407,95	94.962,17	SINDFISC	72.955,85	15.407,95	88.363,80
SINDIFIEGO	1.023.367,79	199.007,08	1.222.374,87	SINDIFIEGO	1.023.753,12	174.082,10	1.197.835,22
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	572.452,59	95.643,92	668.096,51	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	570.149,38	95.482,59	665.631,97
SINTEGO	119.766,62	21.295,25	141.061,87	SINTEGO	118.028,09	21.224,37	139.252,46
APROM	27.000,00	4.500,00	31.500,00	APROM	26.600,00	4.500,00	31.100,00
SINDIGO PREMIO VIDA	25.825,07	4.407,78	30.232,85	SINDIGO PREMIO VIDA	25.655,54	4.464,29	30.119,83
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	42.979,89	7.112,27	50.092,16	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	42.979,89	7.146,30	50.126,19
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.302,68	224,60	1.527,28	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.302,68	224,60	1.527,28
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	287,52	47,92	335,44	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	281,11	47,92	329,03
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	9.715,80	1.641,45	11.357,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	9.724,35	1.641,45	11.365,80
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	115,68	19,28	134,96	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	111,48	19,28	130,76
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.524,00	254,00	1.778,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.524,00	254,00	1.778,00
ARFAB SEGUROS	7.629,96	1.271,66	8.901,62	ARFAB SEGUROS	7.629,96	1.271,66	8.901,62
MONGERAL SEGUROS	700,44	116,74	817,18	MONGERAL SEGUROS	700,44	116,74	817,18
RSPP SEGUROS	3.236,58	539,43	3.776,01	RSPP SEGUROS	3.236,58	539,43	3.776,01
DECISAO JUDICIAL	6.359,60	1.327,69	7.687,29	DECISAO JUDICIAL	5.912,80	2.257,08	8.169,88
PECULIO CONTRIBUICOES	3.328.647,42	555.759,96	3.884.407,38	PECULIO CONTRIBUICOES	3.330.457,32	554.432,70	3.884.890,02
CORTE TETO	3.302.350,37	560.275,04	3.862.625,41	CORTE TETO	2.815.537,14	564.159,21	3.379.696,35
FALTA	362,33	88,00	450,33	FALTA		362,33	362,33
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	360.836,39	76.844,01	437.680,40	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	336.248,85	75.930,51	412.179,36
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	23.600.331,37	4.399.165,68	27.999.497,05	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	23.374.933,78	4.014.812,75	27.389.746,53
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.832.283,14	347.596,36	2.179.879,50	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.790.390,40	344.990,31	2.135.380,71
ATIVO REALIZAVEL	502.024.114,96	36.000.000,03	538.024.114,99	ATIVO REALIZAVEL	627.775.264,04	40.000.000,00	667.775.264,04
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	28.805.433,88		28.805.433,88	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	179.581.319,53		179.581.319,53

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. TITULOS DO T	473.218.681,08	36.000.000,03	509.218.681,11	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	448.193.944,51	40.000.000,00	488.193.944,51
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	86.063.782,88	10.926.317,13	96.990.100,01	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	6.000.004,00	37,42	6.000.041,42
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	80.063.782,88	10.918.225,21	90.982.008,09	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	4,00	37,42	41,42
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV		8.091,92	8.091,92	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	6.000.000,00		6.000.000,00
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	6.000.000,00		6.000.000,00				
SUB-TOTAL	1.309.034.274,47	166.009.759,41	1.475.044.033,88	SUB-TOTAL	1.329.719.004,95	162.728.481,96	1.492.447.486,91
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			20.751.034,31	SALDO PARA O MES SEGUINTE			3.347.581,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.751.034,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.347.581,28
TOTAL GERAL	1.309.034.274,47	166.009.759,41	1.495.795.068,19	TOTAL GERAL	1.329.719.004,95	162.728.481,96	1.495.795.068,19

SEDETEC 20230816 * 07:21:30

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