

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	9.400.253,88	1.880.130,16	11.280.384,04	DESPESA ORÇAMENTARIA	22.764.723,37	384.021,74	23.148.745,11
RECEITAS CORRENTES	253,88	130,16	384,04	ADMINISTRACAO	16.764.723,37	384.021,74	17.148.745,11
RECEITAS TRIBUTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS	6.000.000,00		6.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253,88	130,16	384,04				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	9.400.000,00	1.880.000,00	11.280.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	9.400.000,00	1.880.000,00	11.280.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	24.230.427,16	785.257,42	25.015.684,58	EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.909.969,43	2.397.470,07	13.307.439,50
PASSIVO CIRCULANTE	22.764.723,37	384.021,74	23.148.745,11	PASSIVO CIRCULANTE	9.514.745,48	2.042.118,67	11.556.864,15
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	197.066,92		197.066,92
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	22.764.723,37	384.021,74	23.148.745,11	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	9.317.678,56	2.042.118,67	11.359.797,23
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.465.703,79	401.235,68	1.866.939,47	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.395.204,15	355.351,40	1.750.555,55
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	67.527,16		67.527,16	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	67.527,16		67.527,16
BANCO BONSUCESSO	21.176,09	5.313,38	26.489,47	BANCO BONSUCESSO	26.048,94	5.113,73	31.162,67
BANCO DO BRASIL	29.592,46	9.496,17	39.088,63	BANCO DO BRASIL	27.956,11	7.508,33	35.464,44
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	7.696,25	1.793,40	9.489,65	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	10.129,27	1.953,48	12.082,75
BANCO PANAMERICANO	1.916,40	579,41	2.495,81	BANCO PANAMERICANO	1.277,60	638,80	1.916,40
BANCO SANTANDER	14.472,12	4.012,36	18.484,48	BANCO SANTANDER	13.195,15	4.303,71	17.498,86
BANCO CEF	167.641,99	42.165,37	209.807,36	BANCO CEF	169.079,17	40.122,64	209.201,81
CAPEMISA PECULIO	51,48	12,87	64,35	CAPEMISA PECULIO	51,48	12,87	64,35
COMPREV	1.126,72	281,68	1.408,40	COMPREV	1.126,72	281,68	1.408,40
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.690,48	694,81	4.385,29	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	2.779,24	1.606,05	4.385,29

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
SEACONS CONSIGNACOES	117,56	117,56	176,34	SEACONS CONSIGNACOES	176,34	176,34	176,34
EQUATORIAL PECULIO	781,94	218,29	1.000,23	EQUATORIAL PECULIO	2.139,79	127,07	2.266,86
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	17.397,30	3.576,53	20.973,83	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	17.524,90	3.853,46	21.378,36
BANCO BRADESCO	11.819,72	64,75	11.819,72	BANCO BRADESCO	9.389,04	3.129,68	12.518,72
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	259,00	244,49	323,75	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	259,00	64,75	323,75
CARTAO BMG	244,49	1.156,26	244,49	CARTAO BMG	454,98	454,98	454,98
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	4.625,04	487,44	5.781,30	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	4.393,81	1.156,26	5.550,07
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	699,00	3.129,68	3.828,68	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	699,00	699,00	699,00
BRADESCO EMPRESTIMOS	1.766,59	11.849,24	1.766,59	BRADESCO EMPRESTIMOS	2.172,36	2.172,36	2.172,36
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	25.027,64	7.955,16	36.876,88	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	17.142,47	9.467,93	26.610,40
ITAU UNIBANCO S.A.	7.955,16	3.294,14	11.249,30	ITAU UNIBANCO S.A.	6.973,92	2.610,44	9.584,36
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	285.138,83	74.380,51	359.519,34	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	274.880,54	70.807,52	345.688,06
IPSM PREVIDENCIA	98.453,64	27.405,45	125.859,09	IPSM PREVIDENCIA	92.373,16	25.284,63	117.657,79
IMAS SAUDE	10.488,29	2.508,00	12.996,29	IMAS SAUDE	9.252,29	3.372,00	12.624,29
IMAS TAXA DE CONSULTA	18.284,48	6.089,20	24.373,68	IMAS TAXA DE CONSULTA	15.219,41	6.598,48	21.817,89
IMAS TAXA DE EXAMES	358,16	358,16	358,16	IMAS TAXA DE EXAMES	358,16	358,16	358,16
IMAS ODONTO	21.361,47	5.273,60	26.635,07	IMAS ODONTO	20.217,84	3.810,37	24.028,21
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	6.662,93	1.857,99	8.520,92	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	6.306,79	1.719,11	8.025,90
IMAS APARTAMENTO	93.980,11	29.893,98	123.874,09	IMAS APARTAMENTO	88.270,03	23.836,62	112.106,65
INSS PESSOA FISICA	166,16	41,54	207,70	INSS PESSOA FISICA	186,16	41,54	227,70
COMPREV PREVIDENCIA	21.761,32	5.892,45	27.653,77	COMPREV PREVIDENCIA	20.628,14	5.930,31	26.558,45
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	2.141,50	2.141,50	2.141,50	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	2.141,50	2.141,50	2.141,50
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	3.495,32	3.495,32	3.495,32	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	3.495,32	3.495,32	3.495,32
OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS	306,76	82,82	389,58	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS	306,76	76,69	383,45
AAAMTEC	117,56	58,78	176,34	AAAMTEC	58,78	58,78	117,56
SEACONS CONTRIBUICOES	74,96	18,74	93,70	SEACONS CONTRIBUICOES	74,96	18,74	93,70
SINDICATO SAUDE	90,00	60,00	150,00	SINDICATO SAUDE	150,00	150,00	150,00
SINDCLUB BURITIS	6.665,28	2.947,55	9.612,83	SINDCLUB BURITIS	5.228,82	2.359,95	7.588,77
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	452,08	113,02	565,10	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	452,08	113,02	565,10
SINDIGO PREMIO VIDA				SINDIGO PREMIO VIDA			

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	A N T E R I O R	D 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
ASCOM CONTRIBUICAO	427,68	106,92	534,60	ASCOM CONTRIBUICAO	427,68	106,92
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	408,36	136,12	544,48	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	408,36	102,09
DECISAO JUDICIAL	3.246,84	811,71	4.058,55	DECISAO JUDICIAL	3.158,97	811,71
PECULIO CONTRIBUICOES	18.099,00	4.464,42	22.563,42	PECULIO CONTRIBUICOES	18.219,66	4.464,42
INFRACAO DE TRANSITO	130,16	520,62	650,78	INFRACAO DE TRANSITO		130,16
FALTA	124,88		124,88	FALTA	124,88	124,88
VALE TRANSPORTE	30,00		30,00	VALE TRANSPORTE	30,00	30,00
ISSON A RECOLHER	3.687,54	2.373,69	6.061,23	ISSON A RECOLHER	5.531,07	1.041,01
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	25.865,62		25.865,62	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	25.865,62	25.865,62
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	429.711,13	139.021,61	568.732,74	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	400.012,87	117.428,59
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	1.350,60	137,25	1.487,85	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	49,34	1.301,26
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	27.038,54	8.913,93	35.952,47	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	26.915,33	3.986,60
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO				TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	19,80	19,80
				FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	3,96	3,96
				FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	15,84	15,84
SUB-TOTAL	33.630.681,04	2.665.387,58	36.296.068,62	SUB-TOTAL	33.674.692,80	2.781.491,81
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.366.834,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE		1.206.718,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.366.834,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.206.718,16
T O T A L G E R A L	33.630.681,04	2.665.387,58	37.662.902,77	T O T A L G E R A L	33.674.692,80	2.781.491,81

SEDETEC 20230615 * 08:10:41

SCP3015N

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

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

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR
PRESIDENTE - GOIANTAPREV