

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	441.145.798,77	54.395.162,40	495.540.961,17	DESPESA ORÇAMENTARIA	473.278.300,14	36.253.026,39	509.531.326,53
RECEITAS CORRENTES	214.528.440,84	24.383.166,12	238.911.606,96	PREVIDENCIA SOCIAL	473.278.300,14	36.253.026,39	509.531.326,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	161.797.540,69	18.952.087,73	180.749.628,42				
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.700.784,17	3.798.758,18	49.499.542,35				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.030.115,98	1.632.320,21	8.662.436,19				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	226.617.357,93	30.011.996,28	256.629.354,21				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	226.617.357,93	30.011.996,28	256.629.354,21				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.263.488.084,57	113.728.845,57	1.377.216.930,14	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.223.825.764,47	118.568.703,68	1.342.494.468,15
PASSIVO CIRCULANTE	473.278.300,14	36.253.026,39	509.531.326,53	PASSIVO CIRCULANTE	465.584.049,22	45.547.277,31	511.131.326,53
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.600.000,00		1.600.000,00
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	473.278.300,14	36.253.026,39	509.531.326,53	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	463.984.049,22	45.547.277,31	509.531.326,53
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	110.672.572,96	11.493.246,00	122.165.818,96	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	107.993.626,71	11.275.526,58	119.269.153,29
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.569.065,45	352.348,14	1.921.413,59	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	464.688,86	720.789,87	1.185.478,73
BANCO BONSUCESSO	2.358.643,02	188.722,68	2.547.365,70	BANCO BONSUCESSO	2.391.948,94	192.785,84	2.584.734,78
BANCO DO BRASIL	5.755.846,09	519.461,69	6.275.307,78	BANCO DO BRASIL	5.735.520,18	534.089,38	6.269.609,56
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.492.848,98	118.653,78	1.611.502,76	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.521.779,27	123.085,92	1.644.865,19
BANCO PANAMERICANO	26.861,29	9.165,30	36.026,59	BANCO PANAMERICANO	20.359,68	6.501,61	26.861,29
BANCO SANTANDER	1.285.509,61	143.375,39	1.428.885,00	BANCO SANTANDER	1.242.210,14	141.359,04	1.383.569,18
BANCO CEF	16.198.531,02	1.527.785,74	17.726.316,76	BANCO CEF	16.035.551,27	1.534.289,18	17.569.840,45
CAPEMISA PECULIO	258.485,06	23.345,09	281.830,15	CAPEMISA PECULIO	259.407,24	23.345,09	282.752,33
COMPREV	706.958,24	60.302,72	767.260,96	COMPREV	712.636,24	59.402,18	772.038,42

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	AN T E R I O R	DO M E S	TI T U L O S	AN T E R I O R	DO M E S	A T E O M E S
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	107.484,76	5.955,83	113.440,59	115.380,51	5.955,83	121.336,34
CAPEMISA SEGUROS	132.093,83	12.008,53	144.102,36	132.093,83	12.008,53	144.102,36
BIC BANCO EMPRESTIMOS	86.839,15		86.839,15	102.746,28	338,58	103.084,86
INTERMEDIUM	776,08	776,08	1.552,16			
EQUATORIAL PECULIO	63.404,84	6.675,48	70.080,32	60.741,31	6.665,48	67.406,79
BANCO ITAU UNIBANCO	535,72	535,72	535,72	535,72		535,72
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	305.337,25	28.979,17	334.316,42	299.687,64	30.496,71	330.184,35
BANCO BRADESCO	147.469,37	41.741,47	189.210,84	121.268,40	30.162,28	151.430,68
FINANCEIRA ALFA		750,17	750,17			
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	61.494,09	5.593,45	67.087,54	61.697,46	5.556,01	67.253,47
BANCO BRB	6.189,54	326,68	6.516,22	6.649,23	326,68	6.975,91
CARTAO BMG	10.245,73	1.318,26	11.563,99	9.849,51	1.318,26	11.167,77
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	133.989,44	19.907,28	153.896,72	118.715,60	19.721,91	138.437,51
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	26.967,75	2.748,31	29.716,06	25.725,08	3.266,52	28.991,60
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.898,05	1.72,55	2.070,60	1.898,05	1.72,55	2.070,60
SENEFF - EMPRESTIMOS	42.751,72	3.886,52	46.638,24	42.751,72	3.886,52	46.638,24
BRADESCO EMPRESTIMOS	23.496,12	6.640,29	30.136,41	16.625,69	6.870,43	23.496,12
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	20.172,40	7.092,45	27.264,85	14.548,44	5.623,96	20.172,40
ITAU UNIBANCO S.A.	268.015,85	134.463,44	402.479,29	163.848,48	104.167,37	268.015,85
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI		27.953,38	27.953,38			
IPSM PREVIDENCIA	15.934.964,13	1.738.841,88	17.673.806,01	15.688.397,76	1.576.668,20	17.265.065,96
IMAS SAUDE	8.232.883,20	814.317,67	9.047.200,87	8.237.186,23	676.560,67	8.913.746,90
IMAS TAXA DE CONSULTA	810.188,83	68.820,00	879.008,83	824.695,32	68.124,52	892.819,84
IMAS TAXA DE EXAMES	2.006.297,04	163.936,37	2.170.233,41	2.025.798,31	180.274,25	2.206.072,56
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.268.218,48	133.235,05	1.401.453,53	1.228.976,77	139.958,83	1.368.935,60
IMAS APARTAMENTO	1.807.776,19	176.198,63	1.983.974,82	1.788.401,25	170.276,99	1.958.678,24
COMPREV PREVIDENCIA	42.376,20	3.816,08	46.192,28	42.229,40	3.800,60	46.030,00
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	456.029,71	39.075,53	495.105,24	462.049,19	39.398,64	501.447,83
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	3.383,67	3.383,67	3.383,67	3.080,60	303,07	3.383,67
EQ SEGUROS S/A	113,00	113,00	113,00	113,00		113,00

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	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
ASMOB	3.176,43	343,07	3.519,50	ASMOB	3.117,86	311,81	3.429,67
AFFIM GOIANIA	91.891,42	8.043,15	99.934,57	AFFIM GOIANIA	92.131,42	8.299,22	100.430,64
AAATEC	675,97	64,71	740,68	AAATEC	668,68	64,71	733,39
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.742,25	479,13	3.221,38	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.520,95	427,30	2.948,25
SINDICATO ENGENHARIA	1.390,40	126,40	1.516,80	SINDICATO ENGENHARIA	1.390,40	126,40	1.516,80
SINDICATO SAUDE	18.487,62	1.852,73	20.340,35	SINDICATO SAUDE	18.278,99	1.769,64	20.048,63
SINDFISC	83.327,55	8.809,58	92.137,13	SINDFISC	81.313,12	7.884,36	89.197,48
SINDIFLEGO	1.859.993,44	174.467,43	2.034.460,87	SINDIFLEGO	1.850.105,40	171.066,46	2.021.171,86
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	987.427,34	93.179,38	1.080.606,72	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	981.277,19	92.092,09	1.073.369,28
SINTEGO	205.471,80	19.485,84	224.957,64	SINTEGO	203.849,14	19.363,36	223.212,50
APROM	41.800,00	4.100,00	45.900,00	APROM	41.800,00	3.800,00	45.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	48.146,52	4.294,76	52.441,28	SINDIGO PREMIO VIDA	48.429,07	4.294,76	52.723,83
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	68.372,61	7.146,30	75.518,91	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	67.856,47	6.373,50	74.229,97
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.047,94	224,60	2.272,54	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.030,84	200,30	2.231,14
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	187,55	41,51	229,06	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	187,55	17,05	204,60
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	15.589,00	1.650,00	17.239,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	15.070,50	1.700,00	16.770,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	160,72	15,08	175,80	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	159,43	15,08	174,51
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.794,00	254,00	3.048,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.794,00	254,00	3.048,00
ARFAB SEGUROS	13.988,26	1.271,66	15.259,92	ARFAB SEGUROS	13.988,26	1.271,66	15.259,92
MONGERAL SEGUROS	1.284,14	116,74	1.400,88	MONGERAL SEGUROS	1.284,14	116,74	1.400,88
RSPP SEGUROS	5.933,73	539,43	6.473,16	RSPP SEGUROS	5.933,73	539,43	6.473,16
DECISAO JUDICIAL	8.733,56	905,14	9.638,70	DECISAO JUDICIAL	10.873,24	10.873,24	10.873,24
PECULIO CONTRIBUICOES	5.330.691,23	556.242,60	5.886.933,83	PECULIO CONTRIBUICOES	5.295.370,09	496.512,54	5.791.882,63
CORTE TETO	1.046.342,84	77.345,98	1.123.688,82	CORTE TETO	939.090,67	156.550,06	1.095.640,73
FALTA	2.185,28	2.185,28	2.185,28	FALTA	2.625,28	2.625,28	2.625,28
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	356.090,07	51.342,97	407.433,04	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	321.719,06	47.980,62	369.699,68
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	6.935.234,04	6.935.234,04	6.935.234,04	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	6.935.234,04	6.935.234,04	6.935.234,04
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	28.893.414,55	3.789.415,16	32.682.829,71	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	28.188.169,38	3.499.752,63	31.687.922,01
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.990.851,80	303.097,57	3.293.949,37	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.886.565,21	327.191,36	3.213.756,57

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
ATIVO REALIZAVEL	609.860.937,50	32.833.795,80	642.694.733,30	ATIVO REALIZAVEL	650.248.088,54	61.845.899,79	712.093.988,33
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	46.454.763,83	14.833.795,76	61.288.559,59	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	415.655.787,00	14.997.075,32	430.652.862,32
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	399.090,83	399.090,83	399.090,83	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	543.969.821,65	18.000.000,04	561.969.821,69	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	212.240.117,90	46.848.824,47	259.088.942,37
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	19.037.261,19	19.037.261,19	19.037.261,19	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES			
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD	22.352.183,64		22.352.183,64
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	69.676.273,97	33.148.777,38	102.825.051,35	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	69.595.920,72	33.148.777,38	102.744.698,10				
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	80.353,25	80.353,25	80.353,25				
SUB-TOTAL	1.704.633.883,34	168.124.007,97	1.872.757.891,31	SUB-TOTAL	1.697.104.064,61	154.921.730,07	1.852.025.794,68
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			18.937,68	SALDO PARA O MES SEGUINTE			20.751.034,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			18.937,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.751.034,31
TOTAL GERAL	1.704.633.883,34	168.124.007,97	1.872.776.828,99	TOTAL GERAL	1.697.104.064,61	154.921.730,07	1.872.776.828,99

SEDETEC 20230202 * 16:08:25

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

FREDERICO FERNANDES UCHOA
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR
PRESIDENTE - FUNPREV

SCP3015N