

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	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	242.468.568,43	71.898.809,78	314.367.378,21	283.327.045,12	45.197.770,74	328.524.815,86
RECEITAS CORRENTES	113.807.641,98	44.501.932,17	158.309.574,15	283.327.045,12	45.197.770,74	328.524.815,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	86.033.117,97	20.887.963,40	106.921.081,37			
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.911.113,87	21.739.969,46	44.651.083,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.863.410,14	1.873.999,31	6.737.409,45			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	128.660.926,45	27.396.877,61	156.057.804,06			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	128.660.926,45	27.396.877,61	156.057.804,06			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	760.712.341,60	233.954.554,66	994.666.896,26	706.018.254,03	295.175.935,06	1.001.194.189,09
PASSIVO CIRCULANTE	283.327.045,12	45.197.770,74	328.524.815,86	242.057.922,01	49.870.832,75	291.928.754,76
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	283.327.045,12	45.197.770,74	328.524.815,86			
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	65.148.927,47	12.905.255,09	78.054.182,56	59.215.162,73	16.275.003,56	75.490.166,29
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.075.378,21	318.249,81	5.393.628,02	4.022.876,09	252.647,41	4.275.523,50
BANCO BONSUCESSO	730.817,15		730.817,15	919.539,83		919.539,83
BANCO DO BRASIL	2.619.364,26	535.695,07	3.155.059,33	2.610.123,83	528.702,12	3.138.825,95
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	566.372,25	108.621,41	674.993,66	575.908,16	109.117,87	685.026,03
BANCO PANAMERICANO	66.088,46	16.026,09	82.114,55	59.675,20	15.578,56	75.253,76
BANCO SANTANDER	795.081,68	174.685,82	969.767,50	770.120,68	168.336,39	938.457,07
BANCO CEF	7.694.639,87	1.572.854,96	9.267.494,83	7.677.506,52	1.544.919,09	9.222.425,61
CAPEMISA PECULIO	116.908,93	23.323,56	140.232,49	116.930,46	23.323,56	140.254,02
COMPREV	285.999,75	53.184,25	339.184,00	290.441,49	55.860,98	346.302,47



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	ATE O M E S
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	27.559,59	5.355,80	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	28.159,62	5.355,80	33.515,42
CAPEMISA SEGUROS	60.042,65	12.008,53	CAPEMISA SEGUROS	60.042,65	12.008,53	72.051,18
INTERMEDIUM	37.978,75	11.703,71	INTERMEDIUM	25.166,03	13.121,72	38.287,75
EQUATORIAL PECULIO	30.222,25	5.803,54	EQUATORIAL PECULIO	31.094,19	5.803,54	36.897,73
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	159.482,61	31.203,97	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	155.366,73	33.095,05	188.461,78
BANCO BRADESCO	228.673,03		BANCO BRADESCO	270.414,50		270.414,50
FINANCEIRA ALFA	3.750,85	750,17	FINANCEIRA ALFA	3.750,85	750,17	4.501,02
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	27.387,99	5.415,46	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	27.738,23	5.243,21	32.981,44
BANCO BRB	1.633,40	326,68	BANCO BRB	1.633,40	326,68	1.960,08
CARTAO BMG	6.227,25	1.203,54	CARTAO BMG	6.321,29	1.224,22	7.545,51
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	101.339,61	20.252,66	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	101.222,11	20.024,78	121.246,89
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	14.494,59	3.522,10	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	13.653,78	3.589,12	17.242,90
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	862,75	172,55	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	862,75	172,55	1.035,30
SENEFF - EMPRESTIMOS	19.432,60	3.886,52	SENEFF - EMPRESTIMOS	19.432,60	3.886,52	23.319,12
BRADESCO EMPRESTIMOS	118.286,75	79.403,85	BRADESCO EMPRESTIMOS	46.978,84	77.948,20	124.927,04
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	24.439,30	4.987,21	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	26.550,22	4.981,53	31.531,75
ITAU UNIBANCO S.A.	1.149.749,44	333.390,91	ITAU UNIBANCO S.A.	986.734,02	297.478,86	1.284.212,88
BANCO INTER S.A.	171.438,07	172.118,68	BANCO INTER S.A.		171.438,07	171.438,07
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	227.968,88	62.112,64	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	192.511,46	64.079,80	256.591,26
BANCO MASTER S/A	8.930,46	4.656,78	BANCO MASTER S/A	5.445,40	3.503,06	8.948,46
IPSM PREVIDENCIA	8.746.067,75	1.882.518,90	IPSM PREVIDENCIA	8.708.797,04	1.776.112,59	10.484.909,63
IMAS SAUDE	4.249.655,96	872.275,78	IMAS SAUDE	4.213.810,05	850.163,58	5.063.973,63
IMAS TAXA DE CONSULTA	392.953,06	82.789,79	IMAS TAXA DE CONSULTA	384.359,75	77.413,31	461.773,06
IMAS TAXA DE EXAMES	1.034.198,57	198.123,61	IMAS TAXA DE EXAMES	987.692,90	210.442,04	1.198.134,94
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	639.881,51	160.233,48	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	640.702,82	132.413,74	773.116,56
IMAS APARTAMENTO	940.207,11	197.012,67	IMAS APARTAMENTO	925.722,81	190.682,93	1.116.405,74
COMPREV PREVIDENCIA	24.541,79	3.685,87	COMPREV PREVIDENCIA	24.612,00	3.745,87	28.357,87
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	228.845,91	53.777,48	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	217.730,00	50.191,44	267.921,44
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	4.153,82	770,15	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	3.383,67	770,15	4.153,82
ASMOB	1.770,43	355,83	ASMOB	1.757,67	355,83	2.113,50



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	36.995,05	7.634,94	44.629,99	AFFIM GOIANIA	37.403,26	7.634,94	45.038,20
AAATEC	2.223,10	94,10	2.317,20	AAATEC	2.215,19	72,62	2.287,81
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.492,80	498,56	2.991,36	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.473,37	498,56	2.971,93
SINDICATO ENGENHARIA	632,00	126,40	758,40	SINDICATO ENGENHARIA	632,00	126,40	758,40
SINDICATO SAUDE	9.565,95	2.003,08	11.569,03	SINDICATO SAUDE	9.450,72	1.967,96	11.418,68
SINDFISC	64.146,27	15.407,95	79.554,22	SINDFISC	50.847,90	22.107,95	72.955,85
SINDIFLEGO	849.285,69	174.082,10	1.023.367,79	SINDIFLEGO	849.954,27	173.798,85	1.023.753,12
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	476.970,00	95.482,59	572.452,59	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	474.899,91	95.249,47	570.149,38
SINTEGO	98.542,25	21.224,37	119.766,62	SINTEGO	98.141,78	19.886,31	118.028,09
APROM	22.500,00	4.500,00	27.000,00	APROM	22.100,00	4.500,00	26.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	21.360,78	4.464,29	25.825,07	SINDIGO PREMIO VIDA	21.247,76	4.407,78	25.655,54
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	35.833,59	7.146,30	42.979,89	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	35.833,59	7.146,30	42.979,89
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.078,08	224,60	1.302,68	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.078,08	224,60	1.302,68
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	239,60	47,92	287,52	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	233,19	47,92	281,11
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	8.074,35	1.641,45	9.715,80	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	8.082,90	1.641,45	9.724,35
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	96,40	19,28	115,68	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	92,20	19,28	111,48
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.270,00	254,00	1.524,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.270,00	254,00	1.524,00
ARFAB SEGUROS	6.358,30	1.271,66	7.629,96	ARFAB SEGUROS	6.358,30	1.271,66	7.629,96
MONGERAL SEGUROS	583,70	116,74	700,44	MONGERAL SEGUROS	583,70	116,74	700,44
RSPP SEGUROS	2.697,15	539,43	3.236,58	RSPP SEGUROS	2.697,15	539,43	3.236,58
DECISAO JUDICIAL	5.031,91	1.327,69	6.359,60	DECISAO JUDICIAL	5.912,80	5.912,80	5.912,80
PECULIO CONTRIBUICOES	2.774.214,72	554.432,70	3.328.647,42	PECULIO CONTRIBUICOES	2.776.265,94	554.191,38	3.330.457,32
CORTE TETO	2.738.191,16	564.159,21	3.302.350,37	CORTE TETO	2.263.621,93	551.915,21	2.815.537,14
FALTA		362,33	362,33	FALTA			
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	284.905,88	75.930,51	360.836,39	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	265.566,27	70.682,58	336.248,85
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	19.585.518,62	4.014.812,75	23.600.331,37	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	15.622.727,16	7.752.206,62	23.374.933,78
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.487.292,83	344.990,31	1.832.283,14	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.500.703,72	289.686,68	1.790.390,40
ATIVO REALIZAVEL	337.743.779,40	164.280.335,56	502.024.114,96	ATIVO REALIZAVEL	398.745.165,29	229.030.098,75	627.775.264,04
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	28.805.433,88		28.805.433,88	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	111.084.490,28	68.496.829,25	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	308.938.345,52	164.280.335,56	473.218.681,08	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	287.660.675,01	160.533.269,50	448.193.944,51
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	74.492.589,61	11.571.193,27	86.063.782,88	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	6.000.004,00		6.000.004,00
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	68.492.585,65	11.571.197,23	80.063.782,88	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	4,00		4,00
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	3,96	3,96-		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 .....	1.003.180.910,03	305.853.364,44	1.309.034.274,47	SUB-TOTAL .....	989.345.299,15	340.373.705,80	1.329.719.004,95
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			20.751.034,31	SALDO PARA O MES SEGUINTE			66.303,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.751.034,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			66.303,83
T O T A L G E R A L .....	1.003.180.910,03	305.853.364,44	1.329.785.308,78	T O T A L G E R A L .....	989.345.299,15	340.373.705,80	1.329.785.308,78

SEDETEC 20230712 \* 14:37:50

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