

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	7.520.253,88	1.880.000,00	9.400.253,88	DESPESA ORÇAMENTARIA	22.613.977,17	157.532,77	22.771.509,94
RECEITAS CORRENTES	253,88		253,88	ADMINISTRACAO	16.613.977,17	157.532,77	16.771.509,94
RECEITAS TRIBUTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS	6.000.000,00		6.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253,88		253,88				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.520.000,00	1.880.000,00	9.400.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	7.520.000,00	1.880.000,00	9.400.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	23.721.589,75	515.623,98	24.237.213,73	EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.328.727,15	2.581.242,28	10.909.969,43
PASSIVO CIRCULANTE	22.613.977,17	157.532,77	22.771.509,94	PASSIVO CIRCULANTE	7.293.312,83	2.221.432,65	9.514.745,48
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	22.613.977,17	157.532,77	22.771.509,94	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	197.066,92		197.066,92
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	7.096.245,91	2.221.432,65	9.317.678,56
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.107.612,58	358.091,21	1.465.703,79	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.035.394,52	359.809,63	1.395.204,15
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	67.527,16		67.527,16	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	67.527,16		67.527,16
BANCO BONSUCESSO	16.062,36	5.113,73	21.176,09	BANCO BONSUCESSO	20.804,12	5.244,82	26.048,94
BANCO DO BRASIL	22.084,13	7.508,33	29.592,46	BANCO DO BRASIL	20.539,69	7.416,42	27.956,11
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	5.742,77	1.953,48	7.696,25	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	8.211,91	1.917,36	10.129,27
BANCO PANAMERICANO	1.277,60	638,80	1.916,40	BANCO PANAMERICANO	638,80	638,80	1.277,60
BANCO SANTANDER	10.168,41	4.303,71	14.472,12	BANCO SANTANDER	9.525,91	3.669,24	13.195,15
BANCO CEF	127.519,35	40.122,64	167.641,99	BANCO CEF	126.893,96	42.185,21	169.079,17
CAPEMISA PECULIO	38,61	12,87	51,48	CAPEMISA PECULIO	38,61	12,87	51,48
COMPREV	845,04	281,68	1.126,72	COMPREV	845,04	281,68	1.126,72
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	2.084,43	1.606,05	3.690,48	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	2.084,43	694,81	2.779,24

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	117,56	SEACONS CONSIGNACOES	117,56	117,56	176,34
EQUATORIAL PECULIO	654,87	127,07	781,94	EQUATORIAL PECULIO	1.921,50	1.921,50	2.139,79
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	13.543,84	3.853,46	17.397,30	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	13.577,52	3.947,38	17.524,90
BANCO BRADESCO	8.690,04	3.129,68	11.819,72	BANCO BRADESCO	6.259,36	3.129,68	9.389,04
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	194,25	64,75	259,00	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	194,25	64,75	259,00
CARTAO BMG	244,49	244,49	244,49	CARTAO BMG	454,98	454,98	454,98
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	3.468,78	1.156,26	4.625,04	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	3.237,55	1.156,26	4.393,81
BRADESCO EMPRESTIMOS	699,00	699,00	699,00	BRADESCO EMPRESTIMOS	699,00	699,00	699,00
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	1.766,59	1.766,59	1.766,59	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.041,02	131,34	2.172,36
ITAU UNIBANCO S.A.	15.559,71	9.467,93	25.027,64	ITAU UNIBANCO S.A.	8.184,91	8.184,91	17.142,47
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	5.344,72	2.610,44	7.955,16	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	1.629,20	5.344,72	6.973,92
IPSM PREVIDENCIA	214.331,31	70.807,52	285.138,83	IPSM PREVIDENCIA	205.532,74	69.347,80	274.880,54
IMAS SAUDE	73.169,01	25.284,63	98.453,64	IMAS SAUDE	67.680,00	24.693,16	92.373,16
IMAS TAXA DE CONSULTA	7.116,29	3.372,00	10.488,29	IMAS TAXA DE CONSULTA	6.851,58	2.400,71	9.252,29
IMAS TAXA DE EXAMES	11.686,00	6.598,48	18.284,48	IMAS TAXA DE EXAMES	11.678,95	3.540,46	15.219,41
IMAS ODONTO	358,16	358,16	358,16	IMAS ODONTO	358,16	358,16	358,16
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	17.551,10	3.810,37	21.361,47	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	13.913,65	6.304,19	20.217,84
IMAS APARTAMENTO	4.943,82	1.719,11	6.662,93	IMAS APARTAMENTO	4.587,68	1.719,11	6.306,79
INSS PESSOA FISICA	69.545,18	24.434,93	93.980,11	INSS PESSOA FISICA	64.345,74	23.924,29	88.270,03
COMPREV PREVIDENCIA	124,62	41,54	166,16	COMPREV PREVIDENCIA	144,62	41,54	186,16
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	15.831,01	5.930,31	21.761,32	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	14.819,72	5.808,42	20.628,14
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE		2.141,50	2.141,50	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE			
OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS	3.495,32	3.495,32	3.495,32	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS			
AAATEC	230,07	76,69	306,76	AAATEC	230,07	76,69	306,76
SEACONS CONTRIBUICOES	58,78	58,78	117,56	SEACONS CONTRIBUICOES	58,78	58,78	58,78
SINDICATO SAUDE	56,22	18,74	74,96	SINDICATO SAUDE	56,22	18,74	74,96
SINDCLUB BURITIS	90,00	90,00	90,00	SINDCLUB BURITIS	90,00	60,00	150,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	4.305,33	2.359,95	6.665,28	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	3.351,83	1.876,99	5.228,82
SINDIGO PREMIO VIDA	339,06	113,02	452,08	SINDIGO PREMIO VIDA	339,06	113,02	452,08
ASCOM CONTRIBUICAO	320,76	106,92	427,68	ASCOM CONTRIBUICAO	320,76	106,92	427,68

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
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	306,27	102,09	408,36	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	306,27	102,09	408,36
DECISAO JUDICIAL	2.435,13	811,71	3.246,84	DECISAO JUDICIAL	2.347,26	811,71	3.158,97
PECULIO CONTRIBUICOES	13.634,58	4.464,42	18.099,00	PECULIO CONTRIBUICOES	13.755,24	4.464,42	18.219,66
INFRACAO DE TRANSITO		130,16	130,16	INFRACAO DE TRANSITO			
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	2.646,53	1.041,01	3.687,54	ISSON A RECOLHER	5.326,03	205,04	5.531,07
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	312.282,54	117.428,59	429.711,13	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	280.412,70	119.600,17	400.012,87
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	49,34	1.301,26	1.350,60	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	49,34		49,34
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	23.051,94	3.986,60	27.038,54	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	17.391,14	9.524,19	26.915,33
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	31.241.843,63	2.395.623,98	33.637.467,61	SUB-TOTAL	30.942.704,32	2.738.775,05	33.681.479,37
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.366.834,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE			1.322.822,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.366.834,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.322.822,39
T O T A L G E R A L	31.241.843,63	2.395.623,98	35.004.301,76	T O T A L G E R A L	30.942.704,32	2.738.775,05	35.004.301,76

SEDETEC 20230517 * 13:13:32

SCP3015N

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

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B. A. JUNIOR
PRESIDENTE - GOIANIAPREV