

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	22.591.706,70	73.958,26	22.665.664,96	DESPESA ORÇAMENTARIA	24.509.645,44	1.890.207,91	26.399.853,35
RECEITAS CORRENTES	31.706,70	73.958,26	105.664,96	ADMINISTRACAO	18.509.645,44	1.890.207,91	20.399.853,35
RECEITAS TRIBUTARIAS	25.165,22	73.047,40	98.212,62	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000.000,00		6.000.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.541,48	910,86	7.452,34				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	22.560.000,00		22.560.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	22.560.000,00		22.560.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	27.219.792,34	2.320.007,15	29.539.799,49	EXTRA-ORÇAMENTARIA	19.400.538,28	3.077.801,28	22.478.339,56
PASSIVO CIRCULANTE	24.509.645,44	1.890.207,91	26.399.853,35	PASSIVO CIRCULANTE	16.818.287,68	2.660.838,99	19.479.126,67
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	24.509.645,44	1.890.207,91	26.399.853,35	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	197.066,92		197.066,92
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	16.621.220,76	2.660.838,99	19.282.059,75
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	2.710.146,90	429.799,24	3.139.946,14	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	2.574.158,68	416.962,29	2.991.120,97
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	71.552,68		71.552,68	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	67.527,16	4.025,52	71.552,68
BANCO BONSUCESSO	37.246,81	5.163,79	42.410,60	BANCO BONSUCESSO	41.791,78	5.441,61	47.233,39
BANCO DO BRASIL	58.201,14	9.329,73	67.530,87	BANCO DO BRASIL	54.849,34	9.223,78	64.073,12
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	14.185,72	2.758,47	16.944,19	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	16.016,66	2.555,56	18.572,22
BANCO PANAMERICANO	4.087,21	1.009,06	5.096,27	BANCO PANAMERICANO	3.226,51	860,70	4.087,21
BANCO SANTANDER	26.115,13	3.799,42	29.914,55	BANCO SANTANDER	25.074,11	4.067,76	29.141,87
BANCO CEF	296.981,19	42.691,99	339.673,18	BANCO CEF	294.390,47	44.150,54	338.541,01
CAPEMISA PECULIO	90,09	12,87	102,96	CAPEMISA PECULIO	90,09	12,87	102,96
COMPREV	1.971,76	281,68	2.253,44	COMPREV	1.971,76	281,68	2.253,44



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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	4.969,01	291,86	5.260,87	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	5.371,96	291,86	5.663,82
SEACONS CONSIGNACOES	117,56		117,56	SEACONS CONSIGNACOES	176,34		176,34
BIC BANCO EMPRESTIMOS	180,48		180,48	BIC BANCO EMPRESTIMOS		180,48	180,48
EQUATORIAL PECULIO	1.426,81	218,29	1.645,10	EQUATORIAL PECULIO	2.693,44	218,29	2.911,73
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	33.180,15	6.075,50	39.255,65	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	30.901,47	6.259,74	37.161,21
BANCO BRADESCO	11.819,72		11.819,72	BANCO BRADESCO	12.518,72		12.518,72
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	453,25	64,75	518,00	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	453,25	64,75	518,00
CARTAO BMG	244,49		244,49	CARTAO BMG	454,98		454,98
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	8.093,82	1.156,26	9.250,08	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	7.862,59	1.156,26	9.018,85
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.462,32	487,44	1.949,76	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	974,88	487,44	1.462,32
BRADESCO EMPRESTIMOS	10.088,04	3.129,68	13.217,72	BRADESCO EMPRESTIMOS	6.958,36	3.129,68	10.088,04
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.047,27		2.047,27	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.312,70	140,34	2.453,04
ITAU UNIBANCO S.A.	65.442,25	22.890,79	88.333,04	ITAU UNIBANCO S.A.	50.639,50	16.385,51	67.025,01
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	17.901,62	3.156,58	21.058,20	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	15.911,09	3.619,73	19.530,82
IPSM PREVIDENCIA	520.382,90	75.626,13	596.009,03	IPSM PREVIDENCIA	502.705,18	78.226,95	580.932,13
IMAS SAUDE	181.688,77	28.829,00	210.517,77	IMAS SAUDE	173.439,31	27.453,61	200.892,92
IMAS TAXA DE CONSULTA	18.378,29	2.262,00	20.640,29	IMAS TAXA DE CONSULTA	17.760,29	2.754,00	20.514,29
IMAS TAXA DE EXAMES	32.790,72	3.699,44	36.490,16	IMAS TAXA DE EXAMES	30.753,21	5.570,92	36.324,13
IMAS ODONTO	358,16		358,16	IMAS ODONTO	358,16		358,16
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	39.323,11	2.988,83	42.311,94	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	35.875,56	6.114,29	41.989,85
IMAS APARTAMENTO	12.455,85	1.666,42	14.122,27	IMAS APARTAMENTO	11.866,38	1.952,44	13.818,82
INSS PESSOA FISICA	180.521,91	27.494,15	208.016,06	INSS PESSOA FISICA	162.995,97	26.137,97	189.133,94
COMPREV PREVIDENCIA	290,78	41,54	332,32	COMPREV PREVIDENCIA	310,78	41,54	352,32
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	38.338,61	4.316,27	42.654,88	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	38.293,18	4.842,56	43.135,74
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	2.141,50		2.141,50	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	2.141,50		2.141,50
OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS	3.495,32		3.495,32	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS	3.495,32		3.495,32
RAAMTEC	555,22	82,82	638,04	RAAMTEC	549,09	82,82	631,91
SEACONS CONTRIBUICOES	293,90	58,78	352,68	SEACONS CONTRIBUICOES	235,12	58,78	293,90
SINDICATO SAUDE	168,20	37,25	205,45	SINDICATO SAUDE	149,69	37,25	186,94
SINDCLUB BURITIS	270,00	60,00	330,00	SINDCLUB BURITIS	270,00	60,00	330,00



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	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
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	18.867,50	5.755,18	24.622,68	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	13.514,66	6.276,33	19.790,99
SINDIGO PREMIO VIDA	791,14	113,02	904,16	SINDIGO PREMIO VIDA	791,14	113,02	904,16
ASCOM CONTRIBUICAO	748,44	106,92	855,36	ASCOM CONTRIBUICAO	748,44	106,92	855,36
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	816,72	136,12	952,84	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	782,69	136,12	918,81
DECISAO JUDICIAL	5.681,97	811,71	6.493,68	DECISAO JUDICIAL	5.594,10	811,71	6.405,81
PECULIO CONTRIBUICOES	31.612,92	4.585,08	36.198,00	PECULIO CONTRIBUICOES	31.612,92	4.585,08	36.198,00
INFRACAO DE TRANSITO	650,78		650,78	INFRACAO DE TRANSITO	650,78		650,78
CORTE TETO	731,19	802,85	1.534,04	CORTE TETO		731,19	731,19
FALTA	304,55	274,61	579,16	FALTA	124,88	179,67	304,55
VALE TRANSPORTE	30,00		30,00	VALE TRANSPORTE	30,00		30,00
ISSON A RECOLHER	8.113,88	1.441,98	9.555,86	ISSON A RECOLHER	9.968,18	1.030,24	10.998,42
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	855.533,03	146.877,94	1.002.410,97	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	805.202,08	138.061,28	943.263,36
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	6.307,81	6.163,71	12.471,52	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	6.307,81		6.307,81
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	54.779,59	13.049,33	67.828,92	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	49.599,48	9.043,50	58.642,98
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO				TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	8.091,92		8.091,92
				FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	8.091,92		8.091,92
SUB-TOTAL .....	49.811.499,04	2.393.965,41	52.205.464,45	SUB-TOTAL .....	43.910.183,72	4.968.009,19	48.878.192,91
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.366.834,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE			4.694.105,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.366.834,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			4.694.105,69



5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PAGINA : 4

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TIULOS	DO MES	ANTERIOR	DO MES
TOTAL GERAL .....	49.811.499,04	43.910.183,72	53.572.298,60
TOTAL GERAL .....	2.393.965,41	43.910.183,72	53.572.298,60

SEDETEC 20230913 \* 16:38:17

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 - GOIANIAPREV