

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	410.562.020,86	30.583.777,91	441.145.798,77
RECEITAS CORRENTES	199.771.395,63	14.757.045,21	214.528.440,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	147.956.669,22	13.840.871,47	161.797.540,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.700.784,17		45.700.784,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.113.942,24	916.173,74	7.030.115,98
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	210.790.625,23	15.826.732,70	226.617.357,93
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	210.790.625,23	15.826.732,70	226.617.357,93
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.185.300.992,62	78.513.073,56	1.263.814.066,18
PASSIVO CIRCULANTE	423.744.027,43	49.860.254,32	473.604.281,75
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	423.744.027,43	49.860.254,32	473.604.281,75
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	99.152.170,84	11.520.402,12	110.672.572,96
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	605.081,26	963.984,19	1.569.065,45
BANCO BONSUCESSO	2.165.857,18	192.785,84	2.358.643,02
BANCO DO BRASIL	5.221.756,71	534.089,38	5.755.846,09
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.369.763,06	123.085,92	1.492.848,98
BANCO PANAMERICANO	20.359,68	6.501,61	26.861,29
BANCO SANTANDER	1.144.150,57	141.359,04	1.285.509,61
BANCO CEF	14.664.241,84	1.534.289,18	16.198.531,02
CAPEMISA PECULIO	235.139,97	23.345,09	258.485,06
COMPREV	647.556,06	59.402,18	706.958,24
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
BANCO PANAMERICANO			
BANCO SANTANDER			
BANCO CEF			
CAPEMISA PECULIO			
COMPREV			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
PREVIDENCIA SOCIAL			

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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	101.528,93	5.955,83	107.484,76	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	108.553,54	6.826,97	115.380,51
CAPEMISA SEGUROS	120.085,30	12.008,53	132.093,83	CAPEMISA SEGUROS	120.085,30	12.008,53	132.093,83
BIC BANCO EMPRESTIMOS	86.500,57	338,58	86.839,15	BIC BANCO EMPRESTIMOS	100.518,28	2.228,00	102.746,28
INTERMEDIUM		776,08	776,08	INTERMEDIUM			
EQUATORIAL PECULIO	56.739,36	6.665,48	63.404,84	EQUATORIAL PECULIO	53.557,47	7.183,84	60.741,31
BANCO ITAU UNIBANCO	535,72		535,72	BANCO ITAU UNIBANCO	535,72		535,72
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	274.840,54	30.496,71	305.337,25	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	269.279,55	30.408,09	299.687,64
BANCO BRADESCO	117.307,09	30.162,28	147.469,37	BANCO BRADESCO	96.959,09	24.309,31	121.268,40
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	55.938,08	5.556,01	61.494,09	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	56.012,51	5.684,95	61.697,46
BANCO BRB	5.862,86	326,68	6.189,54	BANCO BRB	6.322,55	326,68	6.649,23
CARTAO BMG	8.927,47	1.318,26	10.245,73	CARTAO BMG	8.614,56	1.234,95	9.849,51
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	114.267,53	19.721,91	133.989,44	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	99.776,30	18.939,30	118.715,60
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	23.701,23	3.266,52	26.967,75	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	22.836,46	2.888,62	25.725,08
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.725,50	1.725,50	1.898,05	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.725,50	1.725,50	1.898,05
SENEFF - EMPRESTIMOS	38.865,20	3.886,52	42.751,72	SENEFF - EMPRESTIMOS	38.865,20	3.886,52	42.751,72
BRADESCO EMPRESTIMOS	16.625,69	6.870,43	23.496,12	BRADESCO EMPRESTIMOS	10.101,35	6.524,34	16.625,69
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	14.548,44	5.623,96	20.172,40	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	10.301,56	4.246,88	14.548,44
ITAU UNIBANCO S.A.	163.848,48	104.167,37	268.015,85	ITAU UNIBANCO S.A.	89.786,31	74.062,17	163.848,48
IPSM PREVIDENCIA	14.358.295,93	1.576.668,20	15.934.964,13	IPSM PREVIDENCIA	13.987.721,33	1.700.676,43	15.688.397,76
IMAS SAUDE	7.556.322,53	676.560,67	8.232.883,20	IMAS SAUDE	7.433.052,07	804.134,16	8.237.186,23
IMAS TAXA DE CONSULTA	742.064,31	68.124,52	810.188,83	IMAS TAXA DE CONSULTA	750.508,79	74.186,53	824.695,32
IMAS TAXA DE EXAMES	1.826.022,79	180.274,25	2.006.297,04	IMAS TAXA DE EXAMES	1.848.182,60	177.615,71	2.025.798,31
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.128.259,65	139.958,83	1.268.218,48	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.067.798,22	161.178,55	1.228.976,77
IMAS APARTAMENTO	1.637.499,20	170.276,99	1.807.776,19	IMAS APARTAMENTO	1.614.246,15	174.155,10	1.788.401,25
COMPREV PREVIDENCIA	38.575,60	3.800,60	42.376,20	COMPREV PREVIDENCIA	38.407,61	3.821,79	42.229,40
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	416.631,07	39.398,64	456.029,71	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	419.508,12	42.541,07	462.049,19
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	3.080,60	303,07	3.383,67	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	2.310,45	770,15	3.080,60
EQ SEGUROS S/A	113,00	113,00	113,00	EQ SEGUROS S/A	103,00	10,00	113,00
ASMOB	2.864,62	311,81	3.176,43	ASMOB	2.806,05	311,81	3.117,86
AFFIM GOIANIA	83.592,20	8.299,22	91.891,42	AFFIM GOIANIA	83.832,20	8.299,22	92.131,42

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
AAATEC	611,26	64,71	675,97	AAATEC	603,97	64,71	668,68
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.314,95	427,30	2.742,25	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.060,00	460,95	2.520,95
SINDICATO ENGENHARIA	1.264,00	126,40	1.390,40	SINDICATO ENGENHARIA	1.264,00	126,40	1.390,40
SINDICATO SAUDE	16.717,98	1.769,64	18.487,62	SINDICATO SAUDE	16.534,22	1.744,77	18.278,99
SINDFISC	75.443,19	7.884,36	83.327,55	SINDFISC	73.428,76	7.884,36	81.313,12
SINDIFLEGO	1.688.926,98	171.066,46	1.859.993,44	SINDIFLEGO	1.680.379,69	169.725,71	1.850.105,40
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	895.335,25	92.092,09	987.427,34	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	888.980,00	92.297,19	981.277,19
SINTEGO	186.108,44	19.363,36	205.471,80	SINTEGO	184.451,56	19.397,58	203.849,14
APROM	38.000,00	3.800,00	41.800,00	APROM	38.000,00	3.800,00	41.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	43.851,76	4.294,76	48.146,52	SINDIGO PREMIO VIDA	44.077,80	4.351,27	48.429,07
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	61.999,11	6.373,50	68.372,61	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	61.452,62	6.403,85	67.856,47
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.847,64	200,30	2.047,94	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.830,54	200,30	2.030,84
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	170,50	17,05	187,55	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	170,50	17,05	187,55
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	13.889,00	1.700,00	15.589,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	13.370,50	1.700,00	15.070,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	145,64	15,08	160,72	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	144,35	15,08	159,43
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.540,00	254,00	2.794,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.540,00	254,00	2.794,00
ARFAB SEGUROS	12.716,60	1.271,66	13.988,26	ARFAB SEGUROS	12.716,60	1.271,66	13.988,26
MONGERAL SEGUROS	1.167,40	116,74	1.284,14	MONGERAL SEGUROS	1.167,40	116,74	1.284,14
RSPP SEGUROS	5.394,30	539,43	5.933,73	RSPP SEGUROS	5.394,30	539,43	5.933,73
DECISAO JUDICIAL	7.828,42	905,14	8.733,56	DECISAO JUDICIAL	9.968,10	905,14	10.873,24
PECULIO CONTRIBUICOES	4.834.178,69	496.512,54	5.330.691,23	PECULIO CONTRIBUICOES	4.798.211,89	497.158,20	5.295.370,09
CORTE TETO	889.792,78	156.550,06	1.046.342,84	CORTE TETO	772.067,47	167.023,20	939.090,67
FALTA	2.185,28	2.185,28	2.185,28	FALTA	2.625,28	2.625,28	2.625,28
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	308.109,45	47.980,62	356.090,07	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	274.209,03	47.510,03	321.719,06
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	25.393.661,92	3.499.752,63	28.893.414,55	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	24.504.058,67	3.684.110,71	28.188.169,38
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.663.660,44	327.191,36	2.990.851,80	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.512.184,06	374.381,15	2.886.565,21
ATIVO REALIZAVEL	601.860.937,45	8.000.000,05	609.860.937,50	ATIVO REALIZAVEL	647.248.088,54	3.000.000,00	650.248.088,54
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	46.454.763,83	46.454.763,83	46.454.763,83	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	415.655.787,00	415.655.787,00	415.655.787,00

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	399.090,83		399.090,83	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	535.969.821,60	8.000.000,05	543.969.821,65	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	209.240.117,90	3.000.000,00	212.240.117,90
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	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	60.543.856,90	9.132.417,07	69.676.273,97	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	60.463.503,65	9.132.417,07	69.595.920,72				
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	80.353,25		80.353,25				
SUB-TOTAL	1.595.863.013,48	109.096.851,47	1.704.959.864,95	SUB-TOTAL	1.589.374.137,93	108.055.908,29	1.697.430.046,22
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			18.937,68	SALDO PARA O MES SEGUINTE			7.548.756,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			18.937,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			7.548.756,41
TOTAL GERAL	1.595.863.013,48	109.096.851,47	1.704.978.802,63	TOTAL GERAL	1.589.374.137,93	108.055.908,29	1.704.978.802,63

SEDETEC 20230120 * 17:38:54

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

FREDERICO FERNANDES UCHOA
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR
PRESIDENTE - FUNPREV

SCP3015N