

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 ORCAMENTARIAS	148.560.763,06	37.939.573,25	186.500.336,31	DESPESA ORCAMENTARIA	283.054.760,43	32.047,81	283.086.808,24
RECEITAS CORRENTES	72.197.898,43	19.143.592,41	91.341.490,84	PREVIDENCIA SOCIAL	283.054.760,43	32.047,81	283.086.808,24
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	48.797.934,33	18.558.621,86	67.356.556,19				
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.362.630,39		20.362.630,39				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.037.333,71	584.970,55	3.622.304,26				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	76.362.864,63	18.795.980,84	95.158.845,47				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	76.362.864,63	18.795.980,84	95.158.845,47				
EXTRA-ORCAMENTARIA	579.558.816,82	105.822.571,92	685.381.388,74	EXTRA-ORCAMENTARIA	401.746.945,28	198.095.567,64	599.842.512,92
PASSIVO CIRCULANTE	283.054.760,43	32.047,81	283.086.808,24	PASSIVO CIRCULANTE	134.760.221,78	58.865.307,44	193.625.529,22
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	283.054.760,43	32.047,81	283.086.808,24	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	134.760.221,78	58.865.307,44	193.625.529,22
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	29.461.847,94	23.260.604,54	52.722.452,48	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	37.559.471,06	12.686.549,53	50.246.020,59
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.049.259,62	660.786,94	4.710.046,56	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.883.603,79	546.027,84	3.429.631,63
BANCO BONSUCESSO	417.641,91	313.175,24	730.817,15	BANCO BONSUCESSO	562.744,02	178.536,20	741.280,22
BANCO DO BRASIL	1.080.080,34	1.010.581,80	2.090.662,14	BANCO DO BRASIL	1.553.150,68	527.000,86	2.080.151,54
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	248.700,16	208.554,22	457.254,38	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	350.424,13	113.945,64	464.369,77
BANCO PANAMERICANO	25.228,50	25.281,40	50.509,90	BANCO PANAMERICANO	32.488,47	13.025,75	45.514,22
BANCO SANTANDER	328.131,66	298.613,63	626.745,29	BANCO SANTANDER	445.826,59	158.570,07	604.396,66
BANCO CEF	3.328.744,74	2.820.976,04	6.149.720,78	BANCO CEF	4.590.074,43	1.539.425,68	6.129.500,11
CAPEMISA PECULIO	47.257,49	46.327,88	93.585,37	CAPEMISA PECULIO	70.148,54	23.458,36	93.606,90
COMPREV	127.870,55	102.268,22	230.138,77	COMPREV	179.982,84	58.823,18	238.806,02

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	12.253,14	9.950,65	22.203,79	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	17.114,01	5.536,84	22.650,85
CAPEMISA SEGUROS	24.017,06	24.017,06	48.034,12	CAPEMISA SEGUROS	36.025,59	12.008,53	48.034,12
INTERMEDIUM	7.777,36	17.079,67	24.857,03	INTERMEDIUM			
EQUATORIAL PECULIO	13.098,03	11.320,68	24.418,71	EQUATORIAL PECULIO	19.497,11	5.803,54	25.300,65
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	70.506,51	55.881,05	126.387,56	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	89.505,48	33.044,19	122.549,67
BANCO BRADESCO	107.944,95	120.728,08	228.673,03	BANCO BRADESCO	143.240,86	63.268,58	206.509,44
FINANCEIRA ALFA	2.250,51	750,17	3.000,68	FINANCEIRA ALFA	2.250,51	750,17	3.000,68
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	11.463,91	10.680,87	22.144,78	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	16.852,40	5.471,73	22.324,13
BANCO BRB	653,36	653,36	1.306,72	BANCO BRB	980,04	326,68	1.306,72
CARTAO BMG	2.554,59	2.448,44	5.003,03	CARTAO BMG	3.872,85	1.224,22	5.097,07
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	44.966,74	36.348,09	81.314,83	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	61.830,00	19.589,28	81.419,28
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	6.377,08	4.528,39	10.905,47	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	8.201,06	2.726,36	10.927,42
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	345,10	345,10	690,20	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	517,65	172,55	690,20
SENEFF - EMPRESTIMOS	8.745,31	6.800,77	15.546,08	SENEFF - EMPRESTIMOS	11.659,56	3.886,52	15.546,08
BRADESCO EMPRESTIMOS	19.018,81	21.319,74	40.338,55	BRADESCO EMPRESTIMOS	24.999,74	10.989,55	35.989,29
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	11.098,65	8.359,12	19.457,77	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	17.292,91	4.525,73	21.818,64
ITAU UNIBANCO S.A.	416.066,35	436.204,23	852.270,58	ITAU UNIBANCO S.A.	502.013,33	220.289,56	722.302,89
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	59.608,30	104.280,78	163.889,08	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	28.622,38	106.813,05	135.435,43
BANCO MASTER S/A	220,43	5.206,97	5.427,40	BANCO MASTER S/A		18,00	18,00
IPSM PREVIDENCIA	3.715.123,93	3.254.831,23	6.969.955,16	IPSM PREVIDENCIA	5.202.788,45	1.732.615,94	6.935.404,39
IMAS SAUDE	1.829.912,52	1.569.579,86	3.399.492,38	IMAS SAUDE	2.486.459,49	856.045,46	3.342.504,95
IMAS TAXA DE CONSULTA	153.693,48	161.846,27	315.539,75	IMAS TAXA DE CONSULTA	213.141,48	76.679,52	289.821,00
IMAS TAXA DE EXAMES	401.275,27	422.481,26	823.756,53	IMAS TAXA DE EXAMES	541.273,61	200.015,00	741.288,61
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	230.730,30	276.737,47	507.467,77	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	338.766,76	145.221,30	483.988,06
IMAS APARTAMENTO	386.235,15	363.289,03	749.524,18	IMAS APARTAMENTO	542.821,55	193.786,99	736.608,54
COMPREV PREVIDENCIA	8.037,39	12.758,53	20.795,92	COMPREV PREVIDENCIA	11.371,29	3.782,06	15.153,35
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	89.097,87	89.556,60	178.654,47	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	125.180,00	44.710,33	169.890,33
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	2.310,45	1.073,22	3.383,67	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	1.843,37	770,15	2.613,52
ASMOB	702,94	711,66	1.414,60	ASMOB	1.046,01	355,83	1.401,84
AFFIM GOIANIA	17.538,09	11.822,02	29.360,11	AFFIM GOIANIA	23.721,24	7.771,01	31.492,25

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
AAATEC	145,24	2.005,24	2.150,48	AAATEC	209,95	72,62	282,57
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	997,12	997,12	1.994,24	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.476,25	498,56	1.974,81
SINDICATO ENGENHARIA	252,80	252,80	505,60	SINDICATO ENGENHARIA	379,20	126,40	505,60
SINDICATO SAUDE	3.792,54	3.805,45	7.597,99	SINDICATO SAUDE	5.645,27	1.911,79	7.557,06
SINDIFISC	17.619,16	24.419,16	42.038,32	SINDIFISC	26.428,74	15.609,58	42.038,32
SINDIFLEGO	375.645,33	299.841,51	675.486,84	SINDIFLEGO	523.708,36	174.397,08	698.105,44
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	193.164,06	188.556,47	381.720,53	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	280.652,36	98.843,38	379.495,74
SINTEGO	39.114,16	39.541,78	78.655,94	SINTEGO	58.600,00	19.679,02	78.279,02
APROM	9.000,00	9.000,00	18.000,00	APROM	13.100,00	4.500,00	17.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	8.363,48	8.589,52	16.953,00	SINDIGO PREMIO VIDA	12.658,24	4.294,76	16.953,00
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	14.292,60	14.394,69	28.687,29	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	21.438,90	7.214,36	28.653,26
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	449,20	404,28	853,48	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	673,80	224,60	898,40
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	95,84	95,84	191,68	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	137,35	47,92	185,27
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.150,00	3.282,90	6.432,90	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	4.800,00	1.641,45	6.441,45
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	38,56	38,56	77,12	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	53,64	19,28	72,92
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	508,00	508,00	1.016,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	762,00	254,00	1.016,00
ARFAB SEGUROS	2.543,32	2.543,32	5.086,64	ARFAB SEGUROS	3.814,98	1.271,66	5.086,64
MONGERAL SEGUROS	233,48	233,48	466,96	MONGERAL SEGUROS	350,22	116,74	466,96
RSPP SEGUROS	1.078,86	1.078,86	2.157,72	RSPP SEGUROS	1.618,29	539,43	2.157,72
DECISAO JUDICIAL	2.781,55	1.320,97	4.102,52	DECISAO JUDICIAL	4.058,44	927,18	4.985,62
PECULIO CONTRIBUICOES	1.110.192,66	1.109.830,68	2.220.023,34	PECULIO CONTRIBUICOES	1.666.435,26	554.794,68	2.221.229,94
CORTE TETO	1.156.845,14	1.029.430,81	2.186.275,95	CORTE TETO	1.170.944,76	527.564,37	1.698.509,13
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	139.418,79	74.804,51	214.223,30	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	154.088,29	52.723,63	206.811,92
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	8.497.550,79	7.297.903,41	15.795.454,20	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	11.641.671,66	3.981.055,50	15.622.727,16
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	578.036,71	619.569,44	1.197.606,15	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	824.432,88	321.209,29	1.145.642,17
ATIVO REALIZAVEL	213.900.103,77	71.220.502,09	285.120.605,86	ATIVO REALIZAVEL	223.427.248,44	126.543.710,67	349.970.959,11
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	213.900.103,77	71.220.502,09	285.120.605,86	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	124.334.610,84	114.551.857,99	238.886.468,83
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO				APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	99.092.637,60	11.991.852,68	111.084.490,28

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
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	53.142.104,68	11.309.417,48	64.451.522,16	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO		6.000.004,00	6.000.004,00
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	47.142.100,72	11.309.417,48	58.451.518,20	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	728.119.579,88	143.762.145,17	871.881.725,05	SUB-TOTAL	684.801.705,71	198.127.615,45	882.929.321,16
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			20.751.034,31	SALDO PARA O MES SEGUINTE			9.703.438,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.751.034,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.703.438,20
T O T A L G E R A L	728.119.579,88	143.762.145,17	892.632.759,36	T O T A L G E R A L	684.801.705,71	198.127.615,45	892.632.759,36

SEDETEC 20230519 * 08:03:37

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

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR
PRESIDENTE - FUNPREV

SCP3015N