

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	13.175.099,22	9.416.607,48	22.591.706,70	DESPESA ORÇAMENTARIA	23.312.794,43	1.271.335,00	24.584.129,43
RECEITAS CORRENTES	15.099,22	16.607,48	31.706,70	ADMINISTRACAO	17.312.794,43	1.271.335,00	18.584.129,43
RECEITAS TRIBUTARIAS	8.557,74	16.607,48	25.165,22	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000.000,00		6.000.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.541,48		6.541,48				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	13.160.000,00	9.400.000,00	22.560.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	13.160.000,00	9.400.000,00	22.560.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	25.603.790,00	1.690.486,33	27.294.276,33	EXTRA-ORÇAMENTARIA	15.621.951,33	3.778.586,95	19.400.538,28
PASSIVO CIRCULANTE	23.312.794,43	1.271.335,00	24.584.129,43	PASSIVO CIRCULANTE	13.468.614,66	3.349.673,02	16.818.287,68
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	23.312.794,43	1.271.335,00	24.584.129,43	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	197.066,92		197.066,92
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	13.271.547,74	3.349.673,02	16.621.220,76
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	2.290.995,57	419.151,33	2.710.146,90	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	2.153.336,67	420.822,01	2.574.158,68
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	67.527,16	4.025,52	71.552,68	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	67.527,16		67.527,16
BANCO BONSUCESSO	31.805,20	5.441,61	37.246,81	BANCO BONSUCESSO	36.476,05	5.315,73	41.791,78
BANCO DO BRASIL	48.977,36	9.223,78	58.201,14	BANCO DO BRASIL	44.960,61	9.888,73	54.849,34
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	11.630,16	2.555,56	14.185,72	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	13.876,15	2.140,51	16.016,66
BANCO PANAMERICANO	3.226,51	860,70	4.087,21	BANCO PANAMERICANO	2.495,81	730,70	3.226,51
BANCO SANTANDER	22.047,37	4.067,76	26.115,13	BANCO SANTANDER	21.511,22	3.562,89	25.074,11
BANCO CEF	252.830,65	44.150,54	296.981,19	BANCO CEF	251.367,18	43.023,29	294.390,47
CAPEMISA PECULIO		12,87	90,09	CAPEMISA PECULIO	77,22	12,87	90,09
COMPREV	1.690,08	281,68	1.971,76	COMPREV	1.690,08	281,68	1.971,76

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	4.677,15	291,86	4.969,01	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	5.080,10	291,86	5.371,96
SEACONS CONSIGNACOES	117,56		117,56	SEACONS CONSIGNACOES	176,34		176,34
BIC BANCO EMPRESTIMOS		180,48	180,48	BIC BANCO EMPRESTIMOS			
EQUATORIAL PECULIO	1.208,52	218,29	1.426,81	EQUATORIAL PECULIO	2.485,15	208,29	2.693,44
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	26.920,41	6.259,74	33.180,15	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	24.954,89	5.946,58	30.901,47
BANCO BRADESCO	11.819,72		11.819,72	BANCO BRADESCO	12.518,72		12.518,72
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	388,50	64,75	453,25	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	388,50	64,75	453,25
CARTAO BMG	244,49		244,49	CARTAO BMG	454,98		454,98
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	6.937,56	1.156,26	8.093,82	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	6.706,33	1.156,26	7.862,59
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	974,88	487,44	1.462,32	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	487,44	487,44	974,88
BRADESCO EMPRESTIMOS	6.958,36	3.129,68	10.088,04	BRADESCO EMPRESTIMOS	3.828,68	3.129,68	6.958,36
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	1.906,93	140,34	2.047,27	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.172,36	140,34	2.312,70
ITAU UNIBANCO S.A.	49.056,74	16.385,51	65.442,25	ITAU UNIBANCO S.A.	38.459,64	12.1179,86	50.639,50
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	14.281,89	3.619,73	17.901,62	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	12.878,50	3.032,59	15.911,09
IPSM PREVIDENCIA	442.155,95	78.226,95	520.382,90	IPSM PREVIDENCIA	420.068,57	82.636,61	502.705,18
IMAS SAUDE	154.235,16	27.453,61	181.688,77	IMAS SAUDE	145.063,24	28.376,07	173.439,31
IMAS TAXA DE CONSULTA	15.624,29	2.754,00	18.378,29	IMAS TAXA DE CONSULTA	15.132,29	2.628,00	17.760,29
IMAS TAXA DE EXAMES	27.219,80	5.570,92	32.790,72	IMAS TAXA DE EXAMES	27.907,09	2.846,12	30.753,21
IMAS ODONTO	358,16		358,16	IMAS ODONTO	358,16		358,16
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	33.208,82	6.114,29	39.323,11	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	29.301,81	6.573,75	35.875,56
IMAS APARTAMENTO	10.503,41	1.952,44	12.455,85	IMAS APARTAMENTO	9.883,89	1.982,49	11.866,38
INSS PESSOA FISICA	152.194,90	28.327,01	180.521,91	INSS PESSOA FISICA	137.909,25	25.086,72	162.995,97
COMPREV PREVIDENCIA	249,24	41,54	290,78	COMPREV PREVIDENCIA	269,24	41,54	310,78
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	33.496,05	4.842,56	38.338,61	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	32.450,90	5.842,28	38.293,18
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
RAMTEC	472,40	82,82	555,22	RAMTEC	466,27	82,82	549,09
SEACONS CONTRIBUICOES	235,12	58,78	293,90	SEACONS CONTRIBUICOES	176,34	58,78	235,12
SINDICATO SAUDE	130,95	37,25	168,20	SINDICATO SAUDE	112,44	37,25	149,69
SINDCLUB BURITIS	210,00	60,00	270,00	SINDCLUB BURITIS	210,00	60,00	270,00

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	A N T E R I O R	D 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	12.591,17	6.276,33	18.867,50	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	10.536,32	2.978,34	13.514,66
SINDIGO PREMIO VIDA	678,12	113,02	791,14	SINDIGO PREMIO VIDA	678,12	113,02	791,14
ASCOM CONTRIBUICAO	641,52	106,92	748,44	ASCOM CONTRIBUICAO	641,52	106,92	748,44
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	680,60	136,12	816,72	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	646,57	136,12	782,69
DECISAO JUDICIAL	4.870,26	811,71	5.681,97	DECISAO JUDICIAL	4.782,39	811,71	5.594,10
PECULIO CONTRIBUICOES	27.027,84	4.585,08	31.612,92	PECULIO CONTRIBUICOES	27.148,50	4.464,42	31.612,92
INFRACAO DE TRANSITO	650,78		650,78	INFRACAO DE TRANSITO	650,78		650,78
CORTE TETO		731,19	731,19	CORTE TETO			
FALTA	124,88	179,67	304,55	FALTA	124,88		124,88
VALE TRANSPORTE	30,00		30,00	VALE TRANSPORTE	30,00		30,00
ISSON A RECOLHER	7.083,64	1.030,24	8.113,88	ISSON A RECOLHER	8.945,77	1.022,41	9.968,18
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	717.471,75	138.061,28	855.533,03	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	656.463,07	148.739,01	805.202,08
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	6.307,81		6.307,81	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	1.487,85	4.819,96	6.307,81
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	45.736,09	9.043,50	54.779,59	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	39.815,86	9.783,62	49.599,48
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	38.778.889,22	11.107.093,81	49.885.983,03	SUB-TOTAL	38.934.745,76	5.049.921,95	43.984.667,71
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.366.834,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE			7.268.149,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.366.834,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			7.268.149,47

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PAGINA : 4

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TIULOS	DO MES	ANTERIOR	DO MES
TOTAL GERAL	11.107.093,81	38.778.889,22	5.049.921,95
			51.252.817,18
			51.252.817,18

SEDETEC 20230807 * 15:44:41

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