

| R E C E I T A S / C R E D I T O S | | | | D E S P E S A S / D E B I T O 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 | 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 | 538.746.032,29 | 64.300.565,70 | 603.046.597,99 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 493.393.119,39 | 130.895.498,11 | 624.288.617,50 |
| RECEITAS CORRENTES | 265.125.980,76 | 37.039.309,48 | 302.165.290,24 | PREVIDENCIA SOCIAL | 493.393.119,39 | 130.895.498,11 | 624.288.617,50 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 189.288.504,65 | 21.496.536,16 | 210.785.040,81 | | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 59.091.796,43 | 14.164.149,20 | 73.255.945,63 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.745.679,68 | 1.378.624,12 | 18.124.303,80 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 273.620.051,53 | 27.261.256,22 | 300.881.307,75 | | | | |
| REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP | 273.620.051,53 | 27.261.256,22 | 300.881.307,75 | | | | |
| EXTRA-ORCAMENTARIA | 1.493.811.690,29 | 232.834.442,91 | 1.726.646.133,20 | EXTRA-ORCAMENTARIA | 1.522.236.764,78 | 133.559.984,75 | 1.655.796.749,53 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 493.393.119,39 | 130.895.498,11 | 624.288.617,50 | PASSIVO CIRCULANTE | 461.720.956,45 | 60.699.162,52 | 522.420.118,97 |
| DESPEAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA | 493.393.119,39 | 130.895.498,11 | 624.288.617,50 | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS | | | |
| | | | | DESPEAS A PAGAR - PAGAMENTOS | 461.720.956,45 | 60.699.162,52 | 522.420.118,97 |
| DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 120.970.055,53 | 24.457.236,36 | 145.427.291,89 | DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 129.153.533,34 | 12.427.514,58 | 141.581.047,92 |
| VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 6.685.298,76 | 240.395,73 | 6.925.694,49 | VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 5.787.760,71 | 256.846,06 | 6.044.606,77 |
| BANCO BONSUCESSO | 1.243.182,83 | 308.138,18 | 1.551.321,01 | BANCO BONSUCESSO | 1.389.688,01 | 175.785,34 | 1.565.473,35 |
| BANCO DO BRASIL | 4.845.251,85 | 1.077.472,22 | 5.922.724,07 | BANCO DO BRASIL | 5.311.436,56 | 570.119,09 | 5.881.555,65 |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL | 138,01 | 7.389,73 | 7.527,74 | BANCO CRUZEIRO DO SUL | | 3.804,75 | 3.804,75 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 1.026.858,05 | 204.932,47 | 1.231.790,52 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 1.129.856,85 | 113.915,57 | 1.243.772,42 |
| BANCO PANAMERICANO | 143.286,13 | 41.865,80 | 185.151,93 | BANCO PANAMERICANO | 149.853,89 | 22.042,51 | 171.896,40 |
| BANCO SANTANDER | 1.553.629,25 | 362.041,12 | 1.915.670,37 | BANCO SANTANDER | 1.660.971,48 | 197.036,67 | 1.858.008,15 |
| BANCO CEF | 14.331.880,41 | 2.941.827,13 | 17.273.707,54 | BANCO CEF | 15.588.798,82 | | 15.588.798,82 |
| CAPEMISA PECULIO | 210.608,77 | 46.065,20 | 256.673,97 | CAPEMISA PECULIO | 233.499,82 | 23.259,62 | 256.759,44 |

| RECEITAS / CREDITOS | | | | DESPESAS / DEBITOS | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
| TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES |
| COMPREV | 507.352,00 | 95.872,00 | 603.224,00 | COMPREV | 557.971,93 | 54.753,85 | 612.725,78 |
| EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 50.260,82 | 9.236,67 | 59.497,49 | EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 55.121,69 | 5.211,67 | 60.333,36 |
| CAPEMISA SEGUROS | 107.042,87 | 21.949,26 | 128.992,13 | CAPEMISA SEGUROS | 119.051,40 | 10.974,63 | 130.026,03 |
| INTERMEDIUM | 91.032,14 | 18.997,91 | 110.030,05 | INTERMEDIUM | 91.650,14 | | 91.650,14 |
| EQUATORIAL PECULIO | 51.477,39 | 9.609,14 | 61.086,53 | EQUATORIAL PECULIO | 57.876,47 | 5.331,52 | 63.207,99 |
| BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS | 300.952,06 | 60.570,22 | 361.522,28 | BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS | 318.966,31 | 35.642,45 | 354.608,76 |
| BANCO BRADESCO | 228.673,03 | | 228.673,03 | BANCO BRADESCO | 270.414,50 | | 270.414,50 |
| FINANCEIRA ALFA | 9.101,70 | 2.350,17 | 11.451,87 | FINANCEIRA ALFA | 9.101,70 | 1.550,17 | 10.651,87 |
| CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 46.103,33 | 145,73 | 46.249,06 | CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 51.465,21 | 231,57 | 51.696,78 |
| BANCO BRB | 2.940,12 | 653,36 | 3.593,48 | BANCO BRB | 3.266,80 | 326,68 | 3.593,48 |
| CARTAO BMG | 9.889,95 | 1.233,54 | 11.123,49 | CARTAO BMG | 11.208,21 | 633,13 | 11.841,34 |
| BANCO VALOR EMPRESTIMOS | 182.209,88 | 36.378,26 | 218.588,14 | BANCO VALOR EMPRESTIMOS | 198.842,94 | 19.668,34 | 218.511,28 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 27.759,95 | 5.041,65 | 32.801,60 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 30.508,26 | 1.683,60 | 32.191,86 |
| MBM EMPRESTIMOS / PECULIO | 1.475,95 | 191,10 | 1.667,05 | MBM EMPRESTIMOS / PECULIO | 1.648,50 | 95,55 | 1.744,05 |
| SEFFF - EMPRESTIMOS | 37.653,06 | 7.777,75 | 45.430,81 | SEFFF - EMPRESTIMOS | 40.567,31 | 4.375,01 | 44.942,32 |
| BRADESCO EMPRESTIMOS | 439.098,07 | 143.884,78 | 582.982,85 | BRADESCO EMPRESTIMOS | 438.633,44 | 75.494,85 | 514.128,29 |
| BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | 47.791,07 | 11.659,98 | 59.451,05 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | 54.883,52 | 5.538,46 | 60.421,98 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 2.842.536,19 | 895.482,65 | 3.738.018,84 | ITAU UNIBANCO S.A. | 2.869.134,03 | 484.958,24 | 3.354.092,27 |
| BANCO INTER S.A. | 389.072,74 | 14.825,08 | 403.897,82 | BANCO INTER S.A. | 384.899,91 | 18.997,91 | 403.897,82 |
| PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI | 503.412,02 | 134.387,21 | 637.799,23 | PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI | 518.006,51 | 73.238,31 | 591.244,82 |
| BANCO MASTER S/A | 34.695,22 | 19.988,39 | 54.683,61 | BANCO MASTER S/A | 33.542,51 | 10.180,42 | 43.722,93 |
| CASHCARD | | 254,83 | 254,83 | CASHCARD | | | |
| IPSM PREVIDENCIA | 16.876.609,07 | 3.628.848,26 | 20.505.457,33 | IPSM PREVIDENCIA | 18.347.771,58 | 1.944.809,58 | 20.292.581,16 |
| IMAS SAUDE | 7.944.108,48 | 1.671.656,54 | 9.615.765,02 | IMAS SAUDE | 8.591.015,59 | 919.072,97 | 9.510.088,56 |
| IMAS TAXA DE CONSULTA | 724.146,79 | 117.345,42 | 841.492,21 | IMAS TAXA DE CONSULTA | 783.669,79 | 73.603,33 | 857.273,12 |
| IMAS TAXA DE EXAMES | 1.876.023,06 | 278.625,32 | 2.154.648,38 | IMAS TAXA DE EXAMES | 2.016.266,45 | 177.577,09 | 2.193.843,54 |
| IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 1.318.834,11 | 266.752,13 | 1.585.586,24 | IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 1.425.802,19 | 117.763,79 | 1.543.565,98 |
| IMAS APARTAMENTO | 1.734.686,90 | 376.493,80 | 2.111.180,70 | IMAS APARTAMENTO | 1.909.737,22 | 180.957,74 | 2.090.694,96 |
| IMAS SALDO REMANESCENTE | 55,70 | | 55,70 | IMAS SALDO REMANESCENTE | 55,70 | | 55,70 |
| COMPREV PREVIDENCIA | 39.840,71 | 6.868,18 | 46.708,89 | COMPREV PREVIDENCIA | 43.174,61 | 3.712,13 | 46.886,74 |

| RECEITAS / CREDITOS | | | | DESPESAS / DEBITOS | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|
| TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES |
| IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 455.847,69 | 89.218,00 | 545.065,69 | IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 471.997,43 | 68.111,75 | 540.109,18 |
| FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA | 6.931,35 | 1.073,22 | 8.004,57 | FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA | 6.464,27 | 770,15 | 7.234,42 |
| ASMOB | 3.325,07 | 750,24 | 4.075,31 | ASMOB | 3.668,14 | 389,42 | 4.057,56 |
| AFFIM GOIANIA | 73.129,99 | 14.700,00 | 87.829,99 | AFFIM GOIANIA | 78.773,14 | 8.550,00 | 87.323,14 |
| AAMTEC | 2.599,50 | 188,20 | 2.787,70 | AAMTEC | 2.664,21 | 94,10 | 2.758,31 |
| ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL | 4.487,04 | 997,22 | 5.484,26 | ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL | 4.966,17 | 498,61 | 5.464,78 |
| SINDICATO ENGENHARIA | 1.137,60 | 252,80 | 1.390,40 | SINDICATO ENGENHARIA | 1.264,00 | 126,40 | 1.390,40 |
| SINDICATO SAUDE | 17.533,24 | 2.609,13 | 20.142,37 | SINDICATO SAUDE | 19.331,04 | 1.402,57 | 20.733,61 |
| SINDFISC | 126.251,69 | 27.701,76 | 153.953,45 | SINDFISC | 135.061,27 | 13.900,88 | 148.962,15 |
| SINDIFLEGO | 1.603.501,64 | 165.937,17 | 1.769.438,81 | SINDIFLEGO | 1.751.149,93 | 177.305,80 | 1.928.455,73 |
| SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO | 865.210,17 | 197.012,65 | 1.062.222,82 | SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO | 951.355,87 | 102.657,71 | 1.054.013,58 |
| SINTEGO | 183.678,13 | 32.215,31 | 215.893,44 | SINTEGO | 203.073,43 | 16.247,37 | 219.320,80 |
| APROM | 40.500,00 | 9.000,00 | 49.500,00 | APROM | 44.600,00 | 4.500,00 | 49.100,00 |
| SINDIGO PREMIO VIDA | 39.217,94 | 8.702,54 | 47.920,48 | SINDIGO PREMIO VIDA | 43.456,19 | 4.407,78 | 47.863,97 |
| ASS NIVEL SUPERIOR PMG | 64.248,64 | 14.088,42 | 78.337,06 | ASS NIVEL SUPERIOR PMG | 71.394,94 | 7.044,21 | 78.439,15 |
| SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS | 1.976,48 | 449,20 | 2.425,68 | SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS | 2.201,08 | 224,60 | 2.425,68 |
| SINEFGO | 3.590,00 | | 3.590,00 | SINEFGO | | | |
| SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S | 431,28 | 126,41 | 557,69 | SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S | 472,79 | 47,92 | 520,71 |
| SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI | 14.587,20 | 3.177,00 | 17.764,20 | SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI | 16.237,20 | 1.588,50 | 17.825,70 |
| STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE | 173,52 | 38,56 | 212,08 | STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE | 188,60 | 19,28 | 207,88 |
| PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS | 2.286,00 | 508,00 | 2.794,00 | PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS | 2.540,00 | 254,00 | 2.794,00 |
| ARFAB SEGUROS | 11.444,94 | 2.543,32 | 13.988,26 | ARFAB SEGUROS | 12.716,60 | 1.271,66 | 13.988,26 |
| MONGERAL SEGUROS | 1.050,66 | 233,48 | 1.284,14 | MONGERAL SEGUROS | 1.167,40 | 116,74 | 1.284,14 |
| RSPP SEGUROS | 4.854,87 | 539,43 | 5.394,30 | RSPP SEGUROS | 5.394,30 | 539,43 | 5.933,73 |
| DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI | 46.251,49 | | 46.251,49 | DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI | 46.251,49 | | 46.251,49 |
| DECISAO JUDICIAL | 10.473,66 | 2.362,96 | 12.836,62 | DECISAO JUDICIAL | 11.750,55 | 1.714,87 | 13.465,42 |
| PECULIO CONTRIBUICOES | 4.997.133,90 | 1.109.830,68 | 6.106.964,58 | PECULIO CONTRIBUICOES | 5.548.670,76 | 559.500,42 | 6.108.171,18 |
| CORTE TETO | 5.054.724,26 | 1.054.943,27 | 6.109.667,53 | CORTE TETO | 5.065.347,59 | 546.993,67 | 5.612.341,26 |
| FALTA | 450,33 | | 450,33 | FALTA | 450,33 | | 450,33 |
| FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV. | 752.391,30 | 138.823,64 | 891.214,94 | FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV. | 712.297,79 | 119.289,09 | 831.586,88 |

| R E C E I T A S / C R E D I T O S | | | | D E S P E S A S / D E B I T O 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 | 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 |
| IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 37.150.822,14 | 7.922.365,65 | 45.073.187,79 | IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 40.239.803,51 | 4.933.620,30 | 45.173.423,81 |
| IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 2.964.845,37 | 589.641,19 | 3.554.486,56 | IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 3.212.702,76 | 267.134,75 | 3.479.837,51 |
| ATIVO REALIZAVEL | 744.920.146,45 | 61.975.012,76 | 806.895.159,21 | ATIVO REALIZAVEL | 925.361.082,32 | 60.433.079,00 | 985.794.161,32 |
| APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO | 28.805.433,88 | | 28.805.433,88 | APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO | 179.581.319,53 | | 179.581.319,53 |
| APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE | | 175.599,97 | 175.599,97 | APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE | | | |
| APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T | 704.614.712,57 | 15.318.531,05 | 719.933.243,62 | APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T | 745.779.762,79 | 60.433.079,00 | 806.212.841,79 |
| APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES | 11.500.000,00 | 46.480.881,74 | 57.980.881,74 | APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES | | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO | 134.528.368,92 | 15.506.695,68 | 150.035.064,60 | TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO | 6.001.192,67 | 228,65 | 6.001.421,32 |
| GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS | 128.520.277,00 | 15.506.695,68 | 144.026.972,68 | GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.192,67 | 228,65 | 1.421,32 |
| GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV | 8.091,92 | | 8.091,92 | 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 | 2.032.557.722,58 | 297.135.008,61 | 2.329.692.731,19 | SUB-TOTAL | 2.015.629.884,17 | 264.455.482,86 | 2.280.085.367,03 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | 20.751.034,31 | SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | 70.358.398,47 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 20.751.034,31 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 70.358.398,47 |
| T O T A L G E R A L | 2.032.557.722,58 | 297.135.008,61 | 2.350.443.765,50 | T O T A L G E R A L | 2.015.629.884,17 | 264.455.482,86 | 2.350.443.765,50 |

SEDETEC 20231220 * 17:34:45

SCP3015N

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

WESLEY MARCOS DE S.TELES
GER.FIN.E CONTABILIDADE

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR
PRESIDENTE - FUNPREV