

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	434.440.864,30	49.831.824,64	484.272.688,94	DESPESA ORCAMENTARIA	427.314.962,47	66.080.992,05	493.395.954,52
RECEITAS CORRENTES	215.448.090,04	23.263.256,42	238.711.346,46	PREVIDENCIA SOCIAL	427.314.962,47	66.080.992,05	493.395.954,52
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	149.588.647,70	19.883.703,50	169.472.351,20				
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.162.101,52		54.162.101,52				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.697.340,82	3.379.552,92	15.076.893,74				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	218.992.774,26	26.568.568,22	245.561.342,48				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	218.992.774,26	26.568.568,22	245.561.342,48				
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.217.530.795,80	131.357.131,08	1.348.887.926,88	EXTRA-ORCAMENTARIA	1.241.816.653,20	118.574.812,09	1.360.391.465,29
PASSIVO CIRCULANTE	427.314.962,47	66.080.992,05	493.395.954,52	PASSIVO CIRCULANTE	400.146.787,76	47.906.496,60	448.053.284,36
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	427.314.962,47	66.080.992,05	493.395.954,52	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	400.146.787,76	47.906.496,60	448.053.284,36
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	105.318.763,98	13.535.479,58	118.854.243,56	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	102.199.400,91	13.344.093,54	115.543.494,45
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	6.586.680,54	46.676,31	6.633.356,85	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.065.631,03	603.448,06	5.669.079,09
BANCO BONSUCESSO	1.029.605,11	171.360,22	1.200.965,33	BANCO BONSUCESSO	1.048.233,98	170.093,81	1.218.327,79
BANCO DO BRASIL	4.237.018,27	554.956,60	4.791.974,87	BANCO DO BRASIL	4.214.388,42	542.091,54	4.756.479,96
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	898.126,39	113.076,68	1.011.203,07	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	904.907,92	111.872,25	1.016.780,17
BANCO PANAMERICANO	119.461,68	21.226,91	140.688,59	BANCO PANAMERICANO	108.844,54	19.782,44	128.626,98
BANCO SANTANDER	1.328.878,67	188.717,42	1.517.596,09	BANCO SANTANDER	1.291.266,88	180.987,18	1.472.254,06
BANCO CEF	12.436.677,13	1.618.191,95	14.054.869,08	BANCO CEF	12.368.336,81	1.596.126,06	13.964.462,87
CAPEMISA PECULIO	186.815,73	23.339,00	210.154,73	CAPEMISA PECULIO	186.869,20	23.291,62	210.160,82
COMPREV	445.154,89	52.514,32	497.669,21	COMPREV	453.486,72	51.970,89	505.457,61
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	43.851,19	5.314,67	49.165,86	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	43.227,23	6.579,79	49.807,02

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
CAPEMISA SEGUROS	96.068,24	10.974,63	107.042,87	CAPEMISA SEGUROS	96.068,24	12.008,53	108.076,77
INTERMEDIUM	75.911,20	15.120,94	91.032,14	INTERMEDIUM	62.843,27	13.685,93	76.529,20
EQUATORIAL PECULIO	46.114,14	5.086,85	51.200,99	EQUATORIAL PECULIO	47.818,12	4.971,50	52.789,62
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	256.381,49	33.605,65	289.987,14	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	251.873,14	33.487,52	285.360,66
BANCO BRADESCO	228.673,03		228.673,03	BANCO BRADESCO	270.414,50		270.414,50
FINANCEIRA ALFA	6.801,36	1.550,17	8.351,53	FINANCEIRA ALFA	6.001,36	1.550,17	7.551,53
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	42.136,55	3.735,21	45.871,76	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	43.850,62	3.879,38	47.730,00
BANCO BRB	2.613,44	326,68	2.940,12	BANCO BRB	2.613,44	326,68	2.940,12
CARTAO BMG	9.201,05	688,90	9.889,95	CARTAO BMG	9.634,18	885,13	10.519,31
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	159.269,56	19.666,10	178.935,66	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	160.284,99	18.891,85	179.176,84
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	24.548,72	3.211,23	27.759,95	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	24.123,05	3.173,98	27.297,03
MBM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.380,40	95,55	1.475,95	MBM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.380,40	172,55	1.552,95
GENFF - EMPRESTIMOS	32.226,90	4.453,89	36.680,79	GENFF - EMPRESTIMOS	31.659,53	4.453,89	36.113,42
BRADESCO EMPRESTIMOS	356.498,30	75.494,85	431.993,15	BRADESCO EMPRESTIMOS	283.734,74	79.403,85	363.138,59
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	41.669,55	6.121,52	47.791,07	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	42.640,48	6.121,52	48.762,00
ITAU UNIBANCO S.A.	2.270.455,17	464.215,42	2.734.670,59	ITAU UNIBANCO S.A.	1.991.070,96	413.847,65	2.404.918,61
BANCO INTER S.A.	384.899,91		384.899,91	BANCO INTER S.A.	384.899,91		384.899,91
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICIARIO	420.631,08	68.753,05	489.384,13	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICIARIO	385.145,35	64.108,11	449.253,46
BANCO MASTER S/A	26.333,47	7.191,04	33.524,51	BANCO MASTER S/A	19.559,33	6.792,14	26.351,47
IPSM PREVIDENCIA	14.646.517,05	1.962.412,65	16.608.929,70	IPSM PREVIDENCIA	14.489.678,95	1.895.679,98	16.385.358,93
IMAS SAUDE	6.876.954,61	899.743,31	7.776.697,92	IMAS SAUDE	6.823.425,62	867.846,66	7.691.272,28
IMAS TAXA DE CONSULTA	633.960,79	80.889,00	714.849,79	IMAS TAXA DE CONSULTA	624.546,91	78.233,88	702.780,79
IMAS TAXA DE EXAMES	1.646.880,87	205.449,21	1.852.330,08	IMAS TAXA DE EXAMES	1.608.938,44	201.878,80	1.810.817,24
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.129.751,76	162.815,38	1.292.567,14	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.098.788,64	164.198,17	1.262.986,81
IMAS APARTAMENTO	1.539.466,16	194.072,43	1.733.538,59	IMAS APARTAMENTO	1.519.087,50	196.577,29	1.715.664,79
IMAS SALDO REMANESCENTE	55,70		55,70	IMAS SALDO REMANESCENTE		55,70	55,70
COMPREV PREVIDENCIA	35.708,63	3.649,90	39.358,53	COMPREV PREVIDENCIA	35.744,61	3.780,10	39.524,71
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	381.765,71	51.156,19	432.921,90	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	371.488,81	49.352,43	420.841,24
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	5.694,12	770,15	6.464,27	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	5.694,12		5.694,12
ASMOB	2.903,58	421,49	3.325,07	ASMOB	2.825,16	421,49	3.246,65
AFFIM GOIANIA	62.179,99	8.550,00	70.729,99	AFFIM GOIANIA	61.448,14	8.775,00	70.223,14

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
AAMTEC	2.505,40	94,10	2.599,50	AAMTEC	2.476,01	94,10	2.570,11
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	3.988,48	498,56	4.487,04	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	3.969,05	498,56	4.467,61
SINDICATO ENGENHARIA	1.011,20	126,40	1.137,60	SINDICATO ENGENHARIA	1.011,20	126,40	1.137,60
SINDICATO SAUDE	15.594,32	1.883,99	17.478,31	SINDICATO SAUDE	15.443,01	2.004,04	17.447,05
SINDFISC	110.606,93	15.644,76	126.251,69	SINDFISC	103.771,75	15.644,76	119.416,51
SINDIFLEGO	1.399.237,19	177.445,31	1.576.682,50	SINDIFLEGO	1.396.842,30	176.862,32	1.573.704,62
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	763.996,83	94.179,66	858.176,49	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	761.275,89	95.900,32	857.176,21
SINTEGO	162.376,60	21.210,99	183.587,59	SINTEGO	160.547,71	21.314,73	181.862,44
APROM	36.000,00	4.500,00	40.500,00	APROM	35.600,00	4.500,00	40.100,00
SINDIGO PREMIO VIDA	34.866,67	4.294,76	39.161,43	SINDIGO PREMIO VIDA	34.527,61	4.633,82	39.161,43
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	57.204,43	7.044,21	64.248,64	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	57.238,46	7.112,27	64.350,73
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.751,88	224,60	1.976,48	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.751,88	224,60	1.976,48
SINEFGO		3.590,00	3.590,00	SINEFGO			
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	383,36	47,92	431,28	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	376,95	47,92	424,87
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	12.998,70	1.588,50	14.587,20	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	13.007,25	1.641,45	14.648,70
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	154,24	19,28	173,52	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	150,04	19,28	169,32
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.032,00	254,00	2.286,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.032,00	254,00	2.286,00
ARFAB SEGUROS	10.173,28	1.271,66	11.444,94	ARFAB SEGUROS	10.173,28	1.271,66	11.444,94
MONGERAL SEGUROS	933,92	116,74	1.050,66	MONGERAL SEGUROS	933,92	116,74	1.050,66
RSPP SEGUROS	4.315,44	539,43	4.854,87	RSPP SEGUROS	4.315,44	539,43	4.854,87
DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI		46.251,49	46.251,49	DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI			
DECISAO JUDICIAL	9.014,98	925,29	9.940,27	DECISAO JUDICIAL	9.497,57	1.327,69	10.825,26
PECULIO CONTRIBUICOES	4.441.494,60	550.933,56	4.992.428,16	PECULIO CONTRIBUICOES	4.440.649,98	557.087,22	4.997.737,20
CORTE TETO	4.422.900,45	565.101,16	4.988.001,61	CORTE TETO	3.939.971,39	560.275,04	4.500.246,43
FALTA	450,33		450,33	FALTA	450,33		450,33
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	533.864,60	127.090,22	660.954,82	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	489.023,37	96.184,20	585.207,57
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	32.005.921,06	4.444.467,29	36.450.388,35	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	31.788.912,21	4.006.424,01	35.795.336,22
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.529.064,96	380.540,23	2.909.605,19	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.482.977,07	349.185,46	2.832.162,53
ATIVO REALIZAVEL	582.120.146,31	35.000.000,06	617.120.146,37	ATIVO REALIZAVEL	733.470.423,11	57.324.000,00	790.794.423,11
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOUREO	28.805.433,88		28.805.433,88	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOUREO	179.581.319,53		179.581.319,53

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
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	553.314.712,43	35.000.000,06	588.314.712,49	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	553.889.103,58	57.324.000,00	611.213.103,58
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	102.776.923,04	16.740.659,39	119.517.582,43	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	6.000.041,42	221,95	6.000.263,37
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	96.768.831,12	16.740.659,39	113.509.490,51	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	41,42	221,95	263,37
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	1.651.971.660,10	181.188.955,72	1.833.160.615,82	SUB-TOTAL	1.669.131.615,67	184.655.804,14	1.853.787.419,81
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			20.751.034,31	SALDO PARA O MES SEGUINTE			124.230,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.751.034,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			124.230,32
T O T A L G E R A L	1.651.971.660,10	181.188.955,72	1.853.911.650,13	T O T A L G E R A L	1.669.131.615,67	184.655.804,14	1.853.911.650,13

SEDETEC 20231025 * 09:44:53

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