

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS					DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES		
RECEITAS ORCAMENTARIAS	87.888.670,49	85.986.732,21	173.875.402,70	DESPESA ORCAMENTARIA	328.488.150,45	24.475.949,94	352.964.100,39		
RECEITAS CORRENTES	36.741.367,40	47.188.228,42	83.929.595,82	ADMINISTRACAO	5.586.701,00	544.050,47	6.130.751,47		
RECEITAS TRIBUTARIAS				PREVIDENCIA SOCIAL	320.861.449,45	23.931.899,47	344.793.348,92		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	34.168.383,57	32.505.546,12	66.673.929,69	ENCARGOS ESPECIAIS	2.040.000,00		2.040.000,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS	855.186,11	11.245.781,79	12.100.967,90						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.717.797,72	3.436.900,51	5.154.698,23						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	51.147.303,09	38.798.503,79	89.945.806,88						
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	51.147.303,09	38.798.503,79	89.945.806,88						
EXTRA-ORCAMENTARIA	406.426.517,03	96.085.410,61	502.511.927,64	EXTRA-ORCAMENTARIA	142.857.448,90	216.180.363,20	359.037.812,10		
PASSIVO CIRCULANTE	328.488.150,45	24.475.949,94	352.964.100,39	PASSIVO CIRCULANTE	105.655.855,84	107.259.940,19	212.915.796,03		
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS					
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	328.488.150,45	24.475.949,94	352.964.100,39						
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	105.655.855,84	107.259.940,19	212.915.796,03		
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	29.911.091,42	30.108.507,75	60.019.599,17	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	37.157.931,86	38.914.052,31	76.071.984,17		
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	72.465,39	95.496,50	167.961,89	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	165.046,32	43.014,97	208.061,29		
BANCO BONSUCESSO	429.451,88	433.758,55	863.210,43	BANCO BONSUCESSO	697.829,95	429.451,88	1.127.281,83		
BANCO DO BRASIL	1.340.355,02	1.317.233,28	2.657.588,30	BANCO DO BRASIL	2.156.869,57	1.340.355,02	3.497.224,59		
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	220.471,72	220.716,85	441.188,57	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	353.976,58	220.471,72	574.448,30		
BANCO PANAMERICANO	112.656,46	117.534,83	230.191,29	BANCO PANAMERICANO	165.871,60	112.656,46	278.528,06		
BANCO SANTANDER	527.115,52	520.007,56	1.047.123,08	BANCO SANTANDER	838.478,43	527.115,52	1.365.593,95		
BANCO CEF	3.279.360,55	3.240.818,02	6.520.178,57	BANCO CEF	6.592.707,92	3.279.360,55	9.872.068,47		
CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06	CARTAO PARANA		1.431,06	1.431,06		
CAPEMISA PECULIO	25.492,37	25.476,32	50.968,69	CAPEMISA PECULIO	29.478,85	25.492,37	54.971,22		

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV	78.548,30	75.314,37	153.862,67	COMPREV	114.547,72	78.969,30	193.517,02
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	14.034,26	13.317,82	27.352,08	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	22.142,59	14.034,26	36.176,85
CAPEMISA SEGUROS	8.704,16	8.704,16	17.408,32	CAPEMISA SEGUROS	9.164,42	8.704,16	17.868,58
INTERMEDIUM	74.563,33	75.377,23	149.940,56	INTERMEDIUM	110.744,71	74.563,33	185.308,04
EQUATORIAL PECULIO	8.389,44	8.223,33	16.612,77	EQUATORIAL PECULIO	12.502,87	8.389,44	20.892,31
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	143.058,62	137.347,31	280.405,93	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	255.259,01	143.058,62	398.317,63
FINANCEIRA ALFA	3.106,53	3.106,53	6.213,06	FINANCEIRA ALFA	5.462,89	3.106,53	8.569,42
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	293,28	240,61	533,89	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	295,34	293,28	588,62
CARTAO BMG	128,37	128,37	256,74	CARTAO BMG	181,16	128,37	309,53
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	30.634,37	29.533,63	60.168,00	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	41.619,30	30.887,02	72.506,32
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	11.574,13	11.613,89	23.188,02	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	16.319,41	12.820,29	29.139,70
SENEFF - EMPRESTIMOS	2.224,28	2.224,28	4.448,56	SENEFF - EMPRESTIMOS	2.288,45	2.224,28	4.512,73
BRADESCO EMPRESTIMOS	102.978,50	97.049,78	200.028,28	BRADESCO EMPRESTIMOS	114.033,03	102.978,50	217.011,53
ITAU UNIBANCO S.A.	1.427.024,24	1.465.920,18	2.892.944,42	ITAU UNIBANCO S.A.	2.296.426,39	1.427.024,24	3.723.450,63
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTÃO BENEFÍ	241.561,52	277.019,95	518.581,47	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTÃO BENEFÍ	383.096,33	241.561,52	624.657,85
BANCO MASTER S/A	53.173,20	58.535,45	111.708,65	BANCO MASTER S/A	63.652,63	53.173,20	116.825,83
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	10.439,73	8.087,90	18.527,63	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	4.581,72	10.439,73	15.021,45
CASHCARD	4.684,14	5.416,80	10.100,94	CASHCARD	6.081,87	4.684,14	10.766,01
RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA		483,75	483,75	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA			
FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	28.214,16	25.048,12	53.262,28	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	12.753,86	28.214,16	40.968,02
IPSM PREVIDENCIA	3.001.721,83	2.776.518,06	5.778.239,89	IPSM PREVIDENCIA	4.072.185,52	5.006.509,14	9.078.694,66
IMAS SAUDE	1.973.315,66	1.994.626,24	3.967.941,90	IMAS SAUDE	1.994.987,35	1.973.315,66	3.968.303,01
IMAS TAXA DE CONSULTA	59.858,00	102.558,00	162.416,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	102.338,00	59.858,00	162.196,00
IMAS TAXA DE EXAMES	328.068,57	428.223,58	756.292,15	IMAS TAXA DE EXAMES	254.163,27	328.068,57	582.231,84
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	198.907,91	201.869,35	400.777,26	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	341.459,39	206.361,39	547.820,78
IMAS APARTAMENTO	363.391,65	371.363,67	734.755,32	IMAS APARTAMENTO	367.500,88	363.391,65	730.892,53
INSS PESSOA FISICA	6.632,86	15.063,10	21.695,96	INSS PESSOA FISICA	27.896,12	6.632,86	34.528,98
INSS PESSOA JURIDICA		4.394,52	4.394,52	INSS PESSOA JURIDICA		2.197,26	2.197,26
COMPREV PREVIDENCIA	6.495,99	6.625,61	13.121,60	COMPREV PREVIDENCIA	9.324,91	6.495,99	15.820,90
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	130.332,59	155.332,37	285.664,96	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	119.754,70	130.332,59	250.087,29
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	467,08	2.659,84	3.126,92	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	467,08	467,08	934,16

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASMOB	805,24	805,24	1.610,48	ASMOB	841,35	1.376,08	2.217,43
AFFIM GOIANIA	14.113,95	14.113,95	28.227,90	AFFIM GOIANIA	14.113,95	19.997,85	34.111,80
AAMTEC	341,52	341,52	683,04	AAMTEC	341,52	508,55	850,07
AAMTEC SAUDE	4.538,52	4.679,52	9.218,04	AAMTEC SAUDE	4.941,52	4.538,52	9.480,04
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.533,92	2.489,71	5.023,63	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.742,26	4.805,20	7.547,46
SEACONS CONTRIBUICOES	38,78	38,78	77,56	SEACONS CONTRIBUICOES	38,78	38,78	77,56
SINATRAN	235,41	235,41	470,82	SINATRAN		470,82	470,82
SINDICATO ENGENHARIA	176,80	176,80	353,60	SINDICATO ENGENHARIA	176,80	176,80	353,60
SINDICATO SAUDE	3.096,43	4.242,71	7.339,14	SINDICATO SAUDE	4.205,27	3.096,43	7.301,70
SINDIFISC	17.456,40	17.456,40	34.912,80	SINDIFISC	17.456,40	17.456,40	34.912,80
SINDIFLEGO	348.245,08	351.480,32	699.725,40	SINDIFLEGO	346.957,20	348.245,08	695.202,28
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	176.118,21	175.780,39	351.898,60	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	176.123,12	176.118,21	352.241,33
SINTEGO	37.484,28	37.270,02	74.754,30	SINTEGO	37.206,71	37.484,28	74.690,99
APROM	12.100,00	12.100,00	24.200,00	APROM	12.000,00	12.100,00	24.100,00
SINDIGO PREMIO VIDA	10.510,86	10.284,82	20.795,68	SINDIGO PREMIO VIDA	10.567,37	10.510,86	21.078,23
ASCOM CONTRIBUICAO	137,34	137,34	274,68	ASCOM CONTRIBUICAO	137,34	203,40	340,74
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	16.874,20	13.612,80	30.487,00	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	14.250,90	22.262,60	36.513,50
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	20,98	20,98	41,96	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	449,41	537,30	986,71	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	449,41	449,41	898,82
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	47,73	47,73	95,46	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	45,48	47,73	93,21
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.656,40	3.656,40	7.312,80	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.601,00	3.656,40	7.257,40
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	19,28	19,28	38,56	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	19,28	19,28	38,56
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	45,02	45,02	90,04	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	45,02	135,06	180,08
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	510,80	510,80	1.021,60	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	510,80	825,60	1.336,40
ARFAB SEGUROS	1.125,51	1.125,51	2.251,02	ARFAB SEGUROS	1.125,51	1.125,51	2.251,02
MONGERAL SEGUROS	116,74	116,74	233,48	MONGERAL SEGUROS	116,74	116,74	233,48
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	648,78	919,82	1.568,60	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI		1.568,60	1.568,60
DECISAO JUDICIAL	33.656,61	48.746,41	82.403,02	DECISAO JUDICIAL		24.150,20	24.150,20
PECULIO CONTRIBUICOES	1.104.546,75	1.105.589,39	2.210.136,14	PECULIO CONTRIBUICOES	1.100.376,19	1.104.546,75	2.204.922,94
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	180,78	180,78	361,56	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	180,78	241,37	422,15
CORTE TETO	1.634.582,37	1.600.577,57	3.235.159,94	CORTE TETO	1.658.670,51	1.727.250,57	3.385.921,08

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
FALTA		104,80		FALTA			
CARGA HORARIA INCOMPLETA		136,62		CARGA HORARIA INCOMPLETA			
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	209.984,66	218.327,40	428.312,06	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	143.389,02	234.573,00	377.962,02
ISSQN A RECOLHER		2.189,90	2.189,90	ISSQN A RECOLHER		1.515,72	1.515,72
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	11.149.403,54	11.351.618,63	22.501.022,17	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	11.226.909,55	17.662.541,46	28.889.451,01
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	1.788,18	571,08	2.359,26	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA		2.359,26	2.359,26
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	507,51	7.600,46	8.107,97	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA		2.580,18	2.580,18
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	803.462,50	786.527,38	1.589.989,88	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	476.829,01	1.177.193,74	1.654.022,75
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	204,26	1.122,31	1.326,57	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	204,26	1.122,31	1.326,57
CAPEMISA EMPRESTIMOS				CAPEMISA EMPRESTIMOS		1,00	1,00
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	141.868,67	408,45	142.277,12
ATIVO REALIZAVEL				ATIVO REALIZAVEL			
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO				APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	40.007,02	69.994.001,10	70.034.008,12
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T				APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	40.007,02	49.994.001,10	49.994.001,10
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES		20.000.000,00	40.007,02
							20.000.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	48.027.275,16	41.500.952,92	89.528.228,08	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	3.654,18	12.369,60	16.023,78
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	48.027.275,16	41.500.952,92	89.528.228,08	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.654,18	12.369,60	16.023,78
SUB-TOTAL	494.315.187,52	182.072.142,82	676.387.330,34	SUB-TOTAL	471.345.599,35	240.656.313,14	712.001.912,49
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			91.936.455,03	SALDO PARA O MES SEGUINTE			56.321.872,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			91.936.455,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			56.321.872,88
T O T A L G E R A L	494.315.187,52	182.072.142,82	768.323.785,37	T O T A L G E R A L	471.345.599,35	240.656.313,14	768.323.785,37

SEDETEC 20250320 * 13:56:34

SCF3015N

ALESSANDRA M.DOS REIS

HARTHUR DE OLIVEIRA MELO

ADRIAM RODRIGUES DA SILVA

CAROLINA ALVES L.PEREIRA

CONTADORA CRC-GO:015765-O

GER.FINAN.E CONTABILIDADE

DIRETOR ADM. E FINANÇAS

PRESIDENTE - GOIANTAPREV