

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	173.875.402,70	66.303.833,99	240.179.236,69	DESPESA ORCAMENTARIA	352.964.100,39	36.056.218,64	389.020.319,03
RECEITAS CORRENTES	83.929.595,82	28.871.165,33	112.800.761,15				
RECEITAS TRIBUTARIAS				ADMINISTRACAO	6.130.751,47	1.152.764,26	7.283.515,73
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	66.673.929,69	27.680.298,19	94.354.227,88	PREVIDENCIA SOCIAL	344.793.348,92	34.903.454,38	379.696.803,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.100.967,90	306.471,18	12.407.439,08	ENCARGOS ESPECIAIS	2.040.000,00		2.040.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.154.698,23	884.395,96	6.039.094,19				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	89.945.806,88	37.432.668,66	127.378.475,54				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	89.945.806,88	37.432.668,66	127.378.475,54				
EXTRA-ORCAMENTARIA	502.511.927,64	100.616.818,54	603.128.746,18	EXTRA-ORCAMENTARIA	359.037.812,10	132.783.145,24	491.820.957,34
PASSIVO CIRCULANTE	352.964.100,39	36.056.218,64	389.020.319,03	PASSIVO CIRCULANTE	212.915.796,03	109.223.334,32	322.139.130,35
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	352.964.100,39	36.056.218,64	389.020.319,03				
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	212.915.796,03	109.223.334,32	322.139.130,35
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	60.019.599,17	30.853.417,51	90.873.016,68	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	76.071.984,17	23.556.012,22	99.627.996,39
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	167.961,89	108.639,81	276.601,70	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	208.061,29	28.385,59	236.446,88
BANCO BONSUCESSO	863.210,43	429.381,18	1.292.591,61	BANCO BONSUCESSO	1.127.281,83	433.758,55	1.561.040,38
BANCO DO BRASIL	2.657.588,30	1.320.242,95	3.977.831,25	BANCO DO BRASIL	3.497.224,59	1.317.233,28	4.814.457,87
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	441.188,57	224.205,32	665.393,89	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	574.448,30	220.716,85	795.165,15
BANCO PANAMERICANO	230.191,29	121.829,03	352.020,32	BANCO PANAMERICANO	278.528,06	117.534,83	396.062,89
BANCO SANTANDER	1.047.123,08	514.486,46	1.561.609,54	BANCO SANTANDER	1.365.593,95	520.007,56	1.885.601,51
BANCO CEF	6.520.178,57	3.249.991,00	9.770.169,57	BANCO CEF	9.872.068,47	3.240.818,02	13.112.886,49
CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06	CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06
CAPEMISA PECULIO	50.968,69	25.523,70	76.492,39	CAPEMISA PECULIO	54.971,22	25.476,32	80.447,54

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV	153.862,67	75.947,33	229.810,00	COMPREV	193.517,02	75.314,37	268.831,39
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	27.352,08	13.253,19	40.605,27	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	36.176,85	13.317,82	49.494,67
CAPEMISA SEGUROS	17.408,32	8.704,16	26.112,48	CAPEMISA SEGUROS	17.868,58	8.704,16	26.572,74
INTERMEDIUM	149.940,56	80.145,21	230.085,77	INTERMEDIUM	185.308,04	75.377,23	260.685,27
EQUATORIAL PECULIO	16.612,77	8.213,33	24.826,10	EQUATORIAL PECULIO	20.892,31	8.223,33	29.115,64
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	280.405,93	152.697,68	433.103,61	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	398.317,63	137.347,31	535.664,94
FINANCEIRA ALFA	6.213,06	3.106,53	9.319,59	FINANCEIRA ALFA	8.569,42	3.106,53	11.675,95
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	533,89	11.430,95	11.964,84	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	588,62	240,61	829,23
CARTAO BMG	256,74	128,37	385,11	CARTAO BMG	309,53	128,37	437,90
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	60.168,00	28.313,73	88.481,73	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	72.506,32	29.533,63	102.039,95
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	23.188,02	9.862,56	33.050,58	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	29.139,70	11.613,89	40.753,59
SENEFF - EMPRESTIMOS	4.448,56	2.224,28	6.672,84	SENEFF - EMPRESTIMOS	4.512,73	2.224,28	6.737,01
BRADESCO EMPRESTIMOS	200.028,28	98.583,50	298.611,78	BRADESCO EMPRESTIMOS	217.011,53	97.049,78	314.061,31
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.		140,34	140,34	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.			
ITAU UNIBANCO S.A.	2.892.944,42	2.026.531,47	4.919.475,89	ITAU UNIBANCO S.A.	3.723.450,63	1.816.050,83	5.539.501,46
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	518.581,47	271.916,96	790.498,43	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	624.657,85	277.019,95	901.677,80
BANCO MASTER S/A	111.708,65	55.223,03	166.931,68	BANCO MASTER S/A	116.825,83	58.535,45	175.361,28
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	18.527,63	9.422,69	27.950,32	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	15.021,45	8.087,90	23.109,35
CASHCARD	10.100,94	5.975,19	16.076,13	CASHCARD	10.766,01	5.416,80	16.182,81
RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	483,75	483,75	967,50	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA		483,75	483,75
FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICI	53.262,28	30.784,81	84.047,09	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICI	40.968,02	25.048,12	66.016,14
IPSM PREVIDENCIA	5.778.239,89	2.903.275,46	8.681.515,35	IPSM PREVIDENCIA	9.078.694,66	2.776.182,59	11.854.877,25
IMAS SAUDE	3.967.941,90	1.839.202,70	5.807.144,60	IMAS SAUDE	3.968.303,01	1.821.823,77	5.790.126,78
IMAS TAXA DE CONSULTA	162.416,00	96.045,00	258.461,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	162.196,00	102.558,00	264.754,00
IMAS TAXA DE EXAMES	756.292,15	70.513,96	826.806,11	IMAS TAXA DE EXAMES	582.231,84	250.895,40	833.127,24
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	400.777,26	265.460,92	666.238,18	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	547.820,78	87.694,73	635.515,51
IMAS APARTAMENTO	734.755,32	365.513,22	1.100.268,54	IMAS APARTAMENTO	730.892,53	371.363,67	1.102.256,20
INSS PESSOA FISICA	21.695,96	11.877,60	33.573,56	INSS PESSOA FISICA	34.528,98	7.761,94	42.290,92
INSS PESSOA JURIDICA	4.394,52	2.197,26	6.591,78	INSS PESSOA JURIDICA	2.197,26	4.394,52	6.591,78
COMPREV PREVIDENCIA	13.121,60	9.037,87	22.159,47	COMPREV PREVIDENCIA	15.820,90	6.625,61	22.446,51
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	285.664,96	169.215,44	454.880,40	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	250.087,29	155.332,37	405.419,66

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
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	3.126,92	7.220,97	10.347,89	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	934,16	2.659,84	3.594,00
ASMOB	1.610,48	808,78	2.419,26	ASMOB	2.217,43	805,24	3.022,67
AFFIM GOIANIA	28.227,90	14.113,95	42.341,85	AFFIM GOIANIA	34.111,80	14.113,95	48.225,75
AAMTEC	683,04	342,45	1.025,49	AAMTEC	850,07	341,52	1.191,59
AAMTEC SAUDE	9.218,04	4.636,77	13.854,81	AAMTEC SAUDE	9.480,04	4.679,52	14.159,56
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	5.023,63	2.433,79	7.457,42	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	7.547,46	2.489,71	10.037,17
SEACONS CONTRIBUICOES	77,56	38,78	116,34	SEACONS CONTRIBUICOES	77,56	38,78	116,34
SINATRAN	470,82	235,41	706,23	SINATRAN	470,82	235,41	706,23
SINDICATO ENGENHARIA	353,60	176,80	530,40	SINDICATO ENGENHARIA	353,60	176,80	530,40
SINDICATO SAUDE	7.339,14	4.554,28	11.893,42	SINDICATO SAUDE	7.301,70	4.242,71	11.544,41
SINDFISC	34.912,80	17.604,20	52.517,00	SINDFISC	34.912,80	17.456,40	52.369,20
SINDIFLEGO	699.725,40	371.896,09	1.071.621,49	SINDIFLEGO	695.202,28	351.480,32	1.046.682,60
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	351.898,60	175.843,58	527.742,18	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	352.241,33	175.780,39	528.021,72
SINTEGO	74.754,30	37.512,01	112.266,31	SINTEGO	74.690,99	37.270,02	111.961,01
APROM	24.200,00	12.100,00	36.300,00	APROM	24.100,00	12.100,00	36.200,00
SINDIGO PREMIO VIDA	20.795,68	10.341,33	31.137,01	SINDIGO PREMIO VIDA	21.078,23	10.284,82	31.363,05
ASCOM CONTRIBUICAO	274,68	137,34	412,02	ASCOM CONTRIBUICAO	340,74	137,34	478,08
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	30.487,00	13.577,35	44.064,35	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	36.513,50	13.612,80	50.126,30
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	41,96	20,98	62,94	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	986,71	537,30	1.524,01	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	898,82	537,30	1.436,12
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	95,46	57,87	153,33	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	93,21	47,73	140,94
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.312,80	3.656,40	10.969,20	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.257,40	3.656,40	10.913,80
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	38,56	19,28	57,84	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	38,56	19,28	57,84
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	90,04	45,02	135,06	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	180,08	45,02	225,10
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.021,60	510,80	1.532,40	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.336,40	510,80	1.847,20
ARFAB SEGUROS	2.251,02	1.125,51	3.376,53	ARFAB SEGUROS	2.251,02	1.125,51	3.376,53
MONGERAL SEGUROS	233,48	116,74	350,22	MONGERAL SEGUROS	233,48	116,74	350,22
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.568,60		1.568,60	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.568,60		1.568,60
DECISAO JUDICIAL	82.403,02	45.898,63	128.301,65	DECISAO JUDICIAL	24.150,20	4.208,62	28.358,82
PECULIO CONTRIBUICOES	2.210.136,14	1.108.065,66	3.318.201,80	PECULIO CONTRIBUICOES	2.204.922,94	1.105.589,39	3.310.512,33
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	361,56	180,78	542,34	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	422,15	180,78	602,93

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
CORTE TETO	3.235.159,94	1.790.081,23	5.025.241,17	CORTE TETO	3.385.921,08	1.600.772,57	4.986.693,65
FALTA	104,80		104,80	FALTA		104,80	104,80
CARGA HORARIA INCOMPLETA	136,62		136,62	CARGA HORARIA INCOMPLETA		136,62	136,62
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	428.312,06	230.000,14	658.312,20	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	377.962,02	262.476,39	640.438,41
ISSQN A RECOLHER	2.189,90	1.019,63	3.209,53	ISSQN A RECOLHER	1.515,72	2.189,90	3.705,62
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	22.501.022,17	11.472.657,85	33.973.680,02	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	28.889.451,01	5.440.983,05	34.330.434,06
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	2.359,26		2.359,26	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	2.359,26		2.359,26
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	8.107,97	2.658,31	10.766,28	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	2.580,18	6.465,74	9.045,92
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.589.989,88	898.653,69	2.488.643,57	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.654.022,75	336.694,76	1.990.717,51
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	1.326,57	4.809,87	6.136,44	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	1.326,57	183,78	1.510,35
CAPEMISA EMPRESTIMOS				CAPEMISA EMPRESTIMOS	1,00		1,00
GOIAS PREV				GOIAS PREV		673,76	673,76
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	142.277,12		142.277,12
ATIVO REALIZAVEL				ATIVO REALIZAVEL			
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE				APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	70.034.008,12		70.034.008,12
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T				APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	49.994.001,10		49.994.001,10
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	40.007,02		40.007,02
					20.000.000,00		20.000.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	89.528.228,08	33.707.182,39	123.235.410,47	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	16.023,78	3.798,70	19.822,48
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	89.528.228,08	33.707.182,39	123.235.410,47	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	16.023,78	3.798,70	19.822,48
SUB-TOTAL	676.387.330,34	166.920.652,53	843.307.982,87	SUB-TOTAL	712.001.912,49	168.839.363,88	880.841.276,37
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			91.936.455,03	SALDO PARA O MES SEGUINTE			54.403.161,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			91.936.455,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			54.352.274,45
BANCO CONTA ARRECADACAO				BANCO CONTA ARRECADACAO			50.887,08

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	ATE O M E S	TI T U L O S	ATE O M E S
T O T A L	GER A L	T O T A L	GER A L
.....	676.387.330,34		712.001.912,49
	166.920.652,53		168.839.363,88
	935.244.437,90		935.244.437,90

SEDETEC 20250415 * 15:02:49

SCP3015N

ALESSANDRA M.DOS REIS
CONTADORA CRC-GO:015765-O

HARTHUR DE OLIVEIRA MELO
GER.FINAN.E CONTABILIDADE

ADRIAM RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L.PEREIRA
PRESIDENTE - GOIANIAPREV