

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE OMES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE OMES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	528.422.755,21	72.624.393,42	601.047.148,63	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.042.317.242,61	38.722.926,33	1.081.040.168,94
RECEITAS CORRENTES	275.272.950,49	37.700.243,01	312.973.193,50	ADMINISTRACAO	34.530.732,63	406.558,32	34.937.290,95
RECEITAS TRIBUTARIAS				PREVIDENCIA SOCIAL	1.007.786.509,98	38.316.368,01	1.046.102.877,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	214.684.190,08	28.891.317,55	243.575.507,63				
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.014.254,78	1.615.971,38	24.630.226,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.574.505,63	7.192.954,08	44.767.459,71				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	253.149.804,72	34.924.150,41	288.073.955,13				
REC-DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	253.149.804,72	34.924.150,41	288.073.955,13				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.544.198.642,96	159.730.815,65	1.703.929.458,61	EXTRA-ORÇAMENTARIA	996.024.898,41	157.452.929,26	1.153.477.827,67
PASSIVO CIRCULANTE	1.042.317.242,61	38.722.926,33	1.081.040.168,94	PASSIVO CIRCULANTE	715.710.779,20	107.030.564,98	822.741.344,18
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	133.477,38		133.477,38
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.042.317.242,61	38.722.926,33	1.081.040.168,94				
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	715.577.301,82	107.030.564,98	822.607.866,80
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	212.067.702,12	29.719.089,27	241.786.791,39	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	207.322.803,01	30.574.852,57	237.897.655,58
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.469.449,68	681.976,90	4.151.426,58	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	807.159,54	1.667.092,91	2.474.252,45
INDEBITOS TRIBUTARIOS	3.345.024,24		3.345.024,24	INDEBITOS TRIBUTARIOS	3.345.024,24		3.345.024,24
BANCO BONSUCESSO	3.118.112,86	335.036,05	3.453.148,91	BANCO BONSUCESSO	3.125.362,43	432.118,68	3.557.481,11
BANCO DO BRASIL	9.319.100,16	1.285.215,79	10.604.315,95	BANCO DO BRASIL	9.367.513,48	1.256.882,85	10.624.396,33
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.581.267,50	188.771,39	1.770.038,89	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.588.731,78	219.477,27	1.808.209,05
BANCO PANAMERICANO	432.510,69	52.701,76	485.212,45	BANCO PANAMERICANO	422.827,02	64.683,83	487.510,85
BANCO SANTANDER	3.762.003,52	405.670,28	4.167.673,80	BANCO SANTANDER	3.742.328,43	524.513,51	4.266.841,94
BANCO CEF	22.972.269,14	2.930.553,39	25.902.822,53	BANCO CEF	23.109.103,26	1.704.690,96	24.813.794,22
CARTAO PARANA		4.111,69	4.111,69	CARTAO PARANA			

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
CAPEMISA PECULIO	178.089,71	24.765,66	202.855,37	CAPEMISA PECULIO	178.610,03	25.259,20	203.869,23
COMPREV	606.100,47	67.651,51	673.751,98	COMPREV	618.192,60	79.577,96	697.770,56
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	98.196,46	10.117,67	108.914,13	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	98.027,71	13.221,41	111.249,12
CAPEMISA SEGUROS	80.507,70	6.134,55	86.642,25	CAPEMISA SEGUROS	86.068,83	6.648,04	92.716,87
INTERMEDIUM	289.939,05	33.802,42	323.741,47	INTERMEDIUM	254.727,90	53.604,56	308.332,46
BANCO PAULISTA	5.949,45		5.949,45	BANCO PAULISTA		5.949,45	5.949,45
EQUATORIAL PECULIO	60.764,03	6.484,97	67.249,00	EQUATORIAL PECULIO	60.902,36	8.447,98	69.350,34
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	947.181,84	99.045,42	1.046.227,26	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	935.840,24	140.077,33	1.075.917,57
FINANCEIRA ALFA	27.345,71	3.906,53	31.252,24	FINANCEIRA ALFA	27.345,71	3.906,53	31.252,24
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	74.557,42	7.375,21	81.932,63	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	73.484,09	10.450,87	83.934,96
BANCO BRB	2.286,76	326,68	2.613,44	BANCO BRB	2.286,76	326,68	2.613,44
CARTAO BMG	2.217,66	120,84	2.338,50	CARTAO BMG	2.763,43	286,04	3.049,47
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	218.738,68	21.397,18	240.135,86	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	218.352,50	30.323,71	248.676,21
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	90.813,01	11.680,46	102.493,47	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	91.447,99	12.387,98	103.835,97
SENFF - EMPRESTIMOS	30.187,26	3.459,69	33.646,95	SENFF - EMPRESTIMOS	30.364,66	4.261,78	34.626,44
BRADESCO EMPRESTIMOS	714.554,11	89.231,36	803.785,47	BRADESCO EMPRESTIMOS	711.131,04	92.669,00	803.800,04
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	10.348,54		10.348,54	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	18.673,82		18.673,82
ITAU UNIBANCO S.A.	8.760.571,52	1.265.705,15	10.026.276,67	ITAU UNIBANCO S.A.	8.429.811,78	1.385.342,02	9.815.153,80
BANCO INTER S.A.	60.344,58		60.344,58	BANCO INTER S.A.	90.130,06		90.130,06
PFL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	1.371.215,71	196.936,93	1.568.152,64	PFL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	1.304.040,78	248.007,92	1.552.048,70
BANCO MASTER S/A	270.019,62	36.257,55	306.277,17	BANCO MASTER S/A	241.314,88	50.414,46	291.729,34
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	2.943,96	389,32	3.333,28	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	2.943,96	389,32	3.333,28
CASHCARD	23.226,67	2.101,83	25.328,50	CASHCARD	18.459,83	5.376,67	23.836,50
FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	6.761,84		6.761,84	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	4.327,75	2.434,09	6.761,84
IPSM PREVIDENCIA	27.693.868,10	4.046.736,15	31.740.604,25	IPSM PREVIDENCIA	27.457.983,47	4.085.588,16	31.543.571,63
IMAS SAUDE	13.171.512,78	1.895.538,93	15.067.051,71	IMAS SAUDE	13.148.288,20	1.900.563,24	15.048.851,44
IMAS TAXA DE CONSULTA	576.763,90	71.401,49	648.165,39	IMAS TAXA DE CONSULTA	580.532,33	114.368,96	694.901,29
IMAS TAXA DE EXAMES	1.487.604,11	189.907,15	1.677.511,26	IMAS TAXA DE EXAMES	1.433.126,01	337.890,41	1.771.016,42
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	2.177.430,57	334.170,39	2.511.600,96	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	2.158.189,85	342.381,53	2.500.571,38
IMAS APARTAMENTO	2.474.141,65	358.956,21	2.833.097,86	IMAS APARTAMENTO	2.456.848,39	355.151,95	2.812.000,34
IMAS SALDO REMANESCENTE	17,75	137,75	155,50	IMAS SALDO REMANESCENTE	239,93		239,93

RECEITAS / CREDITOS					DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE OMES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE OMES		
INSS PESSOA FISICA	187.238,10	28.769,35	216.007,45	INSS PESSOA FISICA	187.761,10	26.736,15	214.497,25		
INSS PESSOA JURIDICA	15.380,82	2.197,26	17.578,08	INSS PESSOA JURIDICA	15.187,08	2.197,26	17.384,34		
COMPREV PREVIDENCIA	44.197,01	2.746,16	46.943,17	COMPREV PREVIDENCIA	41.767,76	5.620,49	47.388,25		
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	830.671,79	198.173,67	1.028.845,46	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	632.854,17	291.751,97	924.606,14		
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	13.764,30	922,98	14.687,28	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	12.283,01	2.779,84	15.062,85		
ASMOB	6.842,57	386,58	7.229,15	ASMOB	6.842,57	977,51	7.820,08		
AFTIM GOTANIA	96.187,44	14.192,09	110.379,53	AFTIM GOTANIA	95.322,07	14.740,37	110.062,44		
ANS PGM CONVENIO	5.178,69		5.178,69	ANS PGM CONVENIO	5.178,69		5.178,69		
AAMTEC	2.075,85	225,72	2.301,57	AAMTEC	2.026,15	317,85	2.344,00		
AAMTEC SAUDE	22.348,08	4.484,89	26.832,97	AAMTEC SAUDE	18.206,96	6.186,82	24.393,78		
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	23.365,16	3.483,68	26.848,84	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	25.593,02	809,50	26.402,52		
SEACONS CONTRIBUCOES	19.777,91	48,78	19.826,69	SEACONS CONTRIBUCOES	341,46	19.485,23	19.826,69		
SINATRAN	1.699,36	223,46	1.922,82	SINATRAN	1.614,84	295,56	1.910,40		
SINDICATO ENGENHARIA	1.237,60	176,80	1.414,40	SINDICATO ENGENHARIA	1.237,60	176,80	1.414,40		
SINDICATO SAUDE	26.266,25	4.013,87	30.280,12	SINDICATO SAUDE	24.080,90	5.357,11	29.438,01		
SINDCLUB BURITIS	210,00	30,00	240,00	SINDCLUB BURITIS	210,00	30,00	240,00		
SINDFISC	154.764,52	16.238,25	171.002,77	SINDFISC	168.946,50	17.235,22	186.181,72		
SINDIFIEGO	2.335.822,53	284.771,27	2.620.593,80	SINDIFIEGO	2.114.108,28	325.459,23	2.439.567,51		
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.323.539,11	99.067,60	1.422.606,71	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.318.918,64	188.263,09	1.507.181,73		
SINTEGO	266.856,86	36.050,44	302.907,30	SINTEGO	257.781,99	45.256,60	303.038,59		
APROM	50.300,00	6.000,00	56.300,00	APROM	50.200,00	7.200,00	57.400,00		
SINDIGO PREMIO VIDA	93.467,54	10.510,86	103.978,40	SINDIGO PREMIO VIDA	93.354,52	13.901,46	107.255,98		
ASCOM CONTRIBUICAO	1.044,54	149,22	1.193,76	ASCOM CONTRIBUICAO	1.044,54	149,22	1.193,76		
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	93.597,37	11.324,24	104.921,61	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	90.729,18	16.055,59	106.784,77		
SINDIGO-COMPRAS		49.637,25	49.637,25	SINDIGO-COMPRAS					
UNSEGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	251,72	20,98	272,70	UNSEGO UNIAO NAC SERV PUBLICO					
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.898,42	513,33	3.411,75	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.909,11	438,51	3.347,62		
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	516,73	45,48	562,21	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	549,43	45,79	595,22		
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	33.655,45	3.601,00	37.256,45	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	33.330,00	3.767,20	37.097,20		
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	285,39	19,28	304,67	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	285,39	40,77	326,16		
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	315,14	45,02	360,16	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	315,14	45,02	360,16		

RECEITAS / CREDITOS					DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES		
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.816,60	397,80	4.214,40	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.871,60	513,80	4.385,40		
ARFAB SEGUROS	9.270,94	1.125,51	10.396,45	ARFAB SEGUROS	9.270,94	1.324,42	10.595,36		
MONGERAL SEGUROS	817,18	116,74	933,92	MONGERAL SEGUROS	817,18	116,74	933,92		
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	2.084,88	3.419,26	5.504,14	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	2.542,46	3.600,04	6.142,50		
DECISAO JUDICIAL	154.953,47	26.057,59	181.011,06	DECISAO JUDICIAL	125.447,16	31.852,00	157.299,16		
PECULIO CONTRIBUCOES	7.320.773,04	1.057.514,10	8.378.287,14	PECULIO CONTRIBUCOES	7.297.634,16	1.055.251,50	8.352.885,66		
INFRACAO DE TRANSITO	195,23		195,23	INFRACAO DE TRANSITO	195,23		195,23		
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS		180,78	180,78	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS					
CORTE TETO	11.330.690,27	1.663.083,81	12.993.774,08	CORTE TETO	11.370.004,58	1.604.425,01	12.974.429,59		
FALTA	4.220,13	2.362,72	6.582,85	FALTA	3.431,08	867,18	4.298,26		
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	1.102.869,37	189.925,58	1.292.794,95	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	1.085.840,03	176.318,32	1.262.158,35		
ISSQN A RECOLHER	8.522,02	3.691,26	12.213,28	ISSQN A RECOLHER	6.525,42	3.387,36	9.912,78		
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	71.263.800,60	10.480.507,84	81.744.308,44	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	70.305.287,32	10.452.147,56	80.757.434,88		
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	4.421,32		4.421,32	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	4.163,50		4.163,50		
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	240.793,37	6.520,06	247.313,43	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	60.821,24		243.156,55		
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	5.452.654,20	837.103,71	6.289.757,91	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	5.357.684,45	881.989,16	6.239.673,61		
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	124,84	636,75	761,59	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	124,84	636,75	761,59		
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	243.654,65		243.654,65		
ATIVO REALIZAVEL	40.991,00	48.766.223,07	48.807.214,07	ATIVO REALIZAVEL	72.965.890,19	19.841.144,11	92.807.034,30		
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	40.991,00		40.991,00	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE					
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T		48.766.223,07	48.766.223,07	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	72.965.890,19	19.841.144,11	92.807.034,30		
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	289.772.707,23	42.522.576,98	332.295.284,21	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	25.426,01	6.367,60	31.793,61		
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	289.772.707,23	42.522.576,98	332.295.284,21	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	25.426,01	6.367,60	31.793,61		
SUB-TOTAL	2.072.621.398,17	232.355.209,07	2.304.976.607,24	SUB-TOTAL	2.038.342.141,02	196.175.855,59	2.234.517.996,61		

BALANCETE FINANCEIRO			AGOSTO/2024				
PREFEITURA DE GOTANIA			PAGINA : 5				
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
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			86.755.410,28	SALDO PARA O MES SEGUINTE			157.214.020,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			86.755.410,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			157.214.020,91
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
TOTAL GERAL	2.072.621.398,17	232.355.209,07	2.391.732.017,52	TOTAL GERAL	2.038.342.141,02	196.175.855,59	2.391.732.017,52
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----							
SEDETEC 20241029 * 09:36:46			SCP3015N				
ARISLAINE M.T.GONCALVES			MURILLO ALVARES DUMONT			CAROLINA ALVES L.PEREIRA	
CONTADOR(A) CRC-GO:023093-O			DIRETOR ADM. E FINANÇAS			PRESIDENTE - GOIANTAPREV	