

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	551.427.164,04	86.096.019,86	637.523.183,90	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.002.308.838,11	24.325.481,92	1.026.634.320,03
RECEITAS CORRENTES	268.857.058,45	45.154.144,17	314.011.202,62				
RECEITAS TRIBUTARIAS				ADMINISTRACAO	17.253.369,51	659.600,44	17.912.969,95
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	227.113.623,99	31.530.411,71	258.644.035,70	PREVIDENCIA SOCIAL	981.755.468,60	23.665.881,48	1.005.421.350,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	26.109.668,55	11.308.844,11	37.418.512,66	ENCARGOS ESPECIAIS	3.300.000,00		3.300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.633.765,91	2.314.888,35	17.948.654,26				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	282.570.105,59	40.941.875,69	323.511.981,28				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	282.570.105,59	40.941.875,69	323.511.981,28				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.571.970.508,49	94.786.793,72	1.666.757.302,21	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.165.844.886,22	148.110.266,30	1.313.955.152,52
PASSIVO CIRCULANTE	1.002.308.838,11	24.325.481,92	1.026.634.320,03	PASSIVO CIRCULANTE	765.721.760,60	114.869.211,44	880.590.972,04
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.002.308.838,11	24.325.481,92	1.026.634.320,03				
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	765.721.760,60	114.869.211,44	880.590.972,04
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	220.334.257,14	33.073.666,51	253.407.923,65	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	233.729.716,46	33.082.615,07	266.812.331,53
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.517.865,05	117.355,09	1.635.220,14	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	496.273,65	63.108,65	559.382,30
BANCO BONSUCESSO	3.000.205,02	469.454,58	3.469.659,60	BANCO BONSUCESSO	3.283.416,55	414.618,42	3.698.034,97
BANCO DO BRASIL	9.246.857,14	1.454.314,46	10.701.171,60	BANCO DO BRASIL	10.156.179,40	1.247.547,31	11.403.726,71
BANCO CRUZEIRO DO SUL		131,53	131,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.579.895,28	259.356,24	1.839.251,52	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.712.557,73	221.314,13	1.933.871,86
BANCO PANAMERICANO	937.005,48	146.090,27	1.083.095,75	BANCO PANAMERICANO	975.800,98	126.876,35	1.102.677,33

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
BANCO SANTANDER	3.510.979,63	550.614,51	4.061.594,14	BANCO SANTANDER	3.862.531,91	488.543,96	4.351.075,87
BANCO CEF	22.863.993,39	3.472.564,87	26.336.558,26	BANCO CEF	26.284.097,04	3.172.604,27	29.456.701,31
CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06	CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06
CAPEMISA PECULIO	178.771,22	25.510,83	204.282,05	CAPEMISA PECULIO	182.726,37	25.523,70	208.250,07
COMPREV	548.240,50	78.623,90	626.864,40	COMPREV	554.881,58	106.130,38	661.011,96
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	93.528,59	15.234,70	108.763,29	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	104.531,41	11.139,77	115.671,18
CAPEMISA SEGUROS	59.479,80	8.341,83	67.821,63	CAPEMISA SEGUROS	60.302,39	8.341,83	68.644,22
INTERMEDIUM	588.719,05	111.034,61	699.753,66	INTERMEDIUM	603.341,91	96.121,85	699.463,76
EQUATORIAL PECULIO	57.756,09	8.512,56	66.268,65	EQUATORIAL PECULIO	61.939,52	8.319,44	70.258,96
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.070.554,72	194.095,72	1.264.650,44	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.173.896,21	151.917,52	1.325.813,73
FINANCEIRA ALFA	21.145,71	2.906,36	24.052,07	FINANCEIRA ALFA	23.802,07	2.806,53	26.608,60
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	73.664,85	21.370,37	95.035,22	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	58.997,98	14.962,21	73.960,19
CARTAO BMG	898,59	128,37	1.026,96	CARTAO BMG	951,38	128,37	1.079,75
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	187.733,40	22.960,62	210.694,02	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	206.906,60	22.698,75	229.605,35
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	70.152,63	8.049,90	78.202,53	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	79.668,30	8.049,90	87.718,20
SENEFF - EMPRESTIMOS	15.769,74	2.424,06	18.193,80	SENEFF - EMPRESTIMOS	15.634,13	2.424,06	18.058,19
BRADESCO EMPRESTIMOS	690.741,21	103.925,18	794.666,39	BRADESCO EMPRESTIMOS	712.349,93	92.424,31	804.774,24
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	11.098,85		11.098,85	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	280,68	10.818,17	11.098,85
ITAU UNIBANCO S.A.	11.876.596,67	1.913.496,96	13.790.093,63	ITAU UNIBANCO S.A.	12.453.887,75	1.719.135,31	14.173.023,06
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	1.856.983,03	276.735,90	2.133.718,93	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	1.971.778,22	268.301,14	2.240.079,36
BANCO MASTER S/A	610.052,97	134.618,48	744.671,45	BANCO MASTER S/A	548.369,80	125.335,80	673.705,60
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	82.974,68	14.319,63	97.294,31	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	73.689,85	13.866,55	87.556,40
CASHCARD	42.375,66	6.678,02	49.053,68	CASHCARD	41.510,74	6.946,79	48.457,53
RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	1.451,25		1.451,25	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	1.451,25		1.451,25
FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	255.287,07	55.325,70	310.612,77	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	215.194,43	52.846,50	268.040,93
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	18.415,60	2.920,71	21.336,31	EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	13.304,75	5.110,85	18.415,60
IPSM PREVIDENCIA	25.082.059,33	4.125.931,80	29.207.991,13	IPSM PREVIDENCIA	27.021.777,53	4.136.919,16	31.158.696,69
IMAS SAUDE	13.930.617,71	2.228.895,45	16.159.513,16	IMAS SAUDE	13.875.541,22	2.050.063,84	15.925.605,06

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
IMAS TAXA DE CONSULTA	711.529,63	69.893,00	781.422,63	IMAS TAXA DE CONSULTA	707.715,01	106.152,62	813.867,63
IMAS TAXA DE EXAMES	1.993.945,68	193.769,51	2.187.715,19	IMAS TAXA DE EXAMES	1.968.543,52	279.565,43	2.248.108,95
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	2.209.187,70	400.579,65	2.609.767,35	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	2.184.416,16	565.766,91	2.750.183,07
IMAS APARTAMENTO	2.549.772,04	184.588,39	2.734.360,43	IMAS APARTAMENTO	2.552.262,02	365.010,90	2.917.272,92
INSS PESSOA FISICA	82.855,08	11.431,33	94.286,41	INSS PESSOA FISICA	86.477,27	24.273,93	110.751,20
INSS PESSOA JURIDICA	13.183,56	4.394,52	17.578,08	INSS PESSOA JURIDICA	13.183,56	2.197,26	15.380,82
COMPREV PREVIDENCIA	51.742,80	9.416,11	61.158,91	COMPREV PREVIDENCIA	52.094,96	8.972,75	61.067,71
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	1.226.789,85	188.740,21	1.415.530,06	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	1.155.584,50	190.960,05	1.346.544,55
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	20.666,91	2.659,84	23.326,75	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	18.474,15	2.659,84	21.133,99
ASMOB	5.654,38	808,78	6.463,16	ASMOB	6.257,79	808,78	7.066,57
AFFIM GOIANIA	102.809,40	14.686,95	117.496,35	AFFIM GOIANIA	108.120,30	14.686,95	122.807,25
AAMTEC	2.396,58	369,11	2.765,69	AAMTEC	2.561,39	343,74	2.905,13
AAMTEC SAUDE	31.989,23	5.108,98	37.098,21	AAMTEC SAUDE	32.275,89	4.654,86	36.930,75
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	16.687,46	2.393,56	19.081,02	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	19.307,44	2.393,56	21.701,00
SEACONS CONTRIBUICOES	271,46	28,78	300,24	SEACONS CONTRIBUICOES	271,46	38,78	310,24
SINATRAN	1.797,39	312,09	2.109,48	SINATRAN	1.722,63	310,17	2.032,80
SINDICATO ENGENHARIA	1.237,60	176,80	1.414,40	SINDICATO ENGENHARIA	1.237,60	176,80	1.414,40
SINDICATO SAUDE	31.227,29	5.181,78	36.409,07	SINDICATO SAUDE	30.292,50	5.140,06	35.432,56
SINDFISC	129.431,19	20.170,43	149.601,62	SINDFISC	126.687,98	20.199,61	146.887,59
SINDIFLEGO	2.589.327,13	385.670,84	2.974.997,97	SINDIFLEGO	2.553.755,48	382.528,85	2.936.284,33
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	1.225.365,02	167.266,41	1.392.631,43	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	1.227.699,63	173.788,51	1.401.488,14
SINTEGO	268.284,22	39.258,02	307.542,24	SINTEGO	266.183,82	39.307,11	305.490,93
APROM	81.500,00	10.500,00	92.000,00	APROM	83.000,00	10.500,00	93.500,00
SINDIGO PREMIO VIDA	71.598,17	10.454,35	82.052,52	SINDIGO PREMIO VIDA	70.976,56	11.188,98	82.165,54
ASCOM CONTRIBUICAO	949,50	74,45	1.023,95	ASCOM CONTRIBUICAO	1.015,56	137,34	1.152,90
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	98.940,95	13.790,05	112.731,00	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	104.825,65	13.754,60	118.580,25
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	83,92		83,92	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	3.793,88	657,97	4.451,85	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	3.585,32	657,97	4.243,29

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		
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	491,34	88,14	579,48	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	449,47	87,35	536,82		
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	26.841,54	3.834,60	30.676,14	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	26.607,94	3.834,60	30.442,54		
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	134,96	19,28	154,24	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	134,96	19,28	154,24		
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	378,18	76,54	454,72	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	405,18	48,02	453,20		
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.575,60	510,80	4.086,40	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.890,40	510,80	4.401,20		
ARFAB SEGUROS	9.181,93	1.451,35	10.633,28	ARFAB SEGUROS	8.856,09	1.451,35	10.307,44		
MONGERAL SEGUROS	817,18	116,74	933,92	MONGERAL SEGUROS	817,18	116,74	933,92		
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.568,60		1.568,60	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.568,60		1.568,60		
DECISAO JUDICIAL	241.303,07	26.854,93	268.158,00	DECISAO JUDICIAL	245.636,87	3.465,10	249.101,97		
PECULIO CONTRIBUICOES	7.789.172,45	1.131.394,73	8.920.567,18	PECULIO CONTRIBUICOES	8.269.047,51	1.126.572,52	9.395.620,03		
INFRACAO DE TRANSITO	216,94		216,94	INFRACAO DE TRANSITO	216,94		216,94		
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	1.265,46	180,78	1.446,24	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	1.326,05	180,78	1.506,83		
CORTE TETO	11.991.931,76	1.786.733,00	13.778.664,76	CORTE TETO	11.359.801,66	2.383.663,81	13.743.465,47		
FALTA	3.289,29		3.289,29	FALTA	3.289,29		3.289,29		
CARGA HORARIA INCOMPLETA	1.541,94	468,44	2.010,38	CARGA HORARIA INCOMPLETA	1.073,50	468,44	1.541,94		
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	1.624.070,71	250.833,47	1.874.904,18	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	1.411.276,59	424.920,47	1.836.197,06		
ISSQN A RECOLHER	7.307,23	1.402,30	8.709,53	ISSQN A RECOLHER	7.824,19	998,76	8.822,95		
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	78.797.902,13	11.322.125,77	90.120.027,90	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	85.271.893,48	11.266.056,12	96.537.949,60		
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	23.554,04	8.166,69	31.720,73	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	23.107,83	3.962,52	27.070,35		
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	6.190.671,17	964.583,02	7.155.254,19	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	6.729.285,75	963.229,72	7.692.515,47		
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	10.363,37	520,81	10.884,18	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	10.363,37	520,81	10.884,18		
CAPEMISA EMPRESTIMOS				CAPEMISA EMPRESTIMOS	1,00	1.385,70	1.386,70		
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	84.088.031,08		84.088.031,08	ATIVO REALIZAVEL	165.914.019,20		165.914.019,20		
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	65.478.103,46		65.478.103,46	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	49.994.001,10		49.994.001,10		

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	80.047,95		80.047,95	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE			
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD	18.529.879,67		18.529.879,67	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T				APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	95.920.018,10		95.920.018,10
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	20.000.000,00		20.000.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	265.239.382,16	37.387.645,29	302.627.027,45	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	479.389,96	158.439,79	637.829,75
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	265.239.382,16	37.387.645,29	302.627.027,45	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	479.389,96	158.439,79	637.829,75
SUB-TOTAL	2.123.397.672,53	180.882.813,58	2.304.280.486,11	SUB-TOTAL	2.168.153.724,33	172.435.748,22	2.340.589.472,55
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			91.936.455,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			55.627.468,59
BANCO CONTA ARRECADACAO			91.936.455,03	BANCO CONTA ARRECADACAO			55.626.901,96
							566,63
TOTAL GERAL	2.123.397.672,53	180.882.813,58	2.396.216.941,14	TOTAL GERAL	2.168.153.724,33	172.435.748,22	2.396.216.941,14

SEDETEC 20250918 * 15:27:46

SCP3015N

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

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

PAULO ROBERTO C. DE SOUSA
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L.PEREIRA
PRESIDENTE - GOIANIAPREV