

RECEITAS / CREDITOS					DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES		
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	637.523.183,90	74.547.794,89	712.070.978,79	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.026.608.628,71	47.555.121,02	1.074.163.749,73		
RECEITAS CORRENTES	314.011.202,62	35.004.717,38	349.015.920,00						
RECEITAS TRIBUTARIAS				ADMINISTRACAO	17.887.278,63	488.517,75	18.375.796,38		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	258.644.035,70	30.390.855,89	289.034.891,59	PREVIDENCIA SOCIAL	1.005.421.350,08	45.666.603,27	1.051.087.953,35		
RECEITAS PATRIMONIAIS	37.418.512,66	3.506.614,24	40.925.126,90	ENCARGOS ESPECIAIS	3.300.000,00	1.400.000,00	4.700.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.948.654,26	1.107.247,25	19.055.901,51						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	323.511.981,28	39.543.077,51	363.055.058,79						
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	323.511.981,28	39.543.077,51	363.055.058,79						
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.666.731.610,89	123.240.510,97	1.789.972.121,86	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.313.955.152,52	149.976.109,62	1.463.931.262,14		
PASSIVO CIRCULANTE	1.026.608.628,71	47.555.121,02	1.074.163.749,73	PASSIVO CIRCULANTE	880.590.972,04	116.681.685,68	997.272.657,72		
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS					
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.026.608.628,71	47.555.121,02	1.074.163.749,73						
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	880.590.972,04	116.681.685,68	997.272.657,72		
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	253.407.923,65	34.616.459,87	288.024.383,52	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	266.812.331,53	32.972.207,66	299.784.539,19		
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.635.220,14	139.505,42	1.774.725,56	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	559.382,30	40.918,20	600.300,50		
BANCO BONSUCESSO	3.469.659,60	461.664,89	3.931.324,49	BANCO BONSUCESSO	3.698.034,97	469.454,58	4.167.489,55		
BANCO DO BRASIL	10.701.171,60	1.477.432,84	12.178.604,44	BANCO DO BRASIL	11.403.726,71	1.454.314,46	12.858.041,17		
BANCO CRUZEIRO DO SUL	131,53		131,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL		131,53	131,53		
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.839.251,52	261.533,01	2.100.784,53	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.933.871,86	259.356,24	2.193.228,10		
BANCO PANAMERICANO	1.083.095,75	147.519,43	1.230.615,18	BANCO PANAMERICANO	1.102.677,33	146.290,02	1.248.967,35		

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	4.061.594,14	537.596,86	4.599.191,00	BANCO SANTANDER	4.351.075,87	550.614,51	4.901.690,38
BANCO CEF	26.336.558,26	3.469.401,84	29.805.960,10	BANCO CEF	29.456.701,31	3.472.564,87	32.929.266,18
CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06	CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06
CAPEMISA PECULIO	204.282,05	25.347,59	229.629,64	CAPEMISA PECULIO	208.250,07	25.510,83	233.760,90
COMPREV	626.864,40	79.979,55	706.843,95	COMPREV	661.011,96	80.821,16	741.833,12
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	108.763,29	14.887,18	123.650,47	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	115.671,18	15.234,70	130.905,88
CAPEMISA SEGUROS	67.821,63	8.341,83	76.163,46	CAPEMISA SEGUROS	68.644,22	8.341,83	76.986,05
INTERMEDIUM	699.753,66	118.581,52	818.335,18	INTERMEDIUM	699.463,76	111.034,61	810.498,37
EQUATORIAL PECULIO	66.268,65	8.532,56	74.801,21	EQUATORIAL PECULIO	70.258,96	8.512,56	78.771,52
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.264.650,44	199.189,23	1.463.839,67	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.325.813,73	194.095,72	1.519.909,45
FINANCEIRA ALFA	24.052,07	2.906,36	26.958,43	FINANCEIRA ALFA	26.608,60	2.906,36	29.514,96
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	95.035,22	22.295,34	117.330,56	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	73.960,19	21.370,37	95.330,56
CARTAO BMG	1.026,96	128,37	1.155,33	CARTAO BMG	1.079,75	128,37	1.208,12
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	210.694,02	23.997,55	234.691,57	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	229.605,35	22.960,62	252.565,97
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	78.202,53	8.837,72	87.040,25	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	87.718,20	8.049,90	95.768,10
SENEFF - EMPRESTIMOS	18.193,80	2.424,06	20.617,86	SENEFF - EMPRESTIMOS	18.058,19	2.424,06	20.482,25
BRADESCO EMPRESTIMOS	794.666,39	104.451,90	899.118,29	BRADESCO EMPRESTIMOS	804.774,24	103.925,18	908.699,42
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	11.098,85	1.752,25	12.851,10	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	11.098,85		11.098,85
ITAU UNIBANCO S.A.	13.790.093,63	1.935.997,27	15.726.090,90	ITAU UNIBANCO S.A.	14.173.023,06	1.913.496,96	16.086.520,02
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	2.133.718,93	272.832,96	2.406.551,89	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	2.240.079,36	276.735,90	2.516.815,26
BANCO MASTER S/A	744.671,45	133.743,09	878.414,54	BANCO MASTER S/A	673.705,60	134.618,48	808.324,08
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	97.294,31	14.565,05	111.859,36	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	87.556,40	14.319,63	101.876,03
CASHCARD	49.053,68	6.683,72	55.737,40	CASHCARD	48.457,53	6.678,02	55.135,55
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	310.612,77	57.059,52	367.672,29	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	268.040,93	55.325,70	323.366,63
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	21.336,31	3.746,35	25.082,66	EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	18.415,60	2.920,71	21.336,31
IPSM PREVIDENCIA	29.207.991,13	4.583.297,19	33.791.288,32	IPSM PREVIDENCIA	31.158.696,69	4.125.931,80	35.284.628,49
IMAS SAUDE	16.159.513,16	2.135.090,24	18.294.603,40	IMAS SAUDE	15.925.605,06	2.229.965,56	18.155.570,62

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
IMAS TAXA DE CONSULTA	781.422,63	81.352,50	862.775,13	IMAS TAXA DE CONSULTA	813.867,63	69.893,00	883.760,63
IMAS TAXA DE EXAMES	2.187.715,19	256.901,90	2.444.617,09	IMAS TAXA DE EXAMES	2.248.108,95	193.769,51	2.441.878,46
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	2.609.767,35	429.781,22	3.039.548,57	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	2.750.183,07	400.579,65	3.150.762,72
IMAS APARTAMENTO	2.734.360,43	378.238,66	3.112.599,09	IMAS APARTAMENTO	2.917.272,92	184.588,39	3.101.861,31
INSS PESSOA FISICA	94.286,41	10.999,61	105.286,02	INSS PESSOA FISICA	110.751,20	11.431,33	122.182,53
INSS PESSOA JURIDICA	17.578,08	2.197,26	19.775,34	INSS PESSOA JURIDICA	15.380,82	2.197,26	17.578,08
COMPREV PREVIDENCIA	61.158,91	9.382,62	70.541,53	COMPREV PREVIDENCIA	61.067,71	9.416,11	70.483,82
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	1.415.530,06	185.119,18	1.600.649,24	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	1.346.544,55	188.740,21	1.535.284,76
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	23.326,75	2.659,84	25.986,59	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	21.133,99	2.659,84	23.793,83
ASMOB	6.463,16	843,40	7.306,56	ASMOB	7.066,57	808,78	7.875,35
AFFIM GOIANIA	117.496,35	14.686,95	132.183,30	AFFIM GOIANIA	122.807,25	14.686,95	137.494,20
AAMTEC	2.765,69	383,81	3.149,50	AAMTEC	2.905,13	369,11	3.274,24
AAMTEC SAUDE	37.098,21	5.169,48	42.267,69	AAMTEC SAUDE	36.930,75	5.108,98	42.039,73
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	19.081,02	2.501,79	21.582,81	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	21.701,00	2.393,56	24.094,56
SEACONS CONTRIBUICOES	300,24	28,78	329,02	SEACONS CONTRIBUICOES	310,24	28,78	339,02
SINATRAN	2.109,48	494,18	2.603,66	SINATRAN	2.032,80	312,09	2.344,89
SINDICATO ENGENHARIA	1.414,40	176,80	1.591,20	SINDICATO ENGENHARIA	1.414,40	176,80	1.591,20
SINDICATO SAUDE	36.409,07	5.434,28	41.843,35	SINDICATO SAUDE	35.432,56	5.181,78	40.614,34
SINDFISC	149.601,62	39.491,01	189.092,63	SINDFISC	146.887,59	20.170,43	167.058,02
SINDIFLEGO	2.974.997,97	358.386,31	3.333.384,28	SINDIFLEGO	2.936.284,33	385.670,84	3.321.955,17
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	1.392.631,43	167.945,56	1.560.576,99	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	1.401.488,14	167.266,41	1.568.754,55
SINTEGO	307.542,24	40.376,35	347.918,59	SINTEGO	305.490,93	39.258,02	344.748,95
APROM	92.000,00	10.500,00	102.500,00	APROM	93.500,00	10.500,00	104.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	82.052,52	10.284,82	92.337,34	SINDIGO PREMIO VIDA	82.165,54	10.454,35	92.619,89
ASCOM CONTRIBUICAO	1.023,95	74,45	1.098,40	ASCOM CONTRIBUICAO	1.152,90	74,45	1.227,35
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	112.731,00	13.825,50	126.556,50	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	118.580,25	13.790,05	132.370,30
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	83,92		83,92	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	4.451,85	683,85	5.135,70	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	4.243,29	657,97	4.901,26

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	579,48	88,14	667,62	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	536,82	88,14	624,96
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	30.676,14	3.834,60	34.510,74	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	30.442,54	3.834,60	34.277,14
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	154,24	19,28	173,52	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	154,24	19,28	173,52
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	454,72	76,54	531,26	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	453,20	139,58	592,78
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	4.086,40	510,80	4.597,20	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	4.401,20	510,80	4.912,00
ARFAB SEGUROS	10.633,28	1.451,35	12.084,63	ARFAB SEGUROS	10.307,44	1.451,35	11.758,79
MONGERAL SEGUROS	933,92	116,74	1.050,66	MONGERAL SEGUROS	933,92	116,74	1.050,66
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.568,60	180,78	1.749,38	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.568,60		1.568,60
DECISAO JUDICIAL	268.158,00	29.375,25	297.533,25	DECISAO JUDICIAL	249.101,97	3.041,23	252.143,20
PECULIO CONTRIBUICOES	8.920.567,18	1.184.085,54	10.104.652,72	PECULIO CONTRIBUICOES	9.395.620,03	1.131.394,73	10.527.014,76
INFRACAO DE TRANSITO	216,94		216,94	INFRACAO DE TRANSITO	216,94		216,94
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	1.446,24		1.446,24	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	1.506,83	180,78	1.687,61
CORTE TETO	13.778.664,76	1.778.189,86	15.556.854,62	CORTE TETO	13.743.465,47	1.786.733,00	15.530.198,47
FALTA	3.289,29		3.289,29	FALTA	3.289,29		3.289,29
CARGA HORARIA INCOMPLETA	2.010,38	468,44	2.478,82	CARGA HORARIA INCOMPLETA	1.541,94	468,44	2.010,38
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	1.874.904,18	264.011,47	2.138.915,65	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	1.836.197,06	250.833,47	2.087.030,53
ISSQN A RECOLHER	8.709,53	1.359,63	10.069,16	ISSQN A RECOLHER	8.822,95	1.433,62	10.256,57
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	90.120.027,90	12.043.446,72	102.163.474,62	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	96.537.949,60	11.322.125,77	107.860.075,37
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	31.720,73	3.683,75	35.404,48	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	27.070,35	5.588,33	32.658,68
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	7.155.254,19	1.017.791,49	8.173.045,68	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	7.692.515,47	964.583,02	8.657.098,49
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	10.884,18	526,69	11.410,87	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	10.884,18	526,69	11.410,87
CAPEMISA EMPRESTIMOS				CAPEMISA EMPRESTIMOS	1.386,70		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	0,58	84.088.031,66	ATIVO REALIZAVEL	165.914.019,20		165.914.019,20
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	65.478.103,46		65.478.103,46	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	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. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T		0,58	0,58	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	95.920.018,10		95.920.018,10
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD	18.529.879,67		18.529.879,67	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD			
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	20.000.000,00		20.000.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	302.627.027,45	41.068.929,50	343.695.956,95	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	637.829,75	322.216,28	960.046,03
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	302.627.027,45	41.068.929,50	343.695.956,95	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	637.829,75	322.216,28	960.046,03
SUB-TOTAL	2.304.254.794,79	197.788.305,86	2.502.043.100,65	SUB-TOTAL	2.340.563.781,23	197.531.230,64	2.538.095.011,87
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			91.936.455,03	SALDO PARA O MES SEGUINTE			55.884.543,81
BANCO CONTA ARRECADACAO			91.936.455,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			55.884.175,16
				BANCO CONTA ARRECADACAO			368,65
TOTAL GERAL	2.304.254.794,79	197.788.305,86	2.593.979.555,68	TOTAL GERAL	2.340.563.781,23	197.531.230,64	2.593.979.555,68

SEDETEC 20251014 * 14:58:17

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