

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	25.170.079,64	31.867.333,27	57.037.412,91	DESPESA ORÇAMENTARIA	443.215.717,19	8.224.941,64	451.440.658,83
RECEITAS CORRENTES	21.789.694,25	25.954.710,29	47.744.404,54	PREVIDENCIA SOCIAL	443.215.717,19	8.224.941,64	451.440.658,83
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.065.349,55	18.829.263,61	30.894.613,16				
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.513.353,17	4.644.937,50	14.158.290,67				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.991,53	2.480.509,18	2.691.500,71				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.385.855,35	5.991.618,98	9.377.474,33				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/MORT.DEFIC.ATUR.RPP	3.385.855,35	5.991.618,98	9.377.474,33				
DEDUCOES DA RECEITA	5.469,96	78.996,00	84.465,96				
DEDUÇAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	5.469,96	78.996,00	84.465,96				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	461.750.751,54	57.495.229,99	519.245.981,53	EXTRA-ORÇAMENTARIA	15.370.027,68	61.947.546,87	77.317.574,55
PASSIVO CIRCULANTE	443.215.717,19	8.224.941,64	451.440.658,83	PASSIVO CIRCULANTE	279.640,44	46.016.402,76	46.296.043,20
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	443.215.717,19	8.224.941,64	451.440.658,83	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	13.686,58	767.041,74	780.728,32
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	265.953,86	45.249.361,02	45.515.314,88
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	448,32	11.497.012,40	11.497.460,72	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	15.090.387,24	15.931.144,11	31.021.531,35
VENCIAMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		168.812,19	168.812,19	VENCIAMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	148.048,41	95.067,61	243.116,02
BANCO BNG		36.595,15	36.595,15	BANCO BNG	39.340,55	75.374,81	114.715,36
BANCO BONSUCESSO		401.168,81	401.168,81	BANCO BONSUCESSO	401.160,36	800.563,91	1.201.724,27
BANCO DO BRASIL		496.883,06	496.883,06	BANCO DO BRASIL	469.858,34	982.736,36	1.452.594,70
BANCO CRUZEIRO DO SUL		27,51	27,51	BANCO CRUZEIRO DO SUL	27,51	55,02	82,53
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		193,75	193,75	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	309,52	394,01	703,53

SEDETEC 20180417 * 17:01:28

SCP3015N



000005

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES			
BANCO PANAMERICANO	276.467,67	276.467,67	BANCO PANAMERICANO	282.591,86	554.061,31	836.653,17
BANCO SANTANDER	1.130,02	1.130,02	BANCO SANTANDER	13.757,29	7.504,02	21.261,31
BANCO CEF	965.354,76	965.354,76	BANCO CEF	922.067,07	1.730.374,01	2.652.441,08
CAPEMISA PECULIO	37.290,24	37.290,24	CAPEMISA PECULIO	39.340,23	76.553,10	115.893,33
COMPREV	74.417,73	74.417,73	COMPREV	56.490,97	118.081,86	174.572,83
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	30.439,43	30.439,43	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	21.120,29	52.836,49	73.956,78
BANCO PARANA	18.487,30	18.487,30	BANCO PARANA	22.932,84	40.523,90	63.456,74
SEACONS CONSIGNACOES	55,12	55,12	SEACONS CONSIGNACOES	35,12	35,12	70,24
CAPEMISA SEGUROS	14.409,42	14.409,42	CAPEMISA SEGUROS	14.409,42	14.409,42	28.818,84
BIC BANCO EMPRESTIMOS	66.101,71	66.101,71	BIC BANCO EMPRESTIMOS	65.962,57	130.894,89	196.857,46
BV FINANCEIRA	11,66	11,66	BV FINANCEIRA	118,40	23,32	141,72
BANCO ABC	28,97	28,97	BANCO ABC	28,97	57,94	86,91
EQUATORIAL PECULIO	1.670,00	1.670,00	EQUATORIAL PECULIO	1.200,00	2.900,00	4.100,00
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	2.113,18	2.113,18	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	2.113,18	4.226,36	6.339,54
BANCO BRADESCO	50.756,79	50.756,79	BANCO BRADESCO	52.858,19	46.402,52	99.260,71
BANCO MATONE	83,45	83,45	BANCO MATONE	83,45	166,90	250,35
BANCO GERADOR	15,47	15,47	BANCO GERADOR	198,58	334,73	533,31
FINANCEIRA ALFA	2.298,64	2.298,64	FINANCEIRA ALFA	2.440,11	2.822,81	5.262,92
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	17.869,67	17.869,67	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	17.980,25	35.928,80	53.909,05
BANCO BRB	30.691,22	30.691,22	BANCO BRB	30.928,16	53.983,07	84.911,23
BANCO CETELEM S/A - 103	360.503,91	360.503,91	BANCO CETELEM S/A - 103	372.167,13	723.606,96	1.095.774,09
IPSM PREVIDENCIA	1.330.660,48	1.330.660,48	IPSM PREVIDENCIA	1.538.972,26	1.110.499,69	2.649.471,95
IMAS SAUDE	1.016.662,59	1.016.662,59	IMAS SAUDE	1.003.829,53	2.020.070,43	3.023.899,96
IMAS TAXA DE CONSULTA	50.694,60	50.694,60	IMAS TAXA DE CONSULTA	50.835,87	115.371,51	166.207,38
IMAS TAXA DE EXAMES	187.612,75	187.612,75	IMAS TAXA DE EXAMES	216.234,10	452.372,55	668.606,65
IMAS ODONTO	17.679,91	17.679,91	IMAS ODONTO	18.234,64	44.393,98	62.628,62
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	90.893,83	90.893,83	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	96.974,67	72.090,01	169.064,68
IMAS APARTAMENTO	170.271,77	170.271,77	IMAS APARTAMENTO	165.015,82	337.461,56	502.477,38
INSS PESSOA FISICA	6.449,93	6.449,93	INSS PESSOA FISICA		5.817,15	5.817,15

SEDETEC 20180411 * 16:31:46

SCP3015N

000000

RECEITAS / CREDITOS

DESPESAS / DEBITOS

TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV PREVIDENCIA	3.746,90	3.746,90	3.746,90	COMPREV PREVIDENCIA	2.860,78	7.161,14	10.021,92
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	104,51	104,51	104,51	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	104,51	104,51	209,02
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS REFERENCIAS	50.193,09	50.193,09	50.193,09	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS REFERENCIAS	40.982,96	96.982,43	137.965,39
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	95.910,39	95.910,39	95.910,39	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS		95.910,39	95.910,39
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	5.584,90	5.584,90	5.584,90	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE		5.584,90	5.584,90
LICENCA MATERNIDADE	2.922,79	2.922,79	2.922,79	LICENCA MATERNIDADE		2.922,79	2.922,79
SALARIO FAMILIA	3.551,52	3.551,52	3.551,52	SALARIO FAMILIA		3.551,52	3.551,52
ASMOB	805,44	805,44	805,44	ASMOB	821,24	1.586,21	2.407,45
APFLM GOIANIA	15.426,78	15.426,78	15.426,78	APFLM GOIANIA	15.426,78	30.853,56	46.280,34
ANS PGM CONVENIO	58,73	58,73	58,73	ANS PGM CONVENIO	58,73	117,46	176,19
ASCOM CONSIGNACOES	129,80	129,80	129,80	ASCOM CONSIGNACOES	104,14	139,95	244,09
AAATEC	589,96	589,96	589,96	AAATEC	522,55	235,28	757,83
AAATEC SAUDE	1.805,06	1.805,06	1.805,06	AAATEC SAUDE	1.805,06	3.610,12	5.415,18
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	262,89	262,89	262,89	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	262,89	525,78	788,67
SINATRAN	46,67	46,67	46,67	SINATRAN	46,67	93,34	140,01
SINDICATO ENGENHARIA	193,60	193,60	193,60	SINDICATO ENGENHARIA	176,80	387,20	564,00
SINDICATO SAUDE	1.064,95	1.064,95	1.064,95	SINDICATO SAUDE	1.075,86	2.118,66	3.194,52
SINDFISC	5.886,32	5.886,32	5.886,32	SINDFISC	5.807,17	11.772,64	17.579,81
SINDIFLEGO	273.535,88	273.535,88	273.535,88	SINDIFLEGO	288.845,26	273.535,88	562.381,14
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	140.230,25	140.230,25	140.230,25	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	140.046,85	140.230,25	280.277,10
SINTEGO	24.961,61	24.961,61	24.961,61	SINTEGO	25.148,15	42.738,57	67.886,72
SOASB MENSALIDADES	12,00	12,00	12,00	SOASB MENSALIDADES	12,00	24,00	36,00
APROM	5.500,00	5.500,00	5.500,00	APROM	5.500,00	11.000,00	16.500,00
SINDIGO PREMIO VIDA	11.001,12	11.001,12	11.001,12	SINDIGO PREMIO VIDA	10.842,45	11.001,12	21.843,57
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	25.868,39	25.868,39	25.868,39	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	25.381,40	51.687,12	77.068,52
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	61,24	61,24	61,24	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	61,24	122,48	183,72
SINDCONGYN GO	16,12	16,12	16,12	SINDCONGYN GO	16,12	16,12	32,24
SINEFGO	20,74	20,74	20,74	SINEFGO	20,74	41,48	62,22
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	12,18	12,18	12,18	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	12,18	24,36	36,54

SCP3015N

SEDETEC 20180411 * 16:31:46



000007

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	12,33	12,33	12,33	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	12,33	24,66	36,99	
PAZ ETERNA SERVICIOS POSTUMOS	941,30	941,30	941,30	PAZ ETERNA SERVICIOS POSTUMOS	883,30	1.822,10	2.705,40	
MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	8,85	8,85	8,85	MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS				
ARRAB SEGUROS	1.324,42	1.324,42	1.324,42	ARRAB SEGUROS	1.324,42	1.324,42	2.648,84	
RSPB SEGUROS	586,57	586,57	586,57	RSPB SEGUROS	586,57	586,57	1.173,14	
COMPREV SEGUROS	1.856,30	1.856,30	1.856,30	COMPREV SEGUROS	1.876,30	1.876,30	3.752,60	
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	5.214,48	5.214,48	5.214,48	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	7.220,74	7.220,74	7.220,74	
DECISAO JUDICIAL	6.067,31	6.067,31	6.067,31	DECISAO JUDICIAL	6.067,31	6.067,31	12.134,62	
PECULIO CONTRIBUICOES	610.984,00	610.984,00	610.984,00	PECULIO CONTRIBUICOES	606.496,00	1.202.080,00	1.808.576,00	
CORTE TETO	137.635,40	137.635,40	137.635,40	CORTE TETO	198.360,15	137.075,74	335.435,89	
FALTA	78,13	78,13	78,13	FALTA	988,26	78,13	1.066,39	
VALE TRANSPORTE	1,00	1,00	1,00	VALE TRANSPORTE	2,00	1,00	3,00	
ISSON A RECOLHER	448,32	37.438,77	37.887,09	ISSON A RECOLHER		448,32	448,32	
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	3.841.914,26	3.841.914,26	3.841.914,26	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	7.057.148,00	3.850.799,47	10.907.947,47	
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	258.642,76	258.642,76	258.642,76	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	575.732,64	219.687,61	795.420,25	
BANCO SHAHM				BANCO SHAHM	65,75		65,75	
AMATEC CONTRIBUICOES				AMATEC CONTRIBUICOES		7.197,09	7.197,09	
CARGA HORARIA INCOMPLETA				CARGA HORARIA INCOMPLETA	15,28		15,28	
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	18.534.586,03	37.773.275,95	56.307.861,98	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO				
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	18.534.586,03	37.773.275,95	56.307.861,98					
SUB-TOTAL	486.920.831,18	89.362.563,26	576.283.394,44	SUB-TOTAL	458.585.744,87	70.172.488,51	528.758.233,38	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			763.158.259,13	SALDO PARA O MES SEQUINTE			810.683.420,19	

SEDETEC 20180411 * 16:31:46

SCP3015N

000008

	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TITULOS						
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.498.165,10			10.584.353,78
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			753.660.094,03			800.099.066,41
TOTAL GERAL	486.920.831,18	89.362.563,26	1.339.441.653,57	458.585.744,87	70.172.488,51	1.339.441.653,57

SEDEPEC 2018041 * 16:31:46
 JERRI ABRILIN OLIVEIRA
 CONTADOR-IPSM CRC 018893

KARLA ALVES RODRIGUES
 DIR. ADM E FINANÇAS-IPSM

SILVIO AMARAL F. FILHO
 PRESIDENTE-IPSM

SCP3015N

600000