

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	120.220.628,91	8.640.459,22	128.861.088,13	DESPESA ORÇAMENTARIA	545.964.536,06	45.485,59	546.010.021,65
RECEITAS CORRENTES	98.886.945,95	12.043.856,28	110.930.802,23	PREVIDENCIA SOCIAL	545.964.536,06	45.485,59	546.010.021,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	63.780.151,41	12.666.125,62	76.446.277,03				
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.626.679,10	916.411,38	25.543.090,48				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.480.115,44	1.538.680,72	8.941.434,72				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	21.867.536,02	5.605.884,29	27.473.420,31				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	21.867.536,02	5.605.884,29	27.473.420,31				
DEDUÇÕES DA RECEITA	533.853,06	9.009.281,35	9.543.134,41				
DEDUÇÃO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	533.853,06	9.009.281,35	9.543.134,41				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	694.912.056,72	48.239.434,69	743.151.491,41	EXTRA-ORÇAMENTARIA	188.386.711,68	63.038.704,71	251.425.416,39
PASSIVO CIRCULANTE	545.964.536,06	45.485,59	546.010.021,65	PASSIVO CIRCULANTE	137.838.337,56	47.103.628,94	184.941.966,50
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	545.964.536,06	45.485,59	546.010.021,65	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	913.338,62	558.720,62	1.472.059,24
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	136.924.998,94	46.544.908,32	183.469.907,26
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	34.731.112,72	11.413.107,94	46.144.220,66	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	50.548.374,12	15.935.075,77	66.483.449,89
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	370.780,74	76.705,58	447.486,32	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	437.141,51	78.175,87	515.317,38
BANCO BMG	107.440,22	33.458,24	140.898,46	BANCO BMG	151.677,80	68.133,42	219.811,22
BANCO BONSUCESSO	1.205.033,68	401.257,05	1.606.290,73	BANCO BONSUCESSO	1.605.192,97	410.685,75	2.015.878,72
BANCO DO BRASIL	1.560.376,05	541.663,84	2.102.039,89	BANCO DO BRASIL	1.974.270,72	1.084.452,52	3.058.723,24
BANCO CRUZEIRO DO SUL	55,02		55,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL	110,04		110,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	581,25	193,75	775,00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	897,28	387,50	1.284,78

TÍTULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO PANAMERICANO	817.606,83	264.165,98	1.081.772,81	1.110.457,46	532.792,40	1.643.249,86
BANCO SANTANDER	3.008,78	939,38	3.948,16	22.200,69	1.878,76	24.079,45
BANCO CEF	2.985.523,03	1.059.093,82	4.044.616,85	3.980.255,30	1.929.257,45	5.909.512,75
CAPEMISA PECULIO	107.787,66	34.761,83	142.549,49	151.706,29	69.523,66	221.229,95
COMPREV	224.820,51	96.314,26	321.134,77	292.698,72	154.974,75	447.673,47
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	99.878,63	40.669,99	140.548,62	106.843,91	77.582,91	184.426,82
BANCO PARANA	54.696,08	17.731,65	72.427,73	81.712,87	35.870,80	117.583,67
SEAGONS CONSIGNACOES	155,36	37,56	192,92	170,48	92,68	263,16
CAPEMISA EMPRESTIMOS	18.786,86		18.786,86	18.786,86		18.786,86
CAPEMISA SEGUROS	43.821,95	15.003,11	58.825,06	72.640,79	15.003,11	87.643,90
BIC BANCO EMPRESTIMOS	198.391,45	64.954,42	263.345,87	264.186,10	130.908,53	395.094,63
BV FINANCEIRA	34,98	11,66	46,64	153,38	23,32	176,70
BANCO ABC	57,94		57,94	115,88		115,88
EQUATORIAL PECULIO	5.450,00	2.190,00	7.640,00	5.960,00	4.150,00	10.110,00
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	6.339,54	2.113,18	8.452,72	8.452,72	4.226,36	12.679,08
BANCO BRADESCO	151.453,69	55.871,28	207.324,97	250.714,40	55.871,28	306.585,68
BANCO MATONE	250,35	83,45	333,80	333,80	166,90	500,70
BANCO GERADOR	47,34	141,20	188,54	541,31	170,07	711,38
FINANCEIRA ALFA	5.015,48	309,11	5.324,59	9.445,12	618,22	10.063,34
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	53.491,51	18.067,41	71.558,92	72.069,82	35.705,83	107.775,65
BANCO BRB	88.473,65	26.219,15	114.692,80	127.594,35	48.450,92	176.045,27
BANCO CETELEM S/A - 103	1.061.709,77	340.376,04	1.402.085,81	1.455.904,91	685.435,59	2.141.340,50
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA		766,78	766,78		766,78	766,78
IPSM PREVIDENCIA	3.967.271,65	1.345.730,08	5.313.001,73	5.506.243,91	1.345.730,08	6.851.973,99
IMAS SAUDE	3.058.418,18	1.018.280,81	4.076.698,99	4.051.637,69	2.041.065,03	6.092.702,72
IMAS TAXA DE CONSULTA	168.050,11		168.050,11	231.507,52	52.859,06	284.366,58
IMAS TAXA DE EXAMES	601.637,62		601.637,62	906.673,74	178.583,86	1.085.257,60
IMAS ODONTO	58.050,36		58.050,36	86.271,22	17.059,60	103.330,82
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	303.838,74	110.319,32	414.158,06	400.813,41	110.319,32	511.132,73

SEDETEC 20180612 \* 10:56:14

SCP3015N



TÍTULOS	RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TÍTULOS
IMAS APARTAMENTO	513.079,25	171.330,92	684.410,17	IMAS APARTAMENTO	674.002,49	342.929,31	1.016.931,80	
INSS PESSOA FISICA	18.454,79	4.993,92	23.448,71	INSS PESSOA FISICA	15.169,34	4.993,92	20.163,26	
COMPREV PREVIDENCIA	11.906,59	4.651,04	16.557,63	COMPREV PREVIDENCIA	14.011,72	8.820,93	22.832,65	
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	313,53	104,51	418,04	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	522,55	104,51	627,06	
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RENOVOES	121.811,31	30.252,98	152.064,29	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RENOVOES	178.630,25	62.318,43	240.948,68	
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	290.648,80	99.120,30	389.769,10	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	290.357,34	99.411,76	389.769,10	
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	16.688,91	35,26	16.724,17	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	16.688,91	35,26	16.724,17	
LICENCA MATERIDADE	8.768,37	2.922,79	11.691,16	LICENCA MATERIDADE	8.768,37	2.922,79	11.691,16	
SALARIO FAMILIA	10.559,43	9.017,34	19.576,77	SALARIO FAMILIA	10.559,43	9.017,34	19.576,77	
ASMOB	2.345,81	734,93	3.080,74	ASMOB	3.237,56	1.469,86	4.707,42	
AFPM GOIANIA	46.002,38	15.509,42	61.511,80	AFPM GOIANIA	61.568,14	30.797,22	92.365,36	
ANS PGM CONVENIO	176,19	58,73	234,92	ANS PGM CONVENIO	234,92	117,46	352,38	
ASCOM CONSIGNACOES	356,24	96,64	452,88	ASCOM CONSIGNACOES	452,09	209,86	661,95	
AAATEC	1.769,88	602,29	2.372,17	AAATEC	1.825,43	1.192,25	3.017,68	
AAATEC SAUDE	5.415,18	1.812,85	7.228,03	AAATEC SAUDE	7.220,24	3.617,91	10.838,15	
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	788,67	274,59	1.063,26	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.051,56	537,48	1.589,04	
SINATRAM	140,01	93,34	233,35	SINATRAM	186,68	140,01	326,69	
SINDICATO ENGENHARIA	614,40	210,40	824,80	SINDICATO ENGENHARIA	774,40	420,80	1.195,20	
SINDICATO SAUDE	3.279,11	1.111,85	4.390,96	SINDICATO SAUDE	4.296,83	2.223,70	6.520,53	
SINDFISC	17.875,89	6.250,54	24.126,43	SINDFISC	23.535,02	12.284,90	35.819,92	
SINDFIEGO	832.680,18	228.270,98	1.060.951,16	SINDFIEGO	1.121.525,44	228.270,98	1.349.796,42	
SINDIGOTANIA CONTRIBUICAO	420.214,56	139.246,68	559.461,24	SINDIGOTANIA CONTRIBUICAO	560.261,41	139.246,68	699.508,09	
SINTEGO	75.659,86	25.298,53	100.958,39	SINTEGO	93.176,44	50.707,06	143.883,50	
SOASB MENSALIDADES	36,00	12,00	48,00	SOASB MENSALIDADES	48,00	24,00	72,00	
APROK	16.500,00	5.600,00	22.100,00	APROK	21.900,00	11.200,00	33.100,00	
SINDIGO PREMIO VIDA	33.320,70	10.895,34	44.216,04	SINDIGO PREMIO VIDA	44.163,15	10.895,34	55.058,49	
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	77.729,32	26.142,88	103.872,20	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	102.761,74	52.310,59	155.072,33	
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOTIAS	199,03	61,24	260,27	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOTIAS	244,96	137,79	382,75	
SINDCONGVN GO	48,36	16,12	64,48	SINDCONGVN GO	64,48	32,24	96,72	

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINEGO	62,22	20,74	82,96	82,96	41,48	124,44
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	36,54	12,18	48,72	48,72	24,36	73,08
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI		6.915,25	6.915,25		6.915,25	6.915,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	36,99	12,33	49,32	49,32	24,66	73,98
PAZ ETERNA SERVICIOS POSTUMOS	2.737,40	745,80	3.483,20	3.707,20	1.600,60	5.307,80
MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	8,85	8,85	8,85	17,70		17,70
ARFAB SEGUROS	3.973,26	1.324,42	5.297,68	6.622,10	1.324,42	7.946,52
RSPB SEGUROS	1.759,71	586,57	2.346,28	2.932,85	586,57	3.519,42
COMPREV SEGUROS	5.669,86	1.936,78	7.606,64	9.422,46	1.936,78	11.359,24
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	13.147,68	4.625,02	17.772,70	16.401,82	658,42	17.060,24
DECISAO JUDICIAL	18.498,08	6.067,31	24.565,39	24.565,39	6.067,31	30.632,70
PECULIO CONTRIBUICOES	1.841.312,00	616.352,00	2.457.664,00	2.455.640,00	1.217.480,00	3.673.120,00
CORTE TETO	421.108,65	145.998,79	567.107,44	686.918,23	145.998,79	832.917,02
FALTA	765,33	243,58	1.008,91	1.753,59	243,58	1.997,17
CARGA HORARIA INCOMPLETA	15,28	15,28	15,28	30,56		30,56
VALE TRANSPORTE	3,00	1,00	4,00	5,00	1,00	6,00
ISSON A RECOLHER	38.107,12	28.289,05	66.396,17	38.107,12	28.115,23	66.222,35
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	11.623.906,96	3.918.954,66	15.542.861,62	19.171.320,92	3.944.942,58	23.116.263,50
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	904.246,03	328.864,12	1.233.110,15	1.480.863,48	331.802,03	1.812.665,51
BANCO SHAHIM				65,75		65,75
AAATEC CONTRIBUICOES				7.197,09		7.197,09
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	114.216.407,94	36.780.841,16	150.997.249,10			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	114.216.407,94	36.780.841,16	150.997.249,10			
SUB-TOTAL	815.132.685,63	56.879.893,91	872.012.579,54	734.351.247,74	63.084.190,30	797.435.438,04
SUB-TOTAL						

SEDETEC 20180612 \* 10:56:14

SCP3015N

TÍTULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS			
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TÍTULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			763.158.259,13	SALDO PARA O MES SEGUINTE			837.735.400,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.498.165,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			16.355.539,97
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			753.660.094,03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			821.379.860,66

TOTAL GERAL ..... 815.132.685,63 | 56.879.893,91 | 1.635.170.838,67 | TOTAL GERAL ..... 734.351.247,74 | 63.084.190,30 | 1.635.170.838,67

SEDETEC 20180612 10:56:14

SCP3015N

JERRI ADRIANI OLIVEIRA  
CONTADOR-IPSM CRC 018893

*Karla Alves Rodrigues*  
KARLA ALVES RODRIGUES  
DIR ADM E FINANÇAS-IPSM

*Silvio Antonio F. Filho*  
SILVIO ANTONIO F. FILHO  
PRESIDENTE - IPSM