

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	8.606.930,82	1.800.268,07	10.407.198,89	DESPESA ORÇAMENTARIA	20.945.791,36	12.935,25	20.958.726,61
RECEITAS CORRENTES	106.930,82	268,07	107.198,89	ADMINISTRACAO	15.497.902,77	12.935,25	15.510.838,02
RECEITAS TRIBUTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS	5.447.888,59		5.447.888,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.101,88	268,07	1.369,95				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.828,94		105.828,94				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.500.000,00	1.800.000,00	10.300.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	8.500.000,00	1.800.000,00	10.300.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	22.152.753,40	285.662,65	22.438.416,05	EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.376.997,73	1.960.835,66	11.337.833,39
PASSIVO CIRCULANTE	20.945.791,36	12.935,25	20.958.726,61	PASSIVO CIRCULANTE	8.173.673,87	1.696.061,36	9.869.735,23
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	321.247,25		321.247,25
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	20.945.791,36	12.935,25	20.958.726,61	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	7.852.426,62	1.696.061,36	9.548.487,98
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.206.962,04	272.727,40	1.479.689,44	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.203.323,86	264.774,30	1.468.098,16
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.828,29	2.183,92	7.012,21	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		4.828,29	4.828,29
BANCO BONSUCESSO	50.795,04	10.920,60	61.715,64	BANCO BONSUCESSO	41.507,49	9.287,55	50.795,04
BANCO DO BRASIL	26.386,63	5.338,97	31.725,60	BANCO DO BRASIL	21.152,64	5.233,99	26.386,63
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	26.723,95	4.990,04	31.713,99	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	21.875,15	4.848,80	26.723,95
BANCO SANTANDER	11.201,96	2.366,79	13.568,75	BANCO SANTANDER	8.840,48	2.361,48	11.201,96
BANCO CEF	148.120,75	36.600,60	184.721,35	BANCO CEF	116.375,04	32.072,71	148.447,75
CAPEMISA PECULIO	64,35	12,87	77,22	CAPEMISA PECULIO	51,48	12,87	64,35
COMPREV	1.372,02	281,68	1.653,70	COMPREV	1.090,34	281,68	1.372,02
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.700,61	272,29	3.972,90	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.428,32	272,29	3.700,61

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	AN T E R I O R	DO M E S	TI T U L O S	AN T E R I O R	DO M E S	ATE O M E S
SEACONS CONSIGNACOES	117,56	58,78	176,34	117,56	117,56	117,56
BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.215,60		2.215,60	2.134,99	80,61	2.215,60
EQUATORIAL PECULIO	7.439,10	1.484,92	8.924,02	5.954,18	1.484,92	7.439,10
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	8.336,70	3.510,61	11.847,31	6.795,64	1.541,06	8.336,70
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	323,75	64,75	388,50	259,00	64,75	323,75
BANCO CETELEM S/A - 103	482,00	120,50	602,50	482,00		482,00
CARTAO BMG	400,20	80,04	480,24	320,16	80,04	400,20
IPSM PREVIDENCIA	244.648,31	50.531,26	295.179,57	234.337,56	53.754,13	288.091,69
IMAS SAUDE	93.137,46	17.911,98	111.049,44	91.577,93	19.698,67	111.276,60
IMAS TAXA DE CONSULTA	11.904,00	2.034,00	13.938,00	11.370,00	2.613,00	13.983,00
IMAS TAXA DE EXAMES	18.177,60	4.462,37	22.639,97	18.836,04	2.968,76	21.804,80
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	17.970,75	3.760,12	21.730,87	16.211,65	2.739,47	18.951,12
IMAS APARTAMENTO	5.609,09	1.337,72	6.946,81	5.555,06	1.293,06	6.848,12
INSS PESSOA FISICA	80.382,06	23.251,16	103.633,22	69.267,47	17.994,94	87.262,41
COMPREV PREVIDENCIA	207,70	61,54	269,24	167,70	61,54	229,24
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	22.686,28	3.879,56	26.565,84	22.316,29	5.063,03	27.379,32
ASCOM CONSIGNACOES		30,00	30,00			
AAATEC	13,56		13,56	13,56		13,56
SEACONS CONTRIBUICOES	176,34		176,34	117,56	58,78	176,34
SINDICATO SAUDE	93,70	18,74	112,44	74,96	18,74	93,70
SINDCLUB BURITIS	30,00		30,00	30,00		30,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	3.429,43	649,14	4.078,57	2.763,02	666,41	3.429,43
SINDIGO PREMIO VIDA	508,59	113,02	621,61	395,57	113,02	508,59
ASCOM CONTRIBUICAO	436,59	95,31	531,90	341,28	95,31	436,59
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	424,17	91,05	515,22	333,12	91,05	424,17
DECISAO JUDICIAL	4.182,09	723,84	4.905,93	3.458,25	723,84	4.182,09
PECULIO CONTRIBUICOES	20.448,56	4.304,40	24.752,96	16.144,16	4.304,40	20.448,56
ISSQN A RECOLHER	10.379,90	36,92	10.416,82	12.704,24	176,86	12.881,10
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	86.436,30		86.436,30			86.436,30
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	273.605,86	85.653,94	359.259,80	341.313,24		341.313,24

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	19.565,19	5.493,97	25.059,16	19.781,79	3.451,95	23.233,74
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				105.828,94		105.828,94
SUB-TOTAL	30.759.684,22	2.085.930,72	32.845.614,94	30.322.789,09	1.973.770,91	32.296.560,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			264.531,09			813.586,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			264.531,09			813.586,03
T O T A L G E R A L	30.759.684,22	2.085.930,72	33.110.146,03	30.322.789,09	1.973.770,91	33.110.146,03

SEDETEC 20220714 * 09:34:09

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
 CONTADORA CRC-GO:15765/O

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
 GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILIO ROSA
 DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR
 PRESIDENTE - GOIANIAPREV

SCP3015N