

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	16.050.748,55	1.885.277,74	17.936.026,29	DESPESA ORÇAMENTARIA	18.717.649,05	967.652,42	19.685.301,47
RECEITAS CORRENTES	110.748,55	5.277,74	116.026,29	ADMINISTRACAO	13.269.760,46	967.652,42	14.237.412,88
RECEITAS TRIBUTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS	5.447.888,59		5.447.888,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.919,61	5.277,74	10.197,35				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.828,94		105.828,94				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	15.940.000,00	1.880.000,00	17.820.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	15.940.000,00	1.880.000,00	17.820.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	20.994.268,41	1.267.382,24	22.261.650,65	EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.522.756,68	2.061.079,59	19.583.836,27
PASSIVO CIRCULANTE	18.717.649,05	967.652,42	19.685.301,47	PASSIVO CIRCULANTE	15.236.339,93	1.785.650,97	17.021.990,90
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	321.247,25		321.247,25
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	18.717.649,05	967.652,42	19.685.301,47	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	14.915.092,68	1.785.650,97	16.700.743,65
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	2.276.619,36	299.729,82	2.576.349,18	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	2.286.416,75	275.428,62	2.561.845,37
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	10.602,08	22.351,58	32.953,66	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	43.550,20		43.550,20
BANCO BONSUCESSO	93.683,44	6.806,67	100.490,11	BANCO BONSUCESSO	82.771,50	10.911,94	93.683,44
BANCO DO BRASIL	48.637,19	6.027,03	54.664,22	BANCO DO BRASIL	41.887,50	6.749,69	48.637,19
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	46.367,52	4.514,92	50.882,44	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	41.463,74	4.903,78	46.367,52
BANCO SANTANDER	20.408,03	5.819,26	26.227,29	BANCO SANTANDER	17.129,90	3.278,13	20.408,03
BANCO CEF	291.094,08	41.349,69	332.443,77	BANCO CEF	255.291,96	36.129,12	291.421,08
CAPEMISA PECULIO	115,83	12,87	128,70	CAPEMISA PECULIO	102,96	12,87	115,83
COMPREV	2.498,74	281,68	2.780,42	COMPREV	2.217,06	281,68	2.498,74
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	5.556,01	402,95	5.958,96	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	4.880,77	675,24	5.556,01

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	T I 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
SEACONS CONSIGNACOES	235,12			SEACONS CONSIGNACOES		235,12	
BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.215,60			BIC BANCO EMPRESTIMOS		2.215,60	
EQUATORIAL PECULIO	12.112,15	1.417,85		EQUATORIAL PECULIO	10.637,23	1.474,92	
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	21.292,72	4.207,07		BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	17.285,65	4.007,07	
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	582,75	647,50		CRUZEIRO DO SUL CARTAO	518,00	647,50	
BANCO CETELEM S/A - 103	964,00	120,50		BANCO CETELEM S/A - 103	843,50	120,50	
CARTAO BMG	981,26	210,49		CARTAO BMG	770,77	210,49	
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	2.116,91	979,39		BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.137,52	979,39	
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	280,68			BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	140,34		
ITAU UNIBANCO S.A.	309,33	103,11		ITAU UNIBANCO S.A.	206,22		
IPSM PREVIDENCIA	451.816,40	53.271,37		IPSM PREVIDENCIA	444.361,47	50.898,31	
IMAS SAUDE	165.191,36	18.317,37		IMAS SAUDE	165.364,70	17.965,80	
IMAS TAXA DE CONSULTA	21.540,00	2.259,00		IMAS TAXA DE CONSULTA	21.084,00	2.535,00	
IMAS TAXA DE EXAMES	35.317,59	3.271,19		IMAS TAXA DE EXAMES	32.905,79	6.039,00	
IMAS ODONTO	117,22			IMAS ODONTO		117,22	
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	33.793,78	6.830,95		IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	27.254,99	7.519,16	
IMAS APARTAMENTO	11.091,62	1.271,94		IMAS APARTAMENTO	11.053,15	1.277,50	
INSS PESSOA FISICA	165.656,22	22.709,20		INSS PESSOA FISICA	143.937,29	19.880,65	
COMPREV PREVIDENCIA	453,86	61,54		COMPREV PREVIDENCIA	413,86	61,54	
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	40.465,07	3.841,83		IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	39.197,80	5.960,31	
ASCOM CONSIGNACOES	30,00			ASCOM CONSIGNACOES		30,00	
AAATEC	13,56			AAATEC		13,56	
SEACONS CONTRIBUICOES	293,90	58,78		SEACONS CONTRIBUICOES	235,12	58,78	
SINDICATO SAUDE	168,66	18,74		SINDICATO SAUDE	149,92	18,74	
SINDCLUB BURITIS	90,00	30,00		SINDCLUB BURITIS		60,00	
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	6.514,74	852,83		SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	5.695,18	819,56	
SINDIGO PREMIO VIDA	960,67	113,02		SINDIGO PREMIO VIDA	847,65	113,02	
ASCOM CONTRIBUICAO	817,83	95,31		ASCOM CONTRIBUICAO	722,52	95,31	
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	788,37	91,05		ASS NIVEL SUPERIOR PMG	697,32	91,05	
CONTRIBUICAO SINDICAL	30,40			CONTRIBUICAO SINDICAL		30,40	

R E C E I T A S / C R E D I T O S			D E S P E S A S / D E B I T O S				
T I 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	T I 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
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	103,81		103,81	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	103,81		103,81
DECISAO JUDICIAL	7.077,45	723,84	7.801,29	DECISAO JUDICIAL	6.353,61	723,84	7.077,45
PECULIO CONTRIBUICOES	37.128,11	3.981,57	41.109,68	PECULIO CONTRIBUICOES	33.038,93	4.089,18	37.128,11
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	41.237,92		41.237,92	REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	147.066,86		147.066,86
FALTA		344,81	344,81	FALTA			
ISSON A RECOLHER	12.537,97	44,50	12.582,47	ISSON A RECOLHER	14.959,97		14.959,97
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	166.994,20		166.994,20	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	166.994,20		166.994,20
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	474.501,72	79.820,84	554.322,56	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	463.563,97	78.645,13	542.209,10
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	41.833,49	7.050,33	48.883,82	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	37.025,54	8.476,50	45.502,04
SUB-TOTAL	37.045.016,96	3.152.659,98	40.197.676,94	SUB-TOTAL	36.240.405,73	3.028.732,01	39.269.137,74
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			264.531,09	SALDO PARA O MES SEGUINTE			1.193.070,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			264.531,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.193.070,29
TOTAL GERAL	37.045.016,96	3.152.659,98	40.462.208,03	TOTAL GERAL	36.240.405,73	3.028.732,01	40.462.208,03

SEDETEC 20230123 * 09:34:00
 ALESSANDRA MARIA DOS REIS
 CONTADORA CRC-GO:15765/O

FREDERICO FERNANDES UCHOA
 DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B. A. JUNIOR
 PRESIDENTE - GOIANIAPREV