

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	19.816.568,30	1.880.000,00	21.696.568,30	19.778.741,18	797.156,36	20.575.897,54
RECEITAS CORRENTES	116.568,30		116.568,30	14.275.379,47	315.496,30	14.590.875,77
RECEITAS TRIBUTARIAS				5.503.361,71	481.660,06	5.985.021,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.394,55		10.394,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.173,75		106.173,75			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	19.700.000,00	1.880.000,00	21.580.000,00			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	19.700.000,00	1.880.000,00	21.580.000,00			
EXTRA-ORCAMENTARIA	22.626.456,46	1.223.687,71	23.850.144,17	21.594.795,64	2.273.716,23	23.868.511,87
PASSIVO CIRCULANTE	19.778.741,18	797.156,36	20.575.897,54	18.751.534,95	1.948.542,92	20.700.077,87
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	19.778.741,18	797.156,36	20.575.897,54	321.247,25		321.247,25
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	2.847.715,28	426.531,35	3.274.246,63	2.843.260,69	325.173,31	3.168.434,00
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	40.880,98	43.200,67	84.081,65	49.387,01	51.127,99	100.515,00
BANCO BONSUCESSO	111.339,21	9.986,58	121.325,79	100.490,11	10.849,10	111.339,21
BANCO DO BRASIL	60.730,48	5.871,98	66.602,46	54.664,22	6.066,26	60.730,48
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	55.618,31	4.386,50	60.004,81	50.882,44	4.735,87	55.618,31
BANCO SANTANDER	28.740,32	3.026,74	31.767,06	26.227,29	2.513,03	28.740,32
BANCO CEF	374.176,75	41.559,82	415.736,57	332.770,77	41.732,98	374.503,75
CAPEMISA PECULIO	141,57	12,87	154,44	128,70	12,87	141,57
COMPREV	3.062,10	281,68	3.343,78	2.780,42	281,68	3.062,10
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	6.361,91	694,81	7.056,72	5.958,96	402,95	6.361,91

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PAGINA : 2

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
SEACONS CONSIGNACOES	293,90	58,78	352,68	SEACONS CONSIGNACOES	235,12	58,78	293,90
BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.215,60		2.215,60	BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.215,60		2.215,60
BANCO MERCANTIL	327,63		327,63	BANCO MERCANTIL		327,63	327,63
EQUATORIAL PECULIO	15.004,92	1.484,92	16.489,84	EQUATORIAL PECULIO	13.530,00	1.474,92	15.004,92
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	30.049,61	3.981,06	34.030,67	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	25.499,79	4.549,82	30.049,61
BANCO BRADESCO	699,00	699,00	1.398,00	BANCO BRADESCO		699,00	699,00
BANCO MATONE	274,43		274,43	BANCO MATONE		6,00	6,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	712,25	64,75	777,00	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	647,50	64,75	712,25
BANCO CETELEM S/A - 103	1.084,50		1.084,50	BANCO CETELEM S/A - 103	1.084,50		1.084,50
CARTAO BMG	1.402,24	210,49	1.612,73	CARTAO BMG	1.191,75	210,49	1.402,24
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	3.096,30	925,03	4.021,33	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	3.096,30		3.096,30
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	280,68	414,77	695,45	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	280,68		280,68
ITAU UNIBANCO S.A.	412,44	1.582,76	1.995,20	ITAU UNIBANCO S.A.	412,44		412,44
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFII		1.590,20	1.590,20	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFII			
IPSM PREVIDENCIA	560.415,58	60.549,23	620.964,81	IPSM PREVIDENCIA	548.531,15	55.327,81	603.858,96
IMAS SAUDE	201.007,75	19.204,15	220.211,90	IMAS SAUDE	201.647,87	17.499,02	219.146,89
IMAS TAXA DE CONSULTA	26.148,00	2.136,00	28.284,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	25.878,00	2.349,00	28.227,00
IMAS TAXA DE EXAMES	42.173,11	3.533,41	45.706,52	IMAS TAXA DE EXAMES	42.215,98	3.584,33	45.800,31
IMAS ODONTO	117,22		117,22	IMAS ODONTO	117,22		117,22
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	49.975,38	2.666,74	52.642,12	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	41.605,10	9.350,65	50.955,75
IMAS APARTAMENTO	13.628,48	1.362,97	14.991,45	IMAS APARTAMENTO	13.602,59	1.264,92	14.867,51
INSS PESSOA FISICA	204.147,99	26.470,95	230.618,94	INSS PESSOA FISICA	184.648,21	27.381,38	212.029,59
COMPREV PREVIDENCIA	576,94	61,54	638,48	COMPREV PREVIDENCIA	536,94	61,54	598,48
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	48.789,95	4.797,13	53.587,08	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	48.999,94	4.483,05	53.482,99
ASCOM CONSIGNACOES	30,00		30,00	ASCOM CONSIGNACOES	30,00		30,00
AAATEC	13,56	76,69	90,25	AAATEC	13,56		13,56
SEACONS CONTRIBUICOES	352,68		352,68	SEACONS CONTRIBUICOES	352,68		352,68
SINDICATO SAUDE	206,14	18,74	224,88	SINDICATO SAUDE	187,40	18,74	206,14
SINDCLUB BURITIS	150,00	30,00	180,00	SINDCLUB BURITIS	90,00	30,00	120,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	8.227,29	923,49	9.150,78	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	7.367,57	859,72	8.227,29

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	DO MES	ATE O MES	DO MES
SINDIGO PREMIO VIDA	113,02	1.299,73	113,02
ASCOM CONTRIBUICAO	106,92	1.115,37	95,31
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	102,09	1.072,56	94,05
CONTRIBUICAO SINDICAL	30,40	30,40	
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	103,81	103,81	
DECISAO JUDICIAL	8.525,13	8.525,13	
PECULIO CONTRIBUICOES	45.091,25	49.676,33	3.981,57
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	41.237,92	120.378,02	147.066,86
FALTA	344,81	344,81	344,81
ISSQN A RECOLHER	15.385,55	18.270,09	2.803,08
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	166.994,20	166.994,20	166.994,20
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	617.773,42	705.503,75	63.450,86
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	56.197,96	66.202,78	7.314,14
SUB-TOTAL	42.443.024,76	45.546.712,47	41.373.536,82
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		264.531,09	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		264.531,09	
TOTAL	42.443.024,76	45.811.243,56	41.373.536,82

SEDETEC 20230131 * 08:17:53

SCP3015N

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

FREDERICO FERNANDES UCHOA
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR
PRESIDENTE - GOIANIAPREV