

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DOMES	ATE MENS	TITULOS	ANTERIOR	DOMES	ATE MENS
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	94.099.220,70	26.121.408,21	120.220.628,91	DESPESA ORÇAMENTARIA	464.916.569,60	81.048.000,00	545.964.569,60
RECEITAS CORRENTES	78.251.221,93	20.635.724,02	98.886.945,95	PREVIDENCIA SOCIAL	464.916.569,60	81.048.000,00	545.964.569,60
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	49.044.629,87	14.735.521,54	63.780.151,41				
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.781.755,18	3.844.923,92	24.626.679,10				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.424.836,88	2.055.278,56	10.480.115,44				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	16.107.098,81	5.760.437,21	21.867.536,02				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	16.107.098,81	5.760.437,21	21.867.536,02				
DEDUCOES DA RECEITA	259.100,04	274.753,02	533.853,06				
DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	259.100,04	274.753,02	533.853,06	EXTRA-ORÇAMENTARIA	135.618.607,12	52.768.104,56	188.386.711,68
EXTRA-ORÇAMENTARIA	570.455.428,32	124.456.661,94	694.912.090,26				
PASSIVO CIRCULANTE	464.916.569,60	81.048.000,00	545.964.569,60	PASSIVO CIRCULANTE	91.847.421,58	45.990.915,98	137.838.337,56
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	464.916.569,60	81.048.000,00	545.964.569,60	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	908.542,62	4.796,00	913.338,62
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	90.938.878,96	45.986.119,98	136.924.998,94
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	23.051.044,61	11.680.068,11	34.731.112,72	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	43.771.185,54	6.777.188,58	50.548.374,12
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	276.166,45	94.614,29	370.780,74	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	324.544,28	112.597,23	437.141,51
BANCO BMG	72.765,04	34.675,18	107.440,22	BANCO BMG	151.677,80		151.677,80
BANCO BONSUCESSO	801.871,93	403.161,75	1.205.033,68	BANCO BONSUCESSO	1.605.192,97		1.605.192,97
BANCO DO BRASIL	1.017.587,37	542.788,68	1.560.376,05	BANCO DO BRASIL	1.974.270,72		1.974.270,72
BANCO CRUZEIRO DO SUL	55,02		55,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL	110,04		110,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	387,50	193,75	581,25	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	897,28		897,28

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DOMES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DOMES	ATE O MES
BANCO PANAMERICANO	548.980,41	268.626,42	817.606,83	BANCO PANAMERICANO	1.110.457,46		1.110.457,46
BANCO SANTANDER	2.069,40	939,38	3.008,78	BANCO SANTANDER	22.200,69		22.200,69
BANCO CER	1.956.302,95	1.029.220,08	2.985.523,03	BANCO CER	3.821.198,85	159.056,45	3.980.255,30
CAPEMISA PECULIO	73.025,83	34.761,83	107.787,66	CAPEMISA PECULIO	151.706,29		151.706,29
COMREVE	156.180,43	68.640,08	224.820,51	COMREVE	282.719,13	9.979,59	292.698,72
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	62.965,71	36.912,92	99.878,63	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	106.843,91		106.843,91
BANCO PARANA	36.556,93	18.139,15	54.696,08	BANCO PARANA	81.712,87		81.712,87
SEACOONS CONSIGNACOES	100,24	55,12	155,36	SEACOONS CONSIGNACOES	170,48		170,48
CAPEMISA EMPRESTIMOS		18.786,86	18.786,86	CAPEMISA EMPRESTIMOS	57.637,68	18.786,86	18.786,86
CAPEMISA SEGUROS	28.818,84	15.003,11	43.821,95	CAPEMISA SEGUROS	264.186,10	15.003,11	264.186,10
BIC BANCO EMPRESTIMOS	132.437,34	65.954,11	198.391,45	BIC BANCO EMPRESTIMOS	153,38		153,38
BV FINANCEIRA	23,32	11,66	34,98	BV FINANCEIRA	115,88		115,88
BANCO ABC	57,94		57,94	BANCO ABC	5.960,00		5.960,00
EQUATORIAL PECULIO	3.490,00	1.960,00	5.450,00	EQUATORIAL PECULIO	8.452,72		8.452,72
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	4.226,36	2.113,18	6.339,54	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	200.774,29	49.940,11	250.714,40
BANCO BRADESCO	101.513,58	49.940,11	151.453,69	BANCO BRADESCO	333,80		333,80
BANCO MATONE	166,90	83,45	250,35	BANCO MATONE	541,31		541,31
BANCO GERADOR	15,47	31,87	47,34	BANCO GERADOR	8.428,34	1.016,78	9.445,12
FINANCEIRA ALFA	3.689,59	1.325,89	5.015,48	FINANCEIRA ALFA	72.069,82		72.069,82
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	35.853,09	17.638,42	53.491,51	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	121.463,43	6.130,92	127.594,35
BANCO BRB	60.110,96	28.362,69	88.473,65	BANCO BRB	1.455.904,91		1.455.904,91
BANCO CETELEM S/A - 103	716.650,22	345.059,55	1.061.709,77	BANCO CETELEM S/A - 103	4.175.217,54	1.331.026,37	5.506.243,91
IPSM PREVIDENCIA	2.636.245,28	1.331.026,37	3.967.271,65	IPSM PREVIDENCIA	4.051.637,69		4.051.637,69
IMAS SAUDE	2.035.633,96	1.022.784,22	3.058.418,18	IMAS SAUDE	231.507,52		231.507,52
IMAS TAXA DE CONSULTA	115.191,05	52.859,06	168.050,11	IMAS TAXA DE CONSULTA	906.673,74		906.673,74
IMAS TAXA DE EXAMES	423.053,76	178.583,86	601.637,62	IMAS TAXA DE EXAMES	86.271,22		86.271,22
IMAS ODONTO	40.990,76	17.059,60	58.050,36	IMAS ODONTO	279.456,68	121.356,73	400.813,41
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	182.482,01	121.356,73	303.838,74	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	674.002,49		674.002,49
IMAS APARTAMENTO	341.480,86	171.598,39	513.079,25	IMAS APARTAMENTO			

SEDETEC 20180517 * 07:47:32

SCP3015N

000000

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
INSS PESSOA FISICA	12.111,90	6.342,89	18.454,79	INSS PESSOA FISICA	9.447,48	5.721,86	15.169,34
COMPREV PREVIDENCIA	7.736,70	4.169,89	11.906,59	COMPREV PREVIDENCIA	14.011,72		14.011,72
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	209,02	104,51	313,53	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	418,04	104,51	522,55
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS REVENCOES	89.745,86	32.065,45	121.811,31	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS REVENCOES	178.630,25	91.160,87	290.357,34
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	192.833,01	97.815,79	290.648,80	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	199.196,47	6.022,78	16.688,91
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	10.666,13	6.022,78	16.688,91	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	10.666,13	2.922,79	8.768,37
LICENCA MATERNIDADE	5.845,58	2.922,79	8.768,37	LICENCA MATERNIDADE	5.845,58	3.488,10	10.559,43
SALARIO FAMILIA	7.071,33	3.488,10	10.559,43	SALARIO FAMILIA	7.071,33		3.237,56
ASMOB	1.610,88	734,93	2.345,81	ASMOB	3.237,56		61.568,14
AFPM GOIANIA	30.714,58	15.287,80	46.002,38	AFPM GOIANIA	61.568,14		234,92
ANS PGM CONVENIO	117,46	58,73	176,19	ANS PGM CONVENIO	234,92		452,09
ASCOM CONSIGNACOES	243,02	113,22	356,24	ASCOM CONSIGNACOES	452,09		1.825,43
AAATEC	1.179,92	589,96	1.769,88	AAATEC	1.825,43		7.220,24
AAATEC SAUDE	3.610,12	1.805,06	5.415,18	AAATEC SAUDE	7.220,24		1.051,56
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	525,78	262,89	788,67	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.051,56		186,68
SINATRAN	93,34	46,67	140,01	SINATRAN	186,68		774,40
SINDICATO ENGENHARIA	404,00	210,40	614,40	SINDICATO ENGENHARIA	774,40		4.296,83
SINDICATO SAUDE	2.167,26	1.111,85	3.279,11	SINDICATO SAUDE	4.296,83		23.535,02
SINDIFISC	11.841,53	6.034,36	17.875,89	SINDIFISC	23.535,02		1.121.525,44
SINDIFIEGO	556.925,25	275.754,93	832.680,18	SINDIFIEGO	845.770,51		560.261,41
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	280.232,09	139.982,47	420.214,56	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	420.278,94		93.176,44
SINTEGO	50.251,33	25.408,53	75.659,86	SINTEGO	93.176,44		48,00
SOASB MENSALIDADES	24,00	12,00	36,00	SOASB MENSALIDADES	48,00		21.900,00
APROM	10.900,00	5.600,00	16.500,00	APROM	21.900,00		33.056,25
SINDIGO PREMIO VIDA	22.213,80	11.106,90	33.320,70	SINDIGO PREMIO VIDA	33.056,25		102.761,74
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	51.561,61	26.167,71	77.729,32	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	102.761,74		244,96
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	122,48	76,55	199,03	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	244,96		64,48
SINDOCONGVN GO	32,24	16,12	48,36	SINDOCONGVN GO	64,48		82,96
SINERGO	41,48	20,74	62,22	SINERGO	82,96		

SEDETEC 20180517 * 07:47:32

SCP3015N

000007

		RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES		
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	24,36	12,18	36,54	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	48,72	17,70	48,72		
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	24,66	12,33	36,99	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	49,32	17,70	49,32		
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.882,60	854,80	2.737,40	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.707,20	17,70	3.707,20		
MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	8,85	8,85	8,85	MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.707,20	17,70	17,70		
ARFAB SEGUROS	2.648,84	1.324,42	3.973,26	ARFAB SEGUROS	5.297,68	1.324,42	6.622,10		
RSPB SEGUROS	1.173,14	586,57	1.759,71	RSPB SEGUROS	2.346,28	586,57	2.932,85		
COMPREV SEGUROS	3.753,08	1.916,78	5.669,86	COMPREV SEGUROS	7.505,68	1.916,78	9.422,46		
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	9.181,08	3.966,60	13.147,68	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	12.435,22	3.966,60	16.401,82		
DECISAO JUDICIAL	12.430,77	6.067,31	18.498,08	DECISAO JUDICIAL	12.134,62	12.430,77	24.565,39		
PECULIO CONTRIBUICOES	1.224.960,00	616.352,00	1.841.312,00	PECULIO CONTRIBUICOES	2.440.416,00	15.224,00	2.455.640,00		
CORTE TETO	274.711,14	146.397,51	421.108,65	CORTE TETO	540.520,72	146.397,51	686.918,23		
FALTA	78,13	687,20	765,33	FALTA	1.066,39	687,20	1.753,59		
CARGA HORARIA INCOMPLETA	2,00	15,28	15,28	CARGA HORARIA INCOMPLETA	4,00	15,28	30,56		
VALE TRANSPORTE	38.107,12	1,00	3,00	VALE TRANSPORTE	37.887,09	1,00	38.107,12		
ISSON A RECOLHER	7.716.371,90	3.907.535,06	11.623.906,96	ISSON A RECOLHER	15.291.878,94	3.879.441,98	19.171.320,92		
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	547.508,74	356.737,29	904.246,03	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	1.127.064,10	353.799,38	1.480.863,48		
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO				IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	65,75		65,75		
BANCO SHAHIM				BANCO SHAHIM	7.197,09		7.197,09		
AAMTEC CONTRIBUICOES				AAMTEC CONTRIBUICOES					
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	82.487.814,11	31.728.593,83	114.216.407,94	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO					
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	82.487.814,11	31.728.593,83	114.216.407,94						
SUB-TOTAL	664.554.649,02	150.578.070,15	815.132.719,17	SUB-TOTAL	600.535.176,72	133.816.104,56	734.351.281,28		

SEDETEC 20180517 * 07:47:32

000008

TÍTULOS	RECEITAS / CREDITOS			TÍTULOS	DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES		ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			763.158.259,13	SALDO PARA O MES SEGUINTE			843.939.697,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.498.165,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			29.226.987,51
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			753.660.094,03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			814.712.709,51
TOTAL GERAL	664.554.649,02	150.578.070,15	1.578.290.978,30	TOTAL GERAL	600.535.176,72	133.816.104,56	1.578.290.978,30

SCP3015N

SEDEPEC #0180517 * 07:47:32

JEFERI ADRIANI OLIVEIRA

CONTADOR-IPSM CRC 018893

Carla Alves Rodrigues
 CARLA ALVES RODRIGUES
 DIR ADM E FINANÇAS-IPSM

Stívio Antônio F. Filho
 STÍVIO ANTÔNIO F. FILHO
 PRESIDENTE - IPSM

0000009