

RECEITAS / CREDITOS | DESPESAS / DEBITOS

TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	198.336.939,16	25.222.010,26	223.558.949,42	DESPESA ORÇAMENTARIA	546.009.073,56	91.283,20	546.100.356,76
RECEITAS CORRENTES	170.173.627,34	19.894.239,34	190.067.866,68	PREVIDENCIA SOCIAL	546.009.073,56	91.283,20	546.100.356,76
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	116.671.459,51	12.923.765,37	129.595.224,88				
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.243.767,42	5.960.248,20	46.204.015,62				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.258.400,41	1.010.225,77	14.268.626,18				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	44.043.492,16	5.857.276,57	49.900.768,73				
REC-DEC. AP-PERIOD.P/AMORT.DEFIC-ATUAR.RPP	44.043.492,16	5.857.276,57	49.900.768,73				
DEDUCCOES DA RECEITA	15.880.180,34	529.505,65	16.409.685,99				
DEDUCCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	15.880.180,34	529.505,65	16.409.685,99				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	871.766.859,75	48.309.407,89	920.076.267,64	EXTRA-ORÇAMENTARIA	428.293.659,39	60.806.384,52	489.100.043,91
PASSIVO CIRCULANTE	546.009.073,56	91.283,20	546.100.356,76	PASSIVO CIRCULANTE	325.576.660,93	48.852.261,53	374.428.922,46
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.862.698,21		1.862.698,21
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	546.009.073,56	91.283,20	546.100.356,76	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	323.713.962,72	48.852.261,53	372.566.224,25
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	82.106.594,92	12.067.459,00	94.174.053,92	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	102.716.998,46	11.954.122,99	114.671.121,45
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	918.994,85	114.658,67	1.033.653,52	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	880.137,94	76.166,94	956.304,88
BANCO BMG	236.124,35	30.688,52	266.812,87	BANCO BMG	315.037,11	30.688,52	345.725,63
BANCO BONSUCESSO	2.803.611,30	385.948,19	3.189.559,49	BANCO BONSUCESSO	3.606.932,34	385.948,19	3.992.880,53
BANCO DO BRASIL	3.764.935,25	553.826,75	4.318.762,00	BANCO DO BRASIL	4.721.618,60	553.826,75	5.275.445,35
BANCO CRUZEIRO DO SUL	55,02		55,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL	110,04		110,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	968,75	16.036,69	17.005,44	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.478,53	16.036,69	17.515,22

000009

RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO PANAMERICANO	1.863.287,63	250.813,16	2.114.100,79	BANCO PANAMERICANO	2.424.764,68	250.813,16	2.675.577,84
BANCO SANTANDER	3.948,16		3.948,16	BANCO SANTANDER	24.079,45		24.079,45
BANCO CEF	7.376.443,80	1.159.567,74	8.536.011,54	BANCO CEF	9.241.339,70	1.159.567,74	10.400.907,44
CAPEMISA PECULIO	245.775,13	36.194,97	281.970,10	CAPEMISA PECULIO	324.455,59	36.194,97	360.650,56
COMPREV	620.693,34	109.588,71	730.282,05	COMPREV	747.232,04	109.588,71	856.820,75
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	267.483,88	40.888,14	308.372,02	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	311.362,08	40.888,14	352.250,22
BANCO PARANA	125.771,52	17.686,07	143.457,59	BANCO PARANA	170.927,46	17.686,07	188.613,53
SEACONS CONSIGNACOES	305,60	37,56	343,16	SEACONS CONSIGNACOES	375,84	37,56	413,40
CAPEMISA EMPRESTIMOS	28.766,45		28.766,45	CAPEMISA EMPRESTIMOS	28.766,45		28.766,45
CAPEMISA SEGUROS	104.383,56	14.012,37	118.395,93	CAPEMISA SEGUROS	133.202,40	14.012,37	147.214,77
BIC BANCO EMPRESTIMOS	458.306,74	63.082,69	521.389,43	BIC BANCO EMPRESTIMOS	590.055,50	63.082,69	653.138,19
BV FINANCEIRA	81,62	11,66	93,28	BV FINANCEIRA	211,68	11,66	223,34
BANCO ABC	57,94		57,94	BANCO ABC	115,88		115,88
EQUATORIAL PECULIO	14.340,00	2.280,00	16.620,00	EQUATORIAL PECULIO	14.740,00	2.280,00	17.020,00
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	14.792,26	2.113,18	16.905,44	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	19.018,62	2.113,18	21.131,80
BANCO BRADESCO	368.352,95	53.043,68	421.396,63	BANCO BRADESCO	467.613,66	53.043,68	520.657,34
BANCO MATONE	584,15	83,45	667,60	BANCO MATONE	751,05	83,45	834,50
BANCO GERADOR	648,47	141,20	789,67	BANCO GERADOR	1.171,31	141,20	1.312,51
FINANCEIRA ALFA	6.251,92	309,11	6.561,03	FINANCEIRA ALFA	10.990,67		10.990,67
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	124.704,13	17.547,28	142.251,41	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	160.920,86	17.547,28	178.468,14
BANCO BRB	193.772,92	25.764,02	219.536,94	BANCO BRB	255.125,39	25.764,02	280.889,41
BANCO CETELEM S/A - 103	2.395.168,45	312.911,29	2.708.079,74	BANCO CETELEM S/A - 103	3.134.423,14	312.911,29	3.447.334,43
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	3.067,12	766,78	3.833,90	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	3.067,12	766,78	3.833,90
IPSM PREVIDENCIA	9.350.486,93	1.370.752,51	10.721.239,44	IPSM PREVIDENCIA	10.889.459,19	1.370.752,51	12.260.211,70
IMAS SAUDE	7.127.931,79	1.024.488,91	8.152.420,70	IMAS SAUDE	9.143.935,52	1.024.488,91	10.168.424,43
IMAS TAXA DE CONSULTA	426.622,65	63.635,62	490.258,27	IMAS TAXA DE CONSULTA	542.939,12	63.635,62	606.574,74
IMAS TAXA DE EXAMES	1.456.373,21	212.733,63	1.669.106,84	IMAS TAXA DE EXAMES	1.939.993,19	212.733,63	2.152.726,82
IMAS ODONTO	120.985,70		120.985,70	IMAS ODONTO	166.266,16		166.266,16
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	751.946,87	119.683,41	871.630,28	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	848.921,54	119.683,41	968.604,95

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS						
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	
IMAS APARTAMENTO	1.198.642,13	174.273,90	1.372.916,03	IMAS APARTAMENTO	1.531.163,76	174.273,90	1.705.437,66	
INSS PESSOA FISICA	39.999,74	5.159,85	45.159,59	INSS PESSOA FISICA	35.606,94	5.054,94	40.661,88	
COMPREV PREVIDENCIA	31.861,21	5.390,86	37.252,07	COMPREV PREVIDENCIA	38.136,23	5.390,86	43.527,09	
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	768,26	116,74	885,00	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	977,28	116,74	1.094,02	
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	251.659,14	50.755,04	302.414,18	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	340.543,53	50.755,04	391.298,57	
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	685.394,81	97.662,77	783.057,58	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	685.394,81	97.662,77	783.057,58	
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	27.578,65	6.139,54	33.718,19	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	23.045,52	6.139,54	29.185,06	
LICENCA MATERNIDADE	15.101,07		15.101,07	LICENCA MATERNIDADE	14.613,95		14.613,95	
SALARIO FAMILIA	29.819,10	3.424,68	33.243,78	SALARIO FAMILIA	26.426,13	1.839,18	28.265,31	
ASMOB	5.260,86	710,26	5.971,12	ASMOB	6.887,54	710,26	7.597,80	
AFFIM GOIANIA	108.040,06	15.148,82	123.188,88	AFFIM GOIANIA	138.893,62	15.148,82	154.042,44	
ANS PGM CONVENIO	411,11		411,11	ANS PGM CONVENIO	528,57		528,57	
ASCOM CONSIGNACOES	751,09	104,93	856,02	ASCOM CONSIGNACOES	960,16	104,93	1.065,09	
AAATEC	3.245,04	136,57	3.381,61	AAATEC	3.890,55	136,57	4.027,12	
AAATEC EMPRESTIMOS	934,00	467,00	1.401,00	AAATEC EMPRESTIMOS	934,00	467,00	1.401,00	
AAATEC SAUDE	13.132,28	2.045,70	15.177,98	AAATEC SAUDE	16.742,40	2.045,70	18.788,10	
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.910,21	300,09	2.210,30	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.435,99	300,09	2.736,08	
SINATRAN	513,37	93,34	606,71	SINATRAN	606,71	93,34	700,05	
SINDICATO ENGENHARIA	1.456,00	210,40	1.666,40	SINDICATO ENGENHARIA	1.826,40	210,40	2.036,80	
SINDICATO SAUDE	7.866,97	1.182,31	9.049,28	SINDICATO SAUDE	9.996,54	1.182,31	11.178,85	
SINDFISC	43.373,17	6.417,16	49.790,33	SINDFISC	55.066,66	6.417,16	61.483,82	
SINDIFLEGO	1.817.647,40	259.367,77	2.077.015,17	SINDIFLEGO	2.106.492,66	259.367,77	2.365.860,43	
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	977.216,37	137.941,89	1.115.158,26	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.117.263,22	137.941,89	1.255.205,11	
SINTEGO	176.279,59	25.120,63	201.400,22	SINTEGO	219.204,70	25.120,63	244.325,33	
SOASB MENSALIDADES	84,00	12,00	96,00	SOASB MENSALIDADES	108,00	12,00	120,00	
APROM	39.000,00	5.700,00	44.700,00	APROM	50.000,00	5.700,00	55.700,00	
SINDIGO PREMIO VIDA	77.378,07	10.472,22	87.850,29	SINDIGO PREMIO VIDA	88.167,63	10.472,22	98.639,85	
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	129.119,14	8.442,20	137.561,34	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	180.349,27	8.442,20	188.791,47	
SINDIGO-COMPRAS	311,15		311,15	SINDIGO-COMPRAS	311,15		311,15	

RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	443,99	61,24	505,23	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	566,47	61,24	627,71
SINDCONGIN GO	112,84	16,12	128,96	SINDCONGIN GO	145,08	16,12	161,20
SINEFGO	145,18	20,74	165,92	SINEFGO	186,66	20,74	207,40
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	85,26	12,18	97,44	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	109,62	12,18	121,80
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	12.162,50	1.772,25	13.934,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	12.162,50	1.772,25	13.934,75
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	86,31	12,33	98,64	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	110,97	12,33	123,30
PAZ ETERNA SERVICIOS POSTUMOS	5.665,10	857,30	6.522,40	PAZ ETERNA SERVICIOS POSTUMOS	7.489,70	857,30	8.347,00
MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	8,85		8,85	MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	17,70		17,70
ARFAB SEGUROS	9.270,94	1.324,42	10.595,36	ARFAB SEGUROS	11.919,78	1.324,42	13.244,20
RSPF SEGUROS	4.105,99	586,57	4.692,56	RSPF SEGUROS	5.279,13	586,57	5.865,70
COMPREV SEGUROS	13.633,47	2.599,09	16.232,56	COMPREV SEGUROS	17.386,07	2.599,09	19.985,16
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	32.074,12	5.568,80	37.642,92	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	27.395,06	5.568,80	32.963,86
DECISAO JUDICIAL	45.988,54	7.496,12	53.484,66	DECISAO JUDICIAL	52.055,85	6.067,31	58.123,16
PECULIO CONTRIBUICOES	4.318.336,00	622.424,00	4.940.760,00	PECULIO CONTRIBUICOES	5.533.792,00	622.424,00	6.156.216,00
CORTE TETO	1.041.750,57	171.230,60	1.212.981,17	CORTE TETO	1.307.560,15	171.230,60	1.478.790,75
FALTA	1.813,14	181,83	1.994,97	FALTA	2.801,40	181,83	2.983,23
CARGA HORARIA INCOMPLETA	79,96		79,96	CARGA HORARIA INCOMPLETA	95,24		95,24
VALE TRANSPORTE	7,00	1,00	8,00	VALE TRANSPORTE	9,00	1,00	10,00
ISSQN A RECOLHER	86.951,03	71.661,66	158.612,69	ISSQN A RECOLHER	86.705,32	245,71	86.951,03
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	27.457.169,46	4.022.201,40	31.479.370,86	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	35.030.382,52	4.022.201,40	39.052.583,92
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.215.896,27	343.338,72	2.559.234,99	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.795.451,63	343.338,72	3.138.790,35
BANCO SHAHIM				BANCO SHAHIM	65,75		65,75
AAATEC CONTRIBUICOES				AAATEC CONTRIBUICOES	7.197,09		7.197,09
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	243.651.191,27	36.150.665,69	279.801.856,96	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	243.651.191,27	36.150.665,69	279.801.856,96				

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SUB-TOTAL .....	1.070.103.798,91	73.531.418,15	1.143.635.217,06
SUB-TOTAL .....			974.302.732,95
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		763.158.259,13	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.498.165,10	
		753.660.094,03	
TOTAL GERAL .....	1.070.103.798,91	73.531.418,15	1.906.793.476,19
TOTAL GERAL .....			974.302.732,95
			60.897.667,72
			1.035.200.400,67
			871.593.075,52
			4.704.963,68
			866.888.111,84

SEDETEC 29/8/1011 10:24:20  
 JEREMI ADRIANI OLIVEIRA  
 CONTADOR-IPSM CRC 018893

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

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

SCP3015N

000013