

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	6.806.661,28	1.800.269,54	8.606.930,82	DESPESA ORÇAMENTARIA	19.834.686,72	1.111.104,64	20.945.791,36
RECEITAS CORRENTES	106.661,28	269,54	106.930,82	ADMINISTRACAO	14.386.798,13	1.111.104,64	15.497.902,77
RECEITAS TRIBUTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS	5.447.888,59		5.447.888,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	832,34	269,54	1.101,88				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.828,94		105.828,94				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.700.000,00	1.800.000,00	8.500.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	6.700.000,00	1.800.000,00	8.500.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	20.774.567,40	1.378.186,00	22.152.753,40	EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.549.235,29	1.827.762,44	9.376.997,73
PASSIVO CIRCULANTE	19.834.686,72	1.111.104,64	20.945.791,36	PASSIVO CIRCULANTE	6.587.218,02	1.586.455,85	8.173.673,87
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	321.247,25		321.247,25
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	19.834.686,72	1.111.104,64	20.945.791,36	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	6.265.970,77	1.586.455,85	7.852.426,62
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	939.880,68	267.081,36	1.206.962,04	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	962.017,27	241.306,59	1.203.323,86
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		4.828,29	4.828,29	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
BANCO BONSUCESSO	41.507,49	9.287,55	50.795,04	BANCO BONSUCESSO	31.674,61	9.832,88	41.507,49
BANCO DO BRASIL	21.152,64	5.233,99	26.386,63	BANCO DO BRASIL	15.665,22	5.487,42	21.152,64
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	21.875,15	4.848,80	26.723,95	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	16.759,95	5.115,20	21.875,15
BANCO SANTANDER	8.840,48	2.361,48	11.201,96	BANCO SANTANDER	6.604,43	2.236,05	8.840,48
BANCO CEF	116.048,04	32.072,71	148.120,75	BANCO CEF	84.629,45	31.745,59	116.375,04
CAPEMISA PECULIO	51,48	12,87	64,35	CAPEMISA PECULIO	38,61	12,87	51,48
COMPREV	1.090,34	281,68	1.372,02	COMPREV	808,66	281,68	1.090,34
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.428,32	272,29	3.700,61	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	2.805,69	622,63	3.428,32



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	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
SEACONS CONSIGNACOES	117,56		117,56	SEACONS CONSIGNACOES		117,56	117,56
BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.134,99	80,61	2.215,60	BIC BANCO EMPRESTIMOS		2.026,32	2.134,99
EQUATORIAL PECULIO	5.954,18	1.484,92	7.439,10	EQUATORIAL PECULIO		4.469,26	5.954,18
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	6.795,64	1.541,06	8.336,70	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		5.254,58	6.795,64
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	259,00	64,75	323,75	CRUZEIRO DO SUL CARTAO		194,25	259,00
BANCO CETELEM S/A - 103	482,00		482,00	BANCO CETELEM S/A - 103		361,50	482,00
CARTAO BMG	320,16	80,04	400,20	CARTAO BMG		240,12	320,16
IPSM PREVIDENCIA	190.894,18	53.754,13	244.648,31	IPSM PREVIDENCIA		181.316,55	234.337,56
IMAS SAUDE	73.438,79	19.698,67	93.137,46	IMAS SAUDE		72.242,42	91.577,93
IMAS TAXA DE CONSULTA	9.291,00	2.613,00	11.904,00	IMAS TAXA DE CONSULTA		8.979,00	11.370,00
IMAS TAXA DE EXAMES	15.208,84	2.968,76	18.177,60	IMAS TAXA DE EXAMES		14.546,85	18.836,04
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	15.231,28	2.739,47	17.970,75	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		13.345,60	16.211,65
IMAS APARTAMENTO	4.316,03	1.293,06	5.609,09	IMAS APARTAMENTO		4.392,20	5.555,06
INSS PESSOA FISICA	60.080,06	20.302,00	80.382,06	INSS PESSOA FISICA		55.298,42	69.267,47
COMPREV PREVIDENCIA	146,16	61,54	207,70	COMPREV PREVIDENCIA		126,16	167,70
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	17.623,25	5.063,03	22.686,28	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		17.259,55	22.316,29
AAATEC	13,56		13,56	AAATEC		13,56	13,56
SEACONS CONTRIBUICOES	117,56	58,78	176,34	SEACONS CONTRIBUICOES		58,78	117,56
SINDICATO SAUDE	74,96	18,74	93,70	SINDICATO SAUDE		56,22	74,96
SINDCLUB BURITIS	30,00		30,00	SINDCLUB BURITIS			30,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	2.763,02	666,41	3.429,43	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO		2.111,43	2.763,02
SINDIGO PREMIO VIDA	395,57	113,02	508,59	SINDIGO PREMIO VIDA		282,55	395,57
ASCOM CONTRIBUICAO	341,28	95,31	436,59	ASCOM CONTRIBUICAO		254,07	341,28
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	333,12	91,05	424,17	ASS NIVEL SUPERIOR PMG		249,84	333,12
DECISAO JUDICIAL	3.458,25	723,84	4.182,09	DECISAO JUDICIAL		2.766,60	3.458,25
PECULIO CONTRIBUICOES	16.144,16	4.304,40	20.448,56	PECULIO CONTRIBUICOES		12.108,12	16.144,16
ISSQN A RECOLHER	10.203,04	176,86	10.379,90	ISSQN A RECOLHER		7.389,86	12.704,24
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES		86.436,30	86.436,30	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES			
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	273.605,86		273.605,86	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		274.506,51	341.313,24
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	16.113,24	3.451,95	19.565,19	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		17.233,83	19.781,79



TÍTULOS	RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS		ATEO MES	ATEO MES	ATEO MES
	ANTERIOR	DO MES	ANTERIOR	DO MES			
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO			105.828,94				105.828,94
SUB-TOTAL .....	27.581.228,68	3.178.455,54	27.383.922,01	2.938.867,08	30.759.684,22	30.322.789,09	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR					264.531,09	701.426,22	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					264.531,09	701.426,22	
TOTAL GERAL .....	27.581.228,68	3.178.455,54	27.383.922,01	2.938.867,08	31.024.215,31	31.024.215,31	

SEDETEC 20220620 \* 08:54:55

SCP3015N

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA  
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILO ROSA  
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR  
PRESIDENTE - GOIANIAPREV