

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				
	A N T E R I O R	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 N T E R I O R				
	A N T E R I O R	D O M E S	D O M E S				
	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S				
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	12.287.478,09	1.880.317,86	14.167.795,95	DESPESA ORÇAMENTARIA	21.202.119,43	357.034,01	21.559.153,44
RECEITAS CORRENTES	107.478,09	317,86	107.795,95	ADMINISTRACAO	15.754.230,84	357.034,01	16.111.264,85
RECEITAS TRIBUTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS	5.447.888,59		5.447.888,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.649,15	317,86	1.967,01				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.828,94		105.828,94				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	12.180.000,00	1.880.000,00	14.060.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	12.180.000,00	1.880.000,00	14.060.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	22.939.631,87	619.918,05	23.559.549,92	EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.365.900,30	2.096.551,16	15.462.451,46
PASSIVO CIRCULANTE	21.202.119,43	357.034,01	21.559.153,44	PASSIVO CIRCULANTE	11.629.368,88	1.858.519,72	13.487.888,60
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	321.247,25		321.247,25
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	21.202.119,43	357.034,01	21.559.153,44	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	11.308.121,63	1.858.519,72	13.166.641,35
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.737.512,44	262.884,04	2.000.396,48	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.736.531,42	238.031,44	1.974.562,86
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	9.333,95	1.268,13	10.602,08	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	7.012,21	3.589,87	10.602,08
BANCO BONSUCESSO	71.714,33	11.057,17	82.771,50	BANCO BONSUCESSO	61.715,64	9.998,69	71.714,33
BANCO DO BRASIL	36.885,65	5.001,85	41.887,50	BANCO DO BRASIL	31.725,60	5.160,05	36.885,65
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	36.597,74	4.866,00	41.463,74	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	31.713,99	4.883,75	36.597,74
BANCO SANTANDER	15.176,57	1.953,33	17.129,90	BANCO SANTANDER	13.568,75	1.607,82	15.176,57
BANCO CEF	218.279,32	36.685,64	254.964,96	BANCO CEF	185.048,35	33.557,97	218.606,32
CAPEMISA PECULIO	90,09	12,87	102,96	CAPEMISA PECULIO	77,22	12,87	90,09
COMPREV	1.935,38	281,68	2.217,06	COMPREV	1.653,70	281,68	1.935,38
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	4.205,53	675,24	4.880,77	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.972,90	232,63	4.205,53



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		235,12	SEACONS CONSIGNACOES	176,34	58,78	235,12
BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.215,60		2.215,60	BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.215,60		2.215,60
EQUATORIAL PECULIO	9.152,31	1.484,92	10.637,23	EQUATORIAL PECULIO	8.924,02	228,29	9.152,31
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	14.809,64	2.476,01	17.285,65	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	11.847,31	2.962,33	14.809,64
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	453,25	64,75	518,00	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	388,50	64,75	453,25
BANCO CETELEM S/A - 103	723,00	120,50	843,50	BANCO CETELEM S/A - 103	602,50	120,50	723,00
CARTAO BMG	560,28	210,49	770,77	CARTAO BMG	480,24	80,04	560,28
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	568,76	568,76	1.137,52	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	480,24	568,76	568,76
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.		140,34	140,34	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.			
ITAU UNIBANCO S.A.	103,11	103,11	206,22	ITAU UNIBANCO S.A.		103,11	103,11
IPSM PREVIDENCIA	347.349,53	53.568,56	400.918,09	IPSM PREVIDENCIA	338.622,95	52.169,96	390.792,91
IMAS SAUDE	128.897,50	18.328,06	147.225,56	IMAS SAUDE	129.188,58	17.848,06	147.036,64
IMAS TAXA DE CONSULTA	16.419,00	2.586,00	19.005,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	16.017,00	2.481,00	18.498,00
IMAS TAXA DE EXAMES	26.156,88	3.121,71	29.278,59	IMAS TAXA DE EXAMES	26.267,17	3.516,91	29.784,08
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	25.077,84	1.196,78	26.274,62	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	22.711,24	3.346,97	26.058,21
IMAS APARTAMENTO	8.520,29	1.293,83	9.814,12	IMAS APARTAMENTO	8.185,84	1.573,48	9.759,32
INSS PESSOA FISICA	124.692,91	20.397,60	145.090,51	INSS PESSOA FISICA	106.219,43	106,219,43	106.219,43
COMPREV PREVIDENCIA	330,78	61,54	392,32	COMPREV PREVIDENCIA	290,78	61,54	352,32
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	30.580,08	3.924,68	34.504,76	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	31.258,88	4.014,24	35.273,12
ASCOM CONSIGNACOES	30,00		30,00	ASCOM CONSIGNACOES	30,00		30,00
AAATEC	13,56		13,56	AAATEC	13,56		13,56
SEACONS CONTRIBUICOES	176,34	58,78	235,12	SEACONS CONTRIBUICOES	176,34		176,34
SINDICATO SAUDE	131,18	18,74	149,92	SINDICATO SAUDE	112,44	18,74	131,18
SINDCLUB BURITIS	30,00	30,00	60,00	SINDCLUB BURITIS	30,00		30,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	4.875,62	819,56	5.695,18	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	4.078,57	797,05	4.875,62
SINDIGO PREMIO VIDA	734,63	113,02	847,65	SINDIGO PREMIO VIDA	621,61	113,02	734,63
ASCOM CONTRIBUICAO	627,21	95,31	722,52	ASCOM CONTRIBUICAO	531,90	95,31	627,21
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	606,27	91,05	697,32	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	515,22	91,05	606,27
CONTRIBUICAO SINDICAL		30,40	30,40	CONTRIBUICAO SINDICAL			
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G		103,81	103,81	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G			



TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
DECISAO JUDICIAL	5.629,77	723,84	6.353,61	4.905,93	723,84	5.629,77
PECULIO CONTRIBUICOES	28.949,75	4.089,18	33.038,93	24.752,96	4.196,79	28.949,75
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	41.237,92		41.237,92	105.828,94	41.237,92	147.066,86
ISSQN A RECOLHER	11.918,37	540,40	12.458,77	12.918,02	1.501,55	14.419,57
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	86.436,30	80.557,90	166.994,20	86.436,30		86.436,30
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	395.856,59		395.856,59	426.967,18	36.596,79	463.563,97
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	29.194,49	4.162,50	33.356,99	28.727,71	4.135,33	32.863,04
SUB-TOTAL .....	35.227.109,96	2.500.235,91	37.727.345,87	34.568.019,73	2.453.585,17	37.021.604,90
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			264.531,09			970.272,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			264.531,09			970.272,06
TOTAL GERAL .....	35.227.109,96	2.500.235,91	37.991.876,96	34.568.019,73	2.453.585,17	37.991.876,96

SEDETEC 20220921 \* 10:07:26

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

RICARDO DE SOUSA CARNEIRO  
GERENTE FIN. E CONTABIL

FREDERICO FERNANDES UCHOA  
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR  
PRESIDENTE - GOIANIAPREV