

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA  
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA  
Mes OUT de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
	483.645.036,82	705.526.341,69	115.957.822,29	110.239.431,02	3.063.299.401,56	2.835.699.705,42	711.244.732,96	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	483.645.036,82	705.526.341,69	115.957.822,29	110.239.431,02	3.063.299.401,56	2.835.699.705,42	711.244.732,96	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	3.760.696,93	34.829,14	71.631.971,91	70.239.431,02	1.838.061.918,67	1.840.395.245,57	1.427.370,03	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	3.760.696,93	34.829,14	71.631.971,91	70.239.431,02	1.838.061.918,67	1.840.395.245,57	1.427.370,03	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	3.760.696,93	34.829,14	71.631.971,91	70.239.431,02	1.838.061.918,67	1.840.395.245,57	1.427.370,03	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA REPS							
	3.760.696,93	34.829,14	71.631.971,91	70.239.431,02	1.838.061.918,67	1.840.395.245,57	1.427.370,03	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
	3.760.696,93	34.829,14	71.631.971,91	70.239.431,02	1.838.061.918,67	1.840.395.245,57	1.427.370,03	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	479.884.339,89	705.491.512,55	44.325.850,38	40.000.000,00	1.225.237.482,89	995.304.459,85	709.817.362,93	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	479.884.339,89	705.491.512,55	44.325.850,38	40.000.000,00	1.225.237.482,89	995.304.459,85	709.817.362,93	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	479.884.339,89	705.491.512,55	44.325.850,38	40.000.000,00	1.225.237.482,89	995.304.459,85	709.817.362,93	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - REPS							
	479.884.339,89	705.491.512,55	44.325.850,38	40.000.000,00	1.225.237.482,89	995.304.459,85	709.817.362,93	
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO							
	479.884.339,89	705.491.512,55	44.325.850,38	40.000.000,00	1.225.237.482,89	995.304.459,85	709.817.362,93	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	483.645.036,82	486.262.225,22	46.763.950,20	45.573.058,94	701.355.632,53	702.781.929,67	485.071.333,96	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	7.732.649,29	10.349.837,69	46.763.950,20	45.573.058,94	701.355.632,53	702.781.929,67	9.158.946,43	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
			35.080.186,46	35.083.094,50	582.623.244,12	582.626.150,16	2.906,04	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			35.080.186,46	35.080.186,46	582.623.244,12	582.623.244,12		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
			35.080.186,46	35.080.186,46	582.623.244,12	582.623.244,12		

## B A L A N C E D E V E R I F I C A C A O

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		35.080.188,46	582.623.244,12	35.080.188,46	582.623.244,12	582.623.244,12	
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		35.080.188,46	582.623.244,12	35.080.188,46	582.623.244,12	582.623.244,12	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				2.906,04	2.906,04	2.906,04	2.906,04
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFESS - MUNICIPIO				2.906,04	2.906,04	2.906,04	2.906,04
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				2.906,04	2.906,04	2.906,04	2.906,04
2.1.1.4.5.03-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES				2.906,04	2.906,04	2.906,04	2.906,04
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.049.047,92		1.049.047,92		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.049.047,92		1.049.047,92		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.049.047,92		1.049.047,92		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			1.049.047,92		1.049.047,92		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.049.047,92		1.049.047,92		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		7.732.649,29	11.683.761,74	10.349.837,69	119.106.731,59	119.106.731,59	9.156.040,39
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		7.732.649,29	11.683.761,74	10.349.837,69	119.106.731,59	119.106.731,59	9.156.040,39
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		6.755.371,28	10.642.320,09	9.308.396,04	102.737.731,05	104.070.079,19	8.087.719,42
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		6.755.075,14	7.640.310,11	8.301.528,99	88.528.231,39	89.849.040,73	8.075.884,48
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.502.071,77	2.690.778,85	2.690.778,85	36.078.183,32	36.078.183,32	2.786.025,11
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA					1.058.432,36	1.058.432,36	
						1.060.715,64		

CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  
 CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO

## B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MIN DE GOIANIA

Mes OUT de 2019

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11-6	PIANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
		78.337,04	80.539,47	79.489,47	80.492,29	969.404,30	972.609,55	81.542,29
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		1.001.777,44	1.090.810,94	1.090.810,94	1.063.404,03	12.555.524,72	12.617.151,31	1.063.404,03
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		321.327,00	329.319,19	321.442,09	330.450,03	4.350.772,97	4.367.773,10	338.327,13
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
		16.763,63	19.944,59	18.214,86	18.133,74	229.766,52	232.866,36	19.863,47
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
		1.943.441,70	2.084.964,14	2.192.698,08	2.202.168,44	24.629.092,57	24.780.085,37	2.094.434,50
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		889.073,28	2.005.171,81	1.246.875,82	933.991,96	8.938.724,69	9.741.939,36	1.692.287,95
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		296,14	6.867,05	2.009,98	6.977,87	9.499,66	21.038,46	11.834,94
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		296,14	6.867,05	2.009,98	6.977,87	9.499,66	21.038,46	11.834,94
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
			1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
			1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		977.278,01	1.041.441,65	1.041.441,65	1.068.320,97	14.945.609,44	15.036.652,40	1.068.320,97
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		977.278,01	1.041.441,65	1.041.441,65	1.068.320,97	14.945.609,44	15.036.652,40	1.068.320,97
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		977.278,01	1.041.441,65	1.041.441,65	1.068.320,97	14.945.609,44	15.036.652,40	1.068.320,97
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					1.408.731.881,29
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					1.408.731.881,29
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					1.408.731.881,29
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					1.408.731.881,29

5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MIN DE GOIANIA  
 GOIANIA - GOIAS  
 01/10/2019 13:11:34

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	116.618.940,48	116.618.940,48						116.618.940,48
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/FENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	233.237.880,96	233.237.880,96						233.237.880,96
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	101.781.181,64	101.781.181,64						101.781.181,64
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	15.905.289,29	15.905.289,29						15.905.289,29
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	1.067.530,45	1.067.530,45						1.067.530,45
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	1.292.112.940,81	1.292.112.940,81						1.292.112.940,81
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/FENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	2.584.225.881,62	2.584.225.881,62						2.584.225.881,62
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	1.489.344.793,95	1.489.344.793,95						1.489.344.793,95
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	3.103.584.868,72	3.103.584.868,72						3.103.584.868,72
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	322.127.133,96	322.127.133,96						322.127.133,96
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	932.819.493,76	932.819.493,76						932.819.493,76
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	932.819.493,76	932.819.493,76						932.819.493,76
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	932.819.493,76	932.819.493,76						932.819.493,76
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	932.819.493,76	932.819.493,76						932.819.493,76
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	932.819.493,76	932.819.493,76						932.819.493,76
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	932.819.493,76	932.819.493,76						932.819.493,76
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	309.193.102,49	309.193.102,49						309.193.102,49
	495.390.592,97	495.390.592,97						495.390.592,97
	151.114.138,58	151.114.138,58						151.114.138,58
	344.276.454,39	344.276.454,39						344.276.454,39

CAIXA MUNICIPAL DE RPPS  
CIVIL DO MUNICÍPIO DE GOIANIA

000027

BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA  
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA  
Mes OUT de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
		552.052,63	2.906,04			554.958,67		554.958,67
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	552.052,63				552.052,63		552.052,63
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REPS	552.052,63				552.052,63		552.052,63
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REPS - CONSOLIDACAO	552.052,63				552.052,63		552.052,63
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	552.052,63				552.052,63		552.052,63
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS	552.052,63				552.052,63		552.052,63
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		2.906,04			2.906,04		2.906,04
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.906,04			2.906,04		2.906,04
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		2.906,04			2.906,04		2.906,04
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.906,04			2.906,04		2.906,04
3.1.2.2.1.99.01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.906,04			2.906,04		2.906,04
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		306.522.784,77	35.080.188,46			491.563.758,20	149.960.784,97	341.602.973,23
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	256.343.870,59	29.149.542,45			415.613.060,38	130.119.647,34	285.493.413,04
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - REPS	256.343.870,59	29.149.542,45			415.613.060,38	130.119.647,34	285.493.413,04
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - REPS - CONSOLIDACAO	256.343.870,59	29.149.542,45			415.613.060,38	130.119.647,34	285.493.413,04
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	256.343.870,59	29.149.542,45			415.613.060,38	130.119.647,34	285.493.413,04
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	256.343.870,59	29.149.542,45			415.613.060,38	130.119.647,34	285.493.413,04

SECRETARIA DE CONTABILIDADE

000029

## B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MN DE GOIANIA

Mes OUT de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3-2.2	PENSOES							
		50.178.914,18	5.930.646,01			75.950.697,82	19.841.137,63	56.109.560,19
3-2.2.1	PENSOES - RPPS							
		50.178.914,18	5.930.646,01			75.950.697,82	19.841.137,63	56.109.560,19
3-2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		50.178.914,18	5.930.646,01			75.950.697,82	19.841.137,63	56.109.560,19
3-2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		50.178.914,18	5.930.646,01			75.950.697,82	19.841.137,63	56.109.560,19
3-2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
		50.178.914,18	5.930.646,01			75.950.697,82	19.841.137,63	56.109.560,19
3-5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
		2.118.265,09	257,40			3.271.876,10	1.153.353,61	2.118.522,49
3-5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		2.118.265,09	257,40			3.271.876,10	1.153.353,61	2.118.522,49
3-5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		2.118.265,09	257,40			3.271.876,10	1.153.353,61	2.118.522,49
3-5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		2.118.265,09	257,40			3.271.876,10	1.153.353,61	2.118.522,49
3-5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
		2.118.265,09	257,40			3.271.876,10	1.153.353,61	2.118.522,49
3-5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
		2.118.265,09	257,40			3.271.876,10	1.153.353,61	2.118.522,49
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		528.457.218,96	500.000,00	42.492.634,43		216.209.963,63	786.659.817,02	570.449.853,39
4-2	CONTRIBUICOES							
		184.498.114,74		21.875.839,22		206.373.953,96	206.373.953,96	206.373.953,96
4-2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
		184.498.114,74		21.875.839,22		206.373.953,96	206.373.953,96	206.373.953,96
4-2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS							
		184.498.114,74		21.875.839,22		206.373.953,96	206.373.953,96	206.373.953,96
4-2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		85.856.279,74		10.040.222,33		95.896.502,07	95.896.502,07	95.896.502,07
4-2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
		85.856.279,74		10.040.222,33		95.896.502,07	95.896.502,07	95.896.502,07



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA  
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MIN DE GOIANIA  
Mes OUT de 2019  
Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				8.998.780,68		85.380.381,02	85.380.381,02
		76.381.600,34						
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				890.393,88		9.084.701,99	9.084.701,99
		8.194.308,11						
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				151.047,77		1.431.419,06	1.431.419,06
		1.280.371,29						
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS							
		98.641.835,00		11.835.616,89		110.477.451,89		110.477.451,89
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATROMAIS AO RPPS							
		98.641.835,00		11.835.616,89		110.477.451,89		110.477.451,89
4.2.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
		98.641.835,00		11.835.616,89		110.477.451,89		110.477.451,89
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		54.505.679,98		500.000,00	13.366.548,31	11.811.664,85	79.183.893,14	67.372.228,29
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		9.584.442,91		500.000,00	40.697,93	10.100.000,00	56.255,02	10.043.744,98
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS							
		9.600.000,00		500.000,00		10.100.000,00		10.100.000,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO							
		9.600.000,00		500.000,00		10.100.000,00		10.100.000,00
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES							
		9.600.000,00		500.000,00		10.100.000,00		10.100.000,00
4.4.2.4.1.13.01-8	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES							
		9.600.000,00		500.000,00		10.100.000,00		10.100.000,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		15.557,09		40.697,93		56.255,02		56.255,02
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
		15.557,09		40.697,93		56.255,02		56.255,02
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
		15.557,09		40.697,93		56.255,02		56.255,02
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
		15.557,09		40.697,93		56.255,02		56.255,02
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		64.090.122,89		13.325.850,38	1.711.664,85	79.127.638,12		77.415.973,27



B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes OUT de 2019

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MIN DE GOIANIA

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
	64.090.122.89				13.325.850,38	1.711.664,85	79.127.638,12	77.415.973,27
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	64.090.122.89				13.325.850,38	1.711.664,85	79.127.638,12	77.415.973,27
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	64.090.122.89				13.325.850,38	1.711.664,85	79.127.638,12	77.415.973,27
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	64.090.122.89				13.325.850,38	1.711.664,85	79.127.638,12	77.415.973,27
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	288.742.170.45				7.175.534,00	204.398.280,78	500.315.985,23	295.917.704,45
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	288.742.170.45				7.175.534,00	204.398.280,78	500.315.985,23	295.917.704,45
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	288.742.170.45				7.175.534,00	204.398.280,78	500.315.985,23	295.917.704,45
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTEA OFSS							
	288.742.170.45				7.175.534,00	204.398.280,78	500.315.985,23	295.917.704,45
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	288.742.170.45				7.175.534,00	204.398.280,78	500.315.985,23	295.917.704,45
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	288.742.170.45				7.175.534,00	204.398.280,78	500.315.985,23	295.917.704,45
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	711.253,79				74.712,90	18,00	785.984,69	785.966,69
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	711.253,79				74.712,90	18,00	785.984,69	785.966,69
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	711.253,79				74.712,90	18,00	785.984,69	785.966,69
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO							
	711.253,79				74.712,90	18,00	785.984,69	785.966,69
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES							
	711.253,79				74.712,90	18,00	785.984,69	785.966,69
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES							
	711.253,79				74.712,90	18,00	785.984,69	785.966,69
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	703.957.615,14							
						759.229.615,14	55.272.000,00	703.957.615,14





Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MIN DE GOIANIA

Mes OUT de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		703.957.615,14			759.229.615,14	55.272.000,00	703.957.615,14
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		140.840.000,00			146.112.000,00	5.272.000,00	140.840.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		140.840.000,00			146.112.000,00	5.272.000,00	140.840.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		146.112.000,00			146.112.000,00		146.112.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		146.112.000,00			146.112.000,00		146.112.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		146.112.000,00			146.112.000,00		146.112.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUÇÕES DA RECEITA							
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		5.272.000,00-			5.272.000,00	5.272.000,00	5.272.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		5.272.000,00-			5.272.000,00	5.272.000,00	5.272.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA					613.117.615,14	50.000.000,00	563.117.615,14
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA		563.117.615,14			613.117.615,14	50.000.000,00	563.117.615,14
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		140.840.000,00			140.840.000,00		140.840.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		140.840.000,00			140.840.000,00		140.840.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL		140.840.000,00			140.840.000,00		140.840.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					472.277.615,14		472.277.615,14
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		472.277.615,14			472.277.615,14		472.277.615,14
5.2.2.1.3.01.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		472.277.615,14			472.277.615,14		472.277.615,14



## B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO							
			50.000.000,00-				50.000.000,00	50.000.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
			50.000.000,00-				50.000.000,00	50.000.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-)REDUCAO		50.000.000,00-				50.000.000,00	50.000.000,00-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		703.957.615,14	105.983.289,43	105.983.289,43	2.152.145.884,18	2.856.103.499,32	2.856.103.499,32	703.957.615,14
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
		703.957.615,14	105.983.289,43	105.983.289,43	2.152.145.884,18	2.856.103.499,32	2.856.103.499,32	703.957.615,14
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
		140.840.000,00	35.817.100,43	35.817.100,43	303.427.514,64	444.267.514,64	444.267.514,64	140.840.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		98.875.048,51-	35.317.100,43	35.317.100,43	291.615.831,79	157.923.682,85	157.923.682,85	133.692.148,94-
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		98.875.048,51-	35.317.100,43	35.317.100,43	291.615.831,79	157.923.682,85	157.923.682,85	133.692.148,94-
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR							
		98.875.048,51-	35.317.100,43	35.317.100,43	291.615.831,79	157.923.682,85	157.923.682,85	133.692.148,94-
6.2.1.1.1.01.09	RECEITA A REALIZAR							
		98.875.048,51-	35.317.100,43	35.317.100,43	291.615.831,79	157.923.682,85	157.923.682,85	133.692.148,94-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
		251.026.713,36		35.317.100,43	18,00	286.343.831,79	286.343.813,79	286.343.813,79
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA							
		251.026.713,36		35.317.100,43	18,00	286.343.831,79	286.343.813,79	286.343.813,79
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA							
		251.026.713,36		35.317.100,43	18,00	286.343.831,79	286.343.813,79	286.343.813,79
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA							
		251.026.713,36		35.317.100,43	18,00	286.343.831,79	286.343.813,79	286.343.813,79
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA							
		11.311.664,85-	500.000,00			11.811.664,85		11.811.664,85-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA							
		11.311.664,85-	500.000,00			11.811.664,85		11.811.664,85-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA							
		11.311.664,85-	500.000,00			11.811.664,85		11.811.664,85-

## B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.3.9.01.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	11.311.664,85-		500.000,00		11.811.664,85		11.811.664,85-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	563.117.615,14		70.166.189,00		1.848.718.369,54		563.117.615,14
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	563.117.615,14		70.166.189,00		1.848.718.369,54		563.117.615,14
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	125.501.554,58		2.906,04		584.494.923,01		125.498.648,54
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	125.501.554,58		2.906,04		584.494.923,01		125.498.648,54
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	125.501.554,58		2.906,04		584.494.923,01		125.498.648,54
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	437.616.060,56		70.163.282,96		1.264.223.446,53		437.618.966,60
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130.541.223,16		35.083.094,50		588.994.673,28		95.461.034,70
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130.541.223,16		35.083.094,50		588.994.673,28		95.461.034,70
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			35.080.188,46		583.672.292,04		2.906,04
6.2.2.1.3.03-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			35.080.188,46		583.672.292,04		2.906,04
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	307.074.837,40				91.556.481,21		342.155.025,86
6.2.2.1.3.04-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	307.074.837,40				91.556.481,21		342.155.025,86
7	CONTROLES DEVEDORES							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	528.457.218,96		113.492.634,43		2.951.361.202,29		570.449.853,39
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	528.457.218,96		113.492.634,43		2.951.361.202,29		570.449.853,39
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.457.218,96		113.492.634,43		2.951.361.202,29		570.449.853,39

## B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MIN DE GOIANIA

Mes OUT de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	528.457.218,96	113.492.634,43	71.500.000,00	2.951.361.202,29	2.380.911.348,90	2.380.911.348,90	570.449.853,39
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	528.457.218,96	113.492.634,43	71.500.000,00	2.951.361.202,29	2.380.911.348,90	2.380.911.348,90	570.449.853,39
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	528.457.218,96	113.492.634,43	71.500.000,00	2.951.361.202,29	2.380.911.348,90	2.380.911.348,90	570.449.853,39
8	CONTROLES CREDORES	528.457.218,96	155.815.396,00	197.808.030,43	4.320.966.653,09	4.891.416.506,48	4.891.416.506,48	570.449.853,39
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	528.457.218,96	155.815.396,00	197.808.030,43	4.320.966.653,09	4.891.416.506,48	4.891.416.506,48	570.449.853,39
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	528.457.218,96	155.815.396,00	197.808.030,43	4.320.966.653,09	4.891.416.506,48	4.891.416.506,48	570.449.853,39
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.457.218,96	155.815.396,00	197.808.030,43	4.320.966.653,09	4.891.416.506,48	4.891.416.506,48	570.449.853,39
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	88.722.893,31	71.503.163,44	113.492.634,43	2.918.678.148,01	3.049.390.512,31	3.049.390.512,31	130.712.364,30
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	88.722.893,31	71.503.163,44	113.492.634,43	2.918.678.148,01	3.049.390.512,31	3.049.390.512,31	130.712.364,30
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	88.722.893,31	71.503.163,44	113.492.634,43	2.918.678.148,01	3.049.390.512,31	3.049.390.512,31	130.712.364,30
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	130.541.223,16	35.083.094,50	2.906,04	588.994.673,28	684.455.707,98	684.455.707,98	95.461.034,70
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	130.541.223,16	35.083.094,50	2.906,04	588.994.673,28	684.455.707,98	684.455.707,98	95.461.034,70
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	130.541.223,16	35.083.094,50	2.906,04	588.994.673,28	684.455.707,98	684.455.707,98	95.461.034,70
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	68.607.552,44-	46.763.950,20	37.548.282,36	691.041.207,67	613.217.987,39	613.217.987,39	77.823.220,28-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		35.080.188,46		583.672.292,04	583.675.198,08	583.675.198,08	2.906,04
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		35.080.188,46		583.672.292,04	583.675.198,08	583.675.198,08	2.906,04
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES	68.607.552,44-	11.683.761,74	2.465.187,86	107.368.915,63	29.542.789,31	29.542.789,31	77.826.126,32-

SISTEMA DE CONTABILIZACAO  
 FUNDO PREVIDENCIARIO DE GOIAS  
 GOIAS - GOIA

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE GOIÂNIA


Mes OUT de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	68.607.552,44-	11.683.761,74	2.465.187,86	107.368.915,63	29.542.789,31	77.826.126,32-		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	377.800.654,93	2.465.187,86	46.764.207,60	122.252.624,13	544.352.298,80	422.099.674,67		
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	377.800.654,93	2.465.187,86	46.764.207,60	122.252.624,13	544.352.298,80	422.099.674,67		
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	377.800.654,93	2.465.187,86	46.764.207,60	122.252.624,13	544.352.298,80	422.099.674,67		

SEDETEC 20191111 - 13:11:52

SCP3810N

  
 Jerri Adriani de Oliveira  
 Gerência de Finanças  
 Decreto nº 507/2018

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO  
 Sistema de Controle Interno  
 Dec. 2007/10