

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2020

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							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	714.441.172,28	704.953.120,35	242.995.270,84	244.746.794,02	549.180.713,93	560.420.289,04	703.201.597,17
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714.441.172,28	704.953.120,35	242.995.270,84	244.746.794,02	549.180.713,93	560.420.289,04	703.201.597,17
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146,52	18.760.170,60	143.890.654,42	138.790.536,70	348.430.411,80	324.570.270,00	23.860.288,32
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	146,52	18.760.170,60	143.890.654,42	138.790.536,70	348.430.411,80	324.570.270,00	23.860.288,32
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	146,52	18.760.170,60	143.890.654,42	138.790.536,70	348.430.411,80	324.570.270,00	23.860.288,32
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	146,52	18.760.170,60	143.890.654,42	138.790.536,70	348.430.411,80	324.570.270,00	23.860.288,32
1.1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	146,52	18.760.170,60	143.890.654,42	138.790.536,70	348.430.411,80	324.570.270,00	23.860.288,32
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	714.441.025,76	686.192.949,75	99.104.616,42	105.956.257,32	200.750.302,13	235.850.019,04	679.341.308,85
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	714.441.025,76	686.192.949,75	99.104.616,42	105.956.257,32	200.750.302,13	235.850.019,04	679.341.308,85
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	714.441.025,76	686.192.949,75	99.104.616,42	105.956.257,32	200.750.302,13	235.850.019,04	679.341.308,85
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	714.441.025,76	686.192.949,75	99.104.616,42	105.956.257,32	200.750.302,13	235.850.019,04	679.341.308,85
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	714.441.025,76	686.192.949,75	99.104.616,42	105.956.257,32	200.750.302,13	235.850.019,04	679.341.308,85
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	714.441.172,28	715.405.338,16	48.316.137,41	48.024.692,25	183.542.687,01	184.215.407,73	715.113.893,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.069.028,39	10.033.194,27	48.316.137,41	48.024.692,25	183.542.687,01	184.215.407,73	9.741.749,11
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.069.028,39	10.033.194,27	48.316.137,41	48.024.692,25	183.542.687,01	184.215.407,73	9.741.749,11
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			36.618.634,58	36.618.634,58	143.972.617,34	143.972.617,34	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			36.618.634,58	36.618.634,58	143.972.617,34	143.972.617,34	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2020

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		36.618.634,58	143.972.617,34	143.972.617,34	143.972.617,34		
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		36.618.634,58	143.972.617,34	143.972.617,34	143.972.617,34		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.069.028,39	10.033.194,27	11.697.502,83	11.406.057,67	39.570.069,67	40.242.790,39	9.741.749,11
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	9.069.028,39	10.033.194,27	11.697.502,83	11.406.057,67	39.570.069,67	40.242.790,39	9.741.749,11
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	7.982.544,76	8.762.777,97	10.427.406,19	10.221.620,71	35.130.280,84	35.704.728,57	8.556.992,49
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	7.966.041,93	8.757.810,08	8.925.020,07	8.721.079,00	29.714.636,08	30.302.463,16	8.553.869,01
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.710.540,63	3.263.608,49	3.263.562,07	3.060.244,24	11.496.864,26	11.846.614,29	3.060.290,66
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	81.869,66	85.183,09	84.133,09	86.577,90	320.762,55	326.520,79	87.627,90
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	1.101.536,06	1.250.369,51	1.250.369,51	1.172.899,08	4.376.062,13	4.447.425,15	1.172.899,08
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	325.992,07	328.443,63	320.566,53	316.962,24	1.161.379,65	1.160.226,92	324.839,34
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	19.828,69	19.828,69	18.098,96	18.664,66	54.296,88	54.862,58	20.394,39
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.144.899,85	2.191.922,27	3.361.396,41	3.377.780,48	9.799.255,41	9.862.661,90	2.208.306,34
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.581.374,97	1.618.454,40	626.893,50	687.950,40	2.506.015,20	2.604.151,53	1.679.511,30
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	16.502,83	4.967,89	2.386,12	541,71	15.644,76	2.265,41	3.123,48
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	16.502,83	4.967,89	2.386,12	541,71	15.644,76	2.265,41	3.123,48
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2020

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
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		1.086.483,63	1.270.416,30	1.270.096,64	1.184.436,96	4.439.788,83	4.538.061,82	1.184.756,62
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		1.086.483,63	1.270.416,30	1.270.096,64	1.184.436,96	4.439.788,83	4.538.061,82	1.184.756,62
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		1.086.483,63	1.270.416,30	1.270.096,64	1.184.436,96	4.439.788,83	4.538.061,82	1.184.756,62
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					1.408.731.881,29
2.2.7	PROVISOS A LONGO PRAZO							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					1.408.731.881,29
2.2.7.2	PROVISOS 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	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					1.408.731.881,29
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
		116.618.940,48	116.618.940,48					116.618.940,48
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/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	(-) COMPENSACAO 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 - PROVISOS 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/PENSOES/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	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		322.127.133,96	322.127.133,96					322.127.133,96

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2020

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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	703.359.737,40-	703.359.737,40-						703.359.737,40-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	703.359.737,40-	703.359.737,40-						703.359.737,40-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	703.359.737,40-	703.359.737,40-						703.359.737,40-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	703.359.737,40-	703.359.737,40-						703.359.737,40-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	703.359.737,40-	703.359.737,40-						703.359.737,40-
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	703.359.737,40-	703.359.737,40-						703.359.737,40-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	72.502.993,84	72.502.993,84	36.618.634,58		143.973.033,14	34.851.404,72		109.121.628,42
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	72.502.578,04	72.502.578,04	36.618.634,58		143.972.617,34	34.851.404,72		109.121.212,62
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	60.351.499,64	60.351.499,64	30.507.208,32		119.670.183,52	28.811.475,56		90.858.707,96
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	60.351.499,64	60.351.499,64	30.507.208,32		119.670.183,52	28.811.475,56		90.858.707,96
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	60.351.499,64	60.351.499,64	30.507.208,32		119.670.183,52	28.811.475,56		90.858.707,96
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	60.351.499,64	60.351.499,64	30.507.208,32		119.670.183,52	28.811.475,56		90.858.707,96
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	60.351.499,64	60.351.499,64	30.507.208,32		119.670.183,52	28.811.475,56		90.858.707,96
3.2.2	PENSOES							
	12.151.078,40	12.151.078,40	6.111.426,26		24.302.433,82	6.039.929,16		18.262.504,66
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	12.151.078,40	12.151.078,40	6.111.426,26		24.302.433,82	6.039.929,16		18.262.504,66
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	12.151.078,40	12.151.078,40	6.111.426,26		24.302.433,82	6.039.929,16		18.262.504,66
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	12.151.078,40	12.151.078,40	6.111.426,26		24.302.433,82	6.039.929,16		18.262.504,66

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSORES	12.151.078,40	6.111.426,26		24.302.433,82	6.039.929,16	18.262.504,66
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	415,80			415,80		415,80
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	415,80			415,80		415,80
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	415,80			415,80		415,80
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	415,80			415,80		415,80
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	415,80			415,80		415,80
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	415,80			415,80		415,80
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.050.776,03		35.158.556,56	7.854.389,15	105.063.721,74	97.209.332,59
4.2	CONTRIBUICOES	42.210.679,32		23.620.851,41		65.831.530,73	65.831.530,73
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	42.210.679,32		23.620.851,41		65.831.530,73	65.831.530,73
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	42.210.679,32		23.620.851,41		65.831.530,73	65.831.530,73
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	18.105.646,95		10.981.339,90		29.086.986,85	29.086.986,85
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	18.105.646,95		10.981.339,90		29.086.986,85	29.086.986,85
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	15.977.718,87		9.711.243,26		25.688.962,13	25.688.962,13
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	1.821.815,56		1.126.769,14		2.948.584,70	2.948.584,70
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	306.112,52		143.327,50		449.440,02	449.440,02
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.105.032,37		12.639.511,51		36.744.543,88	36.744.543,88

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
	24.105.032,37			12.639.511,51		36.744.543,88	36.744.543,88
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
	24.105.032,37			12.639.511,51		36.744.543,88	36.744.543,88
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
	7.314.548,73			31.082,67		7.345.631,40	7.345.631,40
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	52.543,81				52.543,81	52.543,81	52.543,81
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	52.543,81				52.543,81	52.543,81	52.543,81
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	52.543,81				52.543,81	52.543,81	52.543,81
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	52.543,81				52.543,81	52.543,81	52.543,81
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	52.543,81				52.543,81	52.543,81	52.543,81
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
	7.262.004,92			31.082,67		7.293.087,59	7.293.087,59
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
	7.262.004,92			31.082,67		7.293.087,59	7.293.087,59
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	7.262.004,92			31.082,67		7.293.087,59	7.293.087,59
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	7.262.004,92			31.082,67		7.293.087,59	7.293.087,59
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	7.262.004,92			31.082,67		7.293.087,59	7.293.087,59
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	12.481.167,54			11.496.122,50	7.854.389,15	31.831.679,19	23.977.290,04
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	12.481.167,54			11.496.122,50	7.854.389,15	31.831.679,19	23.977.290,04
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	12.481.167,54			11.496.122,50	7.854.389,15	31.831.679,19	23.977.290,04
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	12.481.167,54			11.496.122,50	7.854.389,15	31.831.679,19	23.977.290,04

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
		12.481.167,54		11.496.122,50	7.854.389,15	31.831.679,19	23.977.290,04
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		12.481.167,54		11.496.122,50	7.854.389,15	31.831.679,19	23.977.290,04
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		44.380,44		10.499,98	54.880,42		54.880,42
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		44.380,44		10.499,98	54.880,42		54.880,42
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
		44.380,44		10.499,98	54.880,42		54.880,42
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		44.380,44		10.499,98	54.880,42		54.880,42
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		44.380,44		10.499,98	54.880,42		54.880,42
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		44.380,44		10.499,98	54.880,42		54.880,42
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		840.014.000,00	258.000.000,00		1.112.957.000,00	14.943.000,00	1.098.014.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
		840.014.000,00	258.000.000,00		1.112.957.000,00	14.943.000,00	1.098.014.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
		383.007.000,00			397.950.000,00	14.943.000,00	383.007.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
		383.007.000,00			397.950.000,00	14.943.000,00	383.007.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		397.950.000,00			397.950.000,00		397.950.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		397.950.000,00			397.950.000,00		397.950.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		397.950.000,00			397.950.000,00		397.950.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA						
		14.943.000,00-			14.943.000,00		14.943.000,00-
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES						
		14.943.000,00-			14.943.000,00		14.943.000,00-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES	14.943.000,00-				14.943.000,00	14.943.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	457.007.000,00	258.000.000,00		715.007.000,00		715.007.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	457.007.000,00	258.000.000,00		715.007.000,00		715.007.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	383.007.000,00			383.007.000,00		383.007.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	383.007.000,00			383.007.000,00		383.007.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	383.007.000,00			383.007.000,00		383.007.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	74.000.000,00	258.000.000,00		332.000.000,00		332.000.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	74.000.000,00	258.000.000,00		332.000.000,00		332.000.000,00
5.2.2.1.3.01.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	74.000.000,00	258.000.000,00		332.000.000,00		332.000.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	840.014.000,00	348.518.337,80	606.518.337,80	1.082.596.990,21	2.180.610.990,21	1.098.014.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	840.014.000,00	348.518.337,80	606.518.337,80	1.082.596.990,21	2.180.610.990,21	1.098.014.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	383.007.000,00	23.662.434,06	23.662.434,06	88.175.042,55	471.182.042,55	383.007.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	333.437.391,51	23.662.434,06	23.662.434,06	88.175.042,55	397.950.000,00	309.774.957,45
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	333.437.391,51	23.662.434,06	23.662.434,06	88.175.042,55	397.950.000,00	309.774.957,45
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	333.437.391,51	23.662.434,06	23.662.434,06	88.175.042,55	397.950.000,00	309.774.957,45
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	333.437.391,51	23.662.434,06	23.662.434,06	88.175.042,55	397.950.000,00	309.774.957,45
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	49.569.608,49		23.662.434,06		73.232.042,55	73.232.042,55

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	49.569.608,49		23.662.434,06		73.232.042,55	73.232.042,55
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	49.569.608,49		23.662.434,06		73.232.042,55	73.232.042,55
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	49.569.608,49		23.662.434,06		73.232.042,55	73.232.042,55
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	457.007.000,00	324.855.903,74	582.855.903,74	994.421.947,66	1.709.428.947,66	715.007.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	457.007.000,00	324.855.903,74	582.855.903,74	994.421.947,66	1.709.428.947,66	715.007.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	2.148.921,60	251.618.634,58	258.000.000,00	706.476.712,98	715.007.000,00	8.530.287,02
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	2.148.921,60	251.618.634,58	258.000.000,00	706.476.712,98	715.007.000,00	8.530.287,02
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	2.148.921,60	251.618.634,58	258.000.000,00	706.476.712,98	715.007.000,00	8.530.287,02
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	454.858.078,40	73.237.269,16	324.855.903,74	287.945.234,68	994.421.947,66	706.476.712,98
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	382.355.500,36	36.618.634,58	251.618.634,58	143.972.617,34	741.328.117,70	597.355.500,36
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	382.355.500,36	36.618.634,58	251.618.634,58	143.972.617,34	741.328.117,70	597.355.500,36
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36.618.634,58	36.618.634,58	143.972.617,34	143.972.617,34	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36.618.634,58	36.618.634,58	143.972.617,34	143.972.617,34	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	72.502.578,04		36.618.634,58		109.121.212,62	109.121.212,62
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	72.502.578,04		36.618.634,58		109.121.212,62	109.121.212,62
7	CONTROLES DEVEDORES	714.441.172,28	240.188.347,63	205.029.791,07	537.596.390,82	437.161.622,73	814.875.940,37
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	714.441.172,28	240.188.347,63	205.029.791,07	537.596.390,82	437.161.622,73	814.875.940,37

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2020

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	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	714.441.172,28	779.717.383,81	240.188.347,63	205.029.791,07	537.596.390,82	437.161.622,73	814.875.940,37
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	714.441.172,28	779.717.383,81	240.188.347,63	205.029.791,07	537.596.390,82	437.161.622,73	814.875.940,37
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	714.441.172,28	779.717.383,81	240.188.347,63	205.029.791,07	537.596.390,82	437.161.622,73	814.875.940,37
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	714.441.172,28	779.717.383,81	240.188.347,63	205.029.791,07	537.596.390,82	437.161.622,73	814.875.940,37
8	CONTROLES CREDITORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	714.441.172,28	779.717.383,81	544.390.120,85	579.548.677,41	1.482.738.378,97	1.583.173.147,06	814.875.940,37
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	714.441.172,28	779.717.383,81	544.390.120,85	579.548.677,41	1.482.738.378,97	1.583.173.147,06	814.875.940,37
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	714.441.172,28	779.717.383,81	544.390.120,85	579.548.677,41	1.482.738.378,97	1.583.173.147,06	814.875.940,37
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	705.372.143,89	312.334.546,60	458.249.161,90	240.188.347,63	1.145.469.366,88	534.370.955,32	94.273.732,33
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	705.372.143,89	312.334.546,60	458.249.161,90	240.188.347,63	1.145.469.366,88	534.370.955,32	94.273.732,33
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	705.372.143,89	312.334.546,60	458.249.161,90	240.188.347,63	1.145.469.366,88	534.370.955,32	94.273.732,33
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		382.355.500,36	36.618.634,58	251.618.634,58	143.972.617,34	741.328.117,70	597.355.500,36
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		382.355.500,36	36.618.634,58	251.618.634,58	143.972.617,34	741.328.117,70	597.355.500,36
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		382.355.500,36	36.618.634,58	251.618.634,58	143.972.617,34	741.328.117,70	597.355.500,36
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	9.069.028,39	10.033.194,27	48.316.137,41	48.024.692,25	183.542.687,01	184.215.407,73	9.741.749,11
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			36.618.634,58	36.618.634,58	143.972.617,34	143.972.617,34	

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			36.618.634,58	36.618.634,58	143.972.617,34	143.972.617,34	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
9.069.028,39	10.033.194,27	11.697.502,83	11.406.057,67	39.570.069,67	40.242.790,39	9.741.749,11		
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
9.069.028,39	10.033.194,27	11.697.502,83	11.406.057,67	39.570.069,67	40.242.790,39	9.741.749,11		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
74.994.142,58	1.206.186,96	9.753.707,74	9.717.002,95	123.258.666,31	113.504.958,57			
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
74.994.142,58	1.206.186,96	9.753.707,74	9.717.002,95	123.258.666,31	113.504.958,57			
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
74.994.142,58	1.206.186,96	9.753.707,74	9.717.002,95	123.258.666,31	113.504.958,57			