

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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 | 706.663.279,00 | 140.639.782,31 | 137.742.602,46 | 822.137.690,87 | 827.018.404,30 | 709.560.458,85 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 714.441.172,28 | 706.663.279,00 | 140.639.782,31 | 137.742.602,46 | 822.137.690,87 | 827.018.404,30 | 709.560.458,85 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 146,52 | 62.229.301,62 | 102.318.096,79 | 64.144.097,09 | 550.934.069,68 | 450.530.914,88 | 100.403.301,32 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 146,52 | 62.229.301,62 | 102.318.096,79 | 64.144.097,09 | 550.934.069,68 | 450.530.914,88 | 100.403.301,32 |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA UNICA RPPS | 146,52 | 62.229.301,62 | 102.318.096,79 | 64.144.097,09 | 550.934.069,68 | 450.530.914,88 | 100.403.301,32 |
| 1.1.1.1.1.06.03-4 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO | 146,52 | 62.229.301,62 | 102.318.096,79 | 64.144.097,09 | 550.934.069,68 | 450.530.914,88 | 100.403.301,32 |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 714.441.025,76 | 644.433.977,38 | 38.321.685,52 | 73.598.505,37 | 271.203.621,19 | 376.487.489,42 | 609.157.157,53 |
| 1.1.4.1 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 714.441.025,76 | 644.433.977,38 | 38.321.685,52 | 73.598.505,37 | 271.203.621,19 | 376.487.489,42 | 609.157.157,53 |
| 1.1.4.1.1 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO | 714.441.025,76 | 644.433.977,38 | 38.321.685,52 | 73.598.505,37 | 271.203.621,19 | 376.487.489,42 | 609.157.157,53 |
| 1.1.4.1.1.09 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 714.441.025,76 | 644.433.977,38 | 38.321.685,52 | 73.598.505,37 | 271.203.621,19 | 376.487.489,42 | 609.157.157,53 |
| 1.1.4.1.1.09.08-2 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO | 714.441.025,76 | 644.433.977,38 | 38.321.685,52 | 73.598.505,37 | 271.203.621,19 | 376.487.489,42 | 609.157.157,53 |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 714.441.172,28 | 715.069.661,06 | 47.915.392,34 | 47.846.585,71 | 278.462.248,60 | 279.021.930,75 | 715.000.854,43 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.069.028,39 | 9.697.517,17 | 47.915.392,34 | 47.846.585,71 | 278.462.248,60 | 279.021.930,75 | 9.628.710,54 |
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.069.028,39 | 9.697.517,17 | 47.915.392,34 | 47.846.585,71 | 278.462.248,60 | 279.021.930,75 | 9.628.710,54 |
| 2.1.1.2 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | | 36.674.003,66 | 36.674.003,66 | 217.493.031,24 | 217.493.031,24 | |
| 2.1.1.2.1 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO | | | 36.674.003,66 | 36.674.003,66 | 217.493.031,24 | 217.493.031,24 | |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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 | | 36.674.003,66 | 36.674.003,66 | 217.493.031,24 | 217.493.031,24 | | |
| 2.1.1.2.1.01.01-8 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | 36.674.003,66 | 36.674.003,66 | 217.493.031,24 | 217.493.031,24 | | |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 9.069.028,39 | 9.697.517,17 | 11.241.388,68 | 11.172.582,05 | 60.969.217,36 | 61.528.899,51 | 9.628.710,54 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | 9.069.028,39 | 9.697.517,17 | 11.241.388,68 | 11.172.582,05 | 60.969.217,36 | 61.528.899,51 | 9.628.710,54 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | 7.982.544,76 | 8.505.026,64 | 8.857.046,94 | 8.805.511,02 | 52.960.649,83 | 53.431.595,79 | 8.453.490,72 |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 7.966.041,93 | 8.502.124,85 | 7.356.726,92 | 7.305.191,00 | 44.544.143,34 | 45.028.690,34 | 8.450.588,93 |
| 2.1.8.8.1.01.04-3 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.710.540,63 | 3.083.969,50 | 3.083.923,08 | 3.031.736,33 | 17.641.031,58 | 17.962.273,70 | 3.031.782,75 |
| 2.1.8.8.1.01.11-6 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 81.869,66 | 90.251,44 | 89.201,44 | 90.233,39 | 496.541,89 | 505.955,62 | 91.283,39 |
| 2.1.8.8.1.01.12-4 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA | 1.101.536,06 | 1.046.766,08 | 1.046.766,08 | 988.938,36 | 6.595.727,29 | 6.483.129,59 | 988.938,36 |
| 2.1.8.8.1.01.13-2 | RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 325.992,07 | 325.673,83 | 317.796,73 | 313.002,95 | 1.796.138,62 | 1.791.026,60 | 320.880,05 |
| 2.1.8.8.1.01.14-0 | RETECOES - PLANOS DE SEGUROS | 19.828,69 | 20.325,02 | 18.595,29 | 18.595,29 | 91.556,83 | 92.053,16 | 20.325,02 |
| 2.1.8.8.1.01.15-9 | RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.144.899,85 | 2.213.665,99 | 2.211.962,64 | 2.196.880,62 | 14.217.821,04 | 14.271.505,16 | 2.198.583,97 |
| 2.1.8.8.1.01.99-0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.581.374,97 | 1.721.472,99 | 588.481,66 | 665.804,06 | 3.705.326,09 | 3.922.746,51 | 1.798.795,39 |
| 2.1.8.8.1.03 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 16.502,83 | 2.901,79 | 320,02 | 320,02 | 16.506,49 | 2.905,45 | 2.901,79 |
| 2.1.8.8.1.03.01-1 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 16.502,83 | 2.901,79 | 320,02 | 320,02 | 16.506,49 | 2.905,45 | 2.901,79 |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99-9 | OUTROS DEPOSITOS | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | |

Mes MAI 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 | 1.192.490,53 | 2.384.341,74 | 2.367.071,03 | 8.008.567,53 | 8.097.303,72 | 1.175.219,82 |
| 2.1.8.8.2.01 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | | | | | | | |
| | | 1.086.483,63 | 1.192.490,53 | 2.384.341,74 | 2.367.071,03 | 8.008.567,53 | 8.097.303,72 | 1.175.219,82 |
| 2.1.8.8.2.01.01-3 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | | | | | | | |
| | | 1.086.483,63 | 1.192.490,53 | 2.384.341,74 | 2.367.071,03 | 8.008.567,53 | 8.097.303,72 | 1.175.219,82 |
| 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 |
| 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/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 - 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/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 MAI 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 |
|-------------------|--|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 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 | | | | | | |
| | 145.968.292,10 | 145.968.292,10 | 36.674.122,46 | | 217.493.819,28 | 34.851.404,72 | 182.642.414,56 |
| 3.2 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | | | | | |
| | 145.967.622,86 | 145.967.622,86 | 36.674.003,66 | | 217.493.031,24 | 34.851.404,72 | 182.641.626,52 |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | | | |
| | 121.623.763,84 | 121.623.763,84 | 30.549.465,28 | | 180.984.704,68 | 28.811.475,56 | 152.173.229,12 |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | | | | | | |
| | 121.623.763,84 | 121.623.763,84 | 30.549.465,28 | | 180.984.704,68 | 28.811.475,56 | 152.173.229,12 |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 121.623.763,84 | 121.623.763,84 | 30.549.465,28 | | 180.984.704,68 | 28.811.475,56 | 152.173.229,12 |
| 3.2.1.1.1.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | 121.623.763,84 | 121.623.763,84 | 30.549.465,28 | | 180.984.704,68 | 28.811.475,56 | 152.173.229,12 |
| 3.2.1.1.1.01.01-4 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO | | | | | | |
| | 121.623.763,84 | 121.623.763,84 | 30.549.465,28 | | 180.984.704,68 | 28.811.475,56 | 152.173.229,12 |
| 3.2.2 | PENSOES | | | | | | |
| | 24.343.859,02 | 24.343.859,02 | 6.124.538,38 | | 36.508.326,56 | 6.039.929,16 | 30.468.397,40 |
| 3.2.2.1 | PENSOES - RPPS | | | | | | |
| | 24.343.859,02 | 24.343.859,02 | 6.124.538,38 | | 36.508.326,56 | 6.039.929,16 | 30.468.397,40 |
| 3.2.2.1.1 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 24.343.859,02 | 24.343.859,02 | 6.124.538,38 | | 36.508.326,56 | 6.039.929,16 | 30.468.397,40 |
| 3.2.2.1.1.01 | PROVENTOS DE PENSOES | | | | | | |
| | 24.343.859,02 | 24.343.859,02 | 6.124.538,38 | | 36.508.326,56 | 6.039.929,16 | 30.468.397,40 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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 |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3.2.2.1.1.01.01-7 | PROVENTOS DE PENSÕES | | 24.343.859,02 | 6.124.538,38 | | 36.508.326,56 | 6.039.929,16 | 30.468.397,40 |
| 3.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | | 669,24 | 118,80 | | 788,04 | | 788,04 |
| 3.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 669,24 | 118,80 | | 788,04 | | 788,04 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 669,24 | 118,80 | | 788,04 | | 788,04 |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | | 669,24 | 118,80 | | 788,04 | | 788,04 |
| 3.5.1.1.2.01 | COTA CONCEDIDA | | 669,24 | 118,80 | | 788,04 | | 788,04 |
| 3.5.1.1.2.01.01-4 | COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | 669,24 | 118,80 | | 788,04 | | 788,04 |
| 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 137.561.910,04 | | 39.640.108,94 | 7.889.337,64 | 185.091.356,62 | 177.202.018,98 |
| 4.2 | CONTRIBUICOES | | 89.067.950,31 | | 24.351.092,84 | | 113.419.043,15 | 113.419.043,15 |
| 4.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 89.067.950,31 | | 24.351.092,84 | | 113.419.043,15 | 113.419.043,15 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS | | 89.067.950,31 | | 24.351.092,84 | | 113.419.043,15 | 113.419.043,15 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO | | 39.911.962,71 | | 11.206.667,31 | | 51.118.630,02 | 51.118.630,02 |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS | | 39.911.962,71 | | 11.206.667,31 | | 51.118.630,02 | 51.118.630,02 |
| 4.2.1.1.1.02.01-9 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS | | 35.329.501,03 | | 10.014.496,44 | | 45.343.997,47 | 45.343.997,47 |
| 4.2.1.1.1.02.02-7 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS | | 3.977.787,59 | | 1.037.926,21 | | 5.015.713,80 | 5.015.713,80 |
| 4.2.1.1.1.02.03-5 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS | | 604.674,09 | | 154.244,66 | | 758.918,75 | 758.918,75 |
| 4.2.1.1.1.2 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 49.155.987,60 | | 13.144.425,53 | | 62.300.413,13 | 62.300.413,13 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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 |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 4.2.1.1.2.01 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | | | | | | | |
| | | 49.155.987,60 | | 13.144.425,53 | | 62.300.413,13 | | 62.300.413,13 |
| 4.2.1.1.2.01.01-7 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | | | | | | |
| | | 49.155.987,60 | | 13.144.425,53 | | 62.300.413,13 | | 62.300.413,13 |
| 4.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | | | | | |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 16.187.862,46 | | 13.726.296,77 | | 29.914.159,23 | | 29.914.159,23 |
| | | | 53.141,33 | | | 53.141,33 | | 53.141,33 |
| 4.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | | | | | |
| | | | 53.141,33 | | | 53.141,33 | | 53.141,33 |
| 4.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | | 53.141,33 | | | 53.141,33 | | 53.141,33 |
| 4.4.2.9.1.01 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | | 53.141,33 | | | 53.141,33 | | 53.141,33 |
| 4.4.2.9.1.01.01-8 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | | 53.141,33 | | | 53.141,33 | | 53.141,33 |
| 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| | | 16.134.721,13 | | 13.726.296,77 | | 29.861.017,90 | | 29.861.017,90 |
| 4.4.5.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | | | |
| | | 16.134.721,13 | | 13.726.296,77 | | 29.861.017,90 | | 29.861.017,90 |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | 16.134.721,13 | | 13.726.296,77 | | 29.861.017,90 | | 29.861.017,90 |
| 4.4.5.1.1.01 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | 16.134.721,13 | | 13.726.296,77 | | 29.861.017,90 | | 29.861.017,90 |
| 4.4.5.1.1.01.01-7 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | 16.134.721,13 | | 13.726.296,77 | | 29.861.017,90 | | 29.861.017,90 |
| 4.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | | | | | | |
| | | 32.206.269,71 | | 1.517.772,19 | 7.889.337,64 | 41.613.379,54 | | 33.724.041,90 |
| 4.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | | |
| | | 32.206.269,71 | | 1.517.772,19 | 7.889.337,64 | 41.613.379,54 | | 33.724.041,90 |
| 4.5.1.1 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| | | 32.206.269,71 | | 1.517.772,19 | 7.889.337,64 | 41.613.379,54 | | 33.724.041,90 |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | | | | | | | |
| | | 32.206.269,71 | | 1.517.772,19 | 7.889.337,64 | 41.613.379,54 | | 33.724.041,90 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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 | | | | | | |
| | | 32.206.269,71 | 1.517.772,19 | 7.889.337,64 | 41.613.379,54 | 33.724.041,90 | |
| 4.5.1.1.2.01.01-2 | COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | | | |
| | | 32.206.269,71 | 1.517.772,19 | 7.889.337,64 | 41.613.379,54 | 33.724.041,90 | |
| 4.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | | | |
| | | 99.827,56 | 44.947,14 | | 144.774,70 | 144.774,70 | |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | | | |
| | | 99.827,56 | 44.947,14 | | 144.774,70 | 144.774,70 | |
| 4.9.9.6 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | | |
| | | 99.827,56 | 44.947,14 | | 144.774,70 | 144.774,70 | |
| 4.9.9.6.5 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | |
| | | 99.827,56 | 44.947,14 | | 144.774,70 | 144.774,70 | |
| 4.9.9.6.5.01 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | |
| | | 99.827,56 | 44.947,14 | | 144.774,70 | 144.774,70 | |
| 4.9.9.6.5.01.01-3 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | |
| | | 99.827,56 | 44.947,14 | | 144.774,70 | 144.774,70 | |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | | | |
| | | 1.098.014.000,00 | | 1.112.957.000,00 | 14.943.000,00 | 1.098.014.000,00 | |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | | | | | | |
| | | 1.098.014.000,00 | | 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 MAI 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 | 715.007.000,00 | 715.007.000,00 | | 715.007.000,00 | | 715.007.000,00 |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 715.007.000,00 | 715.007.000,00 | | 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 | | 383.007.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 383.007.000,00 | 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 | | 383.007.000,00 |
| 5.2.2.1.3 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 332.000.000,00 | 332.000.000,00 | | 332.000.000,00 | | 332.000.000,00 |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 332.000.000,00 | 332.000.000,00 | | 332.000.000,00 | | 332.000.000,00 |
| 5.2.2.1.3.01.01-2 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 332.000.000,00 | 332.000.000,00 | | 332.000.000,00 | | 332.000.000,00 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 1.098.014.000,00 | 111.470.344,07 | 111.470.344,07 | 1.299.883.752,54 | 2.397.897.752,54 | 1.098.014.000,00 |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | 1.098.014.000,00 | 111.470.344,07 | 111.470.344,07 | 1.299.883.752,54 | 2.397.897.752,54 | 1.098.014.000,00 |
| 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | 383.007.000,00 | 38.122.336,75 | 38.122.336,75 | 158.420.977,08 | 541.427.977,08 | 383.007.000,00 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 277.651.359,67 | 38.122.336,75 | 38.122.336,75 | 158.420.977,08 | 397.950.000,00 | 239.529.022,92 |
| 6.2.1.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 277.651.359,67 | 38.122.336,75 | 38.122.336,75 | 158.420.977,08 | 397.950.000,00 | 239.529.022,92 |
| 6.2.1.1.1.01 | RECEITA A REALIZAR | 277.651.359,67 | 38.122.336,75 | 38.122.336,75 | 158.420.977,08 | 397.950.000,00 | 239.529.022,92 |
| 6.2.1.1.1.01.01-9 | RECEITA A REALIZAR | 277.651.359,67 | 38.122.336,75 | 38.122.336,75 | 158.420.977,08 | 397.950.000,00 | 239.529.022,92 |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 105.355.640,33 | | 38.122.336,75 | 143.477.977,08 | | 143.477.977,08 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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 | 105.355.640,33 | | 38.122.336,75 | | 143.477.977,08 | 143.477.977,08 |
| 6.2.1.2.1.01 | RECEITA REALIZADA | 105.355.640,33 | | 38.122.336,75 | | 143.477.977,08 | 143.477.977,08 |
| 6.2.1.2.1.01.01-2 | RECEITA REALIZADA | 105.355.640,33 | | 38.122.336,75 | | 143.477.977,08 | 143.477.977,08 |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | 715.007.000,00 | 73.348.007,32 | 73.348.007,32 | 1.141.462.775,46 | 1.856.469.775,46 | 715.007.000,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 715.007.000,00 | 73.348.007,32 | 73.348.007,32 | 1.141.462.775,46 | 1.856.469.775,46 | 715.007.000,00 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | 8.530.287,02 | | | 706.476.712,98 | 715.007.000,00 | 8.530.287,02 |
| 6.2.2.1.1.01 | CREDITO DISPONIVEL | 8.530.287,02 | | | 706.476.712,98 | 715.007.000,00 | 8.530.287,02 |
| 6.2.2.1.1.01.01-1 | CREDITO DISPONIVEL | 8.530.287,02 | | | 706.476.712,98 | 715.007.000,00 | 8.530.287,02 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 706.476.712,98 | 73.348.007,32 | 73.348.007,32 | 434.986.062,48 | 1.141.462.775,46 | 706.476.712,98 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 560.509.090,12 | 36.674.003,66 | 36.674.003,66 | 217.493.031,24 | 741.328.117,70 | 523.835.086,46 |
| 6.2.2.1.3.01.01-0 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 560.509.090,12 | 36.674.003,66 | 36.674.003,66 | 217.493.031,24 | 741.328.117,70 | 523.835.086,46 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 36.674.003,66 | 36.674.003,66 | 217.493.031,24 | 217.493.031,24 | |
| 6.2.2.1.3.03.01-3 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 36.674.003,66 | 36.674.003,66 | 217.493.031,24 | 217.493.031,24 | |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 145.967.622,86 | | | | 182.641.626,52 | 182.641.626,52 |
| 6.2.2.1.3.04.01-0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 145.967.622,86 | | | | 182.641.626,52 | 182.641.626,52 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | | | | | | |
| 7.2 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 714.441.172,28 | 137.834.003,06 | 98.193.894,12 | 806.146.884,83 | 625.719.430,35 | 894.868.626,76 |
| | | 714.441.172,28 | 137.834.003,06 | 98.193.894,12 | 806.146.884,83 | 625.719.430,35 | 894.868.626,76 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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 |
|------------------|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | | | | |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 714.441.172,28 | 137.834.003,06 | 98.193.894,12 | 806.146.884,83 | 625.719.430,35 | 894.868.626,76 |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINARIOS | 714.441.172,28 | 137.834.003,06 | 98.193.894,12 | 806.146.884,83 | 625.719.430,35 | 894.868.626,76 |
| 7.2.1.1.1.01 | RECURSOS ORDINARIOS | 714.441.172,28 | 137.834.003,06 | 98.193.894,12 | 806.146.884,83 | 625.719.430,35 | 894.868.626,76 |
| 7.2.1.1.1.01-7 | RECURSOS ORDINARIOS | 714.441.172,28 | 137.834.003,06 | 98.193.894,12 | 806.146.884,83 | 625.719.430,35 | 894.868.626,76 |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | | | | | |
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 714.441.172,28 | 185.589.188,17 | 225.229.297,11 | 1.844.143.017,25 | 2.024.570.471,73 | 894.868.626,76 |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 714.441.172,28 | 185.589.188,17 | 225.229.297,11 | 1.844.143.017,25 | 2.024.570.471,73 | 894.868.626,76 |
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 714.441.172,28 | 185.589.188,17 | 225.229.297,11 | 1.844.143.017,25 | 2.024.570.471,73 | 894.868.626,76 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 705.372.143,89 | 99.801.044,34 | 137.834.003,06 | 1.337.234.236,84 | 802.921.449,33 | 171.059.356,38 |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 705.372.143,89 | 99.801.044,34 | 137.834.003,06 | 1.337.234.236,84 | 802.921.449,33 | 171.059.356,38 |
| 8.2.1.1.1.01-5 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 705.372.143,89 | 99.801.044,34 | 137.834.003,06 | 1.337.234.236,84 | 802.921.449,33 | 171.059.356,38 |
| 8.2.1.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 560.509.090,12 | 36.674.003,66 | | 217.493.031,24 | 741.328.117,70 | 523.835.086,46 |
| 8.2.1.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 560.509.090,12 | 36.674.003,66 | | 217.493.031,24 | 741.328.117,70 | 523.835.086,46 |
| 8.2.1.1.1.2.01-0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 560.509.090,12 | 36.674.003,66 | | 217.493.031,24 | 741.328.117,70 | 523.835.086,46 |
| 8.2.1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 9.069.028,39 | 47.915.392,34 | 47.846.585,71 | 278.462.248,60 | 279.021.930,75 | 9.628.710,54 |
| 8.2.1.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | 36.674.003,66 | 36.674.003,66 | 217.493.031,24 | 217.493.031,24 | |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2020

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 |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 8.2.1.1.3.01.01-4 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | | 36.674.003,66 | 36.674.003,66 | 217.493.031,24 | 217.493.031,24 | |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES | | | | | | | |
| | 9.069.028,39 | 9.697.517,17 | 11.241.388,68 | 11.172.582,05 | 60.969.217,36 | 61.528.899,51 | 61.528.899,51 | 9.628.710,54 |
| 8.2.1.1.3.02.01-0 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES | | | | | | | |
| | 9.069.028,39 | 9.697.517,17 | 11.241.388,68 | 11.172.582,05 | 60.969.217,36 | 61.528.899,51 | 61.528.899,51 | 9.628.710,54 |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | | | |
| | | 151.995.512,87 | 1.198.747,83 | 39.548.708,34 | 10.953.500,57 | 201.298.973,95 | 201.298.973,95 | 190.345.473,38 |
| 8.2.1.1.4.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | | | |
| | | 151.995.512,87 | 1.198.747,83 | 39.548.708,34 | 10.953.500,57 | 201.298.973,95 | 201.298.973,95 | 190.345.473,38 |
| 8.2.1.1.4.01.01-9 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | | | |
| | | 151.995.512,87 | 1.198.747,83 | 39.548.708,34 | 10.953.500,57 | 201.298.973,95 | 201.298.973,95 | 190.345.473,38 |