

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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	826.904.670,40	2.799.589.769,56	2.846.099.160,75	4.702.927.325,08	4.636.973.218,15	780.395.279,21
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714.441.172,28	826.904.670,40	2.799.589.769,56	2.846.099.160,75	4.702.927.325,08	4.636.973.218,15	780.395.279,21
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146,52	211.848.269,23	1.527.488.569,75	1.721.101.656,96	2.759.550.995,30	2.741.315.959,80	18.235.182,02
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	146,52	211.848.269,23	1.527.488.569,75	1.721.101.656,96	2.759.550.995,30	2.741.315.959,80	18.235.182,02
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	146,52	211.848.269,23	1.527.488.569,75	1.721.101.656,96	2.759.550.995,30	2.741.315.959,80	18.235.182,02
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	146,52	211.848.269,23	1.527.488.569,75	1.721.101.656,96	2.759.550.995,30	2.741.315.959,80	18.235.182,02
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	714.441.025,76	615.056.401,17	1.272.101.199,81	1.124.997.503,79	1.943.376.329,78	1.895.657.258,35	762.160.097,19
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	714.441.025,76	615.056.401,17	1.272.101.199,81	1.124.997.503,79	1.943.376.329,78	1.895.657.258,35	762.160.097,19
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	714.441.025,76	615.056.401,17	1.272.101.199,81	1.124.997.503,79	1.943.376.329,78	1.895.657.258,35	762.160.097,19
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	714.441.025,76	615.056.401,17	1.197.718.457,18	1.124.997.503,79	1.868.993.587,15	1.895.657.258,35	687.777.354,56
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	97.708.000,85	95.144.481,11	98.079.395,75	98.079.395,75	192.852.481,96	98.079.395,75	94.773.086,21
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	714.441.025,76	517.348.400,32	1.102.573.976,07	1.026.918.108,04	1.676.141.105,19	1.797.577.862,60	593.004.268,35
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	714.441.025,76	615.056.401,17	1.197.718.457,18	1.124.997.503,79	1.868.993.587,15	1.895.657.258,35	687.777.354,56
1.1.4.1.1.10.02-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	714.441.025,76	615.056.401,17	1.197.718.457,18	1.124.997.503,79	1.868.993.587,15	1.895.657.258,35	687.777.354,56
1.1.4.1.1.10.03-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	714.441.025,76	615.056.401,17	1.197.718.457,18	1.124.997.503,79	1.868.993.587,15	1.895.657.258,35	687.777.354,56
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	714.441.025,76	615.056.401,17	1.197.718.457,18	1.124.997.503,79	1.868.993.587,15	1.895.657.258,35	687.777.354,56

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
		714.441.172,28	715.327.182,05	47.914.477,14	48.141.732,67	603.073.429,76	604.186.695,06	715.554.437,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
		9.069.028,39	9.955.038,16	47.914.477,14	48.141.732,67	603.073.429,76	604.186.695,06	10.182.293,69
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
				37.291.517,50	37.291.517,50	480.778.573,26	480.778.573,26	
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
				37.291.517,50	37.291.517,50	480.778.573,26	480.778.573,26	
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
				37.291.517,50	37.291.517,50	480.778.573,26	480.778.573,26	
2.1.1.1.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
				37.291.517,50	37.291.517,50	480.778.573,26	480.778.573,26	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
				37.291.517,50	37.291.517,50	480.778.573,26	480.778.573,26	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
				37.291.517,50	37.291.517,50	480.778.573,26	480.778.573,26	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
				37.291.517,50	37.291.517,50	480.778.573,26	480.778.573,26	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
				37.291.517,50	37.291.517,50	480.778.573,26	480.778.573,26	
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
				37.291.517,50	37.291.517,50	480.778.573,26	480.778.573,26	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
				24.629,92	5.584,11	38.346,18	62.976,10	24.629,92
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
				24.629,92	5.584,11	38.346,18	62.976,10	24.629,92
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
				24.629,92	5.584,11	38.346,18	62.976,10	24.629,92
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
				24.629,92	5.584,11	38.346,18	62.976,10	24.629,92
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
				24.629,92	5.584,11	38.346,18	62.976,10	24.629,92
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
				9.069.028,39	10.617.375,53	122.256.510,32	123.345.145,70	10.157.663,77
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
				9.069.028,39	10.617.375,53	122.256.510,32	123.345.145,70	10.157.663,77
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
				7.982.544,76	9.607.057,14	107.051.039,35	107.987.867,12	8.919.372,53
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
				7.966.041,93	7.603.881,74	88.626.026,92	89.573.920,37	8.913.935,38
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
				2.710.540,63	3.146.952,42	35.987.643,77	36.424.101,98	3.146.998,84

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	81.869,66	91.390,23	90.340,23	88.791,67	1.034.993,18	1.042.965,19	89.841,67	
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.101.536,06	1.172.629,01	1.172.629,01	1.233.770,44	13.245.430,14	13.377.664,52	1.233.770,44	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	325.992,07	311.199,34	303.322,24	310.728,83	3.656.747,35	3.649.361,21	318.605,93	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	19.828,69	19.013,30	17.283,57	17.283,57	199.525,78	198.710,39	19.013,30	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	2.144.899,85	2.176.466,41	2.175.708,06	2.200.280,91	27.199.148,57	27.255.287,98	2.201.039,26	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	1.581.374,97	1.855.529,77	556.937,73	606.073,90	7.302.538,13	7.625.829,10	1.904.665,94	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	16.502,83	4.468,24	2.206,49	3.175,40	25.012,43	13.946,75	5.437,15	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	16.502,83	4.468,24	2.206,49	3.175,40	25.012,43	13.946,75	5.437,15	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
			2.000.000,00	2.000.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00		
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
			2.000.000,00	2.000.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.086.483,63	1.219.152,38	1.218.435,06	1.237.573,92	15.205.470,97	15.357.278,58	1.238.291,24	
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.086.483,63	1.219.152,38	1.218.435,06	1.237.573,92	15.205.470,97	15.357.278,58	1.238.291,24	
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.086.483,63	1.219.152,38	1.218.435,06	1.237.573,92	15.205.470,97	15.357.278,58	1.238.291,24	
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

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
2.2.7.2.1.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	116.618.940,48	116.618.940,48						116.618.940,48
2.2.7.2.1.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	233.237.880,96	233.237.880,96						233.237.880,96
2.2.7.2.1.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	101.781.181,64	101.781.181,64						101.781.181,64
2.2.7.2.1.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	15.905.289,29	15.905.289,29						15.905.289,29
2.2.7.2.1.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	1.067.530,45	1.067.530,45						1.067.530,45
2.2.7.2.1.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	1.292.112.940,81	1.292.112.940,81						1.292.112.940,81
2.2.7.2.1.1.04.01-5	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
2.2.7.2.1.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	1.489.344.793,95	1.489.344.793,95						1.489.344.793,95
2.2.7.2.1.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	3.103.584.868,72	3.103.584.868,72						3.103.584.868,72
2.2.7.2.1.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	322.127.133,96	322.127.133,96						322.127.133,96
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							
	366.555.444,65	366.555.444,65						366.555.444,65
			37.297.208,53	5.584,11	471.510.931,94	67.663.862,87		403.847.069,07

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	57.391,99	5.584,11	5.584,11	62.976,10	5.584,11	57.391,99
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	57.391,99	5.584,11	5.584,11	62.976,10	5.584,11	57.391,99
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	57.391,99	5.584,11	5.584,11	62.976,10	5.584,11	57.391,99
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	57.391,99	5.584,11	5.584,11	62.976,10	5.584,11	57.391,99
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	57.391,99	5.584,11	5.584,11	62.976,10	5.584,11	57.391,99
3.1.1.1.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS	57.391,99	5.584,11	5.584,11	62.976,10	5.584,11	57.391,99
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	366.496.686,46	37.291.517,50		471.446.482,72	67.658.278,76	403.788.203,96
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	306.078.924,20	30.780.488,92		398.477.762,72	61.618.349,60	336.859.413,12
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	306.078.924,20	30.780.488,92		398.477.762,72	61.618.349,60	336.859.413,12
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	306.078.924,20	30.780.488,92		398.477.762,72	61.618.349,60	336.859.413,12
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	306.078.924,20	30.780.488,92		398.477.762,72	61.618.349,60	336.859.413,12
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	306.078.924,20	30.780.488,92		398.477.762,72	61.618.349,60	336.859.413,12
3.2.2	PENSOES	60.417.762,26	6.511.028,58		72.968.720,00	6.039.929,16	66.928.790,84
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	60.417.762,26	6.511.028,58		72.968.720,00	6.039.929,16	66.928.790,84
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	60.417.762,26	6.511.028,58		72.968.720,00	6.039.929,16	66.928.790,84
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	60.417.762,26	6.511.028,58		72.968.720,00	6.039.929,16	66.928.790,84
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	60.417.762,26	6.511.028,58		72.968.720,00	6.039.929,16	66.928.790,84

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	1.366,20	1.366,20	106,92			1.473,12		1.473,12
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	1.366,20	1.366,20	106,92			1.473,12		1.473,12
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	1.366,20	1.366,20	106,92			1.473,12		1.473,12
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	1.366,20	1.366,20	106,92			1.473,12		1.473,12
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	1.366,20	1.366,20	106,92			1.473,12		1.473,12
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	1.366,20	1.366,20	106,92			1.473,12		1.473,12
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	478.132.933,00	478.132.933,00	152.338.067,10	142.893.044,80	160.227.404,74	628.915.315,44	468.687.910,70	
4.2	CONTRIBUICOES							
	237.489.055,61	237.489.055,61		25.251.890,99		262.740.946,60	262.740.946,60	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
	237.489.055,61	237.489.055,61		25.251.890,99		262.740.946,60	262.740.946,60	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS							
	237.489.055,61	237.489.055,61		25.251.890,99		262.740.946,60	262.740.946,60	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	104.262.913,31	104.262.913,31		11.094.842,74		115.357.756,05	115.357.756,05	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
	104.262.913,31	104.262.913,31		11.094.842,74		115.357.756,05	115.357.756,05	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
	92.606.059,40	92.606.059,40		9.876.407,68		102.482.467,08	102.482.467,08	
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
	10.079.352,10	10.079.352,10		1.047.759,87		11.127.111,97	11.127.111,97	
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
	1.577.501,81	1.577.501,81		170.675,19		1.748.177,00	1.748.177,00	
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS							
	133.226.142,30	133.226.142,30		14.157.048,25		147.383.190,55	147.383.190,55	
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
	133.226.142,30	133.226.142,30		14.157.048,25		147.383.190,55	147.383.190,55	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			14.157.048,25		147.383.190,55	147.383.190,55
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133.226.142,30					
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.579.607,90	54.802.883,40	50.090,36	54.802.883,40	61.629.698,26	6.826.814,86
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	66.522,38		50.090,36		116.612,74	116.612,74
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	66.522,38		50.090,36		116.612,74	116.612,74
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	66.522,38		50.090,36		116.612,74	116.612,74
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	66.522,38		50.090,36		116.612,74	116.612,74
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				54.802.883,40	61.513.085,52	6.710.202,12
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	61.513.085,52	54.802.883,40		54.802.883,40	61.513.085,52	6.710.202,12
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	61.513.085,52	54.802.883,40		54.802.883,40	61.513.085,52	6.710.202,12
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	61.513.085,52	54.802.883,40		54.802.883,40	61.513.085,52	6.710.202,12
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	61.513.085,52	54.802.883,40		54.802.883,40	61.513.085,52	6.710.202,12
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				54.802.883,40	283.653.203,27	178.228.681,93
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	178.691.512,10	97.535.183,70	97.072.353,53	105.424.521,34	283.653.203,27	178.228.681,93
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	178.691.512,10	97.535.183,70	97.072.353,53	105.424.521,34	283.653.203,27	178.228.681,93
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	178.691.512,10	97.535.183,70	97.072.353,53	105.424.521,34	283.653.203,27	178.228.681,93
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	178.691.512,10	97.535.183,70	97.072.353,53	105.424.521,34	283.653.203,27	178.228.681,93

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	178.691.512,10	97.535.183,70	97.072.353,53	105.424.521,34	283.653.203,27	178.228.681,93
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	372.757,39		20.518.709,92		20.891.467,31	20.891.467,31
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	372.757,39		20.518.709,92		20.891.467,31	20.891.467,31
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	372.757,39		43.794,62		416.552,01	416.552,01
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	372.757,39		43.794,62		416.552,01	416.552,01
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	372.757,39		43.794,62		416.552,01	416.552,01
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	372.757,39		43.794,62		416.552,01	416.552,01
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	372.757,39		43.794,62		416.552,01	416.552,01
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			20.474.915,30		20.474.915,30	20.474.915,30
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -			20.474.915,30		20.474.915,30	20.474.915,30
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -			20.474.915,30		20.474.915,30	20.474.915,30
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.098.014.000,00	33.000.000,00	2.400.000,00	1.145.957.000,00	17.343.000,00	1.128.614.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.098.014.000,00	33.000.000,00	2.400.000,00	1.145.957.000,00	17.343.000,00	1.128.614.000,00
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 BRUTA	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	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	397.950.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
5.2.1.1.1.01.01-0	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-					
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	33.000.000,00	2.400.000,00	748.007.000,00	2.400.000,00	745.607.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
		715.007.000,00	33.000.000,00	2.400.000,00	748.007.000,00	2.400.000,00	745.607.000,00
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
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO						
			33.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL						
			33.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS						
			33.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
		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
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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
				2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
				2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO			2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		1.098.014.000,00	435.432.032,47	466.032.032,47	2.345.814.823,92	3.474.428.823,92	1.128.614.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		1.098.014.000,00	435.432.032,47	466.032.032,47	2.345.814.823,92	3.474.428.823,92	1.128.614.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		383.007.000,00	80.148.659,37	80.148.659,37	394.533.080,27	777.540.080,27	383.007.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		83.565.579,10	25.345.775,97	54.802.883,40	339.730.196,87	452.752.883,40	113.022.686,53
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		83.565.579,10	25.345.775,97	54.802.883,40	339.730.196,87	452.752.883,40	113.022.686,53
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		83.565.579,10	25.345.775,97	54.802.883,40	339.730.196,87	452.752.883,40	113.022.686,53
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		83.565.579,10	25.345.775,97	54.802.883,40	339.730.196,87	452.752.883,40	113.022.686,53
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		299.441.420,90	54.802.883,40	25.345.775,97	54.802.883,40	324.787.196,87	269.984.313,47
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
		299.441.420,90	54.802.883,40	25.345.775,97	54.802.883,40	324.787.196,87	269.984.313,47
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
		299.441.420,90	54.802.883,40	25.345.775,97	54.802.883,40	324.787.196,87	269.984.313,47
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA						
		299.441.420,90	54.802.883,40	25.345.775,97	54.802.883,40	324.787.196,87	269.984.313,47
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
		715.007.000,00	355.283.373,10	385.883.373,10	1.951.281.743,65	2.696.888.743,65	745.607.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		715.007.000,00	355.283.373,10	385.883.373,10	1.951.281.743,65	2.696.888.743,65	745.607.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
		10.872.895,03	22.011.143,36	291.678.026,52	728.545.248,33	1.009.085.026,52	280.539.778,19
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL						
		10.872.895,03	22.011.143,36	291.678.026,52	728.545.248,33	1.009.085.026,52	280.539.778,19
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL						
		10.872.895,03	22.011.143,36	291.678.026,52	728.545.248,33	1.009.085.026,52	280.539.778,19

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
		704.134.104,97	333.272.229,74	94.205.346,58	1.222.736.495,32	1.687.803.717,13	465.067.221,81
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		337.580.026,52	295.975.128,13	19.616.727,47	732.587.485,34	793.809.111,20	61.221.625,86
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		337.580.026,52	295.975.128,13	19.616.727,47	732.587.485,34	793.809.111,20	61.221.625,86
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR						
		24.629,92	37.297.101,61	37.297.101,61	480.816.919,44	480.841.549,36	24.629,92
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR						
		24.629,92	37.297.101,61	37.297.101,61	480.816.919,44	480.841.549,36	24.629,92
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO						
		366.529.448,53		37.291.517,50	9.332.090,54	413.153.056,57	403.820.966,03
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO						
		366.529.448,53		37.291.517,50	9.332.090,54	413.153.056,57	403.820.966,03
7	CONTROLES DEVEDORES						
		714.441.172,28	1.969.908.324,66	1.999.828.262,26	3.839.577.829,91	3.388.139.399,01	1.165.879.603,18
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
		714.441.172,28	1.969.908.324,66	1.999.828.262,26	3.839.577.829,91	3.388.139.399,01	1.165.879.603,18
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
		714.441.172,28	1.969.908.324,66	1.999.828.262,26	3.839.577.829,91	3.388.139.399,01	1.165.879.603,18
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		714.441.172,28	1.969.908.324,66	1.999.828.262,26	3.839.577.829,91	3.388.139.399,01	1.165.879.603,18
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
		714.441.172,28	1.969.908.324,66	1.999.828.262,26	3.839.577.829,91	3.388.139.399,01	1.165.879.603,18
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
		714.441.172,28	1.969.908.324,66	1.999.828.262,26	3.839.577.829,91	3.388.139.399,01	1.165.879.603,18
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
		714.441.172,28	1.969.908.324,66	1.999.828.262,26	3.839.577.829,91	3.388.139.399,01	1.165.879.603,18
8	CONTROLES CREDORES						
		714.441.172,28	3.172.535.647,41	3.142.615.709,81	6.292.821.615,43	6.744.260.046,33	1.165.879.603,18
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
		714.441.172,28	3.172.535.647,41	3.142.615.709,81	6.292.821.615,43	6.744.260.046,33	1.165.879.603,18
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
		714.441.172,28	3.172.535.647,41	3.142.615.709,81	6.292.821.615,43	6.744.260.046,33	1.165.879.603,18

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		714.441.172,28	1.195.799.540,78	3.172.535.647,41	3.142.615.709,81	6.292.821.615,43	6.744.260.046,33	1.165.879.603,18
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		705.372.143,89	465.988.164,93	2.795.913.240,52	2.261.318.832,78	4.904.141.289,23	4.130.162.902,53	68.606.242,81-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		705.372.143,89	465.988.164,93	2.795.913.240,52	2.261.318.832,78	4.904.141.289,23	4.130.162.902,53	68.606.242,81-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		705.372.143,89	465.988.164,93	2.795.913.240,52	2.261.318.832,78	4.904.141.289,23	4.130.162.902,53	68.606.242,81-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			337.580.026,52	295.975.128,13	19.616.727,47	732.587.485,34	793.809.111,20	61.221.625,86
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			337.580.026,52	295.975.128,13	19.616.727,47	732.587.485,34	793.809.111,20	61.221.625,86
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			337.580.026,52	295.975.128,13	19.616.727,47	732.587.485,34	793.809.111,20	61.221.625,86
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		9.069.028,39	9.955.038,16	47.914.477,14	48.141.732,67	603.073.429,76	604.186.695,06	10.182.293,69
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			24.629,92	37.297.101,61	37.297.101,61	480.816.919,44	480.841.549,36	24.629,92
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			24.629,92	37.297.101,61	37.297.101,61	480.816.919,44	480.841.549,36	24.629,92
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		9.069.028,39	9.930.408,24	10.617.375,53	10.844.631,06	122.256.510,32	123.345.145,70	10.157.663,77
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		9.069.028,39	9.930.408,24	10.617.375,53	10.844.631,06	122.256.510,32	123.345.145,70	10.157.663,77
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			382.276.311,17	320,02	39.120.753,40	20.286.929,50	441.683.674,05	421.396.744,55
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			382.276.311,17	320,02	39.120.753,40	20.286.929,50	441.683.674,05	421.396.744,55
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			382.276.311,17	320,02	39.120.753,40	20.286.929,50	441.683.674,05	421.396.744,55
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
			32.732.481,60	774.417.663,49	32.732.481,60	774.417.663,49	774.417.663,49	741.685.181,89
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
			32.732.481,60	774.417.663,49	32.732.481,60	774.417.663,49	774.417.663,49	741.685.181,89

Mes NOV 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
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			32.732.481,60	774.417.663,49	32.732.481,60	774.417.663,49	741.685.181,89

SEDETEC 20201221 - 10:59:29

SCP3810N