

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2021

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	689.750.546,24	689.750.546,24	281.173.806,47	270.408.761,42	281.173.806,47	270.408.761,42	700.515.591,29
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	689.750.546,24	689.750.546,24	281.173.806,47	270.408.761,42	281.173.806,47	270.408.761,42	700.515.591,29
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.565.468,01	2.565.468,01	156.278.123,74	158.112.212,73	156.278.123,74	158.112.212,73	731.379,02
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.565.468,01	2.565.468,01	156.278.123,74	158.112.212,73	156.278.123,74	158.112.212,73	731.379,02
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.565.468,01	2.565.468,01	156.278.123,74	158.112.212,73	156.278.123,74	158.112.212,73	731.379,02
1.1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA RPPS	2.565.468,01	2.565.468,01	156.278.123,74	158.112.212,73	156.278.123,74	158.112.212,73	731.379,02
1.1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	2.565.468,01	2.565.468,01	156.278.123,74	158.112.212,73	156.278.123,74	158.112.212,73	731.379,02
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	687.185.078,23	687.185.078,23	124.895.682,73	112.296.548,69	124.895.682,73	112.296.548,69	699.784.212,27
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	729.982.397,51	729.982.397,51	118.977.730,27	111.340.818,42	118.977.730,27	111.340.818,42	737.619.309,36
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	729.982.397,51	729.982.397,51	118.977.730,27	111.340.818,42	118.977.730,27	111.340.818,42	737.619.309,36
1.1.4.1.1.1	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	641.626.951,03	641.626.951,03	108.625.579,39	107.322.243,25	108.625.579,39	107.322.243,25	642.930.287,17
1.1.4.1.1.1.1	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	90.387.589,85	90.387.589,85	6.988,85	79.191.549,13	6.988,85	79.191.549,13	11.203.029,57
1.1.4.1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	551.239.361,18	551.239.361,18	108.618.590,54	28.130.694,12	108.618.590,54	28.130.694,12	631.727.257,60
1.1.4.1.1.1.1.1.1	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	88.355.446,48	88.355.446,48	10.352.150,88	4.018.575,17	10.352.150,88	4.018.575,17	94.689.022,19
1.1.4.1.1.1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	76.683.338,66	76.683.338,66	10.000.000,00	3.983.524,21	10.000.000,00	3.983.524,21	82.699.814,45
1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.672.107,82	11.672.107,82	352.150,88	35.050,96	352.150,88	35.050,96	11.989.207,74
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	42.797.319,28-	42.797.319,28-	5.917.952,46	955.730,27	5.917.952,46	955.730,27	47.759.541,47-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2021

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
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
	42.797.319,28-	42.797.319,28-	5.917.952,46	955.730,27	5.917.952,46	955.730,27	47.759.541,47-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	42.797.319,28-	42.797.319,28-	5.917.952,46	955.730,27	5.917.952,46	955.730,27	47.759.541,47-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	42.797.319,28-	42.797.319,28-	5.917.952,46	955.730,27	5.917.952,46	955.730,27	37.835.097,09-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	6.553.338.882,46	6.553.338.882,46	37.048.136,21	45.502.406,11	37.048.136,21	45.502.406,11	6.561.793.152,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	3.423.351,92	3.423.351,92	37.048.136,21	45.502.406,11	37.048.136,21	45.502.406,11	11.877.621,82
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	
2.1.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	36.878.469,40	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	2.024.629,92	2.024.629,92	24.444,30	55.670,49	24.444,30	55.670,49	2.055.856,11
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	2.024.629,92	2.024.629,92	24.444,30	55.670,49	24.444,30	55.670,49	2.055.856,11
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	2.024.629,92	2.024.629,92	24.444,30	55.670,49	24.444,30	55.670,49	2.055.856,11
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
	2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS						
	24.629,92	24.629,92	24.444,30	55.670,49	24.444,30	55.670,49	55.856,11
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
	24.629,92	24.629,92	24.444,30	55.670,49	24.444,30	55.670,49	55.856,11

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2021

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	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	1.398.722.00	1.398.722,00	145.222,51	145.222,51	8.568.266,22	145.222,51	8.568.266,22	9.821.765,71
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	1.398.722.00	1.398.722,00	145.222,51	145.222,51	8.568.266,22	145.222,51	8.568.266,22	9.821.765,71
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	1.398.722.00	1.398.722,00	145.222,51	145.222,51	7.452.977,89	145.222,51	7.452.977,89	8.706.477,38
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	1.398.722.00	1.398.722,00	145.222,51	145.222,51	7.450.000,28	145.222,51	7.450.000,28	8.703.499,77
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
			3.088.132,43	3.088.132,43		3.088.132,43		3.088.132,43
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
			88.002,65	88.002,65		88.002,65		88.002,65
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
			1.168.098,29	1.168.098,29		1.168.098,29		1.168.098,29
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
			307.672,98	307.672,98		307.672,98		307.672,98
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
			15.362,16	15.362,16		15.362,16		15.362,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	255,67	255,67	2.234.926,08	2.234.926,08		2.234.926,08		2.235.181,75
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	1.398.466,33	1.398.466,33	145.222,51	145.222,51	547.805,69	145.222,51	547.805,69	1.801.049,51
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
			2.977,61	2.977,61		2.977,61		2.977,61
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
			2.977,61	2.977,61		2.977,61		2.977,61
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
			1.115.288,33	1.115.288,33		1.115.288,33		1.115.288,33
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
			1.115.288,33	1.115.288,33		1.115.288,33		1.115.288,33
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
			1.115.288,33	1.115.288,33		1.115.288,33		1.115.288,33
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	6.702.008.296,61	6.702.008.296,61						6.702.008.296,61

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2021

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	PROVISOS A LONGO PRAZO							6.702.008.296,61
	6.702.008.296,61	6.702.008.296,61						
2.2.7.2	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							6.702.008.296,61
	6.702.008.296,61	6.702.008.296,61						
2.2.7.2.1	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							6.702.008.296,61
	6.702.008.296,61	6.702.008.296,61						
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							3.142.956.359,74
	3.142.956.359,74	3.142.956.359,74						
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS-PENSOES-OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							2.744.778.789,15
	2.744.778.789,15	2.744.778.789,15						
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							102.768.911,45
	102.768.911,45	102.768.911,45						
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							20.930.780,22
	20.930.780,22	20.930.780,22						
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							274.477.878,92
	274.477.878,92	274.477.878,92						
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER							2.913.479.027,38
	2.913.479.027,38	2.913.479.027,38						
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS-PENSOES-OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							1.097.466.749,35
	1.097.466.749,35	1.097.466.749,35						
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							1.407.533.206,06
	1.407.533.206,06	1.407.533.206,06						
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							1.013.157.264,10
	1.013.157.264,10	1.013.157.264,10						
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							91.527.467,72
	91.527.467,72	91.527.467,72						
2.2.7.2.1.04.99-6	(-) OUTRAS DEDUcoes							696.205.659,85-
	696.205.659,85-	696.205.659,85-						
2.2.7.2.1.07	PROVISOS ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO							645.572.909,49
	645.572.909,49	645.572.909,49						
2.2.7.2.1.07.01-4	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO							645.572.909,49
	645.572.909,49	645.572.909,49						
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							152.092.766,07-
	152.092.766,07-	152.092.766,07-						

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2021

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
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	152.092.766,07-	152.092.766,07-					152.092.766,07-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	152.092.766,07-	152.092.766,07-					152.092.766,07-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	152.092.766,07-	152.092.766,07-					152.092.766,07-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	152.092.766,07-	152.092.766,07-					152.092.766,07-
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	152.092.766,07-	152.092.766,07-					152.092.766,07-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	42.852.092,35	42.852.092,35	5.942.396,76	42.852.092,35	5.942.396,76		36.909.695,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	55.670,49	55.670,49	24.444,30	55.670,49	24.444,30		31.226,19
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	55.670,49	55.670,49	24.444,30	55.670,49	24.444,30		31.226,19
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	55.670,49	55.670,49	24.444,30	55.670,49	24.444,30		31.226,19
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	55.670,49	55.670,49	24.444,30	55.670,49	24.444,30		31.226,19
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	55.670,49	55.670,49	24.444,30	55.670,49	24.444,30		31.226,19
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	55.670,49	55.670,49	24.444,30	55.670,49	24.444,30		31.226,19
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	36.878.469,40	36.878.469,40					36.878.469,40
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	30.621.133,28	30.621.133,28					30.621.133,28
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	30.621.133,28	30.621.133,28					30.621.133,28
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	30.621.133,28	30.621.133,28					30.621.133,28
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	30.621.133,28	30.621.133,28					30.621.133,28

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2021

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
3.2.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		30.621.133,28	30.621.133,28		30.621.133,28		30.621.133,28
3.2.2	PENSOES		6.257.336,12	6.257.336,12		6.257.336,12		6.257.336,12
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		6.257.336,12	6.257.336,12		6.257.336,12		6.257.336,12
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		6.257.336,12	6.257.336,12		6.257.336,12		6.257.336,12
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		6.257.336,12	6.257.336,12		6.257.336,12		6.257.336,12
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES		6.257.336,12	6.257.336,12		6.257.336,12		6.257.336,12
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.917.952,46	5.917.952,46		5.917.952,46		5.917.952,46
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.917.952,46	5.917.952,46		5.917.952,46		5.917.952,46
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		5.917.952,46	5.917.952,46		5.917.952,46		5.917.952,46
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		5.917.952,46	5.917.952,46		5.917.952,46		5.917.952,46
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		5.917.952,46	5.917.952,46		5.917.952,46		5.917.952,46
3.9.9.9.5.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		5.917.952,46	5.917.952,46		5.917.952,46		5.917.952,46
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		955.730,27	40.176.201,01	955.730,27	40.176.201,01		39.220.470,74
4.2	CONTRIBUCOES		22.734.148,15	22.734.148,15		22.734.148,15		22.734.148,15
4.2.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS		22.734.148,15	22.734.148,15		22.734.148,15		22.734.148,15
4.2.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		22.734.148,15	22.734.148,15		22.734.148,15		22.734.148,15
4.2.1.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO		8.050.668,63	8.050.668,63		8.050.668,63		8.050.668,63

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2021

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	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				8.050.668,63		8.050.668,63	8.050.668,63
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				8.050.668,63		8.050.668,63	8.050.668,63
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			14.683.479,52		14.683.479,52		14.683.479,52
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			14.683.479,52		14.683.479,52		14.683.479,52
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			14.683.479,52		14.683.479,52		14.683.479,52
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			8.168,37		8.168,37		8.168,37
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			8.168,37		8.168,37		8.168,37
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			8.168,37		8.168,37		8.168,37
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			8.168,37		8.168,37		8.168,37
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			8.168,37		8.168,37		8.168,37
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			16.478.154,22		16.478.154,22		16.478.154,22
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			16.478.154,22		16.478.154,22		16.478.154,22
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			16.478.154,22		16.478.154,22		16.478.154,22
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			16.478.154,22		16.478.154,22		16.478.154,22

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2021

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
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		955.730,27		955.730,27	955.730,27		955.730,27
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		955.730,27		955.730,27	955.730,27		955.730,27
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		955.730,27		955.730,27	955.730,27		955.730,27
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		955.730,27		955.730,27	955.730,27		955.730,27
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		955.730,27		955.730,27	955.730,27		955.730,27
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
5.2	ORCAMENTO APROVADO		1.067.618.629,92		1.067.618.629,92	1.067.618.629,92		1.067.618.629,92
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		1.065.594.000,00		1.065.594.000,00	1.065.594.000,00		1.065.594.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		490.297.000,00		490.297.000,00	490.297.000,00		490.297.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		490.297.000,00		490.297.000,00	490.297.000,00		490.297.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		490.297.000,00		490.297.000,00	490.297.000,00		490.297.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		490.297.000,00		490.297.000,00	490.297.000,00		490.297.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		575.297.000,00		575.297.000,00	575.297.000,00		575.297.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		575.297.000,00		575.297.000,00	575.297.000,00		575.297.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		490.297.000,00		490.297.000,00	490.297.000,00		490.297.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		490.297.000,00		490.297.000,00	490.297.000,00		490.297.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2021

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
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL		490.297.000,00		490.297.000,00		490.297.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00
5.2.2.1.3.01.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		2.024.629,92		2.024.629,92		2.024.629,92
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		2.024.629,92		2.024.629,92		2.024.629,92
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.024.629,92		2.024.629,92		2.024.629,92
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.024.629,92		2.024.629,92		2.024.629,92
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.024.629,92		2.024.629,92		2.024.629,92
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.024.629,92		2.024.629,92		2.024.629,92
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		133.537.954,30	1.201.156.584,22	133.537.954,30	1.201.156.584,22	1.067.618.629,92
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		133.537.954,30	1.199.131.954,30	133.537.954,30	1.199.131.954,30	1.065.594.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		22.742.316,52	513.039.316,52	22.742.316,52	513.039.316,52	490.297.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		22.742.316,52	490.297.000,00	22.742.316,52	490.297.000,00	467.554.683,48
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		22.742.316,52	490.297.000,00	22.742.316,52	490.297.000,00	467.554.683,48
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR		22.742.316,52	490.297.000,00	22.742.316,52	490.297.000,00	467.554.683,48
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR		22.742.316,52	490.297.000,00	22.742.316,52	490.297.000,00	467.554.683,48

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2021

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	RECEITA REALIZADA			22.742.316,52		22.742.316,52	22.742.316,52
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA			22.742.316,52		22.742.316,52	22.742.316,52
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA			22.742.316,52		22.742.316,52	22.742.316,52
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA			22.742.316,52		22.742.316,52	22.742.316,52
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		110.795.637,78		110.795.637,78	686.092.637,78	575.297.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		110.795.637,78		110.795.637,78	686.092.637,78	575.297.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		36.934.139,89		36.934.139,89	575.321.444,30	538.387.304,41
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		36.934.139,89		36.934.139,89	575.321.444,30	538.387.304,41
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL		36.934.139,89		36.934.139,89	575.321.444,30	538.387.304,41
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO		73.861.497,89		73.861.497,89	110.771.193,48	36.909.695,59
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		36.956.584,19		36.956.584,19	36.956.584,19	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		36.956.584,19		36.956.584,19	36.956.584,19	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						31.226,19
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						31.226,19
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						36.878.469,40
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						36.878.469,40
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR						2.024.629,92

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2021

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
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS			2.024.629,92		2.024.629,92	2.024.629,92
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			2.024.629,92		2.024.629,92	2.024.629,92
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			2.024.629,92		2.024.629,92	2.024.629,92
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR			2.024.629,92		2.024.629,92	2.024.629,92
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR			2.024.629,92		2.024.629,92	2.024.629,92
7	CONTROLES DEVEDORES		50.855.257,78	11.589.423,35	50.855.257,78	11.589.423,35	771.813.699,95
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	732.547.865,52					
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	732.547.865,52	50.855.257,78	11.589.423,35	50.855.257,78	11.589.423,35	771.813.699,95
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	732.547.865,52	50.855.257,78	11.589.423,35	50.855.257,78	11.589.423,35	771.813.699,95
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	732.547.865,52	50.855.257,78	11.589.423,35	50.855.257,78	11.589.423,35	771.813.699,95
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	732.547.865,52	50.855.257,78	11.589.423,35	50.855.257,78	11.589.423,35	771.813.699,95
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	732.547.865,52	50.855.257,78	11.589.423,35	50.855.257,78	11.589.423,35	771.813.699,95
8	CONTROLES CREDORES		345.975.149,60	385.240.984,03	345.975.149,60	385.240.984,03	771.813.699,95
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	732.547.865,52					
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	732.547.865,52	345.975.149,60	385.240.984,03	345.975.149,60	385.240.984,03	771.813.699,95
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	732.547.865,52	345.975.149,60	385.240.984,03	345.975.149,60	385.240.984,03	771.813.699,95
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	732.547.865,52	345.975.149,60	385.240.984,03	345.975.149,60	385.240.984,03	771.813.699,95
		857.883,91-	166.545.563,24	156.257.204,35	166.545.563,24	156.257.204,35	11.146.242,80-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2021

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
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	857.883,91-	857.883,91-	166.545.563,24	156.257.204,35	166.545.563,24	156.257.204,35	156.257.204,35	11.146.242,80-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	857.883,91-	857.883,91-	166.545.563,24	156.257.204,35	166.545.563,24	156.257.204,35	156.257.204,35	11.146.242,80-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			36.958.584,19	36.958.584,19	36.958.584,19	36.958.584,19	36.958.584,19	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
			36.958.584,19	36.958.584,19	36.958.584,19	36.958.584,19	36.958.584,19	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			36.958.584,19	36.958.584,19	36.958.584,19	36.958.584,19	36.958.584,19	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	3.423.351,92	3.423.351,92	37.048.136,21	45.502.406,11	37.048.136,21	45.502.406,11	45.502.406,11	11.877.621,82
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	2.024.629,92	2.024.629,92	36.902.913,70	36.934.139,89	36.902.913,70	36.934.139,89	36.934.139,89	2.055.856,11
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	2.024.629,92	2.024.629,92	36.902.913,70	36.934.139,89	36.902.913,70	36.934.139,89	36.934.139,89	2.055.856,11
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	1.398.722,00	1.398.722,00	145.222,51	8.568.266,22	145.222,51	8.568.266,22	8.568.266,22	9.821.765,71
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	1.398.722,00	1.398.722,00	145.222,51	8.568.266,22	145.222,51	8.568.266,22	8.568.266,22	9.821.765,71
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			28.500.789,38	28.500.789,38	28.500.789,38	28.500.789,38	28.500.789,38	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			28.500.789,38	28.500.789,38	28.500.789,38	28.500.789,38	28.500.789,38	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			28.500.789,38	28.500.789,38	28.500.789,38	28.500.789,38	28.500.789,38	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	729.982.397,51	105.422.865,96	118.022.000,00	105.422.865,96	118.022.000,00	118.022.000,00	742.581.531,55
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	729.982.397,51	105.422.865,96	118.022.000,00	105.422.865,96	118.022.000,00	118.022.000,00	742.581.531,55
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	729.982.397,51	105.422.865,96	118.022.000,00	105.422.865,96	118.022.000,00	118.022.000,00	742.581.531,55