

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							
	732.547.865,52	742.827.508,88	96.199.015,94	100.741.157,77	619.966.439,00	614.228.937,47	738.285.367,05	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	732.547.865,52	742.827.508,88	96.199.015,94	100.741.157,77	619.966.439,00	614.228.937,47	738.285.367,05	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	2.565.468,01	19.749,85	66.298.547,25	66.099.469,69	380.322.673,03	382.669.313,63	218.827,41	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	2.565.468,01	19.749,85	66.298.547,25	66.099.469,69	380.322.673,03	382.669.313,63	218.827,41	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	2.565.468,01	19.749,85	66.298.547,25	66.099.469,69	380.322.673,03	382.669.313,63	218.827,41	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	2.565.468,01	19.749,85	66.298.547,25	66.099.469,69	380.322.673,03	382.669.313,63	218.827,41	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
	2.565.468,01	19.749,85	66.298.547,25	66.099.469,69	380.322.673,03	382.669.313,63	218.827,41	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	729.982.397,51	742.807.759,03	29.900.468,69	34.641.688,08	239.643.765,97	231.559.623,84	738.066.539,64	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	727.779.716,79	777.072.916,60	29.900.468,69	28.000.000,00	223.033.681,87	216.840.013,37	778.973.385,29	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	727.779.716,79	777.072.916,60	29.900.468,69	28.000.000,00	223.033.681,87	216.840.013,37	778.973.385,29	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	669.370.633,97	663.741.836,19	27.390.945,50	28.000.000,00	202.536.721,13	208.774.573,41	663.132.781,69	
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO							
	96.156.648,11	16.470.907,87	65.073,74	72.062,59	79.692.729,09	16.535.981,61		
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREIRO							
	573.213.985,86	647.270.928,32	27.325.871,76	28.000.000,00	202.464.658,54	129.081.844,32	646.596.800,08	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	103.409.082,82	113.331.080,41	2.509.523,19	20.496.960,74	8.065.439,96	115.840.603,60		
1.1.4.1.1.10.02-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
	80.982.907,47	90.080.850,37	2.427.378,90	19.487.447,35	7.962.125,55	92.508.229,27		
1.1.4.1.1.10.03-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	6.625.734,61	7.449.789,30	82.144,29	1.009.513,39	103.314,41	7.531.933,59		
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	15.800.440,74	15.800.440,74					15.800.440,74	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	42.797.319,28-	34.265.157,57-			6.641.688,08	16.610.084,10	14.719.610,47	40.906.845,65-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	42.797.319,28-	34.265.157,57-			6.641.688,08	16.610.084,10	14.719.610,47	40.906.845,65-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	42.797.319,28-	34.265.157,57-			6.641.688,08	16.610.084,10	14.719.610,47	40.906.845,65-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	42.797.319,28-	34.265.157,57-			6.641.688,08	16.610.084,10	14.719.610,47	40.906.845,65-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	732.547.865,52	740.583.596,37	50.032.761,24	48.418.010,05	181.208.391,37	187.629.371,03	187.629.371,03	738.968.845,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	3.423.351,92	11.459.082,77	50.032.761,24	48.418.010,05	181.208.391,37	187.629.371,03	187.629.371,03	9.844.331,58
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
			36.911.440,44	36.911.440,44	147.054.003,56	147.054.003,56	147.054.003,56	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			36.911.440,44	36.911.440,44	147.054.003,56	147.054.003,56	147.054.003,56	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
			36.911.440,44	36.911.440,44	147.054.003,56	147.054.003,56	147.054.003,56	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			36.911.440,44	36.911.440,44	147.054.003,56	147.054.003,56	147.054.003,56	
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			36.911.440,44	36.911.440,44	147.054.003,56	147.054.003,56	147.054.003,56	
2.1.3	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	2.024.629,92	3.000.000,00	3.000.015,04	15,04	5.150.382,32	3.135.752,40	3.135.752,40	
2.1.3.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	2.024.629,92	3.000.000,00	3.000.015,04	15,04	5.150.382,32	3.135.752,40	3.135.752,40	
2.1.3.1.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	2.024.629,92	3.000.000,00	3.000.015,04	15,04	5.150.382,32	3.135.752,40	3.135.752,40	
2.1.3.1.1.01	FONECEDORES NACIONAIS							
	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
	24.629,92		15,04	15,04	160.382,32	135.752,40	135.752,40	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2021

Contas: l 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
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			15,04	15,04	160.382,32	135.752,40	
	24.629,92							
2.1.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			10.121.305,76	11.506.554,57	28.994.005,49	37.439.615,07	9.844.331,58
2.1.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			10.121.305,76	11.506.554,57	28.994.005,49	37.439.615,07	9.844.331,58
2.1.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			8.990.891,48	10.372.125,56	25.584.498,90	32.895.679,47	8.709.902,57
2.1.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			7.479.954,57	7.364.017,65	22.563.957,37	25.867.030,03	8.701.794,66
2.1.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.097.696,23	3.121.410,65	9.227.403,90	12.348.814,55	3.121.410,65
2.1.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			85.306,60	77.146,91	258.315,32	335.462,23	77.146,91
2.1.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA			1.150.070,01	1.041.272,16	3.611.151,73	4.652.423,89	1.041.272,16
2.1.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			302.916,47	300.905,61	916.234,11	1.217.139,72	300.905,61
2.1.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS			14.908,12	14.908,12	45.178,40	60.086,52	14.908,12
2.1.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.245.530,73	2.231.641,56	6.725.998,74	8.957.666,28	2.231.923,21
2.1.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS			1.921.021,77	576.732,64	1.779.675,17	2.295.436,84	1.914.228,00
2.1.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS			10.936,91	8.107,91	20.541,53	28.649,44	8.107,91
2.1.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			10.936,91	8.107,91	20.541,53	28.649,44	8.107,91
2.1.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS			1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			1.130.414,28	1.134.429,01	3.409.506,59	4.543.935,60	1.134.429,01

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
2.1.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		1.130.414,28	1.130.414,28		1.134.429,01	3.409.506,59	4.543.935,60	1.134.429,01
2.1.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE YENCIMENTOS E VANTAGENS							
		1.130.414,28	1.130.414,28		1.134.429,01	3.409.506,59	4.543.935,60	1.134.429,01
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
		881.217.279,67	881.217.279,67					881.217.279,67
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
		881.217.279,67	881.217.279,67					881.217.279,67
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
		881.217.279,67	881.217.279,67					881.217.279,67
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		881.217.279,67	881.217.279,67					881.217.279,67
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
		2.346.601.218,56	2.346.601.218,56					2.346.601.218,56
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
		2.110.956.848,38-	2.110.956.848,38-					2.110.956.848,38-
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 DEDUICOES							
		696.205.659,85-	696.205.659,85-					696.205.659,85-

Mes ABR 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
2.2.7.2.1.07	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-
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							
	113.211.348,55	113.211.348,55	36.913.972,15		166.810.620,48			150.125.320,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	61.870,48	61.870,48	15,04		73.866,88			61.885,52
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	61.870,48	61.870,48	15,04		73.866,88			61.885,52
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
	61.870,48	61.870,48	15,04		73.866,88			61.885,52
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
	61.870,48	61.870,48	15,04		73.866,88			61.885,52
3.1.1.3.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS							
	61.870,48	61.870,48	15,04		73.866,88			61.885,52
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENÇAS JUDICIAIS							
	61.870,48	61.870,48	15,04		73.866,88			61.885,52
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	110.141.214,32	110.141.214,32	36.911.440,44		1.348,80			147.052.654,76
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	91.653.303,77	91.653.303,77	30.872.489,96		1.348,80			122.525.793,73

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	91.653.303,77	30.872.489,96		122.527.142,53	1.348,80		122.525.793,73
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	91.653.303,77	30.872.489,96		122.527.142,53	1.348,80		122.525.793,73
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	91.653.303,77	30.872.489,96		122.527.142,53	1.348,80		122.525.793,73
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	91.653.303,77	30.872.489,96		122.527.142,53	1.348,80		122.525.793,73
3.2.2	PENSOES						
	18.487.910,55	6.038.950,48		24.526.861,03			24.526.861,03
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	18.487.910,55	6.038.950,48		24.526.861,03			24.526.861,03
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	18.487.910,55	6.038.950,48		24.526.861,03			24.526.861,03
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	18.487.910,55	6.038.950,48		24.526.861,03			24.526.861,03
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
	18.487.910,55	6.038.950,48		24.526.861,03			24.526.861,03
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00
3.3.2	SERVICOS						
	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	8.263,75	2.516,67		10.780,42			10.780,42
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	8.263,75	2.516,67		10.780,42			10.780,42

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	8.263,75	2.516,67		10.780,42		10.780,42		10.780,42
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	8.263,75	2.516,67		10.780,42		10.780,42		10.780,42
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	8.263,75	2.516,67		10.780,42		10.780,42		10.780,42
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	8.263,75	2.516,67		10.780,42		10.780,42		10.780,42
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
				16.610.084,10		16.610.084,10		
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
				16.610.084,10		16.610.084,10		
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
				16.610.084,10		16.610.084,10		
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
				16.610.084,10		16.610.084,10		
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
				16.610.084,10		16.610.084,10		
3.9.9.9.5.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
				16.610.084,10		16.610.084,10		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	115.455.261,06	6.641.688,08	40.628.269,59	19.259.597,09	168.701.439,66	149.441.842,57		
4.2	CONTRIBUICOES							
	73.533.021,03		25.174.937,22		98.707.958,25		98.707.958,25	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
	73.533.021,03		25.174.937,22		98.707.958,25		98.707.958,25	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES							
	73.533.021,03		25.174.937,22		98.707.958,25		98.707.958,25	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO							
	30.678.494,63		11.035.676,96		41.714.171,59		41.714.171,59	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
	30.678.494,63		11.035.676,96		41.714.171,59		41.714.171,59	
4.2.1.1.1.02-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
	28.470.913,17		9.905.262,68		38.376.175,85		38.376.175,85	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			990.196,13		2.894.067,75	2.894.067,75
	1.903.871,62						
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS			140.218,15		443.927,99	443.927,99
	303.709,84						
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			14.139.260,26		56.993.786,66	56.993.786,66
	42.854.526,40						
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			14.139.260,26		56.993.786,66	56.993.786,66
	42.854.526,40						
4.2.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			14.139.260,26		56.993.786,66	56.993.786,66
	42.854.526,40						
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			47,94		12.529,35	12.529,35
	12.481,41						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			47,94		12.529,35	12.529,35
	12.481,41						
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			47,94		12.529,35	12.529,35
	12.481,41						
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			47,94		12.529,35	12.529,35
	12.481,41						
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			47,94		12.529,35	12.529,35
	12.481,41						
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			47,94		12.529,35	12.529,35
	12.481,41						
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			8.731.818,19	4.539.986,62	55.082.967,67	50.542.981,05
	41.811.162,86						
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			8.731.818,19	4.539.986,62	55.082.967,67	50.542.981,05
	41.811.162,86						
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			8.731.818,19	4.539.986,62	55.082.967,67	50.542.981,05
	41.811.162,86						
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			8.731.818,19	4.539.986,62	55.082.967,67	50.542.981,05
	41.811.162,86						
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			8.731.818,19	4.539.986,62	55.082.967,67	50.542.981,05
	41.811.162,86						
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			8.731.818,19	4.539.986,62	55.082.967,67	50.542.981,05
	41.811.162,86						

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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							
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	98.595,76	98.595,76	6.641.688,08	6.721.466,24	14.719.610,47	14.897.984,39	178.373,92
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	98.595,76	98.595,76	6.641.688,08	6.721.466,24	14.719.610,47	14.897.984,39	178.373,92
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	98.595,76	98.595,76	6.641.688,08	6.721.466,24	14.719.610,47	14.897.984,39	178.373,92
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	98.595,76	98.595,76	6.641.688,08	6.721.466,24	14.719.610,47	14.897.984,39	178.373,92
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
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
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	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
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	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
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	490.297.000,00				490.297.000,00		490.297.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		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
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		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
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL		490.297.000,00		490.297.000,00			490.297.000,00
5.2.2.1.3	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
5.2.2.1.3.01-2	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
5.3.2.1.1.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
			2.024.629,92		2.024.629,92			2.024.629,92
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
			1.067.618.629,92	102.113.463,33	102.113.463,33	842.570.497,12	1.910.189.127,04	1.067.618.629,92
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
			1.065.594.000,00	102.113.463,33	102.113.463,33	840.545.867,20	1.906.139.867,20	1.065.594.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
			490.297.000,00	25.254.763,32	25.254.763,32	98.898.861,52	589.195.861,52	490.297.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		416.652.901,80	25.254.763,32		98.898.861,52	490.297.000,00	391.398.138,48
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		416.652.901,80	25.254.763,32		98.898.861,52	490.297.000,00	391.398.138,48
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		416.652.901,80	25.254.763,32		98.898.861,52	490.297.000,00	391.398.138,48
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		416.652.901,80	25.254.763,32		98.898.861,52	490.297.000,00	391.398.138,48
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		73.644.098,20		25.254.763,32	98.898.861,52		98.898.861,52
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
		73.644.098,20		25.254.763,32	98.898.861,52		98.898.861,52
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
		73.644.098,20		25.254.763,32	98.898.861,52		98.898.861,52
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA						
		73.644.098,20		25.254.763,32	98.898.861,52		98.898.861,52
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
		575.297.000,00	76.858.700,01	76.858.700,01	741.647.005,68	1.316.944.005,68	575.297.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		575.297.000,00		76.858.700,01	741.647.005,68	1.316.944.005,68	575.297.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
		134.125.826,17	35.789,05		441.237.228,32	575.327.265,44	134.090.037,12
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL						
		134.125.826,17	35.789,05		441.237.228,32	575.327.265,44	134.090.037,12
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL						
		134.125.826,17	35.789,05		441.237.228,32	575.327.265,44	134.090.037,12
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
		441.171.173,83	76.822.910,96	76.858.700,01	300.409.777,36	741.616.740,24	441.206.962,88
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		327.968.089,03	36.911.455,48	35.789,05	150.220.021,40	441.312.444,00	291.092.422,60
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		327.968.089,03	36.911.455,48	35.789,05	150.220.021,40	441.312.444,00	291.092.422,60
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
		3.000.000,00	39.911.455,48	36.911.455,48	150.189.755,96	150.189.755,96	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR							
	3.000.000,00	39.911.455,48	36.911.455,48	150.189.755,96	150.189.755,96			
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO							
	110.203.084,80	39.911.455,48	39.911.455,48	150.114.540,28	150.114.540,28			
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO							
	110.203.084,80	39.911.455,48	39.911.455,48	150.114.540,28	150.114.540,28			
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
	2.024.629,92			2.024.629,92		4.049.259,84		2.024.629,92
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
	2.024.629,92			2.024.629,92		4.049.259,84		2.024.629,92
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
	2.024.629,92			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		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		2.024.629,92
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR							
	2.024.629,92			2.024.629,92		2.024.629,92		2.024.629,92
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS							
	2.024.629,92					2.024.629,92		2.024.629,92
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS							
	2.024.629,92					2.024.629,92		2.024.629,92
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS							
	2.024.629,92					2.024.629,92		2.024.629,92
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS							
	2.024.629,92					2.024.629,92		2.024.629,92
7	CONTROLES DEVEDORES							
	732.547.865,52	848.122.166,93	1.281.172,59	177.024.107,24	177.024.107,24	27.433.479,43		882.138.493,33
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	732.547.865,52	848.122.166,93	1.281.172,59	177.024.107,24	177.024.107,24	27.433.479,43		882.138.493,33
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	732.547.865,52	848.122.166,93	1.281.172,59	177.024.107,24	177.024.107,24	27.433.479,43		882.138.493,33
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	732.547.865,52	848.122.166,93	1.281.172,59	177.024.107,24	177.024.107,24	27.433.479,43		882.138.493,33

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7.2.1.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	732.547.865,52	848.122.166,93	35.297.498,99	1.281.172,59	177.024.107,24	27.433.479,43	882.138.493,33	
7.2.1.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	732.547.865,52	848.122.166,93	35.297.498,99	1.281.172,59	177.024.107,24	27.433.479,43	882.138.493,33	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	732.547.865,52	848.122.166,93	35.297.498,99	1.281.172,59	177.024.107,24	27.433.479,43	882.138.493,33	
8	CONTROLES CREDITORES							
	732.547.865,52	848.122.166,93	142.523.523,90	176.539.850,30	1.211.722.538,13	1.361.313.165,94	882.138.493,33	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	732.547.865,52	848.122.166,93	142.523.523,90	176.539.850,30	1.211.722.538,13	1.361.313.165,94	882.138.493,33	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	732.547.865,52	848.122.166,93	142.523.523,90	176.539.850,30	1.211.722.538,13	1.361.313.165,94	882.138.493,33	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	732.547.865,52	848.122.166,93	142.523.523,90	176.539.850,30	1.211.722.538,13	1.361.313.165,94	882.138.493,33	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	857.883,91-	339.407.421,95-	24.578.258,92	63.267.754,10	676.995.559,57	377.135.516,71	300.717.926,77-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	857.883,91-	339.407.421,95-	24.578.258,92	63.267.754,10	676.995.559,57	377.135.516,71	300.717.926,77-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	857.883,91-	339.407.421,95-	24.578.258,92	63.267.754,10	676.995.559,57	377.135.516,71	300.717.926,77-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	327.968.089,03	36.911.455,48	35.789,05	150.220.021,40	441.312.444,00	291.092.422,60		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	327.968.089,03	36.911.455,48	35.789,05	150.220.021,40	441.312.444,00	291.092.422,60		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	327.968.089,03	36.911.455,48	35.789,05	150.220.021,40	441.312.444,00	291.092.422,60		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	3.423.351,92	11.459.082,77	50.032.761,24	48.418.010,05	181.208.391,37	187.629.371,03	9.844.331,58	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	2.024.629,92	3.000.000,00	39.911.455,48	36.911.455,48	152.214.385,88	150.189.755,96		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	2.024.629,92	3.000.000,00	39.911.455,48	36.911.455,48	152.214.385,88	150.189.755,96		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	1.398.722,00	8.459.082,77	10.121.305,76	11.506.554,57	28.994.005,49	37.439.615,07	9.844.331,58	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	1.398.722,00	8.459.082,77	10.121.305,76	11.506.554,57	28.994.005,49	37.439.615,07	9.844.331,58	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		105.294.658,05	3.001.048,26	41.559.516,49	3.068.636,52	146.921.762,80	143.853.126,28	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		105.294.658,05	3.001.048,26	41.559.516,49	3.068.636,52	146.921.762,80	143.853.126,28	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		105.294.658,05	3.001.048,26	41.559.516,49	3.068.636,52	146.921.762,80	143.853.126,28	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	742.807.759,03	28.000.000,00	23.258.780,61	200.229.929,27	208.314.071,40	738.066.539,64	
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	742.807.759,03	28.000.000,00	23.258.780,61	200.229.929,27	208.314.071,40	738.066.539,64	
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	742.807.759,03	28.000.000,00	23.258.780,61	200.229.929,27	208.314.071,40	738.066.539,64	

SEDETEC 20210511 - 11:34:19

SCP3810N