

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
		18.937,68	243.431,73	84.225.250,49	77.216.788,47	189.021.570,16	181.788.614,09	7.251.893,75
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
		18.937,68	243.431,73	84.225.250,49	77.216.788,47	189.021.570,16	181.788.614,09	7.251.893,75
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
		18.937,68	243.431,73	84.225.250,49	77.216.788,47	189.021.570,16	181.788.614,09	7.251.893,75
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
		18.937,68	243.431,73	84.225.250,49	77.216.788,47	189.021.570,16	181.788.614,09	7.251.893,75
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
		868.698.148,41	857.561.494,47	37.357.177,10	41.057.177,10	93.016.050,38	103.066.050,38	853.861.494,47
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS							
		840.107.382,66	831.364.055,69	30.681.858,13	35.375.318,97	75.371.395,24	88.808.183,05	826.670.594,85
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO							
		840.107.382,66	831.364.055,69	30.681.858,13	35.375.318,97	75.371.395,24	88.808.183,05	826.670.594,85
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO							
		16.335.330,40	16.114.374,57	25.879,80		25.879,80	220.955,83	16.140.254,37
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
		16.335.330,40	16.114.374,57	25.879,80		25.879,80	220.955,83	16.140.254,37
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO							
		142.631.432,57	130.491.403,98	561.969,88	4.329.977,07	8.028.271,43	23.936.307,21	126.723.396,79
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
		142.631.432,57	130.491.403,98	561.969,88	4.329.977,07	8.028.271,43	23.936.307,21	126.723.396,79
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO							
		74.850.871,45	83.773.054,27		1.592.060,95	12.151.430,35	4.821.308,48	82.180.993,32
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
		62.987.934,44	71.910.142,11		1.592.060,95	12.151.430,35	4.821.283,63	70.318.081,16
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
		11.862.937,01	11.862.912,16				24,85	11.862.912,16
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO							
		11.800.089,00	11.800.089,00					11.800.089,00
1.1.4.4.1.05.01-0	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO							
		11.800.089,00	11.800.089,00					11.800.089,00
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTICAO							
		594.489.659,24	589.185.133,87	30.094.008,45	29.453.280,95	55.165.813,66	59.829.611,53	589.825.861,37

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.4.1.11.02-9	FUNDS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPR	593.905.602,17	30.094.008,45	29.451.291,31	55.164.233,65	59.827.621,89	589.242.213,93
1.1.4.4.1.11.07-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	584.057,07	585.637,08	1.989,64	1.580,01	1.989,64	583.647,44
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	28.590.765,75	26.197.438,78	5.681.858,13	17.644.655,14	14.257.867,33	25.203.977,94
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	28.590.765,75	26.197.438,78	5.681.858,13	17.644.655,14	14.257.867,33	25.203.977,94
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	28.590.765,75	26.197.438,78	5.681.858,13	17.644.655,14	14.257.867,33	25.203.977,94
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	28.590.765,75	26.197.438,78	5.681.858,13	17.644.655,14	14.257.867,33	25.203.977,94
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.843.048.056,47	8.841.046.872,37	50.984.101,81	93.961.671,80	96.130.804,27	8.845.217.188,94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.150.373,76	10.149.189,66	50.984.101,81	93.961.671,80	96.130.804,27	14.319.506,23
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.237.198,76	38.237.198,76	38.237.198,76	74.782.469,50	74.782.469,50	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	38.237.198,76	38.237.198,76	38.237.198,76	74.782.469,50	74.782.469,50	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	38.237.198,76	38.237.198,76	38.237.198,76	74.782.469,50	74.782.469,50	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	38.237.198,76	38.237.198,76	38.237.198,76	74.782.469,50	74.782.469,50	
2.1.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	38.237.198,76	38.237.198,76	38.237.198,76	74.782.469,50	74.782.469,50	
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.600.000,00	1.600.000,00	3.343.299,76	1.600.000,00	3.343.299,76	3.343.299,76
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.600.000,00	1.600.000,00	3.343.299,76	1.600.000,00	3.343.299,76	3.343.299,76
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.600.000,00	1.600.000,00	3.343.299,76	1.600.000,00	3.343.299,76	3.343.299,76
2.1.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	3.300.000,00	1.600.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				3.300.000,00	1.600.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	1.600.000,00							
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				43.299,76	43.299,76	43.299,76	43.299,76
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR				43.299,76	43.299,76	43.299,76	43.299,76
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	10.550.373,76	10.149.189,66	8.576.586,48	9.403.603,29	17.579.202,30	18.005.035,01	10.976.206,47	10.976.206,47
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	10.550.373,76	10.149.189,66	8.576.586,48	9.403.603,29	17.579.202,30	18.005.035,01	10.976.206,47	10.976.206,47
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.942.552,18	4.928.128,25	3.355.525,07	3.483.943,54	6.750.319,31	6.864.313,85	5.056.546,72	5.056.546,72
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.939.507,36	4.925.617,50	3.353.014,32	3.483.200,04	6.744.763,74	6.861.059,60	5.055.803,22	5.055.803,22
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	68.733,98	65.402,40	65.402,40	69.507,23	134.136,38	134.909,63	69.507,23	69.507,23
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	296.851,25	300.057,07	300.057,07	303.490,97	596.908,32	603.548,04	303.490,97	303.490,97
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
	13.936,36	13.936,36	13.936,36	13.936,36	27.872,72	27.872,72	13.936,36	13.936,36
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	2.438.688,47	2.432.230,86	2.431.940,55	2.486.332,34	4.870.338,71	4.918.272,89	2.486.622,65	2.486.622,65
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.121.297,30	2.113.990,81	541.677,94	609.933,14	1.115.507,61	1.176.456,32	2.182.246,01	2.182.246,01
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	3.044,82	2.510,75	2.510,75	743,50	5.555,57	3.254,25	743,50	743,50
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	3.044,82	2.510,75	2.510,75	743,50	5.555,57	3.254,25	743,50	743,50
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	2.590.409,35	2.295.327,53	2.295.327,53	2.659.037,01	4.885.736,88	4.954.364,54	2.659.037,01	2.659.037,01
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	2.590.409,35	2.295.327,53	2.295.327,53	2.659.037,01	4.885.736,88	4.954.364,54	2.659.037,01	2.659.037,01
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.430.818,95	1.165.675,61	1.165.675,61	1.417.973,16	2.596.494,56	2.583.648,77	1.417.973,16	1.417.973,16

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		1.159.590,40	1.129.651,92	1.129.651,92	1.241.063,85	2.289.242,32	2.370.715,77	1.241.063,85
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
		3.017.412,23	2.925.733,88	2.925.733,88	3.260.622,74	5.943.146,11	6.186.356,62	3.260.622,74
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
		3.017.412,23	2.925.733,88	2.925.733,88	3.260.622,74	5.943.146,11	6.186.356,62	3.260.622,74
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		3.017.412,23	2.925.733,88	2.925.733,88	3.260.622,74	5.943.146,11	6.186.356,62	3.260.622,74
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
		14.228.531.375,30	14.228.531.375,30					14.228.531.375,30
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
		14.228.531.375,30	14.228.531.375,30					14.228.531.375,30
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
		14.228.531.375,30	14.228.531.375,30					14.228.531.375,30
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		14.228.531.375,30	14.228.531.375,30					14.228.531.375,30
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
		5.045.827.604,73	5.045.827.604,73					5.045.827.604,73
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
		4.819.811.973,16	4.819.811.973,16					4.819.811.973,16
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
		164.215.084,29	164.215.084,29					164.215.084,29
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
		61.800.547,28	61.800.547,28					61.800.547,28
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
		9.182.703.770,57	9.182.703.770,57					9.182.703.770,57
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
		5.392.963.151,20	5.392.963.151,20					5.392.963.151,20
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
		1.623.466.329,77	1.623.466.329,77					1.623.466.329,77
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
		1.241.474.204,91	1.241.474.204,91					1.241.474.204,91
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
		924.800.084,69	924.800.084,69					924.800.084,69

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 a 9999

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						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	36.545.270,74	48.255.817,49	6.675.318,97	95.770.424,40	17.644.655,14		78.125.769,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	43.299,76	43.299,76					43.299,76
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	43.299,76	43.299,76					43.299,76
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	43.299,76	43.299,76					43.299,76
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	43.299,76	43.299,76					43.299,76
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	43.299,76	43.299,76					43.299,76
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	43.299,76	43.299,76					43.299,76
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	36.545.270,74	38.237.198,76					74.782.469,50
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	30.098.156,74	31.525.376,57					61.623.533,31
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	30.098.156,74	31.525.376,57					61.623.533,31
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	30.098.156,74	31.525.376,57					61.623.533,31

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	30.098.156,74	31.525.376,57	61.623.533,31		61.623.533,31		61.623.533,31
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	30.098.156,74	31.525.376,57	61.623.533,31		61.623.533,31		61.623.533,31
3.2.2	PENSOES						
	6.447.114,00	6.711.822,19	13.158.936,19		13.158.936,19		13.158.936,19
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	6.447.114,00	6.711.822,19	13.158.936,19		13.158.936,19		13.158.936,19
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	6.447.114,00	6.711.822,19	13.158.936,19		13.158.936,19		13.158.936,19
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	6.447.114,00	6.711.822,19	13.158.936,19		13.158.936,19		13.158.936,19
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
	6.447.114,00	6.711.822,19	13.158.936,19		13.158.936,19		13.158.936,19
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00
3.3.2	SERVICOS						
	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	6.675.318,97	6.675.318,97	17.644.655,14		17.644.655,14		17.644.655,14
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	6.675.318,97	6.675.318,97	17.644.655,14		17.644.655,14		17.644.655,14
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	6.675.318,97	6.675.318,97	17.644.655,14		17.644.655,14		17.644.655,14
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	6.675.318,97	6.675.318,97	17.644.655,14		17.644.655,14		17.644.655,14

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		6.675.318,97	6.675.318,97	17.644.655,14	17.644.655,14		
3.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		6.675.318,97	6.675.318,97	17.644.655,14	17.644.655,14		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.420.948,89	5.681.858,13	46.400.502,10	14.257.867,33	87.397.460,19	73.139.592,86	
4.2	CONTRIBUICOES	26.543.363,03		33.300.603,63		59.843.966,66	59.843.966,66	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	26.543.363,03		33.300.603,63		59.843.966,66	59.843.966,66	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	26.543.363,03		33.300.603,63		59.843.966,66	59.843.966,66	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	13.409.267,13		13.751.345,94		27.160.613,07	27.160.613,07	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	13.409.267,13		13.751.345,94		27.160.613,07	27.160.613,07	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	11.978.448,18		12.585.670,33		24.564.118,51	24.564.118,51	
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	1.233.826,65		992.857,53		2.226.684,18	2.226.684,18	
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	196.992,30		172.818,08		369.810,38	369.810,38	
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	13.134.095,90		19.549.257,69		32.683.353,59	32.683.353,59	
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	13.134.095,90		19.549.257,69		32.683.353,59	32.683.353,59	
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.874.154,90		15.840.994,91		25.715.149,81	25.715.149,81	
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	3.259.941,00		3.708.262,78		6.968.203,78	6.968.203,78	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.369.342,71		1.388.536,50		2.757.879,21	2.757.879,21	
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.369.342,71		1.388.536,50		2.757.879,21	2.757.879,21	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS							
	1.369.058,21				1.388.370,45		2.757.428,66	2.757.428,66
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS							
	1.369.058,21				1.388.370,45		2.757.428,66	2.757.428,66
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS							
	1.369.058,21				1.388.370,45		2.757.428,66	2.757.428,66
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL							
	1.369.058,21				1.388.370,45		2.757.428,66	2.757.428,66
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	284,50			166,05		450,55		450,55
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	284,50			166,05		450,55		450,55
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	284,50			166,05		450,55		450,55
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	284,50			166,05		450,55		450,55
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS							
	4.360.148,25			4.926.300,40		9.286.448,65		9.286.448,65
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	4.360.148,25			4.926.300,40		9.286.448,65		9.286.448,65
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	4.360.148,25			4.926.300,40		9.286.448,65		9.286.448,65
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	4.360.148,25			4.926.300,40		9.286.448,65		9.286.448,65
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	4.360.148,25			4.926.300,40		9.286.448,65		9.286.448,65
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	4.360.148,25			4.926.300,40		9.286.448,65		9.286.448,65
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	148.094,90		5.681.858,13	6.785.061,57	14.257.867,33	15.509.165,67		1.251.298,34
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	148.094,90		5.681.858,13	6.785.061,57	14.257.867,33	15.509.165,67		1.251.298,34
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS							
				821.679,04		821.679,04		821.679,04

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			821.679,04		821.679,04	821.679,04
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			821.679,04		821.679,04	821.679,04
4.9.9.1.5.01.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			821.679,04		821.679,04	821.679,04
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	148.094,90		281.524,40		429.619,30		429.619,30
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	148.094,90		281.524,40		429.619,30		429.619,30
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	148.094,90		281.524,40		429.619,30		429.619,30
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	148.094,90		281.524,40		429.619,30		429.619,30
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	5.681.858,13	5.681.858,13		14.257.867,33		14.257.867,33	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
	5.681.858,13	5.681.858,13		14.257.867,33		14.257.867,33	
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
	5.681.858,13	5.681.858,13		14.257.867,33		14.257.867,33	
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
	5.681.858,13	5.681.858,13		14.257.867,33		14.257.867,33	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	1.103.578.000,00			1.051.720.000,00	51.858.000,00	1.103.578.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	1.101.978.000,00			1.050.120.000,00	51.858.000,00	1.101.978.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
	499.131.000,00			499.131.000,00		499.131.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
	499.131.000,00			499.131.000,00		499.131.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
	499.131.000,00			499.131.000,00		499.131.000,00	
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
	499.131.000,00			499.131.000,00		499.131.000,00	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 a 99999

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	499.131.000,00			499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	602.847.000,00	550.989.000,00		550.989.000,00	51.856.000,00	602.847.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	602.847.000,00	550.989.000,00		550.989.000,00	51.856.000,00	602.847.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	499.131.000,00	499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	499.131.000,00	499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	499.131.000,00	499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	51.856.000,00	51.856.000,00		51.856.000,00		51.856.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	51.856.000,00	51.856.000,00		51.856.000,00		51.856.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	51.856.000,00	51.856.000,00		51.856.000,00		51.856.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	51.856.000,00				51.856.000,00	51.856.000,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	51.856.000,00				51.856.000,00	51.856.000,00
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	51.856.000,00				51.856.000,00	51.856.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
	1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	999.862.000,00	139.511.340,61	139.511.340,61		810.120.682,73	1.809.982.682,73	999.862.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
	998.262.000,00	139.511.340,61	139.511.340,61		808.520.682,73	1.806.782.682,73	998.262.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
	499.131.000,00	35.792.343,57	35.792.343,57		63.853.144,21	562.984.144,21	499.131.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	471.070.199,36	35.792.343,57	35.792.343,57		63.853.144,21	499.131.000,00	435.277.855,79
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	471.070.199,36	35.792.343,57	35.792.343,57		63.853.144,21	499.131.000,00	435.277.855,79
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
	471.070.199,36	35.792.343,57	35.792.343,57		63.853.144,21	499.131.000,00	435.277.855,79
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
	471.070.199,36	35.792.343,57	35.792.343,57		63.853.144,21	499.131.000,00	435.277.855,79
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
	28.060.800,64		35.792.343,57		63.853.144,21		63.853.144,21
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
	28.060.800,64		35.792.343,57		63.853.144,21		63.853.144,21
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
	28.060.800,64		35.792.343,57		63.853.144,21		63.853.144,21
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA						
	28.060.800,64		35.792.343,57		63.853.144,21		63.853.144,21
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
	499.131.000,00	103.718.997,04	103.718.997,04		744.667.538,52	1.243.798.538,52	499.131.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
	499.131.000,00	103.718.997,04	103.718.997,04		744.667.538,52	1.243.798.538,52	499.131.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
	53.131.000,00	23.901.299,76	23.901.299,76		556.759.299,76	565.989.000,00	29.229.700,24
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL						
	53.131.000,00	23.901.299,76	23.901.299,76		556.759.299,76	565.989.000,00	29.229.700,24
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL						
	53.131.000,00	23.901.299,76	23.901.299,76		556.759.299,76	565.989.000,00	29.229.700,24

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 a 99999

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		79.817.697,28	103.718.997,04	187.908.238,76	657.809.538,52	469.901.299,76
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	446.000.000,00					
6.2.2.1.3.01.01-0	409.454.729,26	41.580.498,52	23.901.299,76	113.125.769,26	504.901.299,76	391.775.530,50	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	409.454.729,26					
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		38.237.198,76	41.580.498,52	74.782.469,50	78.125.769,26	3.343.299,76
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		38.237.198,76	41.580.498,52	74.782.469,50	78.125.769,26	3.343.299,76
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.545.270,74		38.237.198,76			74.782.469,50
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.545.270,74		38.237.198,76			74.782.469,50
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS				1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR				1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR				1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00					1.600.000,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00					1.600.000,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00					1.600.000,00
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00					1.600.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES						
	811.535.554,59	843.981.348,72	55.525.250,49	14.766.613,39	117.858.042,25	44.653.611,02	884.739.985,82
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	811.535.554,59	843.981.348,72	55.525.250,49	14.766.613,39	117.858.042,25	44.653.611,02	884.739.985,82
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	811.535.554,59	843.981.348,72	55.525.250,49	14.766.613,39	117.858.042,25	44.653.611,02	884.739.985,82
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	811.535.554,59	843.981.348,72	55.525.250,49	14.766.613,39	117.858.042,25	44.653.611,02	884.739.985,82
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	811.535.554,59	843.981.348,72	55.525.250,49	14.766.613,39	117.858.042,25	44.653.611,02	884.739.985,82
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
	811.535.554,59	843.981.348,72	55.525.250,49	14.766.613,39	117.858.042,25	44.653.611,02	884.739.985,82
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
	811.535.554,59	843.981.348,72	55.525.250,49	14.766.613,39	117.858.042,25	44.653.611,02	884.739.985,82
8	CONTROLES CREDORES						
	811.535.554,59	843.981.348,72	180.762.196,91	221.520.834,01	888.919.407,66	962.123.838,89	884.739.985,82
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	811.535.554,59	843.981.348,72	180.762.196,91	221.520.834,01	888.919.407,66	962.123.838,89	884.739.985,82
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	811.535.554,59	843.981.348,72	180.762.196,91	221.520.834,01	888.919.407,66	962.123.838,89	884.739.985,82
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	811.535.554,59	843.981.348,72	180.762.196,91	221.520.834,01	888.919.407,66	962.123.838,89	884.739.985,82
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	12.131.436,08-	419.360.487,19-	63.667.913,15	84.185.257,36	610.668.438,69	223.956.731,79	398.843.142,98-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
	12.131.436,08-	419.360.487,19-	63.667.913,15	84.185.257,36	610.668.438,69	223.956.731,79	398.843.142,98-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	12.131.436,08-	419.360.487,19-	63.667.913,15	84.185.257,36	610.668.438,69	223.956.731,79	398.843.142,98-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	409.454.729,26	41.580.498,52	23.901.299,76	113.125.769,26	504.901.299,76	391.775.530,50	391.775.530,50
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
	409.454.729,26	41.580.498,52	23.901.299,76	113.125.769,26	504.901.299,76	391.775.530,50	391.775.530,50
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	409.454.729,26	41.580.498,52	23.901.299,76	113.125.769,26	504.901.299,76	391.775.530,50	391.775.530,50

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 a 99999

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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	12.150.373,76	10.149.189,66	46.813.785,24	50.984.101,81	93.961.671,80	96.130.804,27	14.319.506,23
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.600.000,00		38.237.198,76	41.580.498,52	76.382.469,50	78.125.769,26	3.343.299,76
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.600.000,00		38.237.198,76	41.580.498,52	76.382.469,50	78.125.769,26	3.343.299,76
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	10.550.373,76	10.149.189,66	8.576.586,48	9.403.603,29	17.579.202,30	18.005.035,01	10.976.206,47
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES	10.550.373,76	10.149.189,66	8.576.586,48	9.403.603,29	17.579.202,30	18.005.035,01	10.976.206,47
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		38.571.300,08		37.450.175,08		76.021.475,16	76.021.475,16
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		29.568.684,26		28.873.588,60		58.442.272,86	58.442.272,86
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		29.568.684,26		28.873.588,60		58.442.272,86	58.442.272,86
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		9.002.615,82		8.576.586,48		17.579.202,30	17.579.202,30
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		9.002.615,82		8.576.586,48		17.579.202,30	17.579.202,30
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	811.516.616,91	805.166.616,91	28.700.000,00	25.000.000,00	71.163.527,91	61.113.527,91	801.466.616,91
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	811.516.616,91	805.166.616,91	28.700.000,00	25.000.000,00	71.163.527,91	61.113.527,91	801.466.616,91
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	811.516.616,91	805.166.616,91	28.700.000,00	25.000.000,00	71.163.527,91	61.113.527,91	801.466.616,91