

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2023

Contas: 1 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
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	901.738.442,70	901.738.442,70	182.107.008,34	163.105.979,40	182.107.008,34	163.105.979,40	920.739.471,64
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	901.503.626,69	901.503.626,69	182.107.008,34	163.105.979,40	182.107.008,34	163.105.979,40	920.504.655,63
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.751.034,31	20.751.034,31	111.422.791,96	111.243.550,44	111.422.791,96	111.243.550,44	20.930.275,83
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	20.751.034,31	20.751.034,31	111.422.791,96	111.243.550,44	111.422.791,96	111.243.550,44	20.930.275,83
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	20.751.034,31	20.751.034,31	111.422.791,96	111.243.550,44	111.422.791,96	111.243.550,44	20.930.275,83
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	20.751.034,31	20.751.034,31	111.422.791,96	111.243.550,44	111.422.791,96	111.243.550,44	20.930.275,83
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	888.752.592,38	888.752.592,38	70.684.216,38	51.862.428,96	70.684.216,38	51.862.428,96	899.574.379,80
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	888.571.468,02	888.571.468,02	70.588.710,38	36.736.236,11	70.588.710,38	36.736.236,11	922.423.942,29
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	888.571.468,02	888.571.468,02	70.588.710,38	36.736.236,11	70.588.710,38	36.736.236,11	922.423.942,29
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	674.880.644,60	674.880.644,60	61.695.846,71	36.733.360,27	61.695.846,71	36.733.360,27	699.843.131,04
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	392.816.655,26	392.816.655,26	4.646.826,83		4.646.826,83		397.463.482,09
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.	281.762.015,43	281.762.015,43	57.047.181,20	36.733.360,27	57.047.181,20	36.733.360,27	302.075.836,36
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	301.973,91	301.973,91	1.838,68		1.838,68		303.812,59
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	113.794.185,77	113.794.185,77	5.267.069,67	1.471,23	5.267.069,67	1.471,23	119.059.784,21
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	113.794.185,77	113.794.185,77	5.267.069,67	1.471,23	5.267.069,67	1.471,23	119.059.784,21
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	88.096.548,65	88.096.548,65	3.625.794,00	1.404,61	3.625.794,00	1.404,61	91.720.938,04

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2023

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
	76.235.162,94	76.235.162,94	3.625.794,00		3.625.794,00		79.860.956,94
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES						
	11.861.385,71	11.861.385,71		1.404,61		1.404,61	11.859.981,10
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	11.800.089,00	11.800.089,00					11.800.089,00
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	7.818.875,64-	7.818.875,64-	95.506,00	15.126.192,85	95.506,00	15.126.192,85	22.849.562,49-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
	7.818.875,64-	7.818.875,64-	95.506,00	15.126.192,85	95.506,00	15.126.192,85	22.849.562,49-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	7.818.875,64-	7.818.875,64-	95.506,00	15.126.192,85	95.506,00	15.126.192,85	22.849.562,49-
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE						
	234.816,01	234.816,01					234.816,01
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
	234.816,01	234.816,01					234.816,01
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO						
	234.816,01	234.816,01					234.816,01
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	234.816,01	234.816,01					234.816,01
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
	234.816,01	234.816,01					234.816,01
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	901.738.442,70	901.738.442,70	78.962.254,05	79.590.411,20	78.962.254,05	79.590.411,20	902.366.599,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	13.447.039,43	13.447.039,43	78.962.254,05	79.590.411,20	78.962.254,05	79.590.411,20	14.075.196,58
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26	65.550.418,26

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2023

Contas: 1 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		1.969.158,68	1.969.158,68	1.969.158,68	1.969.158,68	1.969.158,68	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
		1.969.158,68	1.969.158,68	1.969.158,68	1.969.158,68	1.969.158,68	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
		1.969.158,68	1.969.158,68	1.969.158,68	1.969.158,68	1.969.158,68	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
		1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
		1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
		89.158,68	89.158,68	89.158,68	89.158,68	89.158,68	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
		89.158,68	89.158,68	89.158,68	89.158,68	89.158,68	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
		13.447.039,43	13.447.039,43	12.070.834,26	11.442.677,11	12.070.834,26	14.075.196,58
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS						
		13.447.039,43	13.447.039,43	12.070.834,26	11.442.677,11	12.070.834,26	14.075.196,58
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
		6.220.101,57	6.220.101,57	4.631.056,41	4.215.739,25	4.631.056,41	6.635.418,73
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES						
		6.218.291,29	6.218.291,29	4.630.129,23	4.213.928,97	4.630.129,23	6.634.491,55
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
		64.118,80	64.118,80	64.666,62	64.118,80	64.666,62	64.666,62
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
		323.980,60	323.980,60	326.758,94	323.980,60	326.758,94	326.758,94
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS						
		13.936,36	13.936,36	13.936,36	13.936,36	13.936,36	13.936,36
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
		2.796.879,37	2.796.879,37	2.818.972,25	2.795.036,90	2.818.972,25	2.820.814,72
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS						
		3.019.376,16	3.019.376,16	1.016.856,31	1.016.856,31	1.405.795,06	3.408.314,91
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS						
		1.810,28	1.810,28	927,18	1.810,28	927,18	927,18

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2023

Contas: 1 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
2.1.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	1.810,28	1.810,28	1.810,28		927,18	1.810,28	927,18	927,18
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	3.134.425,13	3.134.425,13	3.134.425,13		3.262.956,90	3.134.425,13	3.262.956,90	3.262.956,90
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	3.134.425,13	3.134.425,13	3.134.425,13		3.262.956,90	3.134.425,13	3.262.956,90	3.262.956,90
2.1.8.8.2.01.01-3	REPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.872.076,93	1.872.076,93	1.872.076,93		1.967.395,79	1.872.076,93	1.967.395,79	1.967.395,79
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.262.348,20	1.262.348,20	1.262.348,20		1.295.561,11	1.262.348,20	1.295.561,11	1.295.561,11
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	4.092.512,73	4.092.512,73	4.092.512,73		4.176.820,95	4.092.512,73	4.176.820,95	4.176.820,95
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	4.092.512,73	4.092.512,73	4.092.512,73		4.176.820,95	4.092.512,73	4.176.820,95	4.176.820,95
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	4.092.512,73	4.092.512,73	4.092.512,73		4.176.820,95	4.092.512,73	4.176.820,95	4.176.820,95
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	7.636.416.725,03	7.636.416.725,03	7.636.416.725,03					7.636.416.725,03
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	7.636.416.725,03	7.636.416.725,03	7.636.416.725,03					7.636.416.725,03
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	7.636.416.725,03	7.636.416.725,03	7.636.416.725,03					7.636.416.725,03
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	7.636.416.725,03	7.636.416.725,03	7.636.416.725,03					7.636.416.725,03
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	4.958.888.269,90	4.958.888.269,90	4.958.888.269,90					4.958.888.269,90
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	5.182.759.453,87	5.182.759.453,87	5.182.759.453,87					5.182.759.453,87
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	160.672.418,72-	160.672.418,72-	160.672.418,72-					160.672.418,72-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	63.198.765,25-	63.198.765,25-	63.198.765,25-					63.198.765,25-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	2.677.528.455,13	2.677.528.455,13	2.677.528.455,13					2.677.528.455,13

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2023

Contas: 1 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
2.2.7.2.1.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
		6.874.713.100,93	6.874.713.100,93					6.874.713.100,93
2.2.7.2.1.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
		1.828.265.703,85-	1.828.265.703,85-					1.828.265.703,85-
2.2.7.2.1.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
		1.398.085.483,83-	1.398.085.483,83-					1.398.085.483,83-
2.2.7.2.1.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
		970.833.458,12-	970.833.458,12-					970.833.458,12-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
		6.748.125.321,76-	6.748.125.321,76-					6.748.125.321,76-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
		6.748.125.321,76-	6.748.125.321,76-					6.748.125.321,76-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
		6.748.125.321,76-	6.748.125.321,76-					6.748.125.321,76-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
		6.748.125.321,76-	6.748.125.321,76-					6.748.125.321,76-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
		6.748.125.321,76-	6.748.125.321,76-					6.748.125.321,76-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
			67.615.082,94	20.072.829,49	67.615.082,94	20.072.829,49		47.542.253,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
			89.158,68	23,16	89.158,68	23,16		89.135,52
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
			89.158,68	23,16	89.158,68	23,16		89.135,52
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
			89.158,68	23,16	89.158,68	23,16		89.135,52
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
			89.158,68	23,16	89.158,68	23,16		89.135,52
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
			89.158,68	23,16	89.158,68	23,16		89.135,52
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
			65.550.418,26	19.977.300,33	65.550.418,26	19.977.300,33		45.573.117,93
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
			57.677.139,31	19.977.300,33	57.677.139,31	19.977.300,33		37.699.838,98

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2023

Contas: 1 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
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			57.677.139,31	19.977.300,33	57.677.139,31	19.977.300,33	37.699.838,98
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO			57.677.139,31	19.977.300,33	57.677.139,31	19.977.300,33	37.699.838,98
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			57.677.139,31	19.977.300,33	57.677.139,31	19.977.300,33	37.699.838,98
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO			57.677.139,31	19.977.300,33	57.677.139,31	19.977.300,33	37.699.838,98
3.2.2	PENSOES			7.873.278,95		7.873.278,95		7.873.278,95
3.2.2.1	PENSOES - RPPS			7.873.278,95		7.873.278,95		7.873.278,95
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO			7.873.278,95		7.873.278,95		7.873.278,95
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES			7.873.278,95		7.873.278,95		7.873.278,95
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.880.000,00		1.880.000,00		1.880.000,00
3.3.2	SERVICOS			1.880.000,00		1.880.000,00		1.880.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.880.000,00		1.880.000,00		1.880.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			1.880.000,00		1.880.000,00		1.880.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.880.000,00		1.880.000,00		1.880.000,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			95.506,00	95.506,00	95.506,00	95.506,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			95.506,00	95.506,00	95.506,00	95.506,00	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			95.506,00	95.506,00	95.506,00	95.506,00	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			95.506,00	95.506,00	95.506,00	95.506,00	

Mes JAN de 2023

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.126.192,85	81.041.318,09	15.126.192,85	81.041.318,09	65.915.125,24
4.2	CONTRIBUICOES			39.568.601,67		39.568.601,67	39.568.601,67
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			39.568.601,67		39.568.601,67	39.568.601,67
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES			39.568.601,67		39.568.601,67	39.568.601,67
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES - CONSOLIDACAO			17.180.945,56		17.180.945,56	17.180.945,56
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			17.180.945,56		17.180.945,56	17.180.945,56
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			15.308.868,63		15.308.868,63	15.308.868,63
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			1.612.631,51		1.612.631,51	1.612.631,51
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS			259.445,42		259.445,42	259.445,42
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES - INTER OFSS - MUNICIPIO			22.387.656,11		22.387.656,11	22.387.656,11
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			22.387.656,11		22.387.656,11	22.387.656,11
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			19.127.715,11		19.127.715,11	19.127.715,11
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			3.259.941,00		3.259.941,00	3.259.941,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1.937.022,16		1.937.022,16	1.937.022,16
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.937.022,16		1.937.022,16	1.937.022,16
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS			1.936.542,53		1.936.542,53	1.936.542,53
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS			1.936.542,53		1.936.542,53	1.936.542,53

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2023

Contas: 1 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
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS				1.936.542,53		1.936.542,53	1.936.542,53
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL				1.936.542,53		1.936.542,53	1.936.542,53
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			479,63		479,63		479,63
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			479,63		479,63		479,63
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				23.510.603,05		23.510.603,05	23.510.603,05
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				23.510.603,05		23.510.603,05	23.510.603,05
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				23.510.603,05		23.510.603,05	23.510.603,05
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS				23.510.603,05		23.510.603,05	23.510.603,05
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA				23.510.603,05		23.510.603,05	23.510.603,05
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				16.025.091,21	15.126.192,85	16.025.091,21	898.898,36
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				16.025.091,21	15.126.192,85	16.025.091,21	898.898,36
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPFS				16.025.091,21	15.126.192,85	16.025.091,21	898.898,36
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPFS - INTER OFSS - MUNICIPIO				743.364,54		743.364,54	743.364,54
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				743.364,54		743.364,54	743.364,54
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				155.533,82		155.533,82	155.533,82
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				155.533,82		155.533,82	155.533,82
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO				15.126.192,85	15.126.192,85	15.126.192,85	15.126.192,85

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2023

Contas: 1 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
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
5.2	ORCAMENTO APROVADO		1.061.980.000,00	1.061.980.000,00		1.061.980.000,00		1.061.980.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		1.061.980.000,00	1.061.980.000,00		1.061.980.000,00		1.061.980.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		530.990.000,00	530.990.000,00		530.990.000,00		530.990.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		530.990.000,00	530.990.000,00		530.990.000,00		530.990.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		530.990.000,00	530.990.000,00		530.990.000,00		530.990.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		530.990.000,00	530.990.000,00		530.990.000,00		530.990.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		530.990.000,00	530.990.000,00		530.990.000,00		530.990.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		530.990.000,00	530.990.000,00		530.990.000,00		530.990.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		321.046.817,08	1.383.026.817,08	321.046.817,08	1.383.026.817,08		1.061.980.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		321.046.817,08	1.383.026.817,08	321.046.817,08	1.383.026.817,08		1.061.980.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		42.404.522,19	573.394.522,19	42.404.522,19	573.394.522,19		530.990.000,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		42.404.522,19	42.404.522,19	42.404.522,19	42.404.522,19		488.585.477,81
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		278.642.294,89	809.632.294,89	278.642.294,89	809.632.294,89		530.990.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		278.642.294,89	809.632.294,89	278.642.294,89	809.632.294,89		530.990.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		105.912.697,23	568.680.443,78	105.912.697,23	568.680.443,78		462.767.746,55

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2023

Contas: 1 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		172.729.597,66	240.951.851,11	172.729.597,66	240.951.851,11	68.222.253,45
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		105.210.020,72	125.890.020,72	105.210.020,72	125.890.020,72	20.680.000,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		67.519.576,94	67.519.576,94	67.519.576,94	67.519.576,94	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		47.542.253,45	47.542.253,45	47.542.253,45	47.542.253,45	
7	CONTROLES DEVEDORES		74.608.651,26	8.489.200,15	74.608.651,26	8.489.200,15	967.623.077,80
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		74.608.651,26	8.489.200,15	74.608.651,26	8.489.200,15	967.623.077,80
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		74.608.651,26	8.489.200,15	74.608.651,26	8.489.200,15	967.623.077,80
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		74.608.651,26	8.489.200,15	74.608.651,26	8.489.200,15	967.623.077,80
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		74.608.651,26	8.489.200,15	74.608.651,26	8.489.200,15	967.623.077,80
8	CONTROLES CREDORES		390.850.830,38	456.970.281,49	390.850.830,38	456.970.281,49	967.623.077,80
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		390.850.830,38	456.970.281,49	390.850.830,38	456.970.281,49	967.623.077,80
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		390.850.830,38	456.970.281,49	390.850.830,38	456.970.281,49	967.623.077,80
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		390.850.830,38	456.970.281,49	390.850.830,38	456.970.281,49	967.623.077,80
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		169.864.414,91	148.735.499,28	169.864.414,91	148.735.499,28	13.824.920,75-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		169.864.414,91	148.735.499,28	169.864.414,91	148.735.499,28	13.824.920,75-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		105.210.020,72	125.890.020,72	105.210.020,72	125.890.020,72	20.680.000,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		105.210.020,72	125.890.020,72	105.210.020,72	125.890.020,72	20.680.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2023

Contas: 1 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							
	13.447.039,43	13.447.039,43	78.962.254,05	78.962.254,05	79.590.411,20	79.590.411,20	79.590.411,20	14.075.196,58
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			67.519.576,94	67.519.576,94	67.519.576,94	67.519.576,94	67.519.576,94	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	13.447.039,43	13.447.039,43	11.442.677,11	11.442.677,11	12.070.834,26	12.070.834,26	12.070.834,26	14.075.196,58
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			173.410,59	173.410,59	47.291.832,76	47.291.832,76	47.291.832,76	47.118.422,17
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
					35.849.155,65	35.849.155,65	35.849.155,65	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			173.410,59	173.410,59	11.442.677,11	11.442.677,11	11.442.677,11	11.269.266,52
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	880.752.592,38	880.752.592,38	36.640.730,11	36.640.730,11	55.462.517,53	55.462.517,53	55.462.517,53	899.574.379,80

SEDETEC 20230329 - 12:01:48

SCP3810N