

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	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	207.943.687,25	186.909.447,62	1.571.009.260,32	1.496.172.263,55	976.575.439,47
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	901.503.626,69	207.943.687,25	186.909.447,62	1.571.009.260,32	1.496.172.263,55	976.340.623,46
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.751.034,31	137.901.650,18	113.018.443,19	1.062.407.565,16	1.048.571.954,28	34.586.645,19
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.751.034,31	137.901.650,18	113.018.443,19	1.062.407.565,16	1.048.571.954,28	34.586.645,19
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	20.751.034,31	137.901.650,18	113.018.443,19	1.062.407.565,16	1.048.571.954,28	34.586.645,19
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	9.703.438,20	137.901.650,18	113.018.443,19	1.062.407.561,16	1.048.571.950,28	34.586.645,19
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	9.703.438,20	137.901.650,18	113.018.443,19	1.062.407.561,16	1.048.571.950,28	34.586.645,19
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO				4,00	4,00	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	880.752.592,38	70.042.037,07	73.891.004,43	508.601.695,16	447.600.309,27	941.753.978,27
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	888.571.468,02	64.590.341,99	58.074.868,62	464.993.520,49	381.351.954,07	972.213.034,44
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	888.571.468,02	64.590.341,99	58.074.868,62	464.993.520,49	381.351.954,07	972.213.034,44
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	674.880.644,60	748.245.406,12	57.353.777,27	440.603.278,52	367.917.249,01	747.566.674,11
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	392.816.655,26	518.019.437,93	33.991.341,26	143.605.595,76	45.244.058,45	491.178.192,57
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.	281.762.015,43	229.921.264,16	50.202.571,23	296.993.523,03	322.672.871,09	256.082.667,37
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	301.973,91	304.704,03	1.110,14	4.159,73	319,47	305.814,17
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	113.794.185,77	113.719.927,46	34.555,95	16.576.456,32	10.231.437,89	120.139.204,20
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	113.794.185,77	113.719.927,46	34.555,95	16.576.456,32	10.231.437,89	120.139.204,20

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

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	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	91.932.138,49	782.732,03	7.803,39	7.813.785,65	3.203.267,17	92.707.067,13
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	82.118.305,40	782.732,03		7.813.785,65	1.147.911,16	82.901.037,43
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	11.861.385,71	9.813.833,09	7.803,39		2.055.356,01	9.806.029,70
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	11.800.089,00					11.800.089,00
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	7.818.875,64-	20.094.615,44-	15.816.135,81	43.608.174,67	66.248.355,20	30.459.056,17-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	7.818.875,64-	20.094.615,44-	15.816.135,81	43.608.174,67	66.248.355,20	30.459.056,17-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	7.818.875,64-	20.094.615,44-	15.816.135,81	43.608.174,67	66.248.355,20	30.459.056,17-
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	234.816,01					234.816,01
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	234.816,01					234.816,01
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	234.816,01					234.816,01
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	234.816,01					234.816,01
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	234.816,01					234.816,01
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	931.383.049,30	59.433.928,36	62.930.321,21	341.149.728,69	374.290.728,14	934.879.442,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.447.039,43	59.433.928,36	62.930.321,21	341.149.728,69	374.290.728,14	46.588.038,88
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.168.174,71	46.547.810,27	46.547.810,27	266.339.793,04	293.507.967,75	27.168.174,71
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	27.168.174,71	46.547.810,27	46.547.810,27	266.339.793,04	293.507.967,75	27.168.174,71
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	27.168.174,71	46.547.810,27	46.547.810,27	266.339.793,04	293.507.967,75	27.168.174,71

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	27.168.174,71	46.547.810,27	46.547.810,27	46.547.810,27	266.339.793,04	293.507.967,75	27.168.174,71
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.803.642,52	3.842.702,52	3.842.702,52	13.374.601,88	13.413.661,88	39.060,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.803.642,52	3.842.702,52	3.842.702,52	13.374.601,88	13.413.661,88	39.060,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		3.803.642,52	3.842.702,52	3.842.702,52	13.374.601,88	13.413.661,88	39.060,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.760.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	13.160.000,00	13.160.000,00	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.760.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	13.160.000,00	13.160.000,00	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		43.642,52	82.702,52	82.702,52	214.601,88	253.661,88	39.060,00
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		43.642,52	82.702,52	82.702,52	214.601,88	253.661,88	39.060,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.447.039,43	15.923.471,32	9.082.475,57	12.539.808,42	61.435.333,77	67.369.098,51	19.380.804,17
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	13.447.039,43	15.923.471,32	9.082.475,57	12.539.808,42	61.435.333,77	67.369.098,51	19.380.804,17
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	6.220.101,57	8.226.958,08	5.348.104,53	5.172.637,69	26.748.885,65	28.580.275,32	8.051.491,24
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	6.218.291,29	8.226.030,90	5.345.322,99	5.169.853,94	26.741.118,49	28.573.389,05	8.050.561,85
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	64.118,80	61.864,27	61.864,27	60.377,00	318.437,16	314.695,36	60.377,00
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	323.980,60	304.151,01	304.151,01	339.330,39	1.885.394,74	1.900.744,53	339.330,39
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	13.936,36	13.936,36	13.936,36	13.936,36	69.681,80	69.681,80	13.936,36
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.796.879,37	3.053.220,04	3.052.373,57	3.073.229,20	14.578.841,46	14.856.037,76	3.074.075,67
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.019.376,16	4.792.859,22	1.912.997,78	1.682.980,99	9.888.763,33	11.432.229,60	4.562.842,43

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	1.810,28	927,18	2.781,54	2.783,75	7.767,16	6.886,27	929,39	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	1.810,28	927,18	2.781,54	2.783,75	7.767,16	6.886,27	929,39	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	3.134.425,13	3.379.309,49	3.379.309,49	3.287.419,63	17.563.017,24	17.716.011,74	3.287.419,63	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	3.134.425,13	3.379.309,49	3.379.309,49	3.287.419,63	17.563.017,24	17.716.011,74	3.287.419,63	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.872.076,93	1.930.107,41	1.930.107,41	1.908.526,33	9.482.734,91	9.519.184,31	1.908.526,33	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.262.348,20	1.449.202,08	1.449.202,08	1.378.893,30	8.080.282,33	8.196.827,43	1.378.893,30	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	4.092.512,73	4.317.203,75	355.061,55	4.079.751,10	17.123.430,88	21.072.811,45	8.041.893,30	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	4.092.512,73	4.317.203,75	355.061,55	4.079.751,10	17.123.430,88	21.072.811,45	8.041.893,30	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	4.092.512,73	4.317.203,75	355.061,55	4.079.751,10	17.123.430,88	21.072.811,45	8.041.893,30	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	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
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
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
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
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO REPPS							
	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 REPPS							
	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 REPPS							
	63.198.765,25-	63.198.765,25-						63.198.765,25-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	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	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER						
	2.677.528.455,13	2.677.528.455,13					2.677.528.455,13
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						
	226.793.707,93	53.923.147,87	5.451.695,08	348.552.532,05	73.287.371,33	275.265.160,72	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	153.690,31	43.642,52		207.785,41	10.452,58	197.332,83	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	153.690,31	43.642,52		207.785,41	10.452,58	197.332,83	
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	153.690,31	43.642,52		207.785,41	10.452,58	197.332,83	
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	153.690,31	43.642,52		207.785,41	10.452,58	197.332,83	
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	153.690,31	43.642,52		207.785,41	10.452,58	197.332,83	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	211.240.013,62	46.547.810,27	287.456.567,97	29.668.744,08	257.787.823,89		

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

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	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	179.488.762,48	38.407.670,86		241.513.777,64		23.617.344,30		217.896.433,34
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	179.488.762,48	38.407.670,86		241.513.777,64		23.617.344,30		217.896.433,34
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	179.488.762,48	38.407.670,86		241.513.777,64		23.617.344,30		217.896.433,34
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	179.488.762,48	38.407.670,86		241.513.777,64		23.617.344,30		217.896.433,34
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	179.488.762,48	38.407.670,86		241.513.777,64		23.617.344,30		217.896.433,34
3.2.2	PENSOES							
	31.751.251,14	8.140.139,41		45.942.790,33		6.051.399,78		39.891.390,55
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	31.751.251,14	8.140.139,41		45.942.790,33		6.051.399,78		39.891.390,55
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	31.751.251,14	8.140.139,41		45.942.790,33		6.051.399,78		39.891.390,55
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	31.751.251,14	8.140.139,41		45.942.790,33		6.051.399,78		39.891.390,55
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	9.400.000,00	1.880.000,00		11.280.000,00				11.280.000,00
3.3.2	SERVICOS							
	9.400.000,00	1.880.000,00		11.280.000,00				11.280.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
	9.400.000,00	1.880.000,00		11.280.000,00				11.280.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
	9.400.000,00	1.880.000,00		11.280.000,00				11.280.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
	9.400.000,00	1.880.000,00		11.280.000,00				11.280.000,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	6.000.004,00	6.000.004,00						6.000.004,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	6.000.004,00	6.000.004,00						6.000.004,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	6.000.004,00	6.000.004,00						6.000.004,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.5.1.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		6.000.004,00			6.000.004,00		6.000.004,00
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA				6.000.004,00		6.000.004,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.451.695,08	5.451.695,08	43.608.174,67	43.608.174,67	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.451.695,08	5.451.695,08	43.608.174,67	43.608.174,67	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		5.451.695,08	5.451.695,08	43.608.174,67	43.608.174,67	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		5.451.695,08	5.451.695,08	43.608.174,67	43.608.174,67	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	250.951.858,47	15.817.887,81	81.827.187,38	66.250.107,20	383.211.265,24	316.961.158,04
4.2	CONTRIBUCOES	156.539.683,75		47.837.328,38		204.377.012,13	204.377.012,13
4.2.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS	156.539.683,75		47.837.328,38		204.377.012,13	204.377.012,13
4.2.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	156.539.683,75		47.837.328,38		204.377.012,13	204.377.012,13
4.2.1.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	66.456.020,85		18.419.969,90		84.875.990,75	84.875.990,75
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS	66.456.020,85		18.419.969,90		84.875.990,75	84.875.990,75
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS	59.036.628,40		16.489.862,49		75.526.490,89	75.526.490,89
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS	6.356.291,37		1.652.748,56		8.009.039,93	8.009.039,93
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS	1.063.101,08		277.358,85		1.340.459,93	1.340.459,93
4.2.1.1.5	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	90.083.662,90		29.417.358,48		119.501.021,38	119.501.021,38
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUCOES PATRONAIS AO RPPS	90.083.662,90		29.417.358,48		119.501.021,38	119.501.021,38

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			22.897.476,48		103.201.316,38	103.201.316,38
		80.303.839,90					
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			6.519.882,00		16.299.705,00	16.299.705,00
		9.779.823,00					
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			6.889.797,86		33.228.146,16	33.228.146,16
		26.338.348,30					
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			4.341.314,38		10.317.032,29	10.317.032,29
		5.975.717,91					
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS			4.266.997,14		10.241.346,79	10.241.346,79
		5.974.349,65					
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS			4.266.997,14		10.241.346,79	10.241.346,79
		5.974.349,65					
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS			4.266.997,14		10.241.346,79	10.241.346,79
		5.974.349,65					
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL			4.266.997,14		10.241.346,79	10.241.346,79
		5.974.349,65					
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			74.317,24		75.685,50	75.685,50
		1.368,26					
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			74.317,24		75.685,50	75.685,50
		1.368,26					
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			2.548.483,48		22.911.113,87	22.911.113,87
		20.362.630,39					
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			2.548.483,48		22.911.113,87	22.911.113,87
		20.362.630,39					
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			2.548.483,48		22.911.113,87	22.911.113,87
		20.362.630,39					
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			10.041.067,45		74.492.589,61	74.492.589,61
		64.451.522,16					
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			10.041.067,45		74.492.589,61	74.492.589,61
		64.451.522,16					
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			10.041.067,45		74.492.589,61	74.492.589,61
		64.451.522,16					
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			10.041.067,45		74.492.589,61	74.492.589,61
		64.451.522,16					



Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			10.041.067,45		74.492.589,61	74.492.589,61
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.451.522,16					
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.622.304,26	15.817.887,81	17.058.993,69	66.250.107,20	71.113.517,34	4.863.410,14
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.622.304,26	15.817.887,81	17.058.993,69	66.250.107,20	71.113.517,34	4.863.410,14
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.733.179,07		547.992,50		2.281.171,57	2.281.171,57
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.733.179,07		547.992,50		2.281.171,57	2.281.171,57
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.889.125,19	1.752,00	694.865,38	1.752,00	2.583.990,57	2.582.238,57
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.889.125,19	1.752,00	694.865,38	1.752,00	2.583.990,57	2.582.238,57
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	15.816.135,81	15.816.135,81		66.248.355,20	66.248.355,20	
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
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	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
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	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
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	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

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

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	CREDITO INICIAL	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	1.061.980.000,00	156.953.938,58	156.953.938,58	1.187.836.888,50	2.249.816.888,50	1.061.980.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	1.061.980.000,00	156.953.938,58	156.953.938,58	1.187.836.888,50	2.249.816.888,50	1.061.980.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	530.990.000,00	55.971.736,12	55.971.736,12	242.472.072,43	773.462.072,43	530.990.000,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	344.489.663,69	55.969.984,12	1.752,00	242.470.320,43	530.991.752,00	288.521.431,57
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	186.500.336,31	1.752,00	55.969.984,12	1.752,00	242.470.320,43	242.468.568,43
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	530.990.000,00	100.982.202,46	100.982.202,46	945.364.816,07	1.476.354.816,07	530.990.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	530.990.000,00	100.982.202,46	100.982.202,46	945.364.816,07	1.476.354.816,07	530.990.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	247.903.191,76	240.236,88		321.027.918,32	568.690.873,20	247.662.954,88
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	283.086.808,24	100.741.965,58	100.982.202,46	624.336.897,75	907.663.942,87	283.327.045,12
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	62.293.104,31	48.471.452,79	240.236,88	336.645.226,58	350.707.114,98	14.061.888,40
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	27.168.174,71	50.351.452,79	50.390.512,79	279.714.394,92	306.921.629,63	27.207.234,71
7	CONTROLES DEVEDORES	193.625.529,22	1.919.060,00	50.351.452,79	7.977.276,25	250.035.198,26	242.057.922,01
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	901.503.626,69	83.246.083,21	16.871.451,99	714.466.334,47	392.429.798,22	1.223.540.162,94
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	901.503.626,69	83.246.083,21	16.871.451,99	714.466.334,47	392.429.798,22	1.223.540.162,94
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	901.503.626,69	83.246.083,21	16.871.451,99	714.466.334,47	392.429.798,22	1.223.540.162,94

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

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	RECURSOS ORDINARIOS							
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							