

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	901.738.442,70	1.006.804.861,30	169.706.146,96	162.424.906,96	2.473.818.930,17	2.361.471.271,57	1.014.086.101,30
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	901.503.626,69	1.006.570.045,29	169.706.109,54	162.424.832,12	2.473.818.892,75	2.361.471.196,73	1.013.851.322,71
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.751.034,31	66.303,83	113.750.400,43	110.469.122,98	1.628.489.774,95	1.645.893.227,98	3.347.581,28
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.751.034,31	66.303,83	113.750.400,43	110.469.122,98	1.628.489.774,95	1.645.893.227,98	3.347.581,28
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	20.751.034,31	66.303,83	113.750.400,43	110.469.122,98	1.628.489.774,95	1.645.893.227,98	3.347.581,28
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	20.751.034,31	66.303,83	113.750.363,01	110.469.085,56	1.628.489.733,53	1.645.893.186,56	3.347.581,28
1.1.1.1.1.06.03.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	20.751.034,31	66.303,83	113.750.363,01	110.469.085,56	1.628.489.733,53	1.645.893.186,56	3.347.581,28
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO			37,42	37,42	41,42	41,42	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			37,42	37,42	37,42	37,42	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			37,42	37,42	37,42	37,42	
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO			37,42	37,42	37,42	37,42	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			37,42	37,42	37,42	37,42	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	880.752.592,38	1.006.503.741,46	55.955.671,69	51.955.671,72	845.329.080,38	715.577.931,33	1.010.503.741,43
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	888.571.468,02	1.033.539.438,75	55.947.868,30	36.007.803,42	774.130.615,49	609.222.579,88	1.053.479.503,63
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	888.571.468,02	1.033.539.438,75	55.947.868,30	36.007.803,42	774.130.615,49	609.222.579,88	1.053.479.503,63
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	674.880.644,60	798.456.614,40	48.672.817,72	36.000.000,03	729.339.595,77	593.090.808,28	811.129.432,09
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	392.816.655,26	556.640.171,75	5.482.374,78		226.793.013,25	57.487.121,98	562.122.546,53

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
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	241.510.720,87	43.187.500,10	36.000.000,03	502.539.479,95	535.603.274,44	248.698.220,94
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	301.973,91	305.721,78	2.942,84		7.102,57	411,86	308.664,62
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	113.794.185,77	126.496.345,87	4.790.886,29		30.332.912,51	12.839.866,12	131.287.232,16
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	113.794.185,77	126.496.345,87	4.790.886,29		30.332.912,51	12.839.866,12	131.287.232,16
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	88.096.548,65	96.786.389,48	2.484.164,29	7.803,39	14.458.107,21	3.291.905,48	99.262.750,38
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	76.235.162,94	86.986.429,10	2.484.164,29		14.458.107,21	1.222.676,76	89.470.593,39
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	11.861.385,71	9.799.960,38		7.803,39		2.069.228,72	9.792.156,99
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	27.035.697,29	7.803,39	15.947.868,30	71.198.464,89	106.355.351,45	42.975.762,20
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	7.818.875,64	27.035.697,29	7.803,39	15.947.868,30	71.198.464,89	106.355.351,45	42.975.762,20
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	7.818.875,64	27.035.697,29	7.803,39	15.947.868,30	71.198.464,89	106.355.351,45	42.975.762,20
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	234.816,01	234.816,01	37,42	74,84	37,42	74,84	234.778,59
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	234.816,01	234.816,01	37,42	74,84	37,42	74,84	234.778,59
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	234.816,01	234.816,01	37,42	74,84	37,42	74,84	234.778,59
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	234.816,01	234.816,01	37,42	74,84	37,42	74,84	234.778,59
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	234.816,01	234.816,01	37,42	74,84	37,42	74,84	234.778,59
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	234.816,01	234.816,01	37,42	74,84	37,42	74,84	234.778,59

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	933.378.442,70	112.277.310,57	111.560.127,49	519.604.147,51	550.527.041,80	932.661.336,99
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.447.039,43	112.277.310,57	111.560.127,49	519.604.147,51	550.527.041,80	44.369.933,72
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	27.168.174,71	76.544.809,86	76.544.809,86	390.815.239,04	417.983.413,75	27.168.174,71
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	27.168.174,71	76.544.809,86	76.544.809,86	390.815.239,04	417.983.413,75	27.168.174,71
2.1.1.1.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	27.168.174,71	76.544.809,86	76.544.809,86	390.815.239,04	417.983.413,75	27.168.174,71
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.907.886,39	11.307.886,39	9.404.147,72	26.622.684,88	26.626.832,60	4.147,72
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.907.886,39	11.307.886,39	9.404.147,72	26.622.684,88	26.626.832,60	4.147,72
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.907.886,39	11.307.886,39	9.404.147,72	26.622.684,88	26.626.832,60	4.147,72
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.880.000,00	11.280.000,00	9.400.000,00	26.320.000,00	26.320.000,00	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	1.880.000,00	11.280.000,00	9.400.000,00	26.320.000,00	26.320.000,00	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR	27.886,39	27.886,39	4.147,72	302.684,88	306.832,60	4.147,72
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
2.1.8.1	VALORES RESTITUIVEIS	13.447.039,43	16.011.055,70	25.611.169,91	102.166.223,59	105.916.795,45	17.197.611,29
2.1.8.1.01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	6.220.101,57	8.204.520,93	9.811.178,76	41.013.686,82	43.521.446,34	8.727.861,09
2.1.8.1.01	CONSIGNACOES	6.218.291,29	8.202.263,85	9.809.056,77	41.002.868,28	43.511.110,39	8.726.533,40

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	64.118,80	57.640,27	105.876,64	106.707,39	484.690,80	479.043,02		58.471,02
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	323.980,60	334.597,93	636.097,15	662.820,59	2.860.822,28	2.898.163,05		361.321,37
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	13.936,36	13.936,36	27.872,72	27.872,72	111.490,88	111.490,88		13.936,36
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	2.796.879,37	3.149.548,88	5.845.104,62	6.069.651,14	23.497.175,28	24.074.391,31		3.374.095,40
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	3.019.376,16	4.646.540,41	2.669.836,09	2.942.004,93	14.048.689,04	15.948.022,13		4.918.709,25
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	1.810,28	2.257,08	3.051,38	2.121,99	10.818,54	10.335,95		1.327,69
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	1.810,28	2.257,08	3.051,38	2.121,99	10.818,54	10.335,95		1.327,69
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	3.134.425,13	3.446.731,71	6.690.436,18	6.966.692,63	27.540.873,05	28.129.436,08		3.722.988,16
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	3.134.425,13	3.446.731,71	6.690.436,18	6.966.692,63	27.540.873,05	28.129.436,08		3.722.988,16
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.872.076,93	2.042.752,38	4.053.784,16	4.298.720,80	15.445.045,40	15.860.657,49		2.287.689,02
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.262.348,20	1.403.979,33	2.636.652,02	2.667.971,83	12.095.827,65	12.268.778,59		1.435.299,14
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	4.092.512,73	4.359.803,06	8.446.339,54	8.833.298,52	33.611.663,72	34.265.913,03		4.746.762,04
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	4.092.512,73	4.359.803,06	8.446.339,54	8.833.298,52	33.611.663,72	34.265.913,03		4.746.762,04
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	4.092.512,73	4.359.803,06	8.446.339,54	8.833.298,52	33.611.663,72	34.265.913,03		4.746.762,04
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

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO						7.636.416.725,03
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.636.416.725,03					4.958.888.269,90
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	4.958.888.269,90					5.182.759.453,87
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	5.182.759.453,87					160.672.418,72
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	160.672.418,72					63.198.765,25
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER	63.198.765,25					2.677.528.455,13
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	2.677.528.455,13					6.874.713.100,93
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	6.874.713.100,93					1.828.265.703,85
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	1.828.265.703,85					1.398.085.483,83
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	1.398.085.483,83					970.833.458,12
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	970.833.458,12					6.748.125.321,76
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	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
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	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
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.748.125.321,76					327.004.819,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	327.004.819,86					14.778.121,90
			4.147,72	500.455.422,95	115.647.980,06		260.956,13
		246.355,83			10.452,58		250.503,55

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
		246.355,83		4.147,72		260.956,13	10.452,58	250.503,55
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
		246.355,83		4.147,72		260.956,13	10.452,58	250.503,55
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
		246.355,83		4.147,72		260.956,13	10.452,58	250.503,55
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
		246.355,83		4.147,72		260.956,13	10.452,58	250.503,55
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		305.718.460,03	65.048.756,40	14.770.318,51	44.439.062,59	400.435.960,51	355.996.897,92	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
		257.556.988,56	53.665.147,54	11.496.053,46	35.113.397,76	334.839.480,40	299.726.082,64	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
		257.556.988,56	53.665.147,54	11.496.053,46	35.113.397,76	334.839.480,40	299.726.082,64	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		257.556.988,56	53.665.147,54	11.496.053,46	35.113.397,76	334.839.480,40	299.726.082,64	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		257.556.988,56	53.665.147,54	11.496.053,46	35.113.397,76	334.839.480,40	299.726.082,64	
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		257.556.988,56	53.665.147,54	11.496.053,46	35.113.397,76	334.839.480,40	299.726.082,64	
3.2.2	PENSOES							
		48.161.471,47	11.383.608,86	3.274.265,05	9.325.664,83	65.596.480,11	56.270.815,28	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		48.161.471,47	11.383.608,86	3.274.265,05	9.325.664,83	65.596.480,11	56.270.815,28	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		48.161.471,47	11.383.608,86	3.274.265,05	9.325.664,83	65.596.480,11	56.270.815,28	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		48.161.471,47	11.383.608,86	3.274.265,05	9.325.664,83	65.596.480,11	56.270.815,28	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		15.040.000,00	7.520.000,00			22.560.000,00		22.560.000,00
3.3.2	SERVICOS							
		15.040.000,00	7.520.000,00			22.560.000,00		22.560.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		15.040.000,00	7.520.000,00			22.560.000,00		22.560.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	15.040.000,00	7.520.000,00		22.560.000,00		22.560.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.040.000,00	7.520.000,00		22.560.000,00		22.560.000,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	6.000.004,00	37,42		6.000.041,42		6.000.041,42
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000.004,00	37,42		6.000.041,42		6.000.041,42
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.000.004,00	37,42		6.000.041,42		6.000.041,42
3.5.1.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	6.000.004,00	37,42		6.000.041,42		6.000.041,42
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	6.000.004,00	37,42		6.000.041,42		6.000.041,42
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.803,39	7.803,39	71.198.464,89	71.198.464,89	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.803,39	7.803,39	71.198.464,89	71.198.464,89	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		7.803,39	7.803,39	71.198.464,89	71.198.464,89	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		7.803,39	7.803,39	71.198.464,89	71.198.464,89	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	400.431.161,09	15.947.868,30	81.748.914,41	106.357.107,41	572.589.314,61	466.232.207,20
4.2	CONTRIBUICOES	250.441.705,33		49.009.261,47		299.450.966,80	299.450.966,80
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	250.441.705,33		49.009.261,47		299.450.966,80	299.450.966,80
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	250.441.705,33		49.009.261,47		299.450.966,80	299.450.966,80
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	105.555.529,69		21.270.688,73		126.826.218,42	126.826.218,42
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	105.555.529,69		21.270.688,73		126.826.218,42	126.826.218,42

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			19.227.936,35		113.525.439,85	113.525.439,85
		94.297.503,50					
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			1.752.865,56		11.397.283,70	11.397.283,70
		9.644.418,14					
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS			289.886,82		1.903.494,87	1.903.494,87
		1.613.608,05					
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			27.738.572,74		172.624.748,38	172.624.748,38
		144.886.175,64					
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			27.738.572,74		172.624.748,38	172.624.748,38
		144.886.175,64					
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			24.478.631,74		149.805.161,38	149.805.161,38
		125.326.529,64					
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			3.259.941,00		22.819.587,00	22.819.587,00
		19.559.646,00					
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			2.251.819,52		59.440.082,95	59.440.082,95
		57.188.263,43					
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.251.819,52		14.788.999,62	14.788.999,62
		12.537.180,10					
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS			2.251.638,25		14.710.446,98	14.710.446,98
		12.458.808,73					
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS			2.251.638,25		14.710.446,98	14.710.446,98
		12.458.808,73					
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS			2.251.638,25		14.710.446,98	14.710.446,98
		12.458.808,73					
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL			2.251.638,25		14.710.446,98	14.710.446,98
		12.458.808,73					
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			181,27		78.552,64	78.552,64
		78.371,37					
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			181,27		78.552,64	78.552,64
		78.371,37					
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					44.651.083,33	44.651.083,33
		44.651.083,33					
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS					44.651.083,33	44.651.083,33
		44.651.083,33					

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		44.651.083,33				44.651.083,33		44.651.083,33
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		86.063.782,88		10.926.317,13		3,96	96.990.103,97	96.990.100,01
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		86.063.782,88		10.926.317,13		3,96	96.990.103,97	96.990.100,01
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		86.063.782,88		10.926.317,13		3,96	96.990.103,97	96.990.100,01
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		86.063.782,88		10.926.317,13		3,96	96.990.103,97	96.990.100,01
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
		86.063.782,88		10.926.317,13		3,96	96.990.103,97	96.990.100,01
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		6.737.409,45	15.947.868,30	19.561.516,29		106.357.103,45	116.708.160,89	10.351.057,44
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		6.737.409,45	15.947.868,30	19.561.516,29		106.357.103,45	116.708.160,89	10.351.057,44
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
		3.520.060,79		3.042.044,85			6.562.105,64	6.562.105,64
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		3.520.060,79		3.042.044,85			6.562.105,64	6.562.105,64
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
		3.217.348,66		571.603,14	1.752,00	3.790.703,80		3.788.951,80
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		3.217.348,66		571.603,14	1.752,00	3.790.703,80		3.788.951,80
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
			15.947.868,30	15.947.868,30		106.355.351,45	106.355.351,45	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
			15.947.868,30	15.947.868,30		106.355.351,45	106.355.351,45	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		1.061.980.000,00				1.061.980.000,00		1.061.980.000,00
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							
		530.990.000,00				530.990.000,00		530.990.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
5.2.1.1	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
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						
	1.061.980.000,00		278.959.005,84	278.959.005,84	1.685.502.966,75	2.747.482.966,75	1.061.980.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
	1.061.980.000,00		278.959.005,84	278.959.005,84	1.685.502.966,75	2.747.482.966,75	1.061.980.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
	530.990.000,00		54.874.766,40	54.874.766,40	369.245.648,61	900.235.648,61	530.990.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	216.622.621,79		54.874.766,40	54.874.766,40	369.243.896,61	530.991.752,00	161.747.855,39
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
	314.367.378,21			54.874.766,40	1.752,00	369.243.896,61	369.242.144,61
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
	530.990.000,00		224.084.239,44	224.084.239,44	1.316.257.318,14	1.847.247.318,14	530.990.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
	530.990.000,00		224.084.239,44	224.084.239,44	1.316.257.318,14	1.847.247.318,14	530.990.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
	202.465.184,14		50.282.585,61		416.508.274,67	568.690.873,20	152.182.598,53
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
	328.524.815,86		173.801.653,83	224.084.239,44	899.749.043,47	1.278.556.444,94	378.807.401,47
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
	7.520.000,00		72.572.904,12	65.052.904,12	460.957.789,84	460.957.789,84	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	29.076.061,10		87.852.696,25	85.948.957,58	417.437.923,92	444.610.246,35	27.172.322,43

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	291.928.754,76	13.376.053,46	73.082.377,74	21.353.329,71	372.988.408,75	351.635.079,04
7	CONTROLES DEVEDORES						
	901.503.626,69	1.307.328.415,80	75.681.336,77	9.285.046,42	1.078.167.873,10	605.946.793,64	1.373.724.706,15
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	901.503.626,69	1.307.328.415,80	75.681.336,77	9.285.046,42	1.078.167.873,10	605.946.793,64	1.373.724.706,15
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	901.503.626,69	1.307.328.415,80	75.681.336,77	9.285.046,42	1.078.167.873,10	605.946.793,64	1.373.724.706,15
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	901.503.626,69	1.307.328.415,80	75.681.336,77	9.285.046,42	1.078.167.873,10	605.946.793,64	1.373.724.706,15
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	901.503.626,69	1.307.328.415,80	75.681.336,77	9.285.046,42	1.078.167.873,10	605.946.793,64	1.373.724.706,15
8	CONTROLES CREDORES						
	901.503.626,69	1.307.328.415,80	322.486.910,38	388.883.200,73	3.227.114.171,55	3.699.335.251,01	1.373.724.706,15
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	901.503.626,69	1.307.328.415,80	322.486.910,38	388.883.200,73	3.227.114.171,55	3.699.335.251,01	1.373.724.706,15
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	901.503.626,69	1.307.328.415,80	322.486.910,38	388.883.200,73	3.227.114.171,55	3.699.335.251,01	1.373.724.706,15
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	901.503.626,69	1.307.328.415,80	322.486.910,38	388.883.200,73	3.227.114.171,55	3.699.335.251,01	1.373.724.706,15
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	7.303.994,88	52.540.812,97-	99.567.669,45	111.086.129,98	1.696.230.373,77	1.647.904.026,45	41.022.352,44-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
	7.303.994,88	52.540.812,97-	99.567.669,45	111.086.129,98	1.696.230.373,77	1.647.904.026,45	41.022.352,44-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		7.520.000,00	72.572.904,12	65.052.904,12	460.957.789,84	460.957.789,84	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
		7.520.000,00	72.572.904,12	65.052.904,12	460.957.789,84	460.957.789,84	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	13.447.039,43	45.087.116,80	112.277.310,57	111.560.127,49	519.604.147,51	550.527.041,80	44.369.933,72
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
		29.076.061,10	87.852.696,25	85.948.957,58	417.437.923,92	444.610.246,35	27.172.322,43
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
	13.447.039,43	16.011.055,70	24.424.614,32	25.611.169,91	102.166.223,59	105.916.795,45	17.197.611,29

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	300.758.370,51	2.069.026,21	61.184.039,14	12.297.745,44	372.171.128,88	359.873.383,44
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	225.268.204,22	1.880.000,00	48.255.478,28	9.857.276,25	281.500.958,75	271.643.682,50
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	75.490.166,29	189.026,21	12.928.560,86	2.440.469,19	90.670.170,13	88.229.700,94
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	880.752.592,38	1.006.503.741,46	40.000.000,00	538.024.114,99	667.775.264,04	1.010.503.741,43