

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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							
	901.738.442,70	1.014.086.101,30	235.323.803,51	213.481.178,30	2.709.142.733,68	2.574.952.449,87	1.035.928.726,51	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	901.503.626,69	1.013.851.322,71	235.323.803,51	213.481.178,30	2.709.142.696,26	2.574.952.375,03	1.035.693.947,92	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	20.751.034,31	3.347.581,28	134.533.177,39	134.289.679,93	1.763.022.952,34	1.780.182.907,91	3.591.078,74	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	20.751.034,31	3.347.581,28	134.533.177,39	134.289.679,93	1.763.022.952,34	1.780.182.907,91	3.591.078,74	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	20.751.034,31	3.347.581,28	134.533.177,39	134.289.679,93	1.763.022.952,34	1.780.182.907,91	3.591.078,74	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	20.751.034,31	3.347.581,28	134.533.177,39	134.289.679,93	1.763.022.910,92	1.780.182.866,49	3.591.078,74	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	20.751.034,31	3.347.581,28	134.533.177,39	134.289.679,93	1.763.022.910,92	1.780.182.866,49	3.591.078,74	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO							
					41,42	41,42		
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO							
					37,42	37,42		
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
					37,42	37,42		
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
					37,42	37,42		
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
					37,42	37,42		
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	880.752.592,38	1.010.503.741,43	100.790.626,12	79.191.498,37	946.119.706,50	794.769.429,70	1.032.102.869,18	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS							
	888.571.468,02	1.053.479.503,63	80.266.249,40	64.620.408,04	854.396.864,89	673.842.987,92	1.069.125.344,99	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO							
	888.571.468,02	1.053.479.503,63	80.266.249,40	64.620.408,04	854.396.864,89	673.842.987,92	1.069.125.344,99	
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	674.880.644,60	811.129.432,09	78.187.374,23	58.696.128,41	807.526.970,00	651.786.936,69	830.620.677,91	
1.1.4.4.1.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOUREO NACIONAL							
	392.816.655,26	562.122.546,53	9.885.328,12	14.600.097,09	236.678.341,37	72.087.219,07	557.407.777,56	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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	248.698.220,94	68.301.014,53	44.096.031,32	570.840.494,48	579.699.305,76	272.903.204,15
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	301.973,91	308.664,62	1.031,58	8.134,15	411,86	309.696,20	
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	113.794.185,77	131.287.232,16	1.874.864,80	5.299.405,82	32.207.777,31	18.139.271,94	127.862.691,14
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	113.794.185,77	131.287.232,16	1.874.864,80	5.299.405,82	32.207.777,31	18.139.271,94	127.862.691,14
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	88.096.548,65	99.262.750,38	204.010,37	624.873,81	14.662.117,58	3.916.779,29	98.841.886,94
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	76.235.162,94	89.470.593,39	204.010,37	617.070,41	14.662.117,58	1.839.747,17	89.057.533,35
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	11.861.385,71	9.792.156,99	7.803,40	2.077.032,12	9.784.353,59	11.800.089,00	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	7.818.875,64	42.975.762,20	20.524.376,72	14.571.090,33	91.722.841,61	120.926.441,78	37.022.475,81
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	7.818.875,64	42.975.762,20	20.524.376,72	14.571.090,33	91.722.841,61	120.926.441,78	37.022.475,81
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	7.818.875,64	42.975.762,20	20.524.376,72	14.571.090,33	91.722.841,61	120.926.441,78	37.022.475,81
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	234.816,01	234.778,59	37,42	74,84	234.778,59	234.778,59	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	234.816,01	234.778,59	37,42	74,84	234.778,59	234.778,59	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	234.816,01	234.778,59	37,42	74,84	234.778,59	234.778,59	
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	234.816,01	234.778,59	37,42	74,84	234.778,59	234.778,59	
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	234.816,01	234.778,59	37,42	74,84	234.778,59	234.778,59	
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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	901.738.442,70	68.383.594,84	67.748.238,33	587.987.742,35	618.275.280,13	932.025.980,48
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.447.039,43	68.383.594,84	67.748.238,33	587.987.742,35	618.275.280,13	43.734.577,21
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	27.168.174,71	52.343.525,49	52.343.525,49	443.158.764,53	470.326.939,24	27.168.174,71
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	27.168.174,71	52.343.525,49	52.343.525,49	443.158.764,53	470.326.939,24	27.168.174,71
2.1.1.1.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	27.168.174,71	52.343.525,49	52.343.525,49	443.158.764,53	470.326.939,24	27.168.174,71
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.147,72	12.559,47	8.411,75	26.635.244,35	26.635.244,35	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.147,72	12.559,47	8.411,75	26.635.244,35	26.635.244,35	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.147,72	12.559,47	8.411,75	26.635.244,35	26.635.244,35	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.147,72	12.559,47	8.411,75	26.635.244,35	26.635.244,35	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				26.320.000,00	26.320.000,00	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.147,72	12.559,47	8.411,75	315.244,35	315.244,35	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.147,72	12.559,47	8.411,75	315.244,35	315.244,35	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.447.039,43	16.027.509,88	15.396.301,09	118.193.733,47	121.313.096,54	16.566.402,50
2.1.8.1	VALORES RESTITUIVEIS	17.197.611,29	16.027.509,88	15.396.301,09	118.193.733,47	121.313.096,54	16.566.402,50
2.1.8.1.01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	17.197.611,29	16.027.509,88	15.396.301,09	118.193.733,47	121.313.096,54	16.566.402,50
2.1.8.1.01	CONSIGNACOES	6.220.101,57	6.341.333,10	6.370.442,13	47.355.019,92	49.891.888,47	8.756.970,12
		6.218.291,29	6.339.472,02	6.368.581,05	47.342.340,30	49.879.691,44	8.755.642,43

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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	58.471,02	67.143,63		64.423,60	551.834,43	543.466,62	55.750,99
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	323.980,60	361.321,37	395.978,44		374.056,64	3.256.800,72	3.272.219,69	339.399,57
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	13.936,36	13.936,36	13.936,36		13.936,36	125.427,24	125.427,24	13.936,36
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	2.796.879,37	3.374.095,40	3.903.066,20		3.808.243,18	27.400.241,48	27.882.634,49	3.279.272,38
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	3.019.376,16	4.918.709,25	1.959.347,39		2.107.921,27	16.008.036,43	18.055.943,40	5.067.283,13
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	1.810,28	1.327,69	1.861,08		1.861,08	12.679,62	12.197,03	1.327,69
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	1.810,28	1.327,69	1.861,08		1.861,08	12.679,62	12.197,03	1.327,69
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	3.134.425,13	3.722.988,16	4.236.475,47		3.967.310,22	31.777.348,52	32.096.746,30	3.453.822,91
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	3.134.425,13	3.722.988,16	4.236.475,47		3.967.310,22	31.777.348,52	32.096.746,30	3.453.822,91
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.872.076,93	2.287.689,02	2.582.593,40		2.354.782,53	18.027.638,80	18.215.440,02	2.059.878,15
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.262.348,20	1.435.299,14	1.653.882,07		1.612.527,69	13.749.709,72	13.881.306,28	1.393.944,76
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	4.092.512,73	4.746.762,04	5.449.701,31		5.058.548,74	39.061.365,03	39.324.461,77	4.355.609,47
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	4.092.512,73	4.746.762,04	5.449.701,31		5.058.548,74	39.061.365,03	39.324.461,77	4.355.609,47
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	4.092.512,73	4.746.762,04	5.449.701,31		5.058.548,74	39.061.365,03	39.324.461,77	4.355.609,47
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 AGO 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	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 RPPS						
	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-
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-
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
2.2.7.2.1.04.01-5	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
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) 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-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) 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-
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) 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						
	384.807.442,89	70.954.125,84	22.446.564,84	571.409.548,79	138.094.544,90	433.315.003,89	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	250.503,55	8.411,75		269.367,88	10.452,58	258.915,30	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	250.503,55	8.411,75		269.367,88	10.452,58	258.915,30
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR	250.503,55	8.411,75		269.367,88	10.452,58	258.915,30
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO	250.503,55	8.411,75		269.367,88	10.452,58	258.915,30
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	250.503,55	8.411,75		269.367,88	10.452,58	258.915,30
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	355.996.897,92	50.421.337,37	1.922.188,12	450.857.297,88	46.361.250,71	404.496.047,17
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	299.726.082,64	40.119.209,20		374.958.689,60	35.113.397,76	339.845.291,84
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	299.726.082,64	40.119.209,20		374.958.689,60	35.113.397,76	339.845.291,84
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	299.726.082,64	40.119.209,20		374.958.689,60	35.113.397,76	339.845.291,84
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	299.726.082,64	40.119.209,20		374.958.689,60	35.113.397,76	339.845.291,84
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	299.726.082,64	40.119.209,20		374.958.689,60	35.113.397,76	339.845.291,84
3.2.2	PENSOES	56.270.815,28	10.302.128,17	1.922.188,12	75.898.608,28	11.247.852,95	64.650.755,33
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	56.270.815,28	10.302.128,17	1.922.188,12	75.898.608,28	11.247.852,95	64.650.755,33
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	56.270.815,28	10.302.128,17	1.922.188,12	75.898.608,28	11.247.852,95	64.650.755,33
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	56.270.815,28	10.302.128,17	1.922.188,12	75.898.608,28	11.247.852,95	64.650.755,33
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.560.000,00			22.560.000,00		22.560.000,00
3.3.2	SERVICOS	22.560.000,00			22.560.000,00		22.560.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	22.560.000,00			22.560.000,00		22.560.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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						
		22.560.000,00			22.560.000,00		22.560.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ				22.560.000,00		22.560.000,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	6.000.041,42		6.000.041,42		6.000.041,42		6.000.041,42
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	6.000.041,42		6.000.041,42		6.000.041,42		6.000.041,42
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	6.000.041,42		6.000.041,42		6.000.041,42		6.000.041,42
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	6.000.041,42		6.000.041,42		6.000.041,42		6.000.041,42
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	6.000.041,42		6.000.041,42		6.000.041,42		6.000.041,42
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
			20.524.376,72	20.524.376,72	91.722.841,61	91.722.841,61	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
			20.524.376,72	20.524.376,72	91.722.841,61	91.722.841,61	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
			20.524.376,72	20.524.376,72	91.722.841,61	91.722.841,61	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
			20.524.376,72	20.524.376,72	91.722.841,61	91.722.841,61	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
		466.232.207,20	14.571.090,33	85.556.633,05	120.928.197,74	658.145.947,66	537.217.749,92
4.2	CONTRIBUCOES						
		299.450.966,80					
4.2.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS						
		299.450.966,80		52.031.728,14		351.482.694,94	351.482.694,94
4.2.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPES E MILITARES						
		299.450.966,80		52.031.728,14		351.482.694,94	351.482.694,94
4.2.1.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPES E MILITARES - CONSOLIDACAO						
		126.826.218,42		20.611.560,44		147.437.778,86	147.437.778,86
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
		126.826.218,42		20.611.560,44		147.437.778,86	147.437.778,86

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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			18.323.871,42		18.323.871,42	131.849.311,27
		113.525.439,85					
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			2.009.754,52		2.009.754,52	13.407.038,22
		11.397.283,70					
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS			277.934,50		277.934,50	2.181.429,37
		1.903.494,87					
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			31.420.167,70		31.420.167,70	204.044.916,08
		172.624.748,38					
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			31.420.167,70		31.420.167,70	204.044.916,08
		172.624.748,38					
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			27.937.156,95		27.937.156,95	177.742.318,33
		149.805.161,38					
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			3.483.010,75		3.483.010,75	26.302.597,75
		22.819.587,00					
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			11.820.745,59		11.820.745,59	71.260.828,54
		59.440.082,95					
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.309.727,40		2.309.727,40	17.098.727,02
		14.788.999,62					
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS			2.258.388,30		2.258.388,30	16.968.835,28
		14.710.446,98					
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS			2.258.388,30		2.258.388,30	16.968.835,28
		14.710.446,98					
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS			2.258.388,30		2.258.388,30	16.968.835,28
		14.710.446,98					
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL			2.258.388,30		2.258.388,30	16.968.835,28
		14.710.446,98					
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			51.339,10		51.339,10	129.891,74
		78.552,64					
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			51.339,10		51.339,10	129.891,74
		78.552,64					
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			9.511.018,19		9.511.018,19	54.162.101,52
		44.651.083,33					
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			9.511.018,19		9.511.018,19	54.162.101,52
		44.651.083,33					



Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			9.511.018,19		54.162.101,52	54.162.101,52
		44.651.083,33					
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			5.786.823,03	3,96	102.776.927,00	102.776.923,04
		96.990.100,01					
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.786.823,03	3,96	102.776.927,00	102.776.923,04
		96.990.100,01					
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			5.786.823,03	3,96	102.776.927,00	102.776.923,04
		96.990.100,01					
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			5.786.823,03	3,96	102.776.927,00	102.776.923,04
		96.990.100,01					
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			5.786.823,03	3,96	102.776.927,00	102.776.923,04
		96.990.100,01					
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.571.090,33	15.917.336,29	120.928.193,78	132.625.497,18	11.697.303,40
		10.351.057,44					
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.571.090,33	15.917.336,29	120.928.193,78	132.625.497,18	11.697.303,40
		10.351.057,44					
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			586.274,91		7.148.380,55	7.148.380,55
		6.562.105,64					
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			586.274,91		7.148.380,55	7.148.380,55
		6.562.105,64					
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			759.971,05	1.752,00	4.550.674,85	4.548.922,85
		3.788.951,80					
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			759.971,05	1.752,00	4.550.674,85	4.548.922,85
		3.788.951,80					
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		14.571.090,33	14.571.090,33	120.926.441,78	120.926.441,78	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		14.571.090,33	14.571.090,33	120.926.441,78	120.926.441,78	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			2.000,00	1.066.877.643,51	2.000,00	1.066.875.643,51
		1.061.980.000,00					
5.2	ORCAMENTO APROVADO			2.000,00	1.066.877.643,51	2.000,00	1.066.875.643,51
		1.061.980.000,00					
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA			2.000,00	1.066.877.643,51	2.000,00	1.066.875.643,51
		530.990.000,00					

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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		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	4.897.643,51	2.000,00	2.000,00	535.887.643,51	2.000,00	535.885.643,51
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
	530.990.000,00	4.897.643,51	2.000,00	2.000,00	535.887.643,51	2.000,00	535.885.643,51
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
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO						
			2.000,00		2.000,00		2.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL						
			2.000,00		2.000,00		2.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS						
			2.000,00		2.000,00		2.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
			4.895.643,51		4.895.643,51		4.895.643,51
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO						
			4.895.643,51		4.895.643,51		4.895.643,51
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
				2.000,00		2.000,00	2.000,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
				2.000,00		2.000,00	2.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO						
				2.000,00		2.000,00	2.000,00-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	1.061.980.000,00	218.416.302,89	223.311.946,40	1.903.919.269,64	2.970.794.913,15	1.066.875.643,51	1.066.875.643,51
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
	1.061.980.000,00	218.416.302,89	223.311.946,40	1.903.919.269,64	2.970.794.913,15	1.066.875.643,51	1.066.875.643,51
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
	530.990.000,00	65.198.719,69	65.198.719,69	434.444.368,30	965.434.368,30	530.990.000,00	530.990.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	161.747.855,39	65.198.719,69		434.442.616,30	530.991.752,00	96.549.135,70
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	369.242.144,61		65.198.719,69	1.752,00	434.442.616,30	434.440.864,30
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	530.990.000,00	153.217.583,20	158.113.226,71	1.469.474.901,34	2.005.360.544,85	535.885.643,51
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	530.990.000,00	153.217.583,20	158.113.226,71	1.469.474.901,34	2.005.360.544,85	535.885.643,51
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	152.182.598,53	48.509.561,00	4.897.643,51	465.017.835,67	573.588.516,71	108.570.681,04
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	378.807.401,47	104.708.022,20	153.215.583,20	1.004.457.065,67	1.431.772.028,14	427.314.962,47
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		50.429.749,12	50.429.749,12	511.387.538,96	511.387.538,96	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	27.172.322,43	52.356.084,96	52.351.937,24	469.794.008,88	496.962.183,59	27.168.174,71
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	351.635.079,04	1.922.188,12	50.433.896,84	23.275.517,83	423.422.305,59	400.146.787,76
7	CONTROLES DEVEDORES						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
8	CONTROLES CREDORES						
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	901.503.626,69	1.373.724.706,15	295.965.853,00	367.549.241,42	3.523.080.024,55	4.066.884.492,43	1.445.308.094,57
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	7.303.994,88	41.022.352,44-	132.920.855,93	133.799.709,90	1.829.151.229,70	1.781.703.736,35	40.143.498,47-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
	7.303.994,88	41.022.352,44-	132.920.855,93	133.799.709,90	1.829.151.229,70	1.781.703.736,35	40.143.498,47-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
			50.429.749,12	50.429.749,12	511.387.538,96	511.387.538,96	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
			50.429.749,12	50.429.749,12	511.387.538,96	511.387.538,96	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	13.447.039,43	44.369.933,72	68.383.594,84	67.748.238,33	587.987.742,35	618.275.280,13	43.734.577,21
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
		27.172.322,43	52.356.084,96	52.351.937,24	469.794.008,88	496.962.183,59	27.168.174,71
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
	13.447.039,43	17.197.611,29	16.027.509,88	15.386.301,09	118.193.733,47	121.313.096,54	16.566.402,50
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		359.873.383,44	135.621,79	49.876.385,00	12.433.367,23	422.047.513,88	409.614.146,65
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		271.643.682,50		35.771.063,24	9.857.276,25	317.272.021,99	307.414.745,74
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES						
		88.229.700,94	135.621,79	14.105.321,76	2.576.090,98	104.775.491,89	102.199.400,91
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	880.752.592,38	1.010.503.741,43	44.096.031,32	65.695.159,07	582.120.146,31	733.470.423,11	1.032.102.869,18

SEDETEC 20230918 - 08:46:23

SCP3810N