

5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

PAGINA 01

| CODIGOS | T I T U L O S | A R R E C A D A | N O M E S | A C U M U L A D A | P A R A M A I S | P A R A M E N O S |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 234.998.000,00 | 44.501.932,17 | 158.309.574,15 | | 76.688.425,85 |
| 1.2 | CONTRIBUICOES | 204.514.000,00 | 20.887.963,40 | 106.921.081,37 | | 97.592.918,63 |
| 1.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 204.514.000,00 | 20.887.963,40 | 106.921.081,37 | | 97.592.918,63 |
| 1.2.1.5 | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIAE SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL | 204.514.000,00 | 20.887.963,40 | 106.921.081,37 | | 97.592.918,63 |
| 1.2.1.5.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL | 202.124.000,00 | 20.681.440,90 | 105.590.408,74 | | 96.533.591,26 |
| 1.2.1.5.01.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 182.774.000,00 | 18.772.914,57 | 94.332.382,55 | | 88.441.617,45 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 182.732.000,00 | 18.771.012,61 | 94.297.503,50 | | 88.434.496,50 |
| 1.2.1.5.01.1.2 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA | 42.000,00 | 1.901,96 | 34.879,05 | | 7.120,95 |
| 1.2.1.5.01.2 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 16.758.000,00 | 1.635.378,21 | 9.644.418,14 | | 7.113.581,86 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 16.758.000,00 | 1.635.378,21 | 9.644.418,14 | | 7.113.581,86 |
| 1.2.1.5.01.3 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 2.592.000,00 | 273.148,12 | 1.613.608,05 | | 978.391,95 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL | 2.592.000,00 | 273.148,12 | 1.613.608,05 | | 978.391,95 |
| 1.2.1.5.02 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 2.390.000,00 | 206.522,50 | 1.330.672,63 | | 1.059.327,37 |
| 1.2.1.5.02.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.390.000,00 | 206.522,50 | 1.330.672,63 | | 1.059.327,37 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 2.390.000,00 | 205.738,59 | 1.287.180,31 | | 1.102.819,69 |
| 1.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA | | 783,91 | 43.492,32 | 43.492,32 | |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 14.947.000,00 | 21.739.969,46 | 44.651.083,33 | 29.704.083,33 | |
| 1.3.2 | VALORES MOBILIARIOS | 14.947.000,00 | 21.739.969,46 | 44.651.083,33 | 29.704.083,33 | |
| 1.3.2.1 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 14.947.000,00 | 21.739.969,46 | 44.651.083,33 | 29.704.083,33 | |
| 1.3.2.1.00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 14.947.000,00 | 21.739.969,46 | 44.651.083,33 | 29.704.083,33 | |
| 1.3.2.1.04 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 14.947.000,00 | 21.739.969,46 | 44.651.083,33 | 29.704.083,33 | |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS-PRINC | 14.947.000,00 | 21.739.969,46 | 44.651.083,33 | 29.704.083,33 | |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.537.000,00 | 1.873.999,31 | 6.737.409,45 | | 8.799.590,55 |
| 1.9.2 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 1.557.000,00 | 635.110,09 | 3.217.348,66 | 1.660.348,66 | |
| 1.9.2.2 | RESTITUICOES | 1.557.000,00 | 635.110,09 | 3.217.348,66 | 1.660.348,66 | |
| 1.9.2.2.99 | OUTRAS RESTITUICOES | 1.557.000,00 | 635.110,09 | 3.217.348,66 | 1.660.348,66 | |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUICOES-PRINCIPAL | 1.557.000,00 | 635.110,09 | 3.217.348,66 | 1.660.348,66 | |
| 1.9.9 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 13.980.000,00 | 1.238.889,22 | 3.520.060,79 | | 10.459.939,21 |
| 1.9.9.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 13.980.000,00 | 1.238.889,22 | 3.520.060,79 | | 10.459.939,21 |

| CODIGOS | T I T U L O S | A R R E C A D A C A O | D I F E R E N C A S |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | O R C A D A | |
| | | N O M E S | PARA MAIS |
| | | A C U M U L A D A | PARA MENOS |
| 1.9.9.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.980.000,00 | 10.459.939,21 |
| 1.9.9.9.03 | COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA | 13.980.000,00 | 10.459.939,21 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA-PRINCIPAL | 13.980.000,00 | 10.459.939,21 |
| | S U B - T O T A I S | 234.998.000,00 | 76.688.425,85 |
| 7 | RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS | 295.992.000,00 | 139.934.195,94 |
| 7.2 | CONTRIBUICOES | 295.992.000,00 | 139.934.195,94 |
| 7.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 295.992.000,00 | 139.934.195,94 |
| 7.2.1.5 | CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL | 295.992.000,00 | 139.934.195,94 |
| 7.2.1.5.02 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 237.918.000,00 | 113.878.650,67 |
| 7.2.1.5.02.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 237.918.000,00 | 113.878.650,67 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 237.918.000,00 | 113.878.650,67 |
| 7.2.1.5.51 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 58.074.000,00 | 26.055.545,27 |
| 7.2.1.5.51.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | 58.074.000,00 | 26.055.545,27 |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS-PRINCIPAL | 43.309.000,00 | 23.749.354,00 |
| 7.2.1.5.51.1.2 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS-MULTAS E JUROS D | 14.765.000,00 | 2.306.191,27 |
| | S U B - T O T A I S | 295.992.000,00 | 139.934.195,94 |
| | T O T A I S | 530.990.000,00 | 216.622.621,79 |

SEDETEC 12/07/2023 - 14:37:56

SCP3021N

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO: 15765/0

WESLEY MARCOS DE S.TELES
GER.FIN.E CONTABILIDADE

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR
PRESIDENTE - FUNPREV