

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	1.130.243.391,65	305.290.388,51	298.908.036,92	4.008.236.212,08	3.773.348.911,54	1.136.625.743,24	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	901.503.626,69	1.130.009.992,96	305.275.157,79	298.877.575,48	4.008.219.564,04	3.773.315.615,46	1.136.407.575,27	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	20.751.034,31	70.358.398,47	225.712.213,60	226.619.331,40	2.651.347.110,34	2.602.646.863,98	69.451.280,67	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	20.751.034,31	70.358.398,47	225.712.213,60	226.619.331,40	2.651.347.110,34	2.602.646.863,98	69.451.280,67	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	20.751.034,31	70.358.398,47	225.712.213,60	226.619.331,40	2.651.347.110,34	2.602.646.863,98	69.451.280,67	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	20.751.034,31	70.358.398,47	225.696.982,88	226.604.100,68	2.651.330.458,30	2.602.630.211,94	69.451.280,67	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	20.751.034,31	70.358.398,47	225.696.982,88	226.604.100,68	2.651.330.458,30	2.602.630.211,94	69.451.280,67	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO			15.230,72	15.230,72	16.652,04	16.652,04	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			15.230,72	15.230,72	16.648,04	16.648,04	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			15.230,72	15.230,72	16.648,04	16.648,04	
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO			15.230,72	15.230,72	16.648,04	16.648,04	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			15.230,72	15.230,72	16.648,04	16.648,04	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	880.752.592,38	1.059.651.594,49	79.547.713,47	72.243.013,36	1.356.855.805,66	1.170.652.103,44	1.066.956.294,60	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS							
	888.571.468,02	1.103.352.672,08	70.545.100,76	50.407.176,77	1.220.037.328,49	985.118.200,44	1.123.490.596,07	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO							
	888.571.468,02	1.103.352.672,08	70.545.100,76	50.407.176,77	1.220.037.328,49	985.118.200,44	1.123.490.596,07	
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	674.880.644,60	929.642.051,90	52.998.611,50	41.566.109,68	1.137.386.853,67	871.192.944,55	941.074.553,72	
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
	392.816.655,26	564.662.040,53	20.355.536,24	2.756.731,62	274.585.625,54	85.141.435,65	582.260.845,15	

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	364.049.810,48	32.622.100,60	38.809.378,06	861.976.014,66	785.875.497,07	357.862.533,02
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	301.973,91	930.200,89	20.974,66		825.213,47	176.011,83	951.175,55
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	113.794.185,77	61.347.244,67	3.643.162,53		47.739.575,55	96.543.354,12	64.990.407,20
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	113.794.185,77	61.347.244,67	3.643.162,53		47.739.575,55	96.543.354,12	64.990.407,20
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	88.096.548,65	100.563.286,51	3.878.455,15	7.803,41	24.886.027,69	8.548.638,09	104.433.938,25
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	76.235.162,94	90.802.343,11	3.878.455,15		24.886.027,69	6.440.392,37	94.680.798,26
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	11.861.385,71	9.760.943,40		7.803,41		2.108.245,72	9.753.139,99
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	11.800.089,00	11.800.089,00	10.024.871,58	8.833.263,68	10.024.871,58	8.833.263,68	12.991.696,90
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	7.818.875,64-	43.701.077,59-	9.002.612,71	21.835.836,59	136.818.477,17	185.533.903,00	56.534.301,47-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	7.818.875,64-	43.701.077,59-	9.002.612,71	21.835.836,59	136.818.477,17	185.533.903,00	56.534.301,47-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	7.818.875,64-	43.701.077,59-	9.002.612,71	21.835.836,59	136.818.477,17	185.533.903,00	56.534.301,47-
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	234.816,01	233.398,69	15.230,72	30.461,44	16.648,04	33.296,08	218.167,97
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	234.816,01	233.398,69	15.230,72	30.461,44	16.648,04	33.296,08	218.167,97
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	234.816,01	233.398,69	15.230,72	30.461,44	16.648,04	33.296,08	218.167,97
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	234.816,01	233.398,69	15.230,72	30.461,44	16.648,04	33.296,08	218.167,97
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	234.816,01	233.398,69		15.230,72		16.648,04	218.167,97
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			15.230,72	15.230,72	16.648,04	16.648,04	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	901.738.442,70	962.477.879,04	270.765.742,68	2.532.703.572,82	1.046.330.708,99	3.369.007.975,47	3.224.415.709,18	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	13.447.039,43	74.186.475,77	120.719.499,88	63.415.852,15	896.284.466,19	899.720.254,80	16.882.828,04	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		56.875.841,78	106.498.435,59	49.622.593,81	691.105.844,96	691.105.844,96		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		56.875.841,78	106.498.435,59	49.622.593,81	691.105.844,96	691.105.844,96		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
		56.875.841,78	106.498.435,59	49.622.593,81	691.105.844,96	691.105.844,96		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		56.875.841,78	106.498.435,59	49.622.593,81	691.105.844,96	691.105.844,96		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		17.350,59	28.050,13	10.699,54	31.629.122,13	31.629.122,13		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
		17.350,59	28.050,13	10.699,54	31.629.122,13	31.629.122,13		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		17.350,59	28.050,13	10.699,54	31.629.122,13	31.629.122,13		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
					31.215.643,51	31.215.643,51		
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
					31.215.643,51	31.215.643,51		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
		17.350,59	28.050,13	10.699,54	413.478,62	413.478,62		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
		17.350,59	28.050,13	10.699,54	413.478,62	413.478,62		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	13.447.039,43	17.293.283,40	14.193.014,16	13.782.558,80	173.549.499,10	176.985.287,71	16.882.828,04	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	13.447.039,43	17.293.283,40	14.193.014,16	13.782.558,80	173.549.499,10	176.985.287,71	16.882.828,04	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	6.220.101,57	9.760.893,44	6.660.512,60	5.453.634,91	70.304.654,62	72.638.568,80	8.554.015,75	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	6.218.291,29	9.759.711,96	6.659.864,51	5.449.035,98	70.287.359,06	72.617.951,20	8.548.883,43	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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	55.209,32	55.209,32	54.600,02	778.965,24	769.446,46	54.600,02
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	323.980,60	178.625,44	175.035,44	233.031,58	4.454.384,50	4.367.025,48	236.621,58
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	13.936,36	12.363,03	12.363,03	12.363,03	177.531,55	175.958,22	12.363,03
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.796.879,37	5.059.509,49	5.061.723,02	3.448.889,75	42.699.386,54	43.349.183,39	3.446.676,22
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.019.376,16	4.454.004,68	1.355.533,70	1.700.151,60	22.177.091,23	23.956.337,65	4.798.622,58
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.810,28	1.181,48	648,09	4.598,93	17.295,56	20.617,60	5.132,32
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.810,28	1.181,48	648,09	4.598,93	17.295,56	20.617,60	5.132,32
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.134.425,13	3.465.464,20	3.465.575,80	3.581.053,01	45.735.181,65	46.181.697,93	3.580.941,41
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	3.134.425,13	3.465.464,20	3.465.575,80	3.581.053,01	45.735.181,65	46.181.697,93	3.580.941,41
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.872.076,93	2.126.973,36	2.126.973,36	2.173.924,14	26.402.291,71	26.704.138,92	2.173.924,14
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	1.262.348,20	1.338.490,84	1.338.602,44	1.407.128,87	19.332.889,94	19.477.559,01	1.407.017,27
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	4.092.512,73	4.066.925,76	4.066.925,76	4.747.870,88	57.509.662,83	58.165.020,98	4.747.870,88
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES	4.092.512,73	4.066.925,76	4.066.925,76	4.747.870,88	57.509.662,83	58.165.020,98	4.747.870,88
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.092.512,73	4.066.925,76	4.066.925,76	4.747.870,88	57.509.662,83	58.165.020,98	4.747.870,88
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.636.416.725,03	7.636.416.725,03	150.046.242,80	2.469.287.720,67	150.046.242,80	2.469.287.720,67	9.955.658.202,90
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.636.416.725,03	7.636.416.725,03	150.046.242,80	2.469.287.720,67	150.046.242,80	2.469.287.720,67	9.955.658.202,90
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	7.636.416.725,03	7.636.416.725,03	150.046.242,80	2.469.287.720,67	150.046.242,80	2.469.287.720,67	9.955.658.202,90

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.636.416.725,03	7.636.416.725,03	150.046.242,80	2.469.287.720,67	150.046.242,80	2.469.287.720,67	9.955.658.202,90
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.958.888.269,90	4.958.888.269,90	63.616.605,79	876.379.569,99	63.616.605,79	876.379.569,99	5.771.651.234,10
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		876.379.569,99		876.379.569,99	6.059.139.023,86
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-	43.777.175,57		43.777.175,57		204.449.594,29-
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-	19.839.430,22		19.839.430,22		83.038.195,47-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	2.677.528.455,13	2.677.528.455,13	86.429.637,01	1.592.908.150,68	86.429.637,01	1.592.908.150,68	4.184.006.968,80
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	36.931.490,23	1.555.976.660,45	36.931.490,23	1.555.976.660,45	8.393.758.271,15
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-		34.217.098,66		34.217.098,66	1.794.048.605,19-
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-		2.714.391,57		2.714.391,57	1.395.371.092,26-
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	970.833.458,12-	970.833.458,12-	49.498.146,78		49.498.146,78		1.020.331.604,90-
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		585.314.732,66	2.377.892.614,65	36.176.081,39	3.161.536.056,34	234.504.790,42	2.927.031.265,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		346.450,03	10.699,54	5.293,97	367.602,15	15.746,55	351.855,60

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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		346.450,03	10.699,54	5.293,97	367.602,15	15.746,55	351.855,60
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR		346.450,03	10.699,54	5.293,97	367.602,15	15.746,55	351.855,60
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO		346.450,03	10.699,54	5.293,97	367.602,15	15.746,55	351.855,60
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		346.450,03	10.699,54	5.293,97	367.602,15	15.746,55	351.855,60
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		551.511.217,80	49.622.593,81	27.168.174,71	671.636.203,60	97.670.566,70	573.965.636,90
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		461.910.849,03	41.267.646,45	27.168.174,71	560.454.895,14	84.444.574,37	476.010.320,77
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		461.910.849,03	41.267.646,45	27.168.174,71	560.454.895,14	84.444.574,37	476.010.320,77
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		461.910.849,03	41.267.646,45	27.168.174,71	560.454.895,14	84.444.574,37	476.010.320,77
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		461.910.849,03	41.267.646,45	27.168.174,71	560.454.895,14	84.444.574,37	476.010.320,77
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		461.910.849,03	41.267.646,45	27.168.174,71	560.454.895,14	84.444.574,37	476.010.320,77
3.2.2	PENSOES		89.600.368,77	8.354.947,36		111.181.308,46	13.225.992,33	97.955.316,13
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		89.600.368,77	8.354.947,36		111.181.308,46	13.225.992,33	97.955.316,13
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		89.600.368,77	8.354.947,36		111.181.308,46	13.225.992,33	97.955.316,13
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		89.600.368,77	8.354.947,36		111.181.308,46	13.225.992,33	97.955.316,13
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.455.643,51			27.455.643,51		27.455.643,51
3.3.2	SERVICOS		27.455.643,51			27.455.643,51		27.455.643,51
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		27.455.643,51			27.455.643,51		27.455.643,51

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		27.455.643,51			27.455.643,51		27.455.643,51
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		27.455.643,51			27.455.643,51		27.455.643,51
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		6.001.421,32	15.230,72		6.016.652,04		6.016.652,04
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.001.421,32	15.230,72		6.016.652,04		6.016.652,04
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.001.421,32	15.230,72		6.016.652,04		6.016.652,04
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		6.001.421,32	15.230,72		6.016.652,04		6.016.652,04
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		6.001.421,32	15.230,72		6.016.652,04		6.016.652,04
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.328.244.090,58	9.002.612,71	2.456.059.955,04	136.818.477,17	2.319.241.477,87
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES			2.319.241.477,87		2.319.241.477,87		2.319.241.477,87
3.9.7.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO			2.319.241.477,87		2.319.241.477,87		2.319.241.477,87
3.9.7.2.5	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO			2.319.241.477,87		2.319.241.477,87		2.319.241.477,87
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			9.002.612,71	9.002.612,71	136.818.477,17	136.818.477,17	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			9.002.612,71	9.002.612,71	136.818.477,17	136.818.477,17	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			9.002.612,71	9.002.612,71	136.818.477,17	136.818.477,17	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		753.080.245,27	27.832.715,51	113.993.770,22	191.532.537,88	1.030.773.837,86	839.241.299,98
4.2	CONTRIBUICOES		489.272.226,97		44.090.518,73		533.362.745,70	533.362.745,70
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		489.272.226,97		44.090.518,73		533.362.745,70	533.362.745,70

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		489.272.226,97		44.090.518,73		533.362.745,70	533.362.745,70
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO		207.711.815,20		14.273.005,54		221.984.820,74	221.984.820,74
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		207.711.815,20		14.273.005,54		221.984.820,74	221.984.820,74
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		185.875.668,06		12.146.032,18		198.021.700,24	198.021.700,24
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		18.910.201,28		1.853.103,14		20.763.304,42	20.763.304,42
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		2.925.945,86		273.870,22		3.199.816,08	3.199.816,08
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		281.560.411,77		29.817.513,19		311.377.924,96	311.377.924,96
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		281.560.411,77		29.817.513,19		311.377.924,96	311.377.924,96
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		243.778.968,08		27.985.058,98		271.764.027,06	271.764.027,06
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONSTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		37.781.443,69		1.832.454,21		39.613.897,90	39.613.897,90
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		95.650.067,22		9.974.658,93		105.624.726,15	105.624.726,15
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		22.394.121,59		1.380.739,89		23.774.861,48	23.774.861,48
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS		22.263.640,53		1.377.587,78		23.641.228,31	23.641.228,31
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS		22.263.640,53		1.377.587,78		23.641.228,31	23.641.228,31
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS		22.263.640,53		1.377.587,78		23.641.228,31	23.641.228,31
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL		22.263.640,53		1.377.587,78		23.641.228,31	23.641.228,31
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		130.481,06		3.152,11		133.633,17	133.633,17

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO		130.481,06		3.152,11		133.633,17	133.633,17
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		73.255.945,63		8.593.919,04		81.849.864,67	81.849.864,67
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		73.255.945,63		8.593.919,04		81.849.864,67	81.849.864,67
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		73.255.945,63		8.593.919,04		81.849.864,67	81.849.864,67
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		150.035.064,60		28.709.569,07	3,96	178.744.637,63	178.744.633,67
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		150.035.064,60		28.709.569,07	3,96	178.744.637,63	178.744.633,67
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		150.035.064,60		28.709.569,07	3,96	178.744.637,63	178.744.633,67
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		150.035.064,60		28.709.569,07	3,96	178.744.637,63	178.744.633,67
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		150.035.064,60		28.709.569,07	3,96	178.744.637,63	178.744.633,67
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.122.886,48	27.832.715,51	31.219.023,49	191.532.533,92	213.041.728,38	21.509.194,46
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.122.886,48	27.832.715,51	31.219.023,49	191.532.533,92	213.041.728,38	21.509.194,46
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		11.438.679,84		2.695.177,78		14.133.857,62	14.133.857,62
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		11.438.679,84		2.695.177,78		14.133.857,62	14.133.857,62
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		6.684.206,64	5.996.878,92	6.688.009,12	5.998.630,92	13.373.967,76	7.375.336,84
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		6.684.206,64	5.996.878,92	6.688.009,12	5.998.630,92	13.373.967,76	7.375.336,84
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			21.835.836,59	21.835.836,59	185.533.903,00	185.533.903,00	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			21.835.836,59	21.835.836,59	185.533.903,00	185.533.903,00	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.193.887.240,36	2.458.000,00	2.458.000,00	1.196.347.240,36	2.460.000,00	1.193.887.240,36
5.2	ORCAMENTO APROVADO		1.193.887.240,36	2.458.000,00	2.458.000,00	1.196.347.240,36	2.460.000,00	1.193.887.240,36
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		530.990.000,00			530.990.000,00		530.990.000,00
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		662.897.240,36	2.458.000,00	2.458.000,00	665.357.240,36	2.460.000,00	662.897.240,36
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		662.897.240,36	2.458.000,00	2.458.000,00	665.357.240,36	2.460.000,00	662.897.240,36
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		530.990.000,00	2.458.000,00	2.458.000,00	533.448.000,00	2.458.000,00	530.990.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		530.990.000,00	2.458.000,00	2.458.000,00	533.448.000,00	2.458.000,00	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		131.907.240,36			131.907.240,36		131.907.240,36
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO		131.907.240,36			131.907.240,36		131.907.240,36
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-

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.193.887.240,36	267.325.028,56	267.325.028,56	2.861.301.304,48	4.055.188.544,84	1.193.887.240,36
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.193.887.240,36	267.325.028,56	267.325.028,56	2.861.301.304,48	4.055.188.544,84	1.193.887.240,36
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		530.990.000,00	69.460.474,20	69.460.474,20	672.510.576,19	1.203.500.576,19	530.990.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		72.056.597,99-	63.463.595,28	5.996.878,92	666.511.945,27	536.988.630,92	129.523.314,35-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		603.046.597,99	5.996.878,92	63.463.595,28	5.998.630,92	666.511.945,27	660.513.314,35
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		662.897.240,36	197.864.554,36	197.864.554,36	2.188.790.728,29	2.851.687.968,65	662.897.240,36
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		662.897.240,36	197.864.554,36	197.864.554,36	2.188.790.728,29	2.851.687.968,65	662.897.240,36
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		38.608.622,86	10.823.646,90	33.339.128,39	673.776.965,06	734.901.069,41	61.124.104,35
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		624.288.617,50	187.040.907,46	164.525.425,97	1.515.013.763,23	2.116.786.899,24	601.773.136,01
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		44.975.306,16	80.514.421,74	35.539.115,58	769.003.278,31	769.003.278,31	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		56.893.192,37	106.526.485,72	49.633.293,35	722.734.967,09	722.734.967,09	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		522.420.118,97		79.353.017,04	23.275.517,83	625.048.653,84	601.773.136,01
7	CONTROLES DEVEDORES							
	901.503.626,69	1.661.510.983,77	184.274.055,30	97.750.001,63	1.788.797.899,82	942.266.489,07	1.748.035.037,44	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	901.503.626,69	1.661.510.983,77	184.274.055,30	97.750.001,63	1.788.797.899,82	942.266.489,07	1.748.035.037,44	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	901.503.626,69	1.661.510.983,77	184.274.055,30	97.750.001,63	1.788.797.899,82	942.266.489,07	1.748.035.037,44	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	901.503.626,69	1.661.510.983,77	184.274.055,30	97.750.001,63	1.788.797.899,82	942.266.489,07	1.748.035.037,44	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	901.503.626,69	1.661.510.983,77	184.274.055,30	97.750.001,63	1.788.797.899,82	942.266.489,07	1.748.035.037,44	

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	CONTROLES CREDORES							
	901.503.626,69	1.661.510.983,77	397.496.992,62	484.021.046,29	5.181.923.834,64	6.028.455.245,39	1.748.035.037,44	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	901.503.626,69	1.661.510.983,77	397.496.992,62	484.021.046,29	5.181.923.834,64	6.028.455.245,39	1.748.035.037,44	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	901.503.626,69	1.661.510.983,77	397.496.992,62	484.021.046,29	5.181.923.834,64	6.028.455.245,39	1.748.035.037,44	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	901.503.626,69	1.661.510.983,77	397.496.992,62	484.021.046,29	5.181.923.834,64	6.028.455.245,39	1.748.035.037,44	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	7.303.994,88	48.803.383,46-	154.840.143,42	256.211.979,51	2.654.103.531,66	2.699.367.989,41	52.568.452,63	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	7.303.994,88	48.803.383,46-	154.840.143,42	256.211.979,51	2.654.103.531,66	2.699.367.989,41	52.568.452,63	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		44.975.306,16	80.514.421,74	35.539.115,58	769.003.278,31	769.003.278,31		
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		44.975.306,16	80.514.421,74	35.539.115,58	769.003.278,31	769.003.278,31		
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	13.447.039,43	74.186.475,77	120.719.499,88	63.415.852,15	896.284.466,19	899.720.254,80	16.882.828,04	
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		56.893.192,37	106.526.485,72	49.633.293,35	722.734.967,09	722.734.967,09		
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	13.447.039,43	17.293.283,40	14.193.014,16	13.782.558,80	173.549.499,10	176.985.287,71	16.882.828,04	
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		531.500.990,81	18.363,52	80.144.834,88	14.232.835,21	625.860.297,38	611.627.462,17	
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		389.919.942,89		65.951.820,72	9.857.276,25	465.729.039,86	455.871.763,61	
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		141.581.047,92	18.363,52	14.193.014,16	4.375.558,96	160.131.257,52	155.755.698,56	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	880.752.592,38	1.059.651.594,49	41.404.564,06	48.709.264,17	848.299.723,27	1.034.503.425,49	1.066.956.294,60	