

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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	1.054.785.656,08	538.366.941,10	494.046.568,87	3.432.926.987,07	3.235.559.401,46	1.099.106.028,31	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	901.503.626,69	1.054.551.099,44	538.366.011,80	494.044.710,27	3.432.925.798,40	3.235.557.024,12	1.098.872.400,97	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	20.751.034,31	124.230,32	384.565.970,60	347.011.328,20	2.263.100.422,88	2.246.172.584,47	37.678.872,72	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	20.751.034,31	124.230,32	384.565.970,60	347.011.328,20	2.263.100.422,88	2.246.172.584,47	37.678.872,72	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	20.751.034,31	124.230,32	384.565.970,60	347.011.328,20	2.263.100.422,88	2.246.172.584,47	37.678.872,72	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	20.751.034,31	124.230,32	384.565.041,30	347.010.398,90	2.263.099.230,21	2.246.171.391,80	37.678.872,72	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	20.751.034,31	124.230,32	384.565.041,30	347.010.398,90	2.263.099.230,21	2.246.171.391,80	37.678.872,72	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO			929,30	929,30	1.192,67	1.192,67	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			929,30	929,30	1.188,67	1.188,67	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			929,30	929,30	1.188,67	1.188,67	
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO			929,30	929,30	1.188,67	1.188,67	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			929,30	929,30	1.188,67	1.188,67	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	880.752.592,38	1.054.426.869,12	153.799.111,90	147.032.452,77	1.169.824.186,85	989.383.250,98	1.061.193.528,25	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS							
	888.571.468,02	1.092.690.364,32	142.127.714,85	139.471.397,13	1.060.759.773,66	853.984.559,64	1.095.346.682,04	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO							
	888.571.468,02	1.092.690.364,32	142.127.714,85	139.471.397,13	1.060.759.773,66	853.984.559,64	1.095.346.682,04	
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	674.880.644,60	858.800.379,76	141.512.287,31	116.819.150,79	1.012.448.090,57	803.835.218,89	883.493.516,28	
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
	392.816.655,26	561.454.493,02	4.432.769,02		245.157.825,85	72.087.219,07	565.887.262,04	

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	296.999.757,82	136.386.110,77	116.819.150,79	766.552.290,33	731.747.587,96	316.566.717,80
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	301.973,91	346.128,92	693.407,52		737.974,39	411,86	1.039.536,44
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	113.794.185,77	126.441.949,34	615.427,54	21.229.935,07	33.649.565,51	41.616.309,47	105.827.441,81
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	113.794.185,77	126.441.949,34	615.427,54	21.229.935,07	33.649.565,51	41.616.309,47	105.827.441,81
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	88.096.548,65	95.647.946,22		1.422.311,27	14.662.117,58	8.533.031,28	94.225.634,95
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	76.235.162,94	85.871.396,03		1.414.507,88	14.662.117,58	6.440.392,37	84.456.888,15
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	11.861.385,71	9.776.550,19		7.803,39		2.092.638,91	9.768.746,80
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-	38.263.495,20-	11.671.397,05	7.561.055,64	109.064.413,19	135.398.691,34	34.153.153,79-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	7.818.875,64-	38.263.495,20-	11.671.397,05	7.561.055,64	109.064.413,19	135.398.691,34	34.153.153,79-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	7.818.875,64-	38.263.495,20-	11.671.397,05	7.561.055,64	109.064.413,19	135.398.691,34	34.153.153,79-
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	234.816,01	234.556,64	929,30	1.858,60	1.188,67	2.377,34	233.627,34
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	234.816,01	234.556,64	929,30	1.858,60	1.188,67	2.377,34	233.627,34
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	234.816,01	234.556,64	929,30	1.858,60	1.188,67	2.377,34	233.627,34
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	234.816,01	234.556,64	929,30	1.858,60	1.188,67	2.377,34	233.627,34
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	234.816,01	234.556,64		929,30		1.188,67	233.627,34
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			929,30	929,30	1.188,67	1.188,67	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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	937.113.010,03	27.453.500,20	11.142.204,01	678.292.285,46	697.355.556,60	920.801.713,84	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	13.447.039,43	48.821.606,76	27.453.500,20	11.142.204,01	678.292.285,46	697.355.556,60	32.510.310,57	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		27.168.174,71	8.770.685,68	8.843.437,95	499.835.946,81	527.076.873,79	27.240.926,98	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		27.168.174,71	8.770.685,68	8.843.437,95	499.835.946,81	527.076.873,79	27.240.926,98	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
		27.168.174,71	8.770.685,68	8.843.437,95	499.835.946,81	527.076.873,79	27.240.926,98	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		27.168.174,71	8.770.685,68	8.843.437,95	499.835.946,81	527.076.873,79	27.240.926,98	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		4.895.643,51	4.896.986,41	7.164,87	31.532.230,76	31.538.052,73	5.821,97	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
		4.895.643,51	4.896.986,41	7.164,87	31.532.230,76	31.538.052,73	5.821,97	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		4.895.643,51	4.896.986,41	7.164,87	31.532.230,76	31.538.052,73	5.821,97	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
		4.895.643,51	4.895.643,51			31.215.643,51	31.215.643,51	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
		4.895.643,51	4.895.643,51			31.215.643,51	31.215.643,51	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			1.342,90	7.164,87	316.587,25	322.409,22	5.821,97	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			1.342,90	7.164,87	316.587,25	322.409,22	5.821,97	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	13.447.039,43	16.757.788,54	13.785.828,11	2.291.601,19	146.924.107,89	138.740.630,08	5.263.561,62	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	13.447.039,43	16.757.788,54	13.785.828,11	2.291.601,19	146.924.107,89	138.740.630,08	5.263.561,62	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	6.220.101,57	8.376.242,85	5.404.282,42	1.017.506,24	59.894.416,27	57.663.781,37	3.989.466,67	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	6.218.291,29	8.375.317,56	5.403.357,13	1.016.972,85	59.879.483,67	57.650.125,66	3.988.933,28	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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	56.934,37	56.934,37	10.632,05	664.519,79	611.033,04	10.632,05
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	323.980,60	340.943,04	344.533,04	43.634,80	3.940.733,33	3.656.797,53	40.044,80
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	13.936,36	12.902,46	12.902,46		152.266,06	138.329,70	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.796.879,37	3.378.033,61	3.552.249,36	747.168,78	35.816.743,81	33.592.817,47	572.953,03
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.019.376,16	4.586.504,08	1.436.737,90	215.537,22	19.305.220,68	19.651.147,92	3.365.303,40
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.810,28	925,29	925,29	533,39	14.932,60	13.655,71	533,39
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.810,28	925,29	925,29	533,39	14.932,60	13.655,71	533,39
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.134.425,13	3.556.538,17	3.556.538,17	518.420,98	38.787.709,60	36.171.705,45	518.420,98
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	3.134.425,13	3.556.538,17	3.556.538,17	518.420,98	38.787.709,60	36.171.705,45	518.420,98
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.872.076,93	2.125.228,03	2.125.228,03	293.946,34	22.212.744,98	20.634.614,39	293.946,34
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	1.262.348,20	1.431.310,14	1.431.310,14	224.474,64	16.574.964,62	15.537.091,06	224.474,64
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	4.092.512,73	4.825.007,52	4.825.007,52	755.673,97	48.241.982,02	44.905.143,26	755.673,97
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES	4.092.512,73	4.825.007,52	4.825.007,52	755.673,97	48.241.982,02	44.905.143,26	755.673,97
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.092.512,73	4.825.007,52	4.825.007,52	755.673,97	48.241.982,02	44.905.143,26	755.673,97
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 OUT 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					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		486.117.365,95	20.522.929,17	11.671.397,05	650.405.014,55	155.436.116,48	494.968.898,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		258.915,30	7.164,87		276.532,75	10.452,58	266.080,17

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		258.915,30	7.164,87		276.532,75	10.452,58	266.080,17
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR		258.915,30	7.164,87		276.532,75	10.452,58	266.080,17
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO		258.915,30	7.164,87		276.532,75	10.452,58	266.080,17
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		258.915,30	7.164,87		276.532,75	10.452,58	266.080,17
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		452.402.543,77	8.843.437,95		507.607.232,43	46.361.250,71	461.245.981,72
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		379.460.681,71	289.247,99		414.863.327,46	35.113.397,76	379.749.929,70
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		379.460.681,71	289.247,99		414.863.327,46	35.113.397,76	379.749.929,70
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		379.460.681,71	289.247,99		414.863.327,46	35.113.397,76	379.749.929,70
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		379.460.681,71	289.247,99		414.863.327,46	35.113.397,76	379.749.929,70
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		379.460.681,71	289.247,99		414.863.327,46	35.113.397,76	379.749.929,70
3.2.2	PENSOES		72.941.862,06	8.554.189,96		92.743.904,97	11.247.852,95	81.496.052,02
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		72.941.862,06	8.554.189,96		92.743.904,97	11.247.852,95	81.496.052,02
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		72.941.862,06	8.554.189,96		92.743.904,97	11.247.852,95	81.496.052,02
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		72.941.862,06	8.554.189,96		92.743.904,97	11.247.852,95	81.496.052,02
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 OUT 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		6.000.263,37	929,30		6.001.192,67		6.001.192,67
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.000.263,37	929,30		6.001.192,67		6.001.192,67
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.000.263,37	929,30		6.001.192,67		6.001.192,67
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		6.000.263,37	929,30		6.001.192,67		6.001.192,67
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		6.000.263,37	929,30		6.001.192,67		6.001.192,67
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			11.671.397,05	11.671.397,05	109.064.413,19	109.064.413,19	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			11.671.397,05	11.671.397,05	109.064.413,19	109.064.413,19	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			11.671.397,05	11.671.397,05	109.064.413,19	109.064.413,19	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			11.671.397,05	11.671.397,05	109.064.413,19	109.064.413,19	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		603.790.012,00	7.561.055,64	77.044.256,18	135.400.447,30	808.673.659,84	673.273.212,54
4.2	CONTRIBUICOES		395.638.234,11		45.544.125,05		441.182.359,16	441.182.359,16
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		395.638.234,11		45.544.125,05		441.182.359,16	441.182.359,16
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		395.638.234,11		45.544.125,05		441.182.359,16	441.182.359,16
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO		167.181.191,15		19.709.373,17		186.890.564,32	186.890.564,32
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		167.181.191,15		19.709.373,17		186.890.564,32	186.890.564,32

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		149.532.845,41		17.584.145,14		167.116.990,55	167.116.990,55
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		15.172.011,99		1.962.412,65		17.134.424,64	17.134.424,64
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		2.476.333,75		162.815,38		2.639.149,13	2.639.149,13
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		228.457.042,96		25.834.751,88		254.291.794,84	254.291.794,84
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		228.457.042,96		25.834.751,88		254.291.794,84	254.291.794,84
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		198.894.504,21		22.574.810,88		221.469.315,09	221.469.315,09
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONSTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		29.562.538,75		3.259.941,00		32.822.479,75	32.822.479,75
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		73.557.561,09		7.260.432,36		80.817.993,45	80.817.993,45
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		19.395.459,57		2.330.737,45		21.726.197,02	21.726.197,02
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS		19.265.366,33		2.330.674,75		21.596.041,08	21.596.041,08
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS		19.265.366,33		2.330.674,75		21.596.041,08	21.596.041,08
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS		19.265.366,33		2.330.674,75		21.596.041,08	21.596.041,08
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL		19.265.366,33		2.330.674,75		21.596.041,08	21.596.041,08
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		130.093,24	62,70		130.155,94		130.155,94
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO		130.093,24	62,70		130.155,94		130.155,94
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		54.162.101,52		4.929.694,91		59.091.796,43	59.091.796,43
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		54.162.101,52		4.929.694,91		59.091.796,43	59.091.796,43



Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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		54.162.101,52		4.929.694,91		59.091.796,43	59.091.796,43
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		119.517.582,43		15.010.786,49	3,96	134.528.372,88	134.528.368,92
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		119.517.582,43		15.010.786,49	3,96	134.528.372,88	134.528.368,92
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		119.517.582,43		15.010.786,49	3,96	134.528.372,88	134.528.368,92
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		119.517.582,43		15.010.786,49	3,96	134.528.372,88	134.528.368,92
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		119.517.582,43		15.010.786,49	3,96	134.528.372,88	134.528.368,92
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.076.634,37	7.561.055,64	9.228.912,28	135.400.443,34	152.144.934,35	16.744.491,01
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.076.634,37	7.561.055,64	9.228.912,28	135.400.443,34	152.144.934,35	16.744.491,01
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		9.851.514,14		896.097,95		10.747.612,09	10.747.612,09
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		9.851.514,14		896.097,95		10.747.612,09	10.747.612,09
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		5.225.120,23		771.758,69	1.752,00	5.998.630,92	5.996.878,92
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		5.225.120,23		771.758,69	1.752,00	5.998.630,92	5.996.878,92
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			7.561.055,64	7.561.055,64	135.398.691,34	135.398.691,34	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			7.561.055,64	7.561.055,64	135.398.691,34	135.398.691,34	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.066.875.643,51	127.011.596,85		1.193.889.240,36	2.000,00	1.193.887.240,36
5.2	ORCAMENTO APROVADO		1.066.875.643,51	127.011.596,85		1.193.889.240,36	2.000,00	1.193.887.240,36
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		530.990.000,00			530.990.000,00		530.990.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
5.2.1.1	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		535.885.643,51	127.011.596,85		662.899.240,36	2.000,00	662.897.240,36
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		535.885.643,51	127.011.596,85		662.899.240,36	2.000,00	662.897.240,36
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
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	127.011.596,85		131.907.240,36		131.907.240,36
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO		4.895.643,51	127.011.596,85		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-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.066.875.643,51	77.008.783,13	204.020.379,98	2.197.549.506,17	3.391.436.746,53	1.193.887.240,36
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.066.875.643,51	77.008.783,13	204.020.379,98	2.197.549.506,17	3.391.436.746,53	1.193.887.240,36
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		530.990.000,00	54.473.343,35	54.473.343,35	538.749.536,29	1.069.739.536,29	530.990.000,00

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		46.717.311,06	54.473.343,35		538.747.784,29	530.991.752,00	7.756.032,29-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		484.272.688,94		54.473.343,35	1.752,00	538.747.784,29	538.746.032,29
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		535.885.643,51	22.535.439,78	149.547.036,63	1.658.799.969,88	2.321.697.210,24	662.897.240,36
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		535.885.643,51	22.535.439,78	149.547.036,63	1.658.799.969,88	2.321.697.210,24	662.897.240,36
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		42.489.688,99	7.164,87	127.021.596,85	531.105.992,59	700.610.113,56	169.504.120,97
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		493.395.954,52	22.528.274,91	22.525.439,78	1.127.693.977,29	1.621.087.096,68	493.393.119,39
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.278.851,94	8.860.602,82	7.164,87	573.050.281,89	577.475.695,88	4.425.413,99
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32.063.818,22	13.667.672,09	8.850.602,82	531.368.177,57	558.614.926,52	27.246.748,95
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		448.053.284,36		13.667.672,09	23.275.517,83	484.996.474,28	461.720.956,45
7	CONTROLES DEVEDORES							
	901.503.626,69	1.511.927.254,91	256.589.252,00	187.053.180,25	1.503.969.474,54	824.009.774,57	1.581.463.326,66	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	901.503.626,69	1.511.927.254,91	256.589.252,00	187.053.180,25	1.503.969.474,54	824.009.774,57	1.581.463.326,66	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	901.503.626,69	1.511.927.254,91	256.589.252,00	187.053.180,25	1.503.969.474,54	824.009.774,57	1.581.463.326,66	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	901.503.626,69	1.511.927.254,91	256.589.252,00	187.053.180,25	1.503.969.474,54	824.009.774,57	1.581.463.326,66	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	901.503.626,69	1.511.927.254,91	256.589.252,00	187.053.180,25	1.503.969.474,54	824.009.774,57	1.581.463.326,66	
8	CONTROLES CREDITORES							
	901.503.626,69	1.511.927.254,91	485.917.825,95	555.453.897,70	4.296.948.365,17	4.976.908.065,14	1.581.463.326,66	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	901.503.626,69	1.511.927.254,91	485.917.825,95	555.453.897,70	4.296.948.365,17	4.976.908.065,14	1.581.463.326,66	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	901.503.626,69	1.511.927.254,91	485.917.825,95	555.453.897,70	4.296.948.365,17	4.976.908.065,14	1.581.463.326,66	

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	901.503.626,69	1.511.927.254,91	485.917.825,95	555.453.897,70	4.296.948.365,17	4.976.908.065,14	1.581.463.326,66	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	7.303.994,88	61.976.228,38-	321.627.933,63	384.347.310,17	2.286.476.042,15	2.279.915.195,43	743.148,16	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	7.303.994,88	61.976.228,38-	321.627.933,63	384.347.310,17	2.286.476.042,15	2.279.915.195,43	743.148,16	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		13.278.851,94	8.860.602,82	7.164,87	573.050.281,89	577.475.695,88	4.425.413,99	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		13.278.851,94	8.860.602,82	7.164,87	573.050.281,89	577.475.695,88	4.425.413,99	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	13.447.039,43	48.821.606,76	27.453.500,20	11.142.204,01	678.292.285,46	697.355.556,60	32.510.310,57	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		32.063.818,22	13.667.672,09	8.850.602,82	531.368.177,57	558.614.926,52	27.246.748,95	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	13.447.039,43	16.757.788,54	13.785.828,11	2.291.601,19	146.924.107,89	138.740.630,08	5.263.561,62	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		457.376.155,47	175.789,22	25.390.559,44	14.209.609,22	496.800.534,91	482.590.925,69	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		341.832.661,02		11.604.731,33	9.857.276,25	363.294.668,60	353.437.392,35	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		115.543.494,45	175.789,22	13.785.828,11	4.352.332,97	133.505.866,31	129.153.533,34	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	880.752.592,38	1.054.426.869,12	127.800.000,08	134.566.659,21	744.920.146,45	925.361.082,32	1.061.193.528,25	