

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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	1.035.928.726,51	185.417.312,29	166.560.382,72	2.894.560.045,97	2.741.512.832,59	1.054.785.656,08	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	901.503.626,69	1.035.693.947,92	185.417.090,34	166.559.938,82	2.894.559.786,60	2.741.512.313,85	1.054.551.099,44	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	20.751.034,31	3.591.078,74	115.511.499,94	118.978.348,36	1.878.534.452,28	1.899.161.256,27	124.230,32	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	20.751.034,31	3.591.078,74	115.511.499,94	118.978.348,36	1.878.534.452,28	1.899.161.256,27	124.230,32	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	20.751.034,31	3.591.078,74	115.511.499,94	118.978.348,36	1.878.534.452,28	1.899.161.256,27	124.230,32	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	20.751.034,31	3.591.078,74	115.511.277,99	118.978.126,41	1.878.534.188,91	1.899.160.992,90	124.230,32	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	20.751.034,31	3.591.078,74	115.511.277,99	118.978.126,41	1.878.534.188,91	1.899.160.992,90	124.230,32	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO			221,95	221,95	263,37	263,37	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			221,95	221,95	259,37	259,37	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			221,95	221,95	259,37	259,37	
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO			221,95	221,95	259,37	259,37	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			221,95	221,95	259,37	259,37	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	880.752.592,38	1.032.102.869,18	69.905.368,45	47.581.368,51	1.016.025.074,95	842.350.798,21	1.054.426.869,12	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS							
	888.571.468,02	1.069.125.344,99	64.235.193,92	40.670.174,59	918.632.058,81	714.513.162,51	1.092.690.364,32	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO							
	888.571.468,02	1.069.125.344,99	64.235.193,92	40.670.174,59	918.632.058,81	714.513.162,51	1.092.690.364,32	
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	674.880.644,60	830.620.677,91	63.408.833,26	35.229.131,41	870.935.803,26	687.016.068,10	858.800.379,76	
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
	392.816.655,26	557.407.777,56	4.046.715,46		240.725.056,83	72.087.219,07	561.454.493,02	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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	272.903.204,15	59.325.685,08	35.229.131,41	630.166.179,56	614.928.437,17	296.999.757,82
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	301.973,91	309.696,20	36.432,72		44.566,87	411,86	346.128,92
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	113.794.185,77	127.862.691,14	826.360,66	2.247.102,46	33.034.137,97	20.386.374,40	126.441.949,34
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	113.794.185,77	127.862.691,14	826.360,66	2.247.102,46	33.034.137,97	20.386.374,40	126.441.949,34
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	88.096.548,65	98.841.886,94		3.193.940,72	14.662.117,58	7.110.720,01	95.647.946,22
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	76.235.162,94	89.057.533,35		3.186.137,32	14.662.117,58	5.025.884,49	85.871.396,03
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	11.861.385,71	9.784.353,59		7.803,40		2.084.835,52	9.776.550,19
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-	37.022.475,81-	5.670.174,53	6.911.193,92	97.393.016,14	127.837.635,70	38.263.495,20-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	7.818.875,64-	37.022.475,81-	5.670.174,53	6.911.193,92	97.393.016,14	127.837.635,70	38.263.495,20-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	7.818.875,64-	37.022.475,81-	5.670.174,53	6.911.193,92	97.393.016,14	127.837.635,70	38.263.495,20-
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	234.816,01	234.778,59	221,95	443,90	259,37	518,74	234.556,64
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	234.816,01	234.778,59	221,95	443,90	259,37	518,74	234.556,64
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	234.816,01	234.778,59	221,95	443,90	259,37	518,74	234.556,64
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	234.816,01	234.778,59	221,95	443,90	259,37	518,74	234.556,64
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	234.816,01	234.778,59		221,95		259,37	234.556,64
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			221,95	221,95	259,37		

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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	932.025.980,48	62.851.042,91	67.938.072,46	650.838.785,26	686.213.352,59	937.113.010,03	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	13.447.039,43	43.734.577,21	62.851.042,91	67.938.072,46	650.838.785,26	686.213.352,59	48.821.606,76	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		27.168.174,71	47.906.496,60	47.906.496,60	491.065.261,13	518.233.435,84	27.168.174,71	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		27.168.174,71	47.906.496,60	47.906.496,60	491.065.261,13	518.233.435,84	27.168.174,71	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
		27.168.174,71	47.906.496,60	47.906.496,60	491.065.261,13	518.233.435,84	27.168.174,71	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		27.168.174,71	47.906.496,60	47.906.496,60	491.065.261,13	518.233.435,84	27.168.174,71	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
					4.895.643,51	26.635.244,35	31.530.887,86	4.895.643,51
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
					4.895.643,51	26.635.244,35	31.530.887,86	4.895.643,51
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
					4.895.643,51	26.635.244,35	31.530.887,86	4.895.643,51
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
					4.895.643,51	26.320.000,00	31.215.643,51	4.895.643,51
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
					4.895.643,51	26.320.000,00	31.215.643,51	4.895.643,51
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
						315.244,35	315.244,35	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
						315.244,35	315.244,35	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBITOS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	13.447.039,43	16.566.402,50	14.944.546,31	15.135.932,35	133.138.279,78	136.449.028,89	16.757.788,54	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	13.447.039,43	16.566.402,50	14.944.546,31	15.135.932,35	133.138.279,78	136.449.028,89	16.757.788,54	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	6.220.101,57	8.756.970,12	7.135.113,93	6.754.386,66	54.490.133,85	56.646.275,13	8.376.242,85	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	6.218.291,29	8.755.642,43	7.133.786,24	6.753.461,37	54.476.126,54	56.633.152,81	8.375.317,56	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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	55.750,99	55.750,99	56.934,37	607.585,42	600.400,99	56.934,37
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	323.980,60	339.399,57	339.399,57	340.943,04	3.596.200,29	3.613.162,73	340.943,04
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	13.936,36	13.936,36	13.936,36	12.902,46	139.363,60	138.329,70	12.902,46
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.796.879,37	3.279.272,38	4.864.252,97	4.963.014,20	32.264.494,45	32.845.648,69	3.378.033,61
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.019.376,16	5.067.283,13	1.860.446,35	1.379.667,30	17.868.482,78	19.435.610,70	4.586.504,08
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.810,28	1.327,69	1.327,69	925,29	14.007,31	13.122,32	925,29
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.810,28	1.327,69	1.327,69	925,29	14.007,31	13.122,32	925,29
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.134.425,13	3.453.822,91	3.453.822,91	3.556.538,17	35.231.171,43	35.653.284,47	3.556.538,17
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	3.134.425,13	3.453.822,91	3.453.822,91	3.556.538,17	35.231.171,43	35.653.284,47	3.556.538,17
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.872.076,93	2.059.878,15	2.059.878,15	2.125.228,03	20.087.516,95	20.340.668,05	2.125.228,03
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	1.262.348,20	1.393.944,76	1.393.944,76	1.431.310,14	15.143.654,48	15.312.616,42	1.431.310,14
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	4.092.512,73	4.355.609,47	4.355.609,47	4.825.007,52	43.416.974,50	44.149.469,29	4.825.007,52
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES	4.092.512,73	4.355.609,47	4.355.609,47	4.825.007,52	43.416.974,50	44.149.469,29	4.825.007,52
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.092.512,73	4.355.609,47	4.355.609,47	4.825.007,52	43.416.974,50	44.149.469,29	4.825.007,52
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 SET 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		433.315.003,89	58.472.536,59	5.670.174,53	629.882.085,38	143.764.719,43	486.117.365,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		258.915,30			269.367,88	10.452,58	258.915,30

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			269.367,88	10.452,58	258.915,30
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR		258.915,30			269.367,88	10.452,58	258.915,30
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO		258.915,30			269.367,88	10.452,58	258.915,30
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		258.915,30			269.367,88	10.452,58	258.915,30
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		404.496.047,17	47.906.496,60		498.763.794,48	46.361.250,71	452.402.543,77
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		339.845.291,84	39.615.389,87		414.574.079,47	35.113.397,76	379.460.681,71
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		339.845.291,84	39.615.389,87		414.574.079,47	35.113.397,76	379.460.681,71
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		339.845.291,84	39.615.389,87		414.574.079,47	35.113.397,76	379.460.681,71
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		339.845.291,84	39.615.389,87		414.574.079,47	35.113.397,76	379.460.681,71
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		339.845.291,84	39.615.389,87		414.574.079,47	35.113.397,76	379.460.681,71
3.2.2	PENSOES		64.650.755,33	8.291.106,73		84.189.715,01	11.247.852,95	72.941.862,06
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		64.650.755,33	8.291.106,73		84.189.715,01	11.247.852,95	72.941.862,06
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		64.650.755,33	8.291.106,73		84.189.715,01	11.247.852,95	72.941.862,06
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		64.650.755,33	8.291.106,73		84.189.715,01	11.247.852,95	72.941.862,06
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.560.000,00	4.895.643,51		27.455.643,51		27.455.643,51
3.3.2	SERVICOS		22.560.000,00	4.895.643,51		27.455.643,51		27.455.643,51
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		22.560.000,00	4.895.643,51		27.455.643,51		27.455.643,51

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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		22.560.000,00	4.895.643,51		27.455.643,51		27.455.643,51
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		22.560.000,00	4.895.643,51		27.455.643,51		27.455.643,51
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		6.000.041,42	221,95		6.000.263,37		6.000.263,37
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.000.041,42	221,95		6.000.263,37		6.000.263,37
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.000.041,42	221,95		6.000.263,37		6.000.263,37
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		6.000.041,42	221,95		6.000.263,37		6.000.263,37
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		6.000.041,42	221,95		6.000.263,37		6.000.263,37
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.670.174,53	5.670.174,53	97.393.016,14	97.393.016,14	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.670.174,53	5.670.174,53	97.393.016,14	97.393.016,14	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			5.670.174,53	5.670.174,53	97.393.016,14	97.393.016,14	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			5.670.174,53	5.670.174,53	97.393.016,14	97.393.016,14	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		537.217.749,92	6.911.193,92	73.483.456,00	127.839.391,66	731.629.403,66	603.790.012,00
4.2	CONTRIBUICOES		351.482.694,94		44.155.539,17		395.638.234,11	395.638.234,11
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		351.482.694,94		44.155.539,17		395.638.234,11	395.638.234,11
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		351.482.694,94		44.155.539,17		395.638.234,11	395.638.234,11
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO		147.437.778,86		19.743.412,29		167.181.191,15	167.181.191,15
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		147.437.778,86		19.743.412,29		167.181.191,15	167.181.191,15

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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		131.849.311,27		17.683.534,14		149.532.845,41	149.532.845,41
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		13.407.038,22		1.764.973,77		15.172.011,99	15.172.011,99
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		2.181.429,37		294.904,38		2.476.333,75	2.476.333,75
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		204.044.916,08		24.412.126,88		228.457.042,96	228.457.042,96
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		204.044.916,08		24.412.126,88		228.457.042,96	228.457.042,96
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		177.742.318,33		21.152.185,88		198.894.504,21	198.894.504,21
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONSTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		26.302.597,75		3.259.941,00		29.562.538,75	29.562.538,75
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		71.260.828,54		2.296.732,55		73.557.561,09	73.557.561,09
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		17.098.727,02		2.296.732,55		19.395.459,57	19.395.459,57
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS		16.968.835,28		2.296.531,05		19.265.366,33	19.265.366,33
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS		16.968.835,28		2.296.531,05		19.265.366,33	19.265.366,33
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS		16.968.835,28		2.296.531,05		19.265.366,33	19.265.366,33
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL		16.968.835,28		2.296.531,05		19.265.366,33	19.265.366,33
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		129.891,74		201,50		130.093,24	130.093,24
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO		129.891,74		201,50		130.093,24	130.093,24
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		54.162.101,52				54.162.101,52	54.162.101,52
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		54.162.101,52				54.162.101,52	54.162.101,52

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				54.162.101,52	54.162.101,52
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		102.776.923,04		16.740.659,39	3,96	119.517.586,39	119.517.582,43
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		102.776.923,04		16.740.659,39	3,96	119.517.586,39	119.517.582,43
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		102.776.923,04		16.740.659,39	3,96	119.517.586,39	119.517.582,43
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		102.776.923,04		16.740.659,39	3,96	119.517.586,39	119.517.582,43
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		102.776.923,04		16.740.659,39	3,96	119.517.586,39	119.517.582,43
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.697.303,40	6.911.193,92	10.290.524,89	127.839.387,70	142.916.022,07	15.076.634,37
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.697.303,40	6.911.193,92	10.290.524,89	127.839.387,70	142.916.022,07	15.076.634,37
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		7.148.380,55		2.703.133,59		9.851.514,14	9.851.514,14
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		7.148.380,55		2.703.133,59		9.851.514,14	9.851.514,14
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		4.548.922,85		676.197,38	1.752,00	5.226.872,23	5.225.120,23
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		4.548.922,85		676.197,38	1.752,00	5.226.872,23	5.225.120,23
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			6.911.193,92	6.911.193,92	127.837.635,70	127.837.635,70	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			6.911.193,92	6.911.193,92	127.837.635,70	127.837.635,70	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.066.875.643,51			1.066.877.643,51	2.000,00	1.066.875.643,51
5.2	ORCAMENTO APROVADO		1.066.875.643,51			1.066.877.643,51	2.000,00	1.066.875.643,51
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		530.990.000,00			530.990.000,00		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
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			535.887.643,51	2.000,00	535.885.643,51
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		535.885.643,51			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
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			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		1.066.875.643,51	216.621.453,40	216.621.453,40	2.120.540.723,04	3.187.416.366,55	1.066.875.643,51
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.066.875.643,51	216.621.453,40	216.621.453,40	2.120.540.723,04	3.187.416.366,55	1.066.875.643,51
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		530.990.000,00	49.831.824,64	49.831.824,64	484.276.192,94	1.015.266.192,94	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		96.549.135,70	49.831.824,64		484.274.440,94	530.991.752,00	46.717.311,06
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		434.440.864,30		49.831.824,64	1.752,00	484.274.440,94	484.272.688,94
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		535.885.643,51	166.789.628,76	166.789.628,76	1.636.264.530,10	2.172.150.173,61	535.885.643,51
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		535.885.643,51	166.789.628,76	166.789.628,76	1.636.264.530,10	2.172.150.173,61	535.885.643,51
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		108.570.681,04	66.080.992,05		531.098.827,72	573.588.516,71	42.489.688,99
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		427.314.962,47	100.708.636,71	166.789.628,76	1.105.165.702,38	1.598.561.656,90	493.395.954,52
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			52.802.140,11	66.080.992,05	564.189.679,07	577.468.531,01	13.278.851,94
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		27.168.174,71	47.906.496,60	52.802.140,11	517.700.505,48	549.764.323,70	32.063.818,22
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		400.146.787,76		47.906.496,60	23.275.517,83	471.328.802,19	448.053.284,36
7	CONTROLES DEVEDORES							
	901.503.626,69	1.445.308.094,57	78.910.825,16	12.291.664,82	1.247.380.222,54	636.956.594,32	1.511.927.254,91	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	901.503.626,69	1.445.308.094,57	78.910.825,16	12.291.664,82	1.247.380.222,54	636.956.594,32	1.511.927.254,91	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	901.503.626,69	1.445.308.094,57	78.910.825,16	12.291.664,82	1.247.380.222,54	636.956.594,32	1.511.927.254,91	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	901.503.626,69	1.445.308.094,57	78.910.825,16	12.291.664,82	1.247.380.222,54	636.956.594,32	1.511.927.254,91	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	901.503.626,69	1.445.308.094,57	78.910.825,16	12.291.664,82	1.247.380.222,54	636.956.594,32	1.511.927.254,91	
8	CONTROLES CREDORES							
	901.503.626,69	1.445.308.094,57	287.950.514,67	354.569.675,01	3.811.030.539,22	4.421.454.167,44	1.511.927.254,91	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	901.503.626,69	1.445.308.094,57	287.950.514,67	354.569.675,01	3.811.030.539,22	4.421.454.167,44	1.511.927.254,91	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	901.503.626,69	1.445.308.094,57	287.950.514,67	354.569.675,01	3.811.030.539,22	4.421.454.167,44	1.511.927.254,91	

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	1.445.308.094,57	287.950.514,67	354.569.675,01	3.811.030.539,22	4.421.454.167,44	1.511.927.254,91	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	7.303.994,88	40.143.498,47-	135.696.878,82	113.864.148,91	1.964.848.108,52	1.895.567.885,26	61.976.228,38-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	7.303.994,88	40.143.498,47-	135.696.878,82	113.864.148,91	1.964.848.108,52	1.895.567.885,26	61.976.228,38-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			52.802.140,11	66.080.992,05	564.189.679,07	577.468.531,01	13.278.851,94	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
			52.802.140,11	66.080.992,05	564.189.679,07	577.468.531,01	13.278.851,94	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	13.447.039,43	43.734.577,21	62.851.042,91	67.938.072,46	650.838.785,26	686.213.352,59	48.821.606,76	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		27.168.174,71	47.906.496,60	52.802.140,11	517.700.505,48	549.764.323,70	32.063.818,22	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	13.447.039,43	16.566.402,50	14.944.546,31	15.135.932,35	133.138.279,78	136.449.028,89	16.757.788,54	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		409.614.146,65	1.600.452,77	49.362.461,59	14.033.820,00	471.409.975,47	457.376.155,47	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		307.414.745,74		34.417.915,28	9.857.276,25	351.689.937,27	341.832.661,02	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		102.199.400,91	1.600.452,77	14.944.546,31	4.176.543,75	119.720.038,20	115.543.494,45	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	880.752.592,38	1.032.102.869,18	35.000.000,06	57.324.000,00	617.120.146,37	790.794.423,11	1.054.426.869,12	