

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							
1.1	1.443.858.294,99	1.443.858.294,99	126.233.008,01	126.233.008,01	100.060.173,67	126.233.008,01	100.060.173,67	1.470.031.129,33
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE							
1.1.1.1	1.136.407.575,27	1.136.407.575,27	126.232.224,94	126.232.224,94	100.058.607,63	126.232.224,94	100.058.607,63	1.162.581.192,68
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
1.1.1.1.1.1	69.451.280,67	69.451.280,67	126.231.441,87	126.231.441,87	100.057.824,46	126.231.441,87	100.057.824,46	95.624.898,08
1.1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
1.1.1.1.1.1.1.1	69.451.280,67	69.451.280,67	126.231.441,87	126.231.441,87	100.057.824,46	126.231.441,87	100.057.824,46	95.624.898,08
1.1.1.1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	69.451.280,67	69.451.280,67	126.231.441,87	126.231.441,87	100.057.824,46	126.231.441,87	100.057.824,46	95.624.898,08
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA REPS							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	69.451.280,67	69.451.280,67	126.230.658,80	126.230.658,80	100.057.041,39	126.230.658,80	100.057.041,39	95.624.898,08
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	69.451.280,67	69.451.280,67	126.230.658,80	126.230.658,80	100.057.041,39	126.230.658,80	100.057.041,39	95.624.898,08
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	REDE BANCARIA - ARRECADACAO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	783,07	783,07	783,07	783,07	783,07	783,07	783,07	783,07
1.1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO							
1.1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
1.1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
1.1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
1.1.1.2.6.5.99.1	783,07	783,07	783,07	783,07	783,07	783,07	783,07	783,07
1.1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
1.1.1.4.4	1.066.956.294,60	1.066.956.294,60						1.066.956.294,60
1.1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS							
1.1.1.4.4.1.01	1.123.442.892,61	1.123.442.892,61						1.123.442.892,61
1.1.1.4.4.1.01.01	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO							
1.1.1.4.4.1.01.01.01	1.123.442.892,61	1.123.442.892,61						1.123.442.892,61
1.1.1.4.4.1.01.01.01.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.1.4.4.1.01.01.01.01.01	941.026.850,26	941.026.850,26						941.026.850,26
1.1.1.4.4.1.01.01.01.01.01.01	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
1.1.1.4.4.1.01.01.01.01.01.01.01	582.213.141,69	582.213.141,69						582.213.141,69

Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2024

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 INVESTIÇÃO EXCLUSIV. EM TIT. EMIS. TES. NAC. OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
	357.862.533,02	357.862.533,02						357.862.533,02
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS							
	951.175,55	951.175,55						951.175,55
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	64.990.407,20	64.990.407,20						64.990.407,20
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
	64.990.407,20	64.990.407,20						64.990.407,20
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	104.433.938,25	104.433.938,25						104.433.938,25
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	94.680.798,26	94.680.798,26						94.680.798,26
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	9.753.139,99	9.753.139,99						9.753.139,99
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	12.991.696,90	12.991.696,90						12.991.696,90
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	56.486.598,01-	56.486.598,01-						56.486.598,01-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	56.486.598,01-	56.486.598,01-						56.486.598,01-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	56.486.598,01-	56.486.598,01-						56.486.598,01-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE							
	307.450.719,72	307.450.719,72	783,07	1.566,14	783,07	1.566,14		307.449.936,65
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	1.170.596,72	1.170.596,72	783,07	1.566,14	783,07	1.566,14		1.169.813,65
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO							
	1.170.596,72	1.170.596,72	783,07	1.566,14	783,07	1.566,14		1.169.813,65
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.170.596,72	1.170.596,72	783,07	1.566,14	783,07	1.566,14		1.169.813,65
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA							
	1.170.596,72	1.170.596,72	783,07			783,07		1.169.813,65
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA							
			783,07	783,07	783,07			783,07

Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE GOIÂNIA

Mes JAN de 2024

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
1.2.3	IMOBILIZADO							
	306.280.123,00	306.280.123,00						306.280.123,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							
	306.280.123,00	306.280.123,00						306.280.123,00
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO							
	306.280.123,00	306.280.123,00						306.280.123,00
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS							
	306.280.123,00	306.280.123,00						306.280.123,00
1.2.3.2.1.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							
	306.280.123,00	306.280.123,00						306.280.123,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	1.443.858.294,99	1.443.858.294,99						1.472.752.047,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	16.882.828,04	16.882.828,04						45.776.580,78
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	50.545.057,52	50.545.057,52						50.545.057,52
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	50.545.057,52	50.545.057,52						50.545.057,52
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
	50.545.057,52	50.545.057,52						50.545.057,52
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	50.545.057,52	50.545.057,52						50.545.057,52
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	70.012.200,65	70.012.200,65						28.000.000,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	70.012.200,65	70.012.200,65						28.000.000,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	70.012.200,65	70.012.200,65						28.000.000,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	70.000.000,00	70.000.000,00						28.000.000,00
2.1.3.1.1.01-99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	70.000.000,00	70.000.000,00						28.000.000,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
	12.200,65	12.200,65						12.200,65

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2024

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
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		12.200,65	12.200,65	12.200,65	12.200,65		12.200,65
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		16.882.828,04	12.948.525,01	13.842.277,75	12.948.525,01	13.842.277,75	17.776.580,78
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		16.882.828,04	12.948.525,01	13.842.277,75	12.948.525,01	13.842.277,75	17.776.580,78
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		8.554.015,75	4.619.712,72	5.552.612,80	4.619.712,72	5.552.612,80	9.486.915,83
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		8.548.883,43	4.616.030,40	5.547.472,97	4.616.030,40	5.547.472,97	9.480.326,00
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		54.600,02	54.600,02	53.972,30	54.600,02	53.972,30	53.972,30
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		236.621,58	212.065,34	425.003,73	212.065,34	425.003,73	449.559,97
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		12.363,03	11.091,37	12.363,03	11.091,37	12.363,03	13.634,69
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.446.676,22	2.785.945,19	3.467.091,56	2.785.945,19	3.467.091,56	4.127.822,59
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS		4.798.622,58	4.798.622,58	1.552.328,48	1.552.328,48	1.589.042,35	4.835.336,45
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		5.132,32	3.682,32	5.139,83	3.682,32	5.139,83	6.589,83
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		5.132,32	3.682,32	5.139,83	3.682,32	5.139,83	6.589,83
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		3.580.941,41	3.580.941,41	3.451.055,51	3.580.941,41	3.451.055,51	3.451.055,51
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES		3.580.941,41	3.580.941,41	3.451.055,51	3.580.941,41	3.451.055,51	3.451.055,51
2.1.8.8.2.01.01-3	RPFS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.173.924,14	2.173.924,14	2.109.012,50	2.173.924,14	2.109.012,50	2.109.012,50
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		1.407.017,27	1.407.017,27	1.342.043,01	1.407.017,27	1.342.043,01	1.342.043,01
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		4.747.870,88	4.747.870,88	4.838.609,44	4.747.870,88	4.838.609,44	4.838.609,44

Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2024

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
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	4.747.870,88	4.747.870,88	4.747.870,88	4.747.870,88	4.838.609,44	4.747.870,88	4.838.609,44	4.838.609,44
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA REITDO NA FONTE - IRRF							
	4.747.870,88	4.747.870,88	4.747.870,88	4.747.870,88	4.838.609,44	4.747.870,88	4.838.609,44	4.838.609,44
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90						9.955.658.202,90
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90						9.955.658.202,90
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90						9.955.658.202,90
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90						9.955.658.202,90
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.771.651.234,10	5.771.651.234,10						5.771.651.234,10
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	6.059.139.023,86	6.059.139.023,86						6.059.139.023,86
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	204.449.594,29-	204.449.594,29-						204.449.594,29-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	83.038.195,47-	83.038.195,47-						83.038.195,47-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	4.184.006.968,80	4.184.006.968,80						4.184.006.968,80
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	8.393.758.271,15	8.393.758.271,15						8.393.758.271,15
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.794.048.605,19-	1.794.048.605,19-						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							
	1.395.371.092,26-	1.395.371.092,26-						1.395.371.092,26-
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.020.331.604,90-	1.020.331.604,90-						1.020.331.604,90-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	8.528.682.735,95-	8.528.682.735,95-						8.528.682.735,95-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	8.528.682.735,95-	8.528.682.735,95-						8.528.682.735,95-

Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE GOIÂNIA

Mes JAN de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	8.528.682.735,95-	8.528.682.735,95-						8.528.682.735,95-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	8.528.682.735,95-	8.528.682.735,95-						8.528.682.735,95-
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO							
	1.780.557.414,19-	1.780.557.414,19-						1.780.557.414,19-
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		106.558.041,24		28.000.000,00	106.558.041,24	28.000.000,00	78.558.041,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			12.200,65		12.200,65		12.200,65
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
				12.200,65		12.200,65		12.200,65
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
				12.200,65		12.200,65		12.200,65
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
				12.200,65		12.200,65		12.200,65
3.1.1.3.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS							
				12.200,65		12.200,65		12.200,65
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
				50.545.057,52		50.545.057,52		50.545.057,52
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
				41.986.175,75		41.986.175,75		41.986.175,75
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
				41.986.175,75		41.986.175,75		41.986.175,75
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
				41.986.175,75		41.986.175,75		41.986.175,75
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
				41.986.175,75		41.986.175,75		41.986.175,75
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
				41.986.175,75		41.986.175,75		41.986.175,75
3.2.2	PENSOES							
				8.558.881,77		8.558.881,77		8.558.881,77

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2024

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
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		8.558.881,77	8.558.881,77		8.558.881,77		8.558.881,77
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		8.558.881,77	8.558.881,77		8.558.881,77		8.558.881,77
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		8.558.881,77	8.558.881,77		8.558.881,77		8.558.881,77
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		56.000.000,00	56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
3.3.2	SERVICOS		56.000.000,00	56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		56.000.000,00	56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		56.000.000,00	56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		56.000.000,00	56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		783,07	783,07		783,07		783,07
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		783,07	783,07		783,07		783,07
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		783,07	783,07		783,07		783,07
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA ORSS		783,07	783,07		783,07		783,07
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		783,07	783,07		783,07		783,07
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		96,51	96,51	75.837.219,35	75.837.219,35	75.837.122,84	43.987.158,91
4.2	CONTRIBUICOES		96,51	96,51	43.987.158,91	43.987.158,91	43.987.158,91	43.987.158,91
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		43.987.158,91	43.987.158,91		43.987.158,91		43.987.158,91
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		43.987.158,91	43.987.158,91		43.987.158,91		43.987.158,91

Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE GOIÂNIA

Mes JAN de 2024

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	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO				19.287.607,99		19.287.607,99	19.287.607,99
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				19.287.607,99		19.287.607,99	19.287.607,99
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				17.113.683,85		17.113.683,85	17.113.683,85
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				1.871.340,50		1.871.340,50	1.871.340,50
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				302.583,64		302.583,64	302.583,64
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO					24.699.550,92	24.699.550,92	24.699.550,92
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS					24.699.550,92	24.699.550,92	24.699.550,92
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					22.867.096,71	22.867.096,71	22.867.096,71
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS					1.832.454,21	1.832.454,21	1.832.454,21
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS ADUNTATIVAS FINANCEIRAS					2.006.701,05	2.006.701,05	2.006.701,05
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA					1.398.927,48	1.398.927,48	1.398.927,48
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS					1.398.730,63	1.398.730,63	1.398.730,63
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS					1.398.730,63	1.398.730,63	1.398.730,63
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS					1.398.730,63	1.398.730,63	1.398.730,63
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL					1.398.730,63	1.398.730,63	1.398.730,63
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA					196,85	196,85	196,85
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO					196,85	196,85	196,85

Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE GOIÂNIA

Mes JAN de 2024

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	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				607.773,57		607.773,57	607.773,57
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				607.773,57		607.773,57	607.773,57
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO				607.773,57		607.773,57	607.773,57
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					25.782.345,90	25.782.345,90	25.782.345,90
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					25.782.345,90	25.782.345,90	25.782.345,90
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					25.782.345,90	25.782.345,90	25.782.345,90
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					25.782.345,90	25.782.345,90	25.782.345,90
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA					25.782.345,90	25.782.345,90	25.782.345,90
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					96,51	96,51	96,51
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					96,51	96,51	96,51
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/REPS					3.318.805,70	3.318.805,70	3.318.805,70
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO					3.318.805,70	3.318.805,70	3.318.805,70
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					96,51	96,51	96,51
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO					96,51	96,51	96,51
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					1.254.632.000,00	1.254.632.000,00	1.254.632.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO					1.254.632.000,00	1.254.632.000,00	1.254.632.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA					627.316.000,00	627.316.000,00	627.316.000,00

Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2024

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			627.316.000,00	627.316.000,00			627.316.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			627.316.000,00	627.316.000,00			627.316.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			627.316.000,00	627.316.000,00			627.316.000,00
5.2.2.1	POTACAO ORCAMENTARIA			627.316.000,00	627.316.000,00			627.316.000,00
5.2.2.1.1	POTACAO INICIAL			627.316.000,00	627.316.000,00			627.316.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			627.316.000,00	627.316.000,00			627.316.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			959.550.470,02	2.214.182.470,02	959.550.470,02	2.214.182.470,02	1.254.632.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			959.550.470,02	2.214.182.470,02	959.550.470,02	2.214.182.470,02	1.254.632.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			50.055.753,03	677.371.753,03	50.055.753,03	677.371.753,03	627.316.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			50.055.656,52	627.316.096,51	50.055.656,52	627.316.096,51	577.260.439,99
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			96,51	96,51	96,51	96,51	50.055.560,01
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			909.494.716,99	1.536.810.716,99	909.494.716,99	1.536.810.716,99	627.316.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			909.494.716,99	1.536.810.716,99	909.494.716,99	1.536.810.716,99	627.316.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			612.380.200,65	655.316.000,00	612.380.200,65	655.316.000,00	42.935.799,35
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			297.114.516,34	881.494.716,99	297.114.516,34	881.494.716,99	584.380.200,65
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			134.557.258,17	640.380.200,65	134.557.258,17	640.380.200,65	505.822.942,48
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			120.557.258,17	148.557.258,17	120.557.258,17	148.557.258,17	28.000.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2024

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
6.2.2.1.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		42.000.000,00		92.557.258,17	42.000.000,00	92.557.258,17	50.557.258,17
7	CONTROLES DEVEDORES							
	1.136.407.575,27	1.136.407.575,27	84.152.064,27	84.152.064,27	8.147.308,64	84.152.064,27	8.147.308,64	1.212.412.330,90
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.136.407.575,27	1.136.407.575,27	84.152.064,27	84.152.064,27	8.147.308,64	84.152.064,27	8.147.308,64	1.212.412.330,90
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.136.407.575,27	1.136.407.575,27	84.152.064,27	84.152.064,27	8.147.308,64	84.152.064,27	8.147.308,64	1.212.412.330,90
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.136.407.575,27	1.136.407.575,27	84.152.064,27	84.152.064,27	8.147.308,64	84.152.064,27	8.147.308,64	1.212.412.330,90
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	1.136.407.575,27	1.136.407.575,27	84.152.064,27	84.152.064,27	8.147.308,64	84.152.064,27	8.147.308,64	1.212.412.330,90
8	CONTROLES CREDORES							
	1.136.407.575,27	1.136.407.575,27	930.669.928,24	930.669.928,24	1.006.674.683,87	930.669.928,24	1.006.674.683,87	1.212.412.330,90
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.136.407.575,27	1.136.407.575,27	930.669.928,24	930.669.928,24	1.006.674.683,87	930.669.928,24	1.006.674.683,87	1.212.412.330,90
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.136.407.575,27	1.136.407.575,27	930.669.928,24	930.669.928,24	1.006.674.683,87	930.669.928,24	1.006.674.683,87	1.212.412.330,90
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.136.407.575,27	1.136.407.575,27	930.669.928,24	930.669.928,24	1.006.674.683,87	930.669.928,24	1.006.674.683,87	1.212.412.330,90
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	52.568.452,63	52.568.452,63	620.528.292,36	620.528.292,36	111.985.214,55	620.528.292,36	111.985.214,55	561.111.530,44
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	52.568.452,63	52.568.452,63	620.528.292,36	620.528.292,36	111.985.214,55	620.528.292,36	111.985.214,55	561.111.530,44
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			134.557.258,17	640.380.200,65	134.557.258,17	640.380.200,65	640.380.200,65	505.822.942,48
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
			134.557.258,17	640.380.200,65	134.557.258,17	640.380.200,65	640.380.200,65	505.822.942,48
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENIRADAS COMPENSATORIAS							
	16.882.828,04	16.882.828,04	133.505.783,18	162.399.535,92	133.505.783,18	162.399.535,92	162.399.535,92	45.776.580,78
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			120.557.258,17	148.557.258,17	120.557.258,17	148.557.258,17	148.557.258,17	28.000.000,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCoes E CONSIGNACoes							
	16.882.828,04	16.882.828,04	12.948.525,01	13.842.277,75	12.948.525,01	13.842.277,75	13.842.277,75	17.776.580,78

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
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		42.078.594,53	42.078.594,53	91.909.732,75	42.078.594,53	91.909.732,75	49.831.138,22
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		42.000.000,00	42.000.000,00	78.961.207,74	42.000.000,00	78.961.207,74	36.961.207,74
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		78.594,53	78.594,53	12.948.525,01	78.594,53	12.948.525,01	12.869.930,48
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.066.956.294,60	1.066.956.294,60					1.066.956.294,60

SEDETEC 20240223 - 10:54:53

SCP3810N