

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.443.858.294,99	92.374.512,77	87.291.777,77	444.827.563,65	391.836.952,05	1.496.848.906,59
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.136.407.575,27	92.356.784,77	87.256.321,77	444.808.259,65	391.798.344,05	1.189.417.490,87
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.451.280,67	70.739.449,94	67.616.503,91	324.392.029,72	319.907.378,86	73.935.931,53
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	69.451.280,67	70.739.449,94	67.616.503,91	324.392.029,72	319.907.378,86	73.935.931,53
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	69.451.280,67	70.721.721,94	67.598.775,91	324.372.725,72	319.888.074,86	73.935.931,53
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	69.451.280,67	70.721.721,94	67.598.775,91	324.372.725,72	319.888.074,86	73.935.931,53
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO		17.728,00	17.728,00	19.304,00	19.304,00	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO		17.728,00	17.728,00	19.304,00	19.304,00	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		17.728,00	17.728,00	19.304,00	19.304,00	
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO		17.728,00	17.728,00	19.304,00	19.304,00	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		17.728,00	17.728,00	19.304,00	19.304,00	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.066.956.294,60	1.113.504.042,37	19.622.089,86	120.396.925,93	71.871.661,19	1.115.481.559,34
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.123.442.892,61	1.185.780.239,73	2.506.591,29	99.660.348,65	20.736.577,28	1.202.366.663,98
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	1.123.442.892,61	1.185.780.239,73	2.506.591,29	99.660.348,65	20.736.577,28	1.202.366.663,98
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	941.026.850,26	994.865.324,62	2.268.857,63	83.651.842,91	17.929.130,45	1.006.749.562,72
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	582.213.141,69	584.318.136,00	2.268.857,63	25.980.734,00	17.904.222,56	590.289.653,13

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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 INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.	357.862.533,02	409.582.348,13	5.909.821,12	57.654.544,12	24.907,89	415.492.169,25	
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	951.175,55	964.840,49	2.899,85	16.564,79		967.740,34	
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	64.990.407,20	67.470.011,95	1.932.110,11	216.847,49	6.936.216,75	69.185.274,57	
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	64.990.407,20	67.470.011,95	1.932.110,11	216.847,49	6.936.216,75	69.185.274,57	
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	104.433.938,25	110.480.344,24	3.007.809,70	7.803,40	9.070.597,12	113.480.350,54	
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	94.680.798,26	100.743.585,68	3.007.809,70	9.070.597,12		103.751.395,38	
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	9.753.139,99	9.736.758,56	7.803,40		24.184,83	9.728.955,16	
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	12.991.696,90	12.964.558,92	13.082,77		41.912,62	12.951.476,15	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	56.486.598,01-	72.276.197,36-	2.506.591,29	17.115.498,57	20.736.577,28	51.135.083,91	86.885.104,64-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	56.486.598,01-	72.276.197,36-	2.506.591,29	17.115.498,57	20.736.577,28	51.135.083,91	86.885.104,64-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	56.486.598,01-	72.276.197,36-	2.506.591,29	17.115.498,57	20.736.577,28	51.135.083,91	86.885.104,64-
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	307.450.719,72	307.449.143,72	17.728,00	35.456,00	19.304,00	38.608,00	307.431.415,72
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.170.596,72	1.169.020,72	17.728,00	35.456,00	19.304,00	38.608,00	1.151.292,72
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.170.596,72	1.169.020,72	17.728,00	35.456,00	19.304,00	38.608,00	1.151.292,72
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.170.596,72	1.169.020,72	17.728,00	35.456,00	19.304,00	38.608,00	1.151.292,72
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.170.596,72	1.169.020,72	17.728,00	17.728,00		19.304,00	1.151.292,72
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			17.728,00	17.728,00	19.304,00	19.304,00	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	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
1.2.3.2.1.99-99-8	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	1.472.127.219,02	124.916.269,52	112.864.216,24	323.341.643,61	339.558.514,36	1.460.075.165,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	16.882.828,04	45.151.752,07	124.916.269,52	112.864.216,24	323.341.643,61	339.558.514,36	33.099.698,79
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	2.667,05	2.667,05	98.937.398,68	98.945.015,97	200.024.890,65	200.035.174,99	10.284,34
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	2.667,05	2.667,05	98.937.398,68	98.945.015,97	200.024.890,65	200.035.174,99	10.284,34
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
	2.667,05	2.667,05	98.937.398,68	98.945.015,97	200.024.890,65	200.035.174,99	10.284,34
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	2.667,05	2.667,05	98.937.398,68	98.945.015,97	200.024.890,65	200.035.174,99	10.284,34
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	28.000.000,00	28.000.000,00	14.000.000,00		84.074.067,08	98.074.067,08	14.000.000,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	28.000.000,00	28.000.000,00	14.000.000,00		84.074.067,08	98.074.067,08	14.000.000,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	28.000.000,00	28.000.000,00	14.000.000,00		84.074.067,08	98.074.067,08	14.000.000,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
	28.000.000,00	28.000.000,00	14.000.000,00		84.000.000,00	98.000.000,00	14.000.000,00
2.1.3.1.1.01-99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	28.000.000,00	28.000.000,00	14.000.000,00		84.000.000,00	98.000.000,00	14.000.000,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS						
			74.067,08		74.067,08		74.067,08

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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				74.067,08	74.067,08		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	16.882.828,04	17.149.085,02	11.978.870,84	13.919.200,27	39.242.685,88	41.449.272,29	19.089.414,45	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	16.882.828,04	17.149.085,02	11.978.870,84	13.919.200,27	39.242.685,88	41.449.272,29	19.089.414,45	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	8.554.015,75	8.904.915,04	3.734.475,49	5.388.188,76	14.379.110,99	16.383.723,55	10.558.628,31	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	8.548.883,43	8.893.718,77	3.728.162,61	5.383.582,32	14.369.115,79	16.369.370,84	10.549.138,48	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	54.600,02	55.151,11	55.151,11		163.723,43	164.274,52	55.151,11	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	236.621,58	351.619,01	348.029,01	359.078,76	1.006.064,32	1.132.111,50	362.668,76	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	12.363,03	12.363,03	12.363,03		37.089,09	37.089,09	12.363,03	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	3.446.676,22	3.521.913,29	1.924.574,32	3.408.391,92	8.840.555,63	10.399.610,30	5.005.730,89	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	4.798.622,58	4.952.672,33	1.388.045,14	1.548.597,50	4.321.683,32	4.636.285,43	5.113.224,69	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	5.132,32	11.196,27	6.312,88	4.606,44	9.995,20	14.352,71	9.489,83	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	5.132,32	11.196,27	6.312,88	4.606,44	9.995,20	14.352,71	9.489,83	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	3.580.941,41	3.562.053,88	3.562.279,25	3.496.095,53	10.594.978,47	10.509.907,22	3.495.870,16	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	3.580.941,41	3.562.053,88	3.562.279,25	3.496.095,53	10.594.978,47	10.509.907,22	3.495.870,16	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	2.173.924,14	2.161.927,77	2.162.153,14	2.119.470,43	6.445.089,78	6.390.410,70	2.119.245,06	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.407.017,27	1.400.126,11	1.400.126,11	1.376.625,10	4.149.888,69	4.119.496,52	1.376.625,10	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	4.747.870,88	4.682.116,10	4.682.116,10	5.034.915,98	14.268.596,42	14.555.641,52	5.034.915,98	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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	4.682.116,10	4.682.116,10	5.034.915,98	14.268.596,42	14.555.641,52	5.034.915,98	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	4.747.870,88	4.682.116,10	4.682.116,10	5.034.915,98	14.268.596,42	14.555.641,52	5.034.915,98	
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	(-) COMPENSACAO 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

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	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-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	8.528.682.735,95-	8.528.682.735,95-					8.528.682.735,95-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	129.165.802,10	101.469.335,26	50.046.191,73	276.865.123,35	96.276.177,72		180.588.945,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	74.067,08			74.067,08			74.067,08
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	74.067,08			74.067,08			74.067,08
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	74.067,08			74.067,08			74.067,08
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	74.067,08			74.067,08			74.067,08
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	74.067,08			74.067,08			74.067,08
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	101.090.159,02	98.945.015,97	47.539.600,44	200.035.174,99	47.539.600,44		152.495.574,55
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	84.026.506,99	82.263.933,43	39.537.632,73	166.290.440,42	39.537.632,73		126.752.807,69
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	84.026.506,99	82.263.933,43	39.537.632,73	166.290.440,42	39.537.632,73		126.752.807,69
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	84.026.506,99	82.263.933,43	39.537.632,73	166.290.440,42	39.537.632,73		126.752.807,69
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	84.026.506,99	82.263.933,43	39.537.632,73	166.290.440,42	39.537.632,73		126.752.807,69
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	84.026.506,99	82.263.933,43	39.537.632,73	166.290.440,42	39.537.632,73		126.752.807,69
3.2.2	PENSOES						
	17.063.652,03	16.681.082,54	8.001.967,71	33.744.734,57	8.001.967,71		25.742.766,86
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	17.063.652,03	16.681.082,54	8.001.967,71	33.744.734,57	8.001.967,71		25.742.766,86

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	17.063.652,03	16.681.082,54	8.001.967,71	33.744.734,57	8.001.967,71	25.742.766,86
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	17.063.652,03	16.681.082,54	8.001.967,71	33.744.734,57	8.001.967,71	25.742.766,86
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.000.000,00			56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
3.3.2	SERVICOS	28.000.000,00			56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.000.000,00			56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	28.000.000,00			56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.000.000,00			56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.576,00	17.728,00		19.304,00		19.304,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.576,00	17.728,00		19.304,00		19.304,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.576,00	17.728,00		19.304,00		19.304,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.576,00	17.728,00		19.304,00		19.304,00
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	1.576,00	17.728,00		19.304,00		19.304,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.506.591,29	2.506.591,29	20.736.577,28	20.736.577,28	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.506.591,29	2.506.591,29	20.736.577,28	20.736.577,28	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.506.591,29	2.506.591,29	20.736.577,28	20.736.577,28	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		2.506.591,29	2.506.591,29	20.736.577,28	20.736.577,28	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	148.804.754,67	17.115.498,57	85.673.430,38	51.449.679,73	268.812.366,21	217.362.686,48

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2	CONTRIBUICOES						
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	92.462.230,45		49.769.667,06	314.499,31	142.546.396,82	142.231.897,51
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	92.462.230,45		49.769.667,06	314.499,31	142.546.396,82	142.231.897,51
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	92.462.230,45		49.769.667,06	314.499,31	142.546.396,82	142.231.897,51
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	43.995.990,23		21.350.779,52		65.346.769,75	65.346.769,75
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	43.995.990,23		21.350.779,52		65.346.769,75	65.346.769,75
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	39.713.053,59		19.188.851,75		58.901.905,34	58.901.905,34
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	3.694.081,77		1.868.128,72		5.562.210,49	5.562.210,49
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	588.854,87		293.799,05		882.653,92	882.653,92
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	48.466.240,22		28.418.887,54	314.499,31	77.199.627,07	76.885.127,76
4.2.1.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	48.466.240,22		28.418.887,54	314.499,31	77.199.627,07	76.885.127,76
4.2.1.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	44.801.331,80		26.586.433,33	314.499,31	71.702.264,44	71.387.765,13
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.664.908,42		1.832.454,21		5.497.362,63	5.497.362,63
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.826.004,40		3.758.468,19		15.584.472,59	15.584.472,59
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	2.828.952,02		1.456.657,74		4.285.609,76	4.285.609,76
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	2.827.933,14		1.455.163,83		4.283.096,97	4.283.096,97
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	2.827.933,14		1.455.163,83		4.283.096,97	4.283.096,97



Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	2.827.933,14		1.455.163,83		4.283.096,97	4.283.096,97
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.018,88		1.493,91		2.512,79	2.512,79
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.018,88		1.493,91		2.512,79	2.512,79
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	8.997.052,38		2.301.810,45		11.298.862,83	11.298.862,83
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.997.052,38		2.301.810,45		11.298.862,83	11.298.862,83
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	8.997.052,38		2.301.810,45		11.298.862,83	11.298.862,83
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	37.148.459,98		10.770.700,44		47.919.160,42	47.919.160,42
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.148.459,98		10.770.700,44		47.919.160,42	47.919.160,42
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	37.148.459,98		10.770.700,44		47.919.160,42	47.919.160,42
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	37.148.459,98		10.770.700,44		47.919.160,42	47.919.160,42
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	37.148.459,98		10.770.700,44		47.919.160,42	47.919.160,42
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.368.059,84	17.115.498,57	21.374.594,69	51.135.180,42	62.762.336,38	11.627.155,96
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.368.059,84	17.115.498,57	21.374.594,69	51.135.180,42	62.762.336,38	11.627.155,96
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.880.899,67		3.540.023,53		9.420.923,20	9.420.923,20
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	5.880.899,67		3.540.023,53		9.420.923,20	9.420.923,20
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.487.160,17		719.072,59	96,51	2.206.329,27	2.206.232,76
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.487.160,17		719.072,59	96,51	2.206.329,27	2.206.232,76

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
		17.115.498,57	17.115.498,57	51.135.083,91	51.135.083,91		
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
		17.115.498,57	17.115.498,57	51.135.083,91	51.135.083,91		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		1.254.632.000,00	1.263.932.000,00	9.300.000,00	1.254.632.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
		1.254.632.000,00	1.263.932.000,00	9.300.000,00	1.254.632.000,00		
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
		627.316.000,00	627.316.000,00		627.316.000,00		
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	636.616.000,00	9.300.000,00	627.316.000,00		
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
		627.316.000,00	636.616.000,00	9.300.000,00	627.316.000,00		
5.2.2.1.1	DOTACAO 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		
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
		9.300.000,00	9.300.000,00		9.300.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO						
		9.300.000,00	9.300.000,00		9.300.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
		9.300.000,00-		9.300.000,00	9.300.000,00-		
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		9.300.000,00-		9.300.000,00	9.300.000,00-		
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO						
		9.300.000,00-		9.300.000,00	9.300.000,00-		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		1.254.632.000,00	1.402.117.362,81	2.656.749.362,81	1.254.632.000,00		

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		1.254.632.000,00	269.718.666,28	269.718.666,28	1.402.117.362,81	2.656.749.362,81	1.254.632.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		627.316.000,00	57.804.959,37	57.804.959,37	170.092.021,70	797.408.021,70	627.316.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		515.658.129,31	57.804.959,37	57.804.959,37	169.777.425,88	627.630.595,82	457.853.169,94
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		111.657.870,69			314.595,82	169.777.425,88	169.462.830,06
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
		627.316.000,00	211.913.706,91	211.913.706,91	1.232.025.341,11	1.859.341.341,11	627.316.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		627.316.000,00	211.913.706,91	211.913.706,91	1.232.025.341,11	1.859.341.341,11	627.316.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
		42.877.265,87	31.292,26		621.793.583,85	664.639.557,46	42.845.973,61
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
		584.438.734,13	211.882.414,65	211.913.706,91	610.231.757,26	1.194.701.783,65	584.470.026,39
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		455.274.508,03	98.945.015,97	47.570.892,70	284.132.799,53	688.033.184,29	403.900.384,76
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR						
		28.002.667,05	112.937.398,68	98.945.015,97	284.098.957,73	298.109.242,07	14.010.284,34
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO						
		101.161.559,05		65.397.798,24	42.000.000,00	208.559.357,29	166.559.357,29
7	CONTROLES DEVEDORES						
		1.136.407.575,27	70.716.157,68	1.977.516,97	282.288.566,93	64.401.055,22	1.354.295.086,98
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
		1.136.407.575,27	70.716.157,68	1.977.516,97	282.288.566,93	64.401.055,22	1.354.295.086,98
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
		1.136.407.575,27	70.716.157,68	1.977.516,97	282.288.566,93	64.401.055,22	1.354.295.086,98
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		1.136.407.575,27	70.716.157,68	1.977.516,97	282.288.566,93	64.401.055,22	1.354.295.086,98
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
		1.136.407.575,27	70.716.157,68	1.977.516,97	282.288.566,93	64.401.055,22	1.354.295.086,98
8	CONTROLES CREDORES						
		1.136.407.575,27	227.870.903,95	296.609.544,66	1.374.997.809,74	1.592.885.321,45	1.354.295.086,98

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
1.136.407.575,27	1.285.556.446,27	227.870.903,95	296.609.544,66	1.374.997.809,74	1.592.885.321,45	1.354.295.086,98		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
1.136.407.575,27	1.285.556.446,27	227.870.903,95	296.609.544,66	1.374.997.809,74	1.592.885.321,45	1.354.295.086,98		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
1.136.407.575,27	1.285.556.446,27	227.870.903,95	296.609.544,66	1.374.997.809,74	1.592.885.321,45	1.354.295.086,98		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
52.568.452,63	429.613.274,60	4.004.054,20	70.553.176,78	725.439.207,81	309.806.603,16	363.064.152,02		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
52.568.452,63	429.613.274,60	4.004.054,20	70.553.176,78	725.439.207,81	309.806.603,16	363.064.152,02		
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
455.274.508,03	455.274.508,03	98.945.015,97	47.570.892,70	284.132.799,53	688.033.184,29	403.900.384,76		
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
455.274.508,03	455.274.508,03	98.945.015,97	47.570.892,70	284.132.799,53	688.033.184,29	403.900.384,76		
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
16.882.828,04	45.151.752,07	124.916.269,52	112.864.216,24	323.341.643,61	339.558.514,36	33.099.698,79		
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
28.002.667,05	28.002.667,05	112.937.398,68	98.945.015,97	284.098.957,73	298.109.242,07	14.010.284,34		
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
16.882.828,04	17.149.085,02	11.978.870,84	13.919.200,27	39.242.685,88	41.449.272,29	19.089.414,45		
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
101.239.418,40	101.239.418,40	5.564,26	63.643.741,97	42.084.158,79	206.961.754,90	164.877.596,11		
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
74.054.197,89	74.054.197,89	51.664.871,13	42.000.000,00	167.719.069,02	125.719.069,02			
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
27.185.220,51	27.185.220,51	5.564,26	11.978.870,84	84.158,79	39.242.685,88	39.158.527,09		
8.2.1.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
1.066.956.294,60	1.113.504.042,37	1.977.516,97	48.525.264,74	1.115.481.559,34				