

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2020

Contas: 1 a 999999999

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	ATIVO CIRCULANTE	714.441.172,28	712.077.018,93	134.858.582,80	141.982.481,38	306.185.443,09	315.673.495,02	704.953.120,35
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714.441.172,28	712.077.018,93	134.858.582,80	141.982.481,38	306.185.443,09	315.673.495,02	704.953.120,35
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146,52	1.600.146,52	97.185.976,22	80.025.952,14	204.539.757,38	185.779.733,30	18.760.170,60
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	146,52	1.600.146,52	97.185.976,22	80.025.952,14	204.539.757,38	185.779.733,30	18.760.170,60
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	146,52	1.600.146,52	97.185.976,22	80.025.952,14	204.539.757,38	185.779.733,30	18.760.170,60
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	146,52	1.600.146,52	97.185.976,22	80.025.952,14	204.539.757,38	185.779.733,30	18.760.170,60
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	714.441.025,76	710.476.872,41	37.672.606,58	61.956.529,24	101.645.685,71	129.893.761,72	686.192.949,75
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	714.441.025,76	710.476.872,41	37.672.606,58	61.956.529,24	101.645.685,71	129.893.761,72	686.192.949,75
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	714.441.025,76	710.476.872,41	37.672.606,58	61.956.529,24	101.645.685,71	129.893.761,72	686.192.949,75
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	714.441.025,76	710.476.872,41	37.672.606,58	61.956.529,24	101.645.685,71	129.893.761,72	686.192.949,75
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	714.441.025,76	710.476.872,41	37.672.606,58	61.956.529,24	101.645.685,71	129.893.761,72	686.192.949,75
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	714.441.172,28	714.316.674,27	54.925.686,86	56.014.350,75	135.226.549,60	136.190.715,48	715.405.338,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.069.028,39	8.944.530,38	54.925.686,86	56.014.350,75	135.226.549,60	136.190.715,48	10.033.194,27
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			37.646.996,43	37.646.996,43	107.353.982,76	107.353.982,76	
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			37.646.996,43	37.646.996,43	107.353.982,76	107.353.982,76	
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			37.646.996,43	37.646.996,43	107.353.982,76	107.353.982,76	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			37.646.996,43	37.646.996,43	107.353.982,76	107.353.982,76	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			37.646.996,43	37.646.996,43	107.353.982,76	107.353.982,76	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.944.530,38	17.278.690,43	18.367.354,32	27.872.566,84	28.836.732,72	10.033.194,27
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		8.944.530,38	17.278.690,43	18.367.354,32	27.872.566,84	28.836.732,72	10.033.194,27
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		7.902.544,76	15.195.162,21	16.055.493,57	24.702.874,65	25.483.107,86	8.762.777,97
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		7.885.930,06	13.683.613,55	14.555.493,57	20.789.616,01	21.581.384,16	8.757.810,08
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.761.450,41	5.522.807,98	6.024.966,06	8.233.302,19	8.786.370,05	3.263.608,49
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		81.869,66	155.809,80	159.698,14	236.629,46	239.942,89	85.183,09
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		1.101.536,06	2.024.156,56	2.262.447,79	3.125.692,62	3.274.526,07	1.250.369,51
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		325.992,07	522.698,15	529.043,85	840.813,12	843.264,68	328.443,63
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS		19.828,69	18.098,96	18.098,96	36.197,92	36.197,92	19.828,69
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.144.899,85	4.293.720,50	4.331.845,67	6.437.859,00	6.484.881,42	2.191.922,27
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.581.374,97	1.146.321,60	1.229.393,10	1.879.121,70	1.916.201,13	1.618.454,40
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		16.502,83	11.548,66	13.258,64	1.723,70	1.723,70	4.967,89
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		16.502,83	11.548,66	13.258,64	1.723,70	1.723,70	4.967,89
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			1.500.000,00	1.500.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS			1.500.000,00	1.500.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	

Contas: 1 a 999999999

Mes FEV de 2020

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.086.483,63	1.042.083,77	2.083.528,22	2.311.860,75	3.169.692,19	3.353.624,86	1.270.416,30	
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.086.483,63	1.042.083,77	2.083.528,22	2.311.860,75	3.169.692,19	3.353.624,86	1.270.416,30	
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.086.483,63	1.042.083,77	2.083.528,22	2.311.860,75	3.169.692,19	3.353.624,86	1.270.416,30	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7	PROVISOS A LONGO PRAZO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7.2	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7.2.1	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	116.618.940,48	116.618.940,48						116.618.940,48
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	233.237.880,96	233.237.880,96						233.237.880,96
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	101.781.181,64	101.781.181,64						101.781.181,64
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	15.905.289,29	15.905.289,29						15.905.289,29
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	1.067.530,45	1.067.530,45						1.067.530,45
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	1.292.112.940,81	1.292.112.940,81						1.292.112.940,81
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	2.584.225.881,62	2.584.225.881,62						2.584.225.881,62
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	1.489.344.793,95	1.489.344.793,95						1.489.344.793,95
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	3.103.584.868,72	3.103.584.868,72						3.103.584.868,72
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	322.127.133,96	322.127.133,96						322.127.133,96

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	703.359.737,40-	703.359.737,40-						703.359.737,40-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	703.359.737,40-	703.359.737,40-						703.359.737,40-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	703.359.737,40-	703.359.737,40-						703.359.737,40-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	703.359.737,40-	703.359.737,40-						703.359.737,40-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	703.359.737,40-	703.359.737,40-						703.359.737,40-
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	703.359.737,40-	703.359.737,40-						703.359.737,40-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	34.855.728,13	34.855.728,13	37.647.265,71		107.354.398,56	107.354.398,56	34.851.404,72	72.502.993,84
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	34.855.581,61	34.855.581,61	37.646.996,43		107.353.982,76	107.353.982,76	34.851.404,72	72.502.578,04
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	28.815.652,45	28.815.652,45	31.535.847,19		89.162.975,20	89.162.975,20	28.811.475,56	60.351.499,64
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	28.815.652,45	28.815.652,45	31.535.847,19		89.162.975,20	89.162.975,20	28.811.475,56	60.351.499,64
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	28.815.652,45	28.815.652,45	31.535.847,19		89.162.975,20	89.162.975,20	28.811.475,56	60.351.499,64
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	28.815.652,45	28.815.652,45	31.535.847,19		89.162.975,20	89.162.975,20	28.811.475,56	60.351.499,64
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	28.815.652,45	28.815.652,45	31.535.847,19		89.162.975,20	89.162.975,20	28.811.475,56	60.351.499,64
3.2.2	PENSOES							
	6.039.929,16	6.039.929,16	6.111.149,24		18.191.007,56	18.191.007,56	6.039.929,16	12.115.078,40
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	6.039.929,16	6.039.929,16	6.111.149,24		18.191.007,56	18.191.007,56	6.039.929,16	12.115.078,40
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	6.039.929,16	6.039.929,16	6.111.149,24		18.191.007,56	18.191.007,56	6.039.929,16	12.115.078,40
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	6.039.929,16	6.039.929,16	6.111.149,24		18.191.007,56	18.191.007,56	6.039.929,16	12.115.078,40

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	6.039.929,16	6.111.149,24	18.191.007,56	6.039.929,16	12.151.078,40	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	146,52	269,28	415,80	415,80	415,80	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	146,52	269,28	415,80	415,80	415,80	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	146,52	269,28	415,80	415,80	415,80	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	146,52	269,28	415,80	415,80	415,80	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	146,52	269,28	415,80	415,80	415,80	
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	146,52	269,28	415,80	415,80	415,80	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.616.072,79	29.434.703,24	7.854.389,15	69.905.165,18	62.050.776,03	
4.2	CONTRIBUICOES	19.834.304,06	22.376.375,26	42.210.679,32	42.210.679,32	42.210.679,32	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	19.834.304,06	22.376.375,26	42.210.679,32	42.210.679,32	42.210.679,32	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	19.834.304,06	22.376.375,26	42.210.679,32	42.210.679,32	42.210.679,32	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	8.003.618,43	10.102.028,52	18.105.646,95	18.105.646,95	18.105.646,95	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	8.003.618,43	10.102.028,52	18.105.646,95	18.105.646,95	18.105.646,95	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	6.917.454,46	9.060.264,41	15.977.718,87	15.977.718,87	15.977.718,87	
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	924.327,72	897.487,84	1.821.815,56	1.821.815,56	1.821.815,56	
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	161.836,25	144.276,27	306.112,52	306.112,52	306.112,52	
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.830.685,63	12.274.346,74	24.105.032,37	24.105.032,37	24.105.032,37	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
	11.830.685,63		12.274.346,74		24.105.032,37		24.105.032,37
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
	11.830.685,63		12.274.346,74		24.105.032,37		24.105.032,37
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
	3.603.127,99		3.711.420,74		7.314.548,73		7.314.548,73
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	12.147,32		40.396,49		52.543,81		52.543,81
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	12.147,32		40.396,49		52.543,81		52.543,81
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	12.147,32		40.396,49		52.543,81		52.543,81
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	12.147,32		40.396,49		52.543,81		52.543,81
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	12.147,32		40.396,49		52.543,81		52.543,81
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
	3.590.980,67		3.671.024,25		7.262.004,92		7.262.004,92
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
	3.590.980,67		3.671.024,25		7.262.004,92		7.262.004,92
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	3.590.980,67		3.671.024,25		7.262.004,92		7.262.004,92
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	3.590.980,67		3.671.024,25		7.262.004,92		7.262.004,92
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	3.590.980,67		3.671.024,25		7.262.004,92		7.262.004,92
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	9.178.640,74		3.302.526,80		20.335.556,69		12.481.167,54
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	9.178.640,74		3.302.526,80		20.335.556,69		12.481.167,54
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	9.178.640,74		3.302.526,80		20.335.556,69		12.481.167,54
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	9.178.640,74		3.302.526,80		20.335.556,69		12.481.167,54

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	9.178.640,74			3.302.526,80	7.854.389,15	20.335.556,69	12.481.167,54
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	9.178.640,74			3.302.526,80	7.854.389,15	20.335.556,69	12.481.167,54
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
			44.380,44			44.380,44	44.380,44
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
			44.380,44			44.380,44	44.380,44
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
			44.380,44			44.380,44	44.380,44
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
			44.380,44			44.380,44	44.380,44
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
			44.380,44			44.380,44	44.380,44
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
			44.380,44			44.380,44	44.380,44
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	840.014.000,00				854.957.000,00	14.943.000,00	840.014.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	840.014.000,00				854.957.000,00	14.943.000,00	840.014.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
	383.007.000,00				397.950.000,00	14.943.000,00	383.007.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
	383.007.000,00				397.950.000,00	14.943.000,00	383.007.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
	397.950.000,00				397.950.000,00		397.950.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
	397.950.000,00				397.950.000,00		397.950.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
	397.950.000,00				397.950.000,00		397.950.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA						
	14.943.000,00-				14.943.000,00		14.943.000,00-
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES						
	14.943.000,00-				14.943.000,00		14.943.000,00-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES	14.943.000,00-			14.943.000,00		14.943.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	457.007.000,00			457.007.000,00		457.007.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	457.007.000,00			457.007.000,00		457.007.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	383.007.000,00			383.007.000,00		383.007.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	383.007.000,00			383.007.000,00		383.007.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	383.007.000,00			383.007.000,00		383.007.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	74.000.000,00			74.000.000,00		74.000.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	74.000.000,00			74.000.000,00		74.000.000,00
5.2.2.1.3.01.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	74.000.000,00			74.000.000,00		74.000.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	840.014.000,00	138.721.666,09	138.721.666,09	734.078.652,41	1.574.092.652,41	840.014.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	840.014.000,00	138.721.666,09	138.721.666,09	734.078.652,41	1.574.092.652,41	840.014.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	383.007.000,00	26.132.176,44	26.132.176,44	64.512.608,49	447.519.608,49	383.007.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	359.569.567,95	26.132.176,44	26.132.176,44	64.512.608,49	397.950.000,00	333.437.391,51
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	359.569.567,95	26.132.176,44	26.132.176,44	64.512.608,49	397.950.000,00	333.437.391,51
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	359.569.567,95	26.132.176,44	26.132.176,44	64.512.608,49	397.950.000,00	333.437.391,51
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	359.569.567,95	26.132.176,44	26.132.176,44	64.512.608,49	397.950.000,00	333.437.391,51
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	23.437.432,05		26.132.176,44	49.569.608,49		49.569.608,49

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	23.437.432,05		26.132.176,44		49.569.608,49	49.569.608,49
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	23.437.432,05		26.132.176,44		49.569.608,49	49.569.608,49
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	23.437.432,05		26.132.176,44		49.569.608,49	49.569.608,49
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	457.007.000,00	112.589.489,65	112.589.489,65	669.566.043,92	1.126.573.043,92	457.007.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	457.007.000,00	112.589.489,65	112.589.489,65	669.566.043,92	1.126.573.043,92	457.007.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	39.444.418,39	37.295.496,79	37.295.496,79	454.858.078,40	457.007.000,00	2.1148.921,60
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	39.444.418,39	37.295.496,79	37.295.496,79	454.858.078,40	457.007.000,00	2.1148.921,60
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	39.444.418,39	37.295.496,79	37.295.496,79	454.858.078,40	457.007.000,00	2.1148.921,60
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	417.562.581,61	75.293.992,86	112.589.489,65	214.707.965,52	669.566.043,92	454.858.078,40
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	382.707.000,00	37.646.996,43	37.295.496,79	107.353.982,76	489.709.483,12	382.355.500,36
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	382.707.000,00	37.646.996,43	37.295.496,79	107.353.982,76	489.709.483,12	382.355.500,36
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		37.646.996,43	37.646.996,43	107.353.982,76	107.353.982,76	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		37.646.996,43	37.646.996,43	107.353.982,76	107.353.982,76	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	34.855.581,61		37.646.996,43		72.502.578,04	72.502.578,04
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	34.855.581,61		37.646.996,43		72.502.578,04	72.502.578,04
7	CONTROLES DEVEDORES						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	714.441.172,28	126.892.814,81	95.958.111,57	297.408.043,19	232.131.831,66	779.717.383,81
		714.441.172,28	126.892.814,81	95.958.111,57	297.408.043,19	232.131.831,66	779.717.383,81

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2020

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	714.441.172,28	126.892.814,81	95.958.111,57	297.408.043,19	232.131.831,66	779.717.383,81
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	714.441.172,28	126.892.814,81	95.958.111,57	297.408.043,19	232.131.831,66	779.717.383,81
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	714.441.172,28	126.892.814,81	95.958.111,57	297.408.043,19	232.131.831,66	779.717.383,81
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	714.441.172,28	126.892.814,81	95.958.111,57	297.408.043,19	232.131.831,66	779.717.383,81
8	CONTROLES CREDITORES						
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	714.441.172,28	233.792.328,92	264.727.032,16	938.348.258,12	1.003.624.469,65	779.717.383,81
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	714.441.172,28	233.792.328,92	264.727.032,16	938.348.258,12	1.003.624.469,65	779.717.383,81
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	714.441.172,28	233.792.328,92	264.727.032,16	938.348.258,12	1.003.624.469,65	779.717.383,81
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	705.372.143,89	133.483.756,76	125.392.814,81	687.220.204,98	294.182.607,69	312.334.546,60
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	705.372.143,89	133.483.756,76	125.392.814,81	687.220.204,98	294.182.607,69	312.334.546,60
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	705.372.143,89	133.483.756,76	125.392.814,81	687.220.204,98	294.182.607,69	312.334.546,60
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	382.707.000,00	37.646.996,43	37.295.496,79	107.353.982,76	489.709.483,12	382.355.500,36
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	382.707.000,00	37.646.996,43	37.295.496,79	107.353.982,76	489.709.483,12	382.355.500,36
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	382.707.000,00	37.646.996,43	37.295.496,79	107.353.982,76	489.709.483,12	382.355.500,36
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	9.069.028,39	8.944.530,38	56.014.350,75	135.226.549,60	136.190.715,48	10.033.194,27
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		37.646.996,43	37.646.996,43	107.353.982,76	107.353.982,76	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2020

Contas: 1 a 9999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			37.646.996,43	37.646.996,43	107.353.982,76	107.353.982,76	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			17.278.690,43	18.367.354,32	27.872.566,84	28.836.732,72	10.033.194,27
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	9.069.028,39	8.944.530,38	17.278.690,43	18.367.354,32	27.872.566,84	28.836.732,72	10.033.194,27
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			36.705.661,64	7.735.888,87	8.547.520,78	83.541.663,36	74.994.142,58
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			36.705.661,64	7.735.888,87	8.547.520,78	83.541.663,36	74.994.142,58
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			36.705.661,64	7.735.888,87	8.547.520,78	83.541.663,36	74.994.142,58

SEDETEC 20200519 - 12:43:38

SCP3810N