

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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	725.197.126,60	405.392.190,43	303.684.646,63	1.903.337.555,52	1.790.874.057,40	826.904.670,40
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714.441.172,28	725.197.126,60	405.392.190,43	303.684.646,63	1.903.337.555,52	1.790.874.057,40	826.904.670,40
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146,52	208.834.914,44	223.104.901,48	220.091.546,69	1.232.062.425,55	1.020.214.302,84	211.848.269,23
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	146,52	208.834.914,44	223.104.901,48	220.091.546,69	1.232.062.425,55	1.020.214.302,84	211.848.269,23
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	146,52	208.834.914,44	223.104.901,48	220.091.546,69	1.232.062.425,55	1.020.214.302,84	211.848.269,23
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	146,52	208.834.914,44	223.104.901,48	220.091.546,69	1.232.062.425,55	1.020.214.302,84	211.848.269,23
1.1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	146,52	208.834.914,44	223.104.901,48	220.091.546,69	1.232.062.425,55	1.020.214.302,84	211.848.269,23
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	714.441.025,76	516.362.212,16	182.287.288,95	83.593.099,94	671.275.129,97	770.659.754,56	615.056.401,17
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	714.441.025,76	516.362.212,16	182.287.288,95	83.593.099,94	671.275.129,97	770.659.754,56	615.056.401,17
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	714.441.025,76	516.362.212,16	182.287.288,95	83.593.099,94	671.275.129,97	770.659.754,56	615.056.401,17
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	714.441.025,76	516.362.212,16	182.287.288,95	83.593.099,94	671.275.129,97	770.659.754,56	615.056.401,17
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO							
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO							
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	714.441.172,28	715.281.636,75	47.449.168,30	47.494.713,60	555.158.952,62	556.044.962,39	715.327.182,05
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.069.028,39	9.909.492,86	47.449.168,30	47.494.713,60	555.158.952,62	556.044.962,39	9.955.038,16
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.781.307,67	36.781.307,67	36.781.307,67	36.781.307,67	443.487.055,76	443.487.055,76	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO		36.781.307,67		36.781.307,67	443.487.055,76	443.487.055,76	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		36.781.307,67		36.781.307,67	443.487.055,76	443.487.055,76	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		36.781.307,67		36.781.307,67	443.487.055,76	443.487.055,76	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			14.906,70	39.536,62	32.762,07	57.391,99	24.629,92
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			14.906,70	39.536,62	32.762,07	57.391,99	24.629,92
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			14.906,70	39.536,62	32.762,07	57.391,99	24.629,92
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			14.906,70	39.536,62	32.762,07	57.391,99	24.629,92
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			14.906,70	39.536,62	32.762,07	57.391,99	24.629,92
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			14.906,70	39.536,62	32.762,07	57.391,99	24.629,92
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	9.069.028,39	9.909.492,86	10.652.953,93	10.673.869,31	111.639.134,79	112.500.514,64	9.930.408,24
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	9.069.028,39	9.909.492,86	10.652.953,93	10.673.869,31	111.639.134,79	112.500.514,64	9.930.408,24
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	7.982.544,76	8.695.407,57	9.439.188,30	9.455.036,59	97.652.098,88	98.380.809,98	8.711.255,86
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.966.041,93	8.690.939,33	7.437.301,83	7.453.150,12	81.229.292,94	81.970.038,63	8.706.787,62
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.710.540,63	3.078.187,20	3.078.140,78	3.080.513,14	32.907.130,63	33.277.149,56	3.080.559,56
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	81.869,66	90.823,26	89.773,26	90.340,23	944.652,95	954.173,52	91.390,23
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.101.536,06	1.179.783,01	1.179.783,01	1.172.629,01	12.072.801,13	12.143.894,08	1.172.629,01
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	325.992,07	318.751,73	310.874,63	303.322,24	3.353.425,11	3.338.632,38	311.199,34
		19.828,69	19.561,33	17.831,60	17.283,57	182.242,21	181.426,82	19.013,30

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
		2.144.899,85	2.159.517,60	2.159.697,17	2.176.645,98	25.023.440,51	25.055.007,07	2.176.466,41
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		1.581.374,97	1.844.315,20	601.201,38	612.415,95	6.745.600,40	7.019.755,20	1.855.529,77
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		16.502,83	4.468,24	1.886,47	1.886,47	22.805,94	10.771,35	4.468,24
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		16.502,83	4.468,24	1.886,47	1.886,47	22.805,94	10.771,35	4.468,24
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
				2.000.000,00	2.000.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
				2.000.000,00	2.000.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		1.086.483,63	1.214.085,29	1.213.765,63	1.218.832,72	13.987.035,91	14.119.704,66	1.219.152,38
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		1.086.483,63	1.214.085,29	1.213.765,63	1.218.832,72	13.987.035,91	14.119.704,66	1.219.152,38
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		1.086.483,63	1.214.085,29	1.213.765,63	1.218.832,72	13.987.035,91	14.119.704,66	1.219.152,38
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					1.408.731.881,29
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					1.408.731.881,29
2.2.7.2	PROVISOES 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	PROVISOES 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 - PROVISOES 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 RPFS							
		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 RPFS							
		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 RPFS							
		15.905.289,29	15.905.289,29					15.905.289,29

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
2.2.7.2.1.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
		1.067.530,45					1.067.530,45
2.2.7.2.1.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER						
		1.292.112.940,81					1.292.112.940,81
2.2.7.2.1.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
		2.584.225.881,62					2.584.225.881,62
2.2.7.2.1.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
		1.489.344.793,95					1.489.344.793,95
2.2.7.2.1.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
		3.103.584.868,72					3.103.584.868,72
2.2.7.2.1.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
		322.127.133,96					322.127.133,96
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
		703.359.737,40					703.359.737,40
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
		703.359.737,40					703.359.737,40
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
		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
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
		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
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
		329.734.473,64					329.734.473,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
		17.855,37					17.855,37
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
		17.855,37					17.855,37
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS						
		17.855,37					17.855,37
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
		17.855,37					17.855,37

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	17.855,37	39.536,62	57.391,99		57.391,99		57.391,99
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS	17.855,37	39.536,62	57.391,99		57.391,99		57.391,99
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	329.715.378,79	36.781.307,67	434.154.965,22	67.658.278,76	366.496.686,46		
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	275.190.708,50	30.888.215,70	367.697.273,80	61.618.349,60	306.078.924,20		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	275.190.708,50	30.888.215,70	367.697.273,80	61.618.349,60	306.078.924,20		
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	275.190.708,50	30.888.215,70	367.697.273,80	61.618.349,60	306.078.924,20		
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	275.190.708,50	30.888.215,70	367.697.273,80	61.618.349,60	306.078.924,20		
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	275.190.708,50	30.888.215,70	367.697.273,80	61.618.349,60	306.078.924,20		
3.2.2	PENSOES	54.524.670,29	5.893.091,97	66.457.691,42	6.039.929,16	60.417.762,26		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	54.524.670,29	5.893.091,97	66.457.691,42	6.039.929,16	60.417.762,26		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	54.524.670,29	5.893.091,97	66.457.691,42	6.039.929,16	60.417.762,26		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	54.524.670,29	5.893.091,97	66.457.691,42	6.039.929,16	60.417.762,26		
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	54.524.670,29	5.893.091,97	66.457.691,42	6.039.929,16	60.417.762,26		
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.239,48	126,72	1.366,20		1.366,20		
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.239,48	126,72	1.366,20		1.366,20		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.239,48	126,72	1.366,20		1.366,20		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.239,48	126,72	1.366,20		1.366,20		

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	1.239,48	126,72		1.366,20		1.366,20
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.239,48	126,72		1.366,20		1.366,20
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	339.649.963,49		138.482.969,51	7.889.337,64	486.022.270,64	478.132.933,00
4.2	CONTRIBUICOES	212.292.524,62		25.196.530,99		237.489.055,61	237.489.055,61
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	212.292.524,62		25.196.530,99		237.489.055,61	237.489.055,61
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	212.292.524,62		25.196.530,99		237.489.055,61	237.489.055,61
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	95.047.220,20		9.215.693,11		104.262.913,31	104.262.913,31
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	95.047.220,20		9.215.693,11		104.262.913,31	104.262.913,31
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	84.507.884,90		8.098.174,50		92.606.059,40	92.606.059,40
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	9.125.285,17		954.066,93		10.079.352,10	10.079.352,10
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	1.414.050,13		163.451,68		1.577.501,81	1.577.501,81
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	117.245.304,42		15.980.837,88		133.226.142,30	133.226.142,30
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	117.245.304,42		15.980.837,88		133.226.142,30	133.226.142,30
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	117.245.304,42		15.980.837,88		133.226.142,30	133.226.142,30
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.541.743,87		1.037.864,03		61.579.607,90	61.579.607,90
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	66.301,51		220,87		66.522,38	66.522,38
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	66.301,51		220,87		66.522,38	66.522,38

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				220,87		66.522,38	66.522,38
	66.301,51							
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				220,87		66.522,38	66.522,38
	66.301,51							
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				220,87		66.522,38	66.522,38
	66.301,51							
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			1.037.643,16		61.513.085,52	61.513.085,52	61.513.085,52
	60.475.442,36							
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.037.643,16		61.513.085,52	61.513.085,52	61.513.085,52
	60.475.442,36							
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			1.037.643,16		61.513.085,52	61.513.085,52	61.513.085,52
	60.475.442,36							
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			1.037.643,16		61.513.085,52	61.513.085,52	61.513.085,52
	60.475.442,36							
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			1.037.643,16		61.513.085,52	61.513.085,52	61.513.085,52
	60.475.442,36							
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			112.201.743,36		7.889.337,64	186.580.849,74	178.691.512,10
	66.489.768,74							
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			112.201.743,36		7.889.337,64	186.580.849,74	178.691.512,10
	66.489.768,74							
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			112.201.743,36		7.889.337,64	186.580.849,74	178.691.512,10
	66.489.768,74							
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			112.201.743,36		7.889.337,64	186.580.849,74	178.691.512,10
	66.489.768,74							
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			112.201.743,36		7.889.337,64	186.580.849,74	178.691.512,10
	66.489.768,74							
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			112.201.743,36		7.889.337,64	186.580.849,74	178.691.512,10
	66.489.768,74							
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			46.831,13		372.757,39	372.757,39	372.757,39
	325.926,26							
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			46.831,13		372.757,39	372.757,39	372.757,39
	325.926,26							
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			46.831,13		372.757,39	372.757,39	372.757,39
	325.926,26							

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			46.831,13		372.757,39	372.757,39
	325.926,26						
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			46.831,13		372.757,39	372.757,39
	325.926,26						
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			46.831,13		372.757,39	372.757,39
	325.926,26						
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.098.014.000,00			1.112.957.000,00	1.098.014.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.098.014.000,00			1.112.957.000,00	1.098.014.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	383.007.000,00			397.950.000,00	383.007.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	383.007.000,00			397.950.000,00	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	
5.2.1.1.1.01-0	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-	
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	715.007.000,00			715.007.000,00	715.007.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	715.007.000,00			715.007.000,00	715.007.000,00	
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	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	383.007.000,00			383.007.000,00		383.007.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	332.000.000,00			332.000.000,00		332.000.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	332.000.000,00			332.000.000,00		332.000.000,00
5.2.2.1.3.01.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	332.000.000,00			332.000.000,00		332.000.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.098.014.000,00	99.937.821,43	99.937.821,43	1.910.382.791,45	3.008.396.791,45	1.098.014.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	1.098.014.000,00	99.937.821,43	99.937.821,43	1.910.382.791,45	3.008.396.791,45	1.098.014.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	383.007.000,00	26.281.226,15	26.281.226,15	314.384.420,90	697.391.420,90	383.007.000,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	109.846.805,25	26.281.226,15	26.281.226,15	314.384.420,90	397.950.000,00	83.565.579,10
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	109.846.805,25	26.281.226,15	26.281.226,15	314.384.420,90	397.950.000,00	83.565.579,10
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR	109.846.805,25	26.281.226,15	26.281.226,15	314.384.420,90	397.950.000,00	83.565.579,10
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	273.160.194,75		26.281.226,15	299.441.420,90		299.441.420,90
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	273.160.194,75		26.281.226,15	299.441.420,90		299.441.420,90
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	273.160.194,75		26.281.226,15	299.441.420,90		299.441.420,90
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA	273.160.194,75		26.281.226,15	299.441.420,90		299.441.420,90
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	715.007.000,00	73.656.595,28	73.656.595,28	1.595.998.370,55	2.311.005.370,55	715.007.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	715.007.000,00	73.656.595,28	73.656.595,28	1.595.998.370,55	2.311.005.370,55	715.007.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	10.912.431,65	39.536,62		706.534.104,97	717.407.000,00	10.872.895,03
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	10.912.431,65	39.536,62		706.534.104,97	717.407.000,00	10.872.895,03
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	10.912.431,65	39.536,62		706.534.104,97	717.407.000,00	10.872.895,03
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	704.094.568,35	73.617.058,66	73.656.595,28	889.464.265,58	1.593.598.370,55	704.134.104,97
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	374.361.334,19	36.820.844,29	39.536,62	436.612.357,21	774.192.383,73	337.580.026,52
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	374.361.334,19	36.820.844,29	39.536,62	436.612.357,21	774.192.383,73	337.580.026,52
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36.796.214,37	36.820.844,29	443.519.817,83	443.544.447,75	24.629,92
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36.796.214,37	36.820.844,29	443.519.817,83	443.544.447,75	24.629,92
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	329.733.234,16		36.796.214,37	9.332.090,54	375.861.539,07	366.529.448,53
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	329.733.234,16		36.796.214,37	9.332.090,54	375.861.539,07	366.529.448,53
7	CONTROLES DEVEDORES						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	714.441.172,28	1.057.316.571,27	351.218.896,85	489.701.866,36	3.120.285.968,02	3.601.644.336,52	1.195.799.540,78
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	714.441.172,28	1.057.316.571,27	351.218.896,85	489.701.866,36	3.120.285.968,02	3.601.644.336,52	1.195.799.540,78
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	714.441.172,28	1.057.316.571,27	351.218.896,85	489.701.866,36	3.120.285.968,02	3.601.644.336,52	1.195.799.540,78
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	714.441.172,28	1.057.316.571,27	351.218.896,85	489.701.866,36	3.120.285.968,02	3.601.644.336,52	1.195.799.540,78
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	705.372.143,89	329.610.395,93	266.947.946,34	403.325.715,34	2.108.228.048,71	1.868.844.069,75	465.988.164,93
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	705.372.143,89	329.610.395,93	266.947.946,34	403.325.715,34	2.108.228.048,71	1.868.844.069,75	465.988.164,93
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	9.069.028,39	9.909.492,86	47.449.168,30	47.494.713,60	555.158.952,62	556.044.962,39	9.955.038,16
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	9.069.028,39	9.909.492,86	10.652.953,93	10.673.869,31	111.639.134,79	112.500.514,64	9.930.408,24
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	9.069.028,39	9.909.492,86	10.652.953,93	10.673.869,31	111.639.134,79	112.500.514,64	9.930.408,24
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		343.435.348,29	937,92	38.841.900,80	20.286.609,48	402.562.920,65	382.276.311,17