

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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	759.920.363,91	211.984.086,63	239.356.585,02	4.914.911.411,71	4.896.804.718,47	732.547.865,52
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714.441.172,28	759.920.363,91	211.984.086,63	239.356.585,02	4.914.911.411,71	4.896.804.718,47	732.547.865,52
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146,52	18.235.182,02	139.599.969,87	155.269.683,88	2.899.150.965,17	2.896.585.643,68	2.565.468,01
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	146,52	18.235.182,02	139.599.969,87	155.269.683,88	2.899.150.965,17	2.896.585.643,68	2.565.468,01
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	146,52	18.235.182,02	139.599.969,87	155.269.683,88	2.899.150.965,17	2.896.585.643,68	2.565.468,01
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	146,52	18.235.182,02	139.599.969,87	155.269.683,88	2.899.150.965,17	2.896.585.643,68	2.565.468,01
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	714.441.025,76	741.685.181,89	72.384.116,76	84.086.901,14	2.015.760.446,54	2.000.219.074,79	729.982.397,51
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	714.441.025,76	762.160.097,19	72.384.116,76	61.764.497,16	2.015.760.446,54	1.957.421.755,51	772.779.716,79
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	714.441.025,76	762.160.097,19	72.384.116,76	61.764.497,16	2.015.760.446,54	1.957.421.755,51	772.779.716,79
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	714.441.025,76	687.777.354,56	43.357.776,57	61.764.497,16	1.912.351.363,72	1.957.421.755,51	669.370.633,97
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO		94.773.086,21	1.383.561,90	194.236.043,86	98.079.395,75	96.156.648,11	
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREIRO		593.004.268,35	41.974.214,67	61.764.497,16	1.718.115.319,86	1.859.342.359,76	573.213.985,86
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		74.382.742,63	29.026.340,19	103.409.082,82	103.409.082,82	103.409.082,82	
1.1.4.1.1.10.02-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		58.354.473,86	22.628.433,61	80.982.907,47	80.982.907,47	80.982.907,47	
1.1.4.1.1.10.03-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		227.828,03	6.397.906,58	6.625.734,61	6.625.734,61	6.625.734,61	
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES		15.800.440,74	15.800.440,74	15.800.440,74	15.800.440,74	15.800.440,74	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	20.474.915,30-	20.474.915,30-		22.322.403,98		42.797.319,28	42.797.319,28-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
	20.474.915,30-	20.474.915,30-		22.322.403,98		42.797.319,28	42.797.319,28-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS-CONSOLIDADO						
	20.474.915,30-	20.474.915,30-		22.322.403,98		42.797.319,28	1.847.488,68
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS-CONSOLID						
	20.474.915,30-	20.474.915,30-		22.322.403,98		42.797.319,28	42.797.319,28-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	714.441.172,28	715.554.437,58	91.634.580,20	84.875.638,43	694.708.009,96	689.062.333,49	708.795.495,81
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	9.069.028,39	10.182.293,69	91.634.580,20	84.875.638,43	694.708.009,96	689.062.333,49	3.423.351,92
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		36.862.691,98	36.862.691,98	36.862.691,98	517.641.265,24	517.641.265,24	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
		36.862.691,98	36.862.691,98	36.862.691,98	517.641.265,24	517.641.265,24	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
		36.862.691,98	36.862.691,98	36.862.691,98	517.641.265,24	517.641.265,24	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
		36.862.691,98	36.862.691,98	36.862.691,98	517.641.265,24	517.641.265,24	
2.1.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
		36.862.691,98	36.862.691,98	36.862.691,98	517.641.265,24	517.641.265,24	
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		24.629,92	19.628.063,54	21.628.063,54	19.666.409,72	21.691.039,64	2.024.629,92
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
		24.629,92	19.628.063,54	21.628.063,54	19.666.409,72	21.691.039,64	2.024.629,92
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
		24.629,92	19.628.063,54	21.628.063,54	19.666.409,72	21.691.039,64	2.024.629,92
2.1.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
		19.600.000,00	19.600.000,00	21.600.000,00	19.600.000,00	21.600.000,00	2.000.000,00
2.1.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
		19.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	19.600.000,00	21.600.000,00	2.000.000,00
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS						
		24.629,92	28.063,54	28.063,54	66.409,72	91.039,64	24.629,92

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		24.629,92	28.063,54	28.063,54	66.409,72	91.039,64	24.629,92
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
		9.069.028,39	10.157.663,77	35.143.824,68	26.384.882,91	157.400.335,00	149.730.028,61	1.398.722,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
		9.069.028,39	10.157.663,77	35.143.824,68	26.384.882,91	157.400.335,00	149.730.028,61	1.398.722,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
		7.982.544,76	8.919.372,53	32.693.410,39	25.172.759,86	139.744.449,74	133.160.626,98	1.398.722,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
		7.966.041,93	8.913.935,38	15.085.117,86	7.569.904,48	103.711.144,78	97.143.824,85	1.398.722,00
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		2.710.540,63	3.146.998,84	6.240.946,00	3.093.947,16	42.228.589,77	39.518.049,14	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
		81.869,66	89.841,67	177.191,09	87.349,42	1.212.184,27	1.130.314,61	
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		1.101.536,06	1.233.770,44	2.477.801,13	1.244.030,69	15.723.231,27	14.621.695,21	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		325.992,07	318.605,93	626.731,32	308.125,39	4.283.478,67	3.957.486,60	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
		19.828,69	19.013,30	36.296,87	17.283,57	235.822,65	215.993,96	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
		2.144.899,85	2.201.039,26	4.420.433,32	2.219.649,73	31.619.581,89	29.474.937,71	255,67
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		1.581.374,97	1.904.665,94	1.105.718,13	599.518,52	8.408.256,26	8.225.347,62	1.398.466,33
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		16.502,83	5.437,15	8.292,53	2.855,38	33.304,96	16.802,13	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		16.502,83	5.437,15	8.292,53	2.855,38	33.304,96	16.802,13	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
				17.600.000,00	17.600.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
				17.600.000,00	17.600.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		1.086.483,63	1.238.291,24	2.450.414,29	1.212.123,05	17.655.885,26	16.569.401,63	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
2.1.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFS							
	1.086.483,63	1.238.291,24	2.450.414,29	1.212.123,05	17.655.885,26	16.569.401,63		
2.1.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFS							
	1.086.483,63	1.238.291,24	2.450.414,29	1.212.123,05	17.655.885,26	16.569.401,63		
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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	703.359.737,40	703.359.737,40						703.359.737,40

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
2.3.7	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						
	403.847.069,07	56.794.907,88	8.460,09	528.305.839,82	67.672.322,96		460.633.516,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	57.391,99	28.063,54	8.460,09	91.039,64	14.044,20		76.995,44
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	57.391,99	28.063,54	8.460,09	91.039,64	14.044,20		76.995,44
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS						
	57.391,99	28.063,54	8.460,09	91.039,64	14.044,20		76.995,44
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	57.391,99	28.063,54	8.460,09	91.039,64	14.044,20		76.995,44
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	57.391,99	28.063,54	8.460,09	91.039,64	14.044,20		76.995,44
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	57.391,99	28.063,54	8.460,09	91.039,64	14.044,20		76.995,44
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	403.788.203,96	36.862.691,98		508.309.174,70	67.658.278,76		440.650.895,94
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	336.859.413,12	30.495.332,72		428.973.095,44	61.618.349,60		367.354.745,84
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	336.859.413,12	30.495.332,72		428.973.095,44	61.618.349,60		367.354.745,84
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	336.859.413,12	30.495.332,72		428.973.095,44	61.618.349,60		367.354.745,84
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	336.859.413,12	30.495.332,72		428.973.095,44	61.618.349,60		367.354.745,84

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
		336.859.413,12	30.495.332,72	428.973.095,44	61.618.349,60	367.354.745,84	
3.2.2	PENSOES						
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	66.928.790,84	6.367.359,26	79.336.079,26	6.039.929,16	73.296.150,10	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	66.928.790,84	6.367.359,26	79.336.079,26	6.039.929,16	73.296.150,10	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	66.928.790,84	6.367.359,26	79.336.079,26	6.039.929,16	73.296.150,10	
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	66.928.790,84	6.367.359,26	79.336.079,26	6.039.929,16	73.296.150,10	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
3.3.2	SERVICOS		19.600.000,00		19.600.000,00		19.600.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		19.600.000,00		19.600.000,00		19.600.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		19.600.000,00		19.600.000,00		19.600.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		19.600.000,00		19.600.000,00		19.600.000,00
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		19.600.000,00		19.600.000,00		19.600.000,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.473,12	304.152,36	305.625,48	305.625,48	305.625,48	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.473,12	304.152,36	305.625,48	305.625,48	305.625,48	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.473,12	304.152,36	305.625,48	305.625,48	305.625,48	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	1.473,12	304.152,36	305.625,48	305.625,48	305.625,48	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	1.473,12	304.152,36			305.625,48		305.625,48
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	448.212.995,40	22.322.403,98	58.495.295,15	203.024.724,02	687.410.610,59	484.385.886,57	484.385.886,57
4.2	CONTRIBUICOES						
	262.740.946,60		28.808.394,96		291.549.341,56	291.549.341,56	291.549.341,56
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	262.740.946,60		28.808.394,96		291.549.341,56	291.549.341,56	291.549.341,56
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS						
	262.740.946,60		28.808.394,96		291.549.341,56	291.549.341,56	291.549.341,56
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	115.357.756,05		14.427.743,61		129.785.499,66	129.785.499,66	129.785.499,66
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
	115.357.756,05		14.427.743,61		129.785.499,66	129.785.499,66	129.785.499,66
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
	102.482.467,08		11.978.763,96		114.461.231,04	114.461.231,04	114.461.231,04
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS						
	11.127.111,97		2.080.639,45		13.207.751,42	13.207.751,42	13.207.751,42
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS						
	1.748.177,00		368.340,20		2.116.517,20	2.116.517,20	2.116.517,20
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
	147.383.190,55		14.380.651,35		161.763.841,90	161.763.841,90	161.763.841,90
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
	147.383.190,55		14.380.651,35		161.763.841,90	161.763.841,90	161.763.841,90
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
	147.383.190,55		14.380.651,35		161.763.841,90	161.763.841,90	161.763.841,90
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
	6.826.814,86		22.338,21	54.802.883,40	61.652.036,47	6.849.153,07	6.849.153,07
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	116.612,74		22.338,21		138.950,95	138.950,95	138.950,95
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	116.612,74		22.338,21		138.950,95	138.950,95	138.950,95
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	116.612,74		22.338,21		138.950,95	138.950,95	138.950,95

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				22.338,21		138.950,95	138.950,95
	116.612,74							
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				22.338,21		138.950,95	138.950,95
	116.612,74							
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			54.802.883,40		61.513.085,52		6.710.202,12
	6.710.202,12							
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
	6.710.202,12							
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			54.802.883,40		61.513.085,52		6.710.202,12
	6.710.202,12							
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			54.802.883,40		61.513.085,52		6.710.202,12
	6.710.202,12							
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			54.802.883,40		61.513.085,52		6.710.202,12
	6.710.202,12							
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				7.229.414,72	105.424.521,34	290.882.617,99	185.458.096,65
	178.228.681,93							
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	178.228.681,93							
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	178.228.681,93							
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	178.228.681,93							
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	178.228.681,93							
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	178.228.681,93							
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			22.322.403,98		43.326.614,57		529.295,29
	416.552,01							
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	416.552,01							
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	416.552,01							
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	416.552,01							



Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			112.743,28		529.295,29	529.295,29
4.9.9.6.5.01.01-3	416.552,01						
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			112.743,28		529.295,29	529.295,29
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				42.797.319,28		
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO				42.797.319,28		
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -				42.797.319,28		
4.9.9.9.1.01.01-6	22.322.403,98						
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -				42.797.319,28		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				17.343.000,00		1.128.614.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.128.614.000,00			1.145.957.000,00		1.128.614.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.128.614.000,00			1.145.957.000,00		1.128.614.000,00
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	383.007.000,00			397.950.000,00		383.007.000,00
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	397.950.000,00					
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	745.607.000,00		748.007.000,00		2.400.000,00	745.607.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		745.607.000,00			748.007.000,00	2.400.000,00	745.607.000,00
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
5.2.2.1.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		33.000.000,00			33.000.000,00		33.000.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		33.000.000,00			33.000.000,00		33.000.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		33.000.000,00			33.000.000,00		33.000.000,00
5.2.2.1.3	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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.400.000,00-			2.400.000,00		2.400.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		2.400.000,00-			2.400.000,00		2.400.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO		2.400.000,00-			2.400.000,00		2.400.000,00-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.128.614.000,00	148.720.445,00	148.720.445,00	2.494.535.268,92	3.623.149.268,92	1.128.614.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.128.614.000,00	148.720.445,00	148.720.445,00	2.494.535.268,92	3.623.149.268,92	1.128.614.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		383.007.000,00	28.943.476,45	28.943.476,45	423.476.556,72	806.483.556,72	383.007.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		113.022.686,53	28.943.476,45	28.943.476,45	368.673.673,32	452.752.883,40	84.079.210,08

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	113.022.686,53	28.943.476,45	368.673.673,32	452.752.883,40	84.079.210,08	
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	113.022.686,53	28.943.476,45	368.673.673,32	452.752.883,40	84.079.210,08	
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	113.022.686,53	28.943.476,45	368.673.673,32	452.752.883,40	84.079.210,08	
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	269.984.313,47	28.943.476,45	54.802.883,40	353.730.673,32	298.927.789,92	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	269.984.313,47	28.943.476,45	54.802.883,40	353.730.673,32	298.927.789,92	
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	269.984.313,47	28.943.476,45	54.802.883,40	353.730.673,32	298.927.789,92	
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	269.984.313,47	28.943.476,45	54.802.883,40	353.730.673,32	298.927.789,92	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	745.607.000,00	119.776.968,55	2.071.058.712,20	2.816.665.712,20	745.607.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	745.607.000,00	119.776.968,55	2.071.058.712,20	2.816.665.712,20	745.607.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	280.539.778,19	28.063,54	4.767.393,97	728.573.311,87	285.279.108,62	
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	280.539.778,19	28.063,54	4.767.393,97	728.573.311,87	285.279.108,62	
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	280.539.778,19	28.063,54	4.767.393,97	728.573.311,87	285.279.108,62	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	465.067.221,81	119.748.905,01	1.15.009.574,58	1.342.485.400,33	1.802.813.291,71	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.221.625,86	61.258.149,49	36.523,63	793.845.634,83	793.845.634,83	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.221.625,86	61.258.149,49	36.523,63	793.845.634,83	793.845.634,83	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.629,92	56.490.755,52	58.490.755,52	537.307.674,96	2.024.629,92	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.629,92	56.490.755,52	58.490.755,52	537.307.674,96	2.024.629,92	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.000.000,00	56.482.295,43	11.332.090,54	469.635.352,00	458.303.261,46
		403.820.966,03					
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		2.000.000,00	56.482.295,43	11.332.090,54	469.635.352,00	458.303.261,46
		403.820.966,03					
7	CONTROLES DEVEDORES		58.233.846,67	39.611.889,55	3.897.811.676,58	3.427.751.288,56	1.184.501.560,30
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		58.233.846,67	39.611.889,55	3.897.811.676,58	3.427.751.288,56	1.184.501.560,30
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		58.233.846,67	39.611.889,55	3.897.811.676,58	3.427.751.288,56	1.184.501.560,30
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		58.233.846,67	39.611.889,55	3.897.811.676,58	3.427.751.288,56	1.184.501.560,30
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		58.233.846,67	39.611.889,55	3.897.811.676,58	3.427.751.288,56	1.184.501.560,30
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		58.233.846,67	39.611.889,55	3.897.811.676,58	3.427.751.288,56	1.184.501.560,30
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		58.233.846,67	39.611.889,55	3.897.811.676,58	3.427.751.288,56	1.184.501.560,30
		1.165.879.603,18					
8	CONTROLES CREDITORES		306.664.671,12	325.286.628,24	6.599.486.286,55	7.069.546.674,57	1.184.501.560,30
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		306.664.671,12	325.286.628,24	6.599.486.286,55	7.069.546.674,57	1.184.501.560,30
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		306.664.671,12	325.286.628,24	6.599.486.286,55	7.069.546.674,57	1.184.501.560,30
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		306.664.671,12	325.286.628,24	6.599.486.286,55	7.069.546.674,57	1.184.501.560,30
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		74.413.551,24	122.708.938,84	4.978.554.840,47	4.252.871.841,37	20.310.855,21-
		68.606.242,81-					
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		74.413.551,24	122.708.938,84	4.978.554.840,47	4.252.871.841,37	20.310.855,21-
		68.606.242,81-					
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		74.413.551,24	122.708.938,84	4.978.554.840,47	4.252.871.841,37	20.310.855,21-
		68.606.242,81-					
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		61.258.149,49	36.523,63	793.845.634,83	793.845.634,83	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		61.221.625,86	61.258.149,49	36.523,63	793.845.634,83	793.845.634,83	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		61.221.625,86	61.258.149,49	36.523,63	793.845.634,83	793.845.634,83	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
		9.069.028,39	10.182.293,69	84.875.638,43	689.062.333,49	3.423.351,92	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
		24.629,92	56.490.755,52	58.490.755,52	539.332.304,88	2.024.629,92	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
		24.629,92	56.490.755,52	58.490.755,52	539.332.304,88	2.024.629,92	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES						
		9.069.028,39	10.157.663,77	26.384.882,91	149.730.028,61	1.398.722,00	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES						
		9.069.028,39	10.157.663,77	26.384.882,91	149.730.028,61	1.398.722,00	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		421.396.744,55	19.601.626,04	65.596.081,55	507.279.755,60	467.391.200,06	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		421.396.744,55	19.601.626,04	65.596.081,55	507.279.755,60	467.391.200,06	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		421.396.744,55	19.601.626,04	65.596.081,55	507.279.755,60	467.391.200,06	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		741.685.181,89	59.756.764,15	52.069.445,79	826.487.109,28	733.997.863,53	
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		741.685.181,89	59.756.764,15	52.069.445,79	826.487.109,28	733.997.863,53	
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		741.685.181,89	59.756.764,15	52.069.445,79	826.487.109,28	733.997.863,53	