

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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	732.547.865,52	743.312.910,57	121.615.899,65	117.540.587,20	402.789.706,12	387.949.348,62	747.388.223,02
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	732.547.865,52	743.312.910,57	121.615.899,65	117.540.587,20	402.789.706,12	387.949.348,62	747.388.223,02
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.565.468,01	731.379,02	79.335.904,12	79.300.957,33	235.614.027,86	237.413.170,06	766.325,81
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.565.468,01	731.379,02	79.335.904,12	79.300.957,33	235.614.027,86	237.413.170,06	766.325,81
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	2.565.468,01	731.379,02	79.335.904,12	79.300.957,33	235.614.027,86	237.413.170,06	766.325,81
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	2.565.468,01	731.379,02	79.335.904,12	79.300.957,33	235.614.027,86	237.413.170,06	766.325,81
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.565.468,01	731.379,02	79.335.904,12	79.300.957,33	235.614.027,86	237.413.170,06	766.325,81
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	729.982.397,51	742.581.531,55	42.279.995,53	38.239.629,87	167.175.678,26	150.536.178,56	746.621.897,21
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	772.779.716,79	780.416.628,64	32.757.175,15	37.932.820,38	151.734.905,42	149.273.638,80	775.240.983,41
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	772.779.716,79	780.416.628,64	32.757.175,15	37.932.820,38	151.734.905,42	149.273.638,80	775.240.983,41
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	669.370.633,97	670.673.970,11	32.453.708,32	33.885.955,59	141.079.287,71	141.208.198,84	669.241.722,84
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	96.156.648,11	16.972.087,83		317.097,62	6.988,85	79.508.646,75	16.654.990,21
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	573.213.985,86	653.701.882,28	32.453.708,32	33.568.857,97	141.072.298,86	61.699.552,09	652.586.732,63
1.1.4.1.1.10.02-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	103.409.082,82	109.742.658,53	303.466,83	4.046.864,79	10.655.617,71	8.065.439,96	105.999.260,57
1.1.4.1.1.10.03-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	80.982.907,47	86.999.383,26		3.978.601,34	10.000.000,00	7.962.125,55	83.020.781,92
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	6.625.734,61	6.942.834,53	303.466,83	68.263,45	655.617,71	103.314,41	7.178.037,91
		15.800.440,74	15.800.440,74					15.800.440,74

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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						
	42.797.319,28-	37.835.097,09-	9.522.820,38	306.809,49	15.440.772,84	1.262.539,76	28.619.086,20-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
	42.797.319,28-	37.835.097,09-	9.522.820,38	306.809,49	15.440.772,84	1.262.539,76	28.619.086,20-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	42.797.319,28-	37.835.097,09-	9.522.820,38	306.809,49	15.440.772,84	1.262.539,76	28.619.086,20-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	42.797.319,28-	37.835.097,09-	9.522.820,38	306.809,49	15.440.772,84	1.262.539,76	28.619.086,20-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	732.547.865,52	741.002.135,42	47.011.269,17	45.091.199,88	84.059.405,38	90.593.605,99	739.082.066,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	3.423.351,92	11.877.621,82	47.011.269,17	45.091.199,88	84.059.405,38	90.593.605,99	9.957.552,53
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
			36.279.833,95	36.279.833,95	73.158.303,35	73.158.303,35	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			36.279.833,95	36.279.833,95	73.158.303,35	73.158.303,35	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
			36.279.833,95	36.279.833,95	73.158.303,35	73.158.303,35	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			36.279.833,95	36.279.833,95	73.158.303,35	73.158.303,35	
2.1.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			36.279.833,95	36.279.833,95	73.158.303,35	73.158.303,35	
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	2.024.629,92	2.055.856,11	2.130.718,60	74.862,49	2.155.162,90	130.532,98	
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	2.024.629,92	2.055.856,11	2.130.718,60	74.862,49	2.155.162,90	130.532,98	
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	2.024.629,92	2.055.856,11	2.130.718,60	74.862,49	2.155.162,90	130.532,98	
2.1.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
2.1.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS						
	24.629,92	55.856,11	130.718,60	74.862,49	155.162,90	130.532,98	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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	55.856,11	130.718,60	74.862,49	155.162,90	130.532,98		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	1.398.722,00	9.821.765,71	8.600.716,62	8.736.503,44	8.745.939,13	17.304.769,66	9.957.552,53	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	1.398.722,00	9.821.765,71	8.600.716,62	8.736.503,44	8.745.939,13	17.304.769,66	9.957.552,53	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	1.398.722,00	8.706.477,38	7.414.913,05	7.572.699,46	7.560.135,56	15.025.677,35	8.864.263,79	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	1.398.722,00	8.703.499,77	7.411.935,44	7.566.072,45	7.557.157,95	15.016.072,73	8.857.636,78	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		3.088.132,43	3.095.431,28	3.041.575,24	3.095.431,28	6.129.707,67	3.034.276,39	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
		88.002,65	88.002,65	85.006,07	88.002,65	173.008,72	85.006,07	
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		1.168.098,29	1.168.098,29	1.292.983,43	1.168.098,29	2.461.081,72	1.292.983,43	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		307.672,98	307.672,98	305.644,66	307.672,98	613.317,64	305.644,66	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
		15.362,16	15.362,16	14.908,12	15.362,16	30.270,28	14.908,12	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	255,67	2.235.181,75	2.234.926,08	2.245.538,93	2.234.926,08	4.480.465,01	2.245.794,60	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	1.398.466,33	1.801.049,51	502.442,00	580.416,00	647.664,51	1.128.221,69	1.879.023,51	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		2.977,61	2.977,61	6.627,01	2.977,61	9.604,62	6.627,01	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		2.977,61	2.977,61	6.627,01	2.977,61	9.604,62	6.627,01	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		1.115.288,33	1.185.803,57	1.163.803,98	1.185.803,57	2.279.092,31	1.093.288,74	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		1.115.288,33	1.185.803,57	1.163.803,98	1.185.803,57	2.279.092,31	1.093.288,74	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		1.115.288,33	1.185.803,57	1.163.803,98	1.185.803,57	2.279.092,31	1.093.288,74	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	881.217.279,67	881.217.279,67						881.217.279,67
2.2.7	PROVISOS A LONGO PRAZO							
	881.217.279,67	881.217.279,67						881.217.279,67
2.2.7.2	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	881.217.279,67	881.217.279,67						881.217.279,67
2.2.7.2.1	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	881.217.279,67	881.217.279,67						881.217.279,67
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	2.346.601.218,56	2.346.601.218,56						2.346.601.218,56
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS-PENSOES-OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	2.744.778.789,15	2.744.778.789,15						2.744.778.789,15
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	102.768.911,45-	102.768.911,45-						102.768.911,45-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	20.930.780,22-	20.930.780,22-						20.930.780,22-
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	274.477.878,92-	274.477.878,92-						274.477.878,92-
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	2.110.956.848,38-	2.110.956.848,38-						2.110.956.848,38-
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS-PENSOES-OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	1.097.466.749,35	1.097.466.749,35						1.097.466.749,35
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	1.407.533.206,06-	1.407.533.206,06-						1.407.533.206,06-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	1.013.157.264,10-	1.013.157.264,10-						1.013.157.264,10-
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	91.527.467,72-	91.527.467,72-						91.527.467,72-
2.2.7.2.1.04.99-6	(-) OUTRAS DEDUcoes							
	696.205.659,85-	696.205.659,85-						696.205.659,85-
2.2.7.2.1.07	PROVISOS ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO							
	645.572.909,49	645.572.909,49						645.572.909,49
2.2.7.2.1.07.01-4	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO							
	645.572.909,49	645.572.909,49						645.572.909,49

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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	PATRIMONIO LIQUIDO						
	152.092.766,07-	152.092.766,07-					152.092.766,07-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	152.092.766,07-	152.092.766,07-					152.092.766,07-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	152.092.766,07-	152.092.766,07-					152.092.766,07-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	152.092.766,07-	152.092.766,07-					152.092.766,07-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	152.092.766,07-	152.092.766,07-					152.092.766,07-
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	152.092.766,07-	152.092.766,07-					152.092.766,07-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	36.909.695,59	45.880.382,57	9.572.242,96	88.732.474,92	15.514.639,72	73.217.835,20	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	31.226,19	74.862,49	49.422,58	130.532,98	73.866,88	56.666,10	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	31.226,19	74.862,49	49.422,58	130.532,98	73.866,88	56.666,10	
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	31.226,19	74.862,49	49.422,58	130.532,98	73.866,88	56.666,10	
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	31.226,19	74.862,49	49.422,58	130.532,98	73.866,88	56.666,10	
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	31.226,19	74.862,49	49.422,58	130.532,98	73.866,88	56.666,10	
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	31.226,19	74.862,49	49.422,58	130.532,98	73.866,88	56.666,10	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	36.878.469,40	36.279.833,95		73.158.303,35		73.158.303,35	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	30.621.133,28	30.296.517,33		60.917.650,61		60.917.650,61	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	30.621.133,28	30.296.517,33		60.917.650,61		60.917.650,61	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	30.621.133,28	30.296.517,33		60.917.650,61		60.917.650,61	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
		30.621.133,28	30.296.517,33		60.917.650,61		60.917.650,61
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
		30.621.133,28	30.296.517,33		60.917.650,61		60.917.650,61
3.2.2	PENSOES						
		6.257.336,12	5.983.316,62		12.240.652,74		12.240.652,74
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
		6.257.336,12	5.983.316,62		12.240.652,74		12.240.652,74
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
		6.257.336,12	5.983.316,62		12.240.652,74		12.240.652,74
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
		6.257.336,12	5.983.316,62		12.240.652,74		12.240.652,74
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
		6.257.336,12	5.983.316,62		12.240.652,74		12.240.652,74
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
			2.865,75		2.865,75		2.865,75
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
			2.865,75		2.865,75		2.865,75
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
			2.865,75		2.865,75		2.865,75
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
			2.865,75		2.865,75		2.865,75
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
			2.865,75		2.865,75		2.865,75
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
			2.865,75		2.865,75		2.865,75
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
			9.522.820,38	9.522.820,38	15.440.772,84		2.865,75
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
			9.522.820,38	9.522.820,38	15.440.772,84		2.865,75
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
			9.522.820,38	9.522.820,38	15.440.772,84		2.865,75
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
			9.522.820,38	9.522.820,38	15.440.772,84		2.865,75

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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
3.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		9.522.820,38	9.522.820,38	15.440.772,84	15.440.772,84	
3.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		9.522.820,38	9.522.820,38	15.440.772,84	15.440.772,84	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.220.470,74	306.809,49	42.610.330,84	1.262.539,76	82.786.531,85	81.523.992,09
4.2	CONTRIBUICOES	22.734.148,15		25.262.984,06		47.997.132,21	47.997.132,21
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	22.734.148,15		25.262.984,06		47.997.132,21	47.997.132,21
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	22.734.148,15		25.262.984,06		47.997.132,21	47.997.132,21
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO			11.289.903,51		19.340.572,14	19.340.572,14
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		8.050.668,63			19.340.572,14	19.340.572,14
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		8.050.668,63			18.225.283,81	18.225.283,81
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			10.174.615,18		958.314,52	958.314,52
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				156.973,81	156.973,81	156.973,81
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	14.683.479,52		13.973.080,55		28.656.560,07	28.656.560,07
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	14.683.479,52		13.973.080,55		28.656.560,07	28.656.560,07
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			13.973.080,55		28.656.560,07	28.656.560,07
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.168,37		2.451,43		10.619,80	10.619,80
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.168,37		2.451,43		10.619,80	10.619,80
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.451,43		10.619,80	10.619,80

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	8.168,37			2.451,43		10.619,80	10.619,80
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	8.168,37			2.451,43		10.619,80	10.619,80
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	8.168,37			2.451,43		10.619,80	10.619,80
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS						
	16.478.154,22		16.988.787,98		33.466.942,20	33.466.942,20	33.466.942,20
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	16.478.154,22		16.988.787,98		33.466.942,20	33.466.942,20	33.466.942,20
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	16.478.154,22		16.988.787,98		33.466.942,20	33.466.942,20	33.466.942,20
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	16.478.154,22		16.988.787,98		33.466.942,20	33.466.942,20	33.466.942,20
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	16.478.154,22		16.988.787,98		33.466.942,20	33.466.942,20	33.466.942,20
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	16.478.154,22		16.988.787,98		33.466.942,20	33.466.942,20	33.466.942,20
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		306.809,49			1.262.539,76	1.311.837,64	49.297,88
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		306.809,49			1.262.539,76	1.311.837,64	49.297,88
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
			49.297,88			49.297,88	49.297,88
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
			49.297,88			49.297,88	49.297,88
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
			49.297,88			49.297,88	49.297,88
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
			49.297,88			49.297,88	49.297,88
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
		306.809,49			1.262.539,76	1.262.539,76	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
		306.809,49			1.262.539,76	1.262.539,76	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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
4.9.9.1.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
			306.809,49	306.809,49	1.262.539,76	1.262.539,76	
4.9.9.1.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
			306.809,49	306.809,49	1.262.539,76	1.262.539,76	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		1.067.618.629,92			1.067.618.629,92		1.067.618.629,92
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
		1.065.594.000,00			1.065.594.000,00		1.065.594.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
		490.297.000,00			490.297.000,00		490.297.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
		490.297.000,00			490.297.000,00		490.297.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		490.297.000,00			490.297.000,00		490.297.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		490.297.000,00			490.297.000,00		490.297.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		490.297.000,00			490.297.000,00		490.297.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
		575.297.000,00			575.297.000,00		575.297.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
		575.297.000,00			575.297.000,00		575.297.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL						
		490.297.000,00			490.297.000,00		490.297.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL						
		490.297.000,00			490.297.000,00		490.297.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL						
		490.297.000,00			490.297.000,00		490.297.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
		85.000.000,00			85.000.000,00		85.000.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR						
		85.000.000,00			85.000.000,00		85.000.000,00
5.2.2.1.3.01.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR						
		85.000.000,00			85.000.000,00		85.000.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
	2.024.629,92	2.024.629,92			2.024.629,92		2.024.629,92
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
	2.024.629,92	2.024.629,92			2.024.629,92		2.024.629,92
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
	2.024.629,92	2.024.629,92			2.024.629,92		2.024.629,92
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
	2.024.629,92	2.024.629,92			2.024.629,92		2.024.629,92
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
	2.024.629,92	2.024.629,92			2.024.629,92		2.024.629,92
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
	2.024.629,92	2.024.629,92			2.024.629,92		2.024.629,92
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	1.067.618.629,92	478.396.898,50	478.396.898,50	478.396.898,50	611.934.852,80	1.679.553.482,72	1.067.618.629,92
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
	1.065.594.000,00	476.372.268,58	476.372.268,58	476.372.268,58	609.910.222,88	1.675.504.222,88	1.065.594.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
	490.297.000,00	25.314.733,37	25.314.733,37	25.314.733,37	48.057.049,89	538.354.049,89	490.297.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	467.554.683,48	25.314.733,37	25.314.733,37	25.314.733,37	48.057.049,89	490.297.000,00	442.239.950,11
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	467.554.683,48	25.314.733,37	25.314.733,37	25.314.733,37	48.057.049,89	490.297.000,00	442.239.950,11
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
	467.554.683,48	25.314.733,37	25.314.733,37	25.314.733,37	48.057.049,89	490.297.000,00	442.239.950,11
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
	467.554.683,48	25.314.733,37	25.314.733,37	25.314.733,37	48.057.049,89	490.297.000,00	442.239.950,11
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
	22.742.316,52	22.742.316,52		25.314.733,37		48.057.049,89	48.057.049,89
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
	22.742.316,52	22.742.316,52		25.314.733,37		48.057.049,89	48.057.049,89
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
	22.742.316,52	22.742.316,52		25.314.733,37		48.057.049,89	48.057.049,89
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA						
	22.742.316,52	22.742.316,52		25.314.733,37		48.057.049,89	48.057.049,89

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	575.297.000,00	451.057.535,21	451.057.535,21	451.057.535,21	561.853.172,99	1.137.150.172,99	575.297.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	575.297.000,00	451.057.535,21	451.057.535,21	451.057.535,21	561.853.172,99	1.137.150.172,99	575.297.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	538.387.304,41	378.311.095,00	378.311.095,00	5.821,14	415.245.234,89	575.327.265,44	160.082.030,55
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	538.387.304,41	378.311.095,00	378.311.095,00	5.821,14	415.245.234,89	575.327.265,44	160.082.030,55
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO							
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.909.695,59	72.746.440,21	451.051.714,07		146.607.938,10	561.822.907,55	415.214.969,45
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.226,19	36.385.922,63	36.354.696,44		73.288.836,33	73.288.836,33	342.000.000,00
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.226,19	36.385.922,63	36.354.696,44		73.288.836,33	73.288.836,33	342.000.000,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.878.469,40						
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.878.469,40						
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	4.049.259,84	2.024.629,92
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	4.049.259,84	2.024.629,92
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.024.629,92	2.024.629,92		2.024.629,92	2.024.629,92	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS			2.024.629,92		2.024.629,92	2.024.629,92
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS			2.024.629,92		2.024.629,92	2.024.629,92
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS			2.024.629,92		2.024.629,92	2.024.629,92
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS			2.024.629,92		2.024.629,92	2.024.629,92
7	CONTROLES DEVEDORES						
		732.547.865,52	50.858.333,18	8.522.880,08	101.713.590,96	20.112.303,43	814.149.153,05
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
		732.547.865,52	50.858.333,18	8.522.880,08	101.713.590,96	20.112.303,43	814.149.153,05
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
		732.547.865,52	50.858.333,18	8.522.880,08	101.713.590,96	20.112.303,43	814.149.153,05
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		732.547.865,52	50.858.333,18	8.522.880,08	101.713.590,96	20.112.303,43	814.149.153,05
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
		732.547.865,52	50.858.333,18	8.522.880,08	101.713.590,96	20.112.303,43	814.149.153,05
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
		732.547.865,52	50.858.333,18	8.522.880,08	101.713.590,96	20.112.303,43	814.149.153,05
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
		732.547.865,52	50.858.333,18	8.522.880,08	101.713.590,96	20.112.303,43	814.149.153,05
8	CONTROLES CREDORES						
		732.547.865,52	531.136.564,18	573.472.017,28	877.111.713,78	958.713.001,31	814.149.153,05
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
		732.547.865,52	531.136.564,18	573.472.017,28	877.111.713,78	958.713.001,31	814.149.153,05
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
		732.547.865,52	531.136.564,18	573.472.017,28	877.111.713,78	958.713.001,31	814.149.153,05
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		732.547.865,52	531.136.564,18	573.472.017,28	877.111.713,78	958.713.001,31	814.149.153,05
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
		857.883,91-	419.287.206,49	79.242.222,57	585.832.769,73	235.499.426,92	351.191.226,72-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	857.883,91-	11.146.242,80-	419.287.206,49	79.242.222,57	585.832.769,73	235.499.426,92	351.191.226,72-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	857.883,91-	11.146.242,80-	419.287.206,49	79.242.222,57	585.832.769,73	235.499.426,92	351.191.226,72-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			36.360.517,58	378.360.517,58	73.319.101,77	415.319.101,77	342.000.000,00	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
			36.360.517,58	378.360.517,58	73.319.101,77	415.319.101,77	342.000.000,00	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			36.360.517,58	378.360.517,58	73.319.101,77	415.319.101,77	342.000.000,00	
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	3.423.351,92	11.877.621,82	47.011.269,17	45.091.199,88	84.059.405,38	90.593.605,99	9.957.552,53	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	2.024.629,92	2.055.856,11	38.410.552,55	36.354.696,44	75.313.466,25	73.288.836,33		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	2.024.629,92	2.055.856,11	38.410.552,55	36.354.696,44	75.313.466,25	73.288.836,33		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	1.398.722,00	9.821.765,71	8.600.716,62	8.736.503,44	8.745.939,13	17.304.769,66	9.957.552,53	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	1.398.722,00	9.821.765,71	8.600.716,62	8.736.503,44	8.745.939,13	17.304.769,66	9.957.552,53	
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		28.500.789,38	67.570,94	38.327.711,59	67.570,94	66.828.500,97	66.760.930,03	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		28.500.789,38	67.570,94	38.327.711,59	67.570,94	66.828.500,97	66.760.930,03	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		28.500.789,38	67.570,94	38.327.711,59	67.570,94	66.828.500,97	66.760.930,03	
8.2.1.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	742.581.531,55	28.410.000,00	32.450.365,66	133.832.865,96	150.472.365,66	746.621.897,21	
8.2.1.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	742.581.531,55	28.410.000,00	32.450.365,66	133.832.865,96	150.472.365,66	746.621.897,21	
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	742.581.531,55	28.410.000,00	32.450.365,66	133.832.865,96	150.472.365,66	746.621.897,21	