

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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	747.388.223,02	120.977.716,94	125.538.431,08	523.767.423,06	513.487.779,70	742.827.508,88
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	732.547.865,52	747.388.223,02	120.977.716,94	125.538.431,08	523.767.423,06	513.487.779,70	742.827.508,88
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.565.468,01	766.325,81	78.410.097,92	79.156.673,88	314.024.125,78	316.569.843,94	19.749,85
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.565.468,01	766.325,81	78.410.097,92	79.156.673,88	314.024.125,78	316.569.843,94	19.749,85
1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA RPPS	2.565.468,01	766.325,81	78.410.097,92	79.156.673,88	314.024.125,78	316.569.843,94	19.749,85
1.1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	2.565.468,01	766.325,81	78.410.097,92	79.156.673,88	314.024.125,78	316.569.843,94	19.749,85
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.565.468,01	766.325,81	78.410.097,92	79.156.673,88	314.024.125,78	316.569.843,94	19.749,85
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	729.982.397,51	746.621.897,21	42.567.619,02	46.381.757,20	209.743.297,28	196.917.935,76	742.807.759,03
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	772.779.716,79	775.240.983,41	41.398.307,76	39.566.374,57	193.133.213,18	188.840.013,37	777.072.916,60
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	772.779.716,79	775.240.983,41	41.398.307,76	39.566.374,57	193.133.213,18	188.840.013,37	777.072.916,60
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	669.370.633,97	669.241.722,84	34.066.487,92	39.566.374,57	175.145.775,63	180.774.573,41	663.741.836,19
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	96.156.648,11	16.654.990,21		184.082,34	6.988,85	79.692.729,09	16.470.907,87
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	573.213.985,86	652.586.732,63	34.066.487,92	39.382.292,23	175.138.786,78	101.081.844,32	647.270.928,32
1.1.4.1.1.10.02-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	103.409.082,82	105.999.260,57	7.331.819,84		17.987.437,55	8.065.439,96	113.331.080,41
1.1.4.1.1.10.03-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	80.982.907,47	83.020.781,92	7.060.068,45		17.060.068,45	7.962.125,55	90.080.850,37
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	6.625.734,61	7.178.037,91	271.751,39		927.369,10	103.314,41	7.449.789,30
		15.800.440,74	15.800.440,74					15.800.440,74

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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-	28.619.086,20-	1.169.311,26	6.815.382,63	16.610.084,10	8.077.922,39	34.265.157,57-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
	42.797.319,28-	28.619.086,20-	1.169.311,26	6.815.382,63	16.610.084,10	8.077.922,39	34.265.157,57-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	42.797.319,28-	28.619.086,20-	1.169.311,26	6.815.382,63	16.610.084,10	8.077.922,39	34.265.157,57-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	42.797.319,28-	28.619.086,20-	1.169.311,26	6.815.382,63	16.610.084,10	8.077.922,39	34.265.157,57-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	732.547.865,52	739.082.066,13	47.116.224,75	48.617.754,99	131.175.630,13	139.211.360,98	740.583.596,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	3.423.351,92	9.957.552,53	47.116.224,75	48.617.754,99	131.175.630,13	139.211.360,98	11.459.082,77
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
			36.984.259,77	36.984.259,77	110.142.563,12	110.142.563,12	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			36.984.259,77	36.984.259,77	110.142.563,12	110.142.563,12	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
			36.984.259,77	36.984.259,77	110.142.563,12	110.142.563,12	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			36.984.259,77	36.984.259,77	110.142.563,12	110.142.563,12	
2.1.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			36.984.259,77	36.984.259,77	110.142.563,12	110.142.563,12	
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	2.024.629,92		5.204,38	3.005.204,38	2.160.367,28	3.135.737,36	3.000.000,00
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	2.024.629,92		5.204,38	3.005.204,38	2.160.367,28	3.135.737,36	3.000.000,00
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	2.024.629,92		5.204,38	3.005.204,38	2.160.367,28	3.135.737,36	3.000.000,00
2.1.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
	2.000.000,00			3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	2.000.000,00			3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS						
	24.629,92		5.204,38	5.204,38	160.367,28	135.737,36	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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		5.204,38		5.204,38	160.367,28	135.737,36	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	1.398.722,00	9.957.552,53	10.126.760,60	8.628.290,84	8.628.290,84	18.872.699,73	25.933.060,50	8.459.082,77
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	1.398.722,00	9.957.552,53	10.126.760,60	8.628.290,84	8.628.290,84	18.872.699,73	25.933.060,50	8.459.082,77
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	1.398.722,00	8.864.263,79	9.033.471,86	7.497.876,56	7.497.876,56	16.593.607,42	22.523.553,91	7.328.668,49
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	1.398.722,00	8.857.636,78	7.526.844,85	7.486.939,65	7.486.939,65	15.084.002,80	22.503.012,38	8.817.731,58
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		3.034.276,39	3.034.276,39	3.097.696,23	3.097.696,23	6.129.707,67	9.227.403,90	3.097.696,23
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
		85.006,07	85.006,07	85.306,60	85.306,60	173.008,72	258.315,32	85.306,60
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		1.292.983,43	1.292.983,43	1.150.070,01	1.150.070,01	2.461.081,72	3.611.151,73	1.150.070,01
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		305.644,66	305.644,66	302.916,47	302.916,47	613.317,64	916.234,11	302.916,47
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
		14.908,12	14.908,12	14.908,12	14.908,12	30.270,28	45.178,40	14.908,12
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
		255,67	2.245.794,60	2.245.541,93	2.245.559,71	4.480.468,01	6.726.024,72	2.245.812,38
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		1.398.466,33	1.879.023,51	548.484,25	590.482,51	1.196.148,76	1.718.704,20	1.921.021,77
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		6.627,01	6.627,01	10.936,91	10.936,91	9.604,62	20.541,53	10.936,91
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		6.627,01	6.627,01	10.936,91	10.936,91	9.604,62	20.541,53	10.936,91
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
			1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00-
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
			1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00-
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		1.093.288,74	1.093.288,74	1.130.414,28	1.130.414,28	2.279.092,31	3.409.506,59	1.130.414,28

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
			1.093.288,74	1.093.288,74	1.130.414,28	2.279.092,31	3.409.506,59	1.130.414,28
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
			1.093.288,74	1.093.288,74	1.130.414,28	2.279.092,31	3.409.506,59	1.130.414,28
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-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
2.2.7.2.1.1.07	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO							
	645.572.909,49	645.572.909,49						645.572.909,49
2.2.7.2.1.1.07.01-4	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO							
	645.572.909,49	645.572.909,49						645.572.909,49
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							
	73.217.835,20	73.217.835,20	41.164.173,41	1.170.660,06	129.896.648,33	16.685.299,78		113.211.348,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	56.666,10	56.666,10	5.204,38		135.737,36	73.866,88		61.870,48
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	56.666,10	56.666,10	5.204,38		135.737,36	73.866,88		61.870,48
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
	56.666,10	56.666,10	5.204,38		135.737,36	73.866,88		61.870,48
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
	56.666,10	56.666,10	5.204,38		135.737,36	73.866,88		61.870,48
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
	56.666,10	56.666,10	5.204,38		135.737,36	73.866,88		61.870,48
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS							
	73.158.303,35	73.158.303,35	36.984.259,77	1.348,80	110.142.563,12	1.348,80		110.141.214,32
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	60.917.650,61	60.917.650,61	30.737.001,96	1.348,80	91.654.652,57	1.348,80		91.653.303,77
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		60.917.650,61	30.737.001,96	1.348,80	91.654.652,57	1.348,80	91.653.303,77
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		60.917.650,61	30.737.001,96	1.348,80	91.654.652,57	1.348,80	91.653.303,77
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		60.917.650,61	30.737.001,96	1.348,80	91.654.652,57	1.348,80	91.653.303,77
3.2.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		60.917.650,61	30.737.001,96	1.348,80	91.654.652,57	1.348,80	91.653.303,77
3.2.2	PENSOES		12.240.652,74	6.247.257,81		18.487.910,55		18.487.910,55
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		12.240.652,74	6.247.257,81		18.487.910,55		18.487.910,55
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		12.240.652,74	6.247.257,81		18.487.910,55		18.487.910,55
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		12.240.652,74	6.247.257,81		18.487.910,55		18.487.910,55
3.2.2.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSOES		12.240.652,74	6.247.257,81		18.487.910,55		18.487.910,55
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.2	SERVICOS		3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		2.865,75			8.263,75		8.263,75
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.865,75			8.263,75		8.263,75

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	2.865,75	5.398,00			8.263,75		8.263,75
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	2.865,75	5.398,00			8.263,75		8.263,75
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	2.865,75	5.398,00			8.263,75		8.263,75
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	2.865,75	5.398,00			8.263,75		8.263,75
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	1.169.311,26	1.169.311,26			16.610.084,10		
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	1.169.311,26	1.169.311,26			16.610.084,10		
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	1.169.311,26	1.169.311,26			16.610.084,10		
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.169.311,26	1.169.311,26			16.610.084,10		
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.169.311,26	1.169.311,26			16.610.084,10		
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.169.311,26	1.169.311,26			16.610.084,10		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	81.523.992,09	11.355.369,25	45.286.638,22	12.617.909,01	128.073.170,07		115.455.261,06
4.2	CONTRIBUICOES						
	47.997.132,21		25.535.888,82		73.533.021,03		73.533.021,03
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	47.997.132,21		25.535.888,82		73.533.021,03		73.533.021,03
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
	47.997.132,21		25.535.888,82		73.533.021,03		73.533.021,03
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO						
	19.340.572,14		11.337.922,49		30.678.494,63		30.678.494,63
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
	19.340.572,14		11.337.922,49		30.678.494,63		30.678.494,63
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
	18.225.283,81		10.245.629,36		28.470.913,17		28.470.913,17

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			945.557,10		1.903.871,62	1.903.871,62
	958.314,52						
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS			146.736,03		303.709,84	303.709,84
	156.973,81						
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			14.197.966,33		42.854.526,40	42.854.526,40
	28.656.560,07						
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			14.197.966,33		42.854.526,40	42.854.526,40
	28.656.560,07						
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			14.197.966,33		42.854.526,40	42.854.526,40
	28.656.560,07						
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
	10.619,80			1.861,61		12.481,41	12.481,41
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.861,61		12.481,41	12.481,41
	10.619,80						
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.861,61		12.481,41	12.481,41
	10.619,80						
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			1.861,61		12.481,41	12.481,41
	10.619,80						
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			1.861,61		12.481,41	12.481,41
	10.619,80						
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			1.861,61		12.481,41	12.481,41
	10.619,80						
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	33.466.942,20		4.539.986,62	12.884.207,28	4.539.986,62	46.351.149,48	41.811.162,86
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	33.466.942,20		4.539.986,62	12.884.207,28	4.539.986,62	46.351.149,48	41.811.162,86
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	33.466.942,20		4.539.986,62	12.884.207,28	4.539.986,62	46.351.149,48	41.811.162,86
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	33.466.942,20		4.539.986,62	12.884.207,28	4.539.986,62	46.351.149,48	41.811.162,86
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	33.466.942,20		4.539.986,62	12.884.207,28	4.539.986,62	46.351.149,48	41.811.162,86
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	33.466.942,20		4.539.986,62	12.884.207,28	4.539.986,62	46.351.149,48	41.811.162,86

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	49.297,88	6.815.382,63	6.864.680,51	8.077.922,39	8.176.518,15	98.595,76	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	49.297,88	6.815.382,63	6.864.680,51	8.077.922,39	8.176.518,15	98.595,76	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	49.297,88		49.297,88		98.595,76	98.595,76	
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	49.297,88		49.297,88		98.595,76	98.595,76	
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	49.297,88		49.297,88		98.595,76	98.595,76	
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	49.297,88		49.297,88		98.595,76	98.595,76	
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	6.815.382,63	6.815.382,63	8.077.922,39	8.077.922,39	8.077.922,39		
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
	6.815.382,63	6.815.382,63	8.077.922,39	8.077.922,39	8.077.922,39		
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
	6.815.382,63	6.815.382,63	8.077.922,39	8.077.922,39	8.077.922,39		
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
	6.815.382,63	6.815.382,63	8.077.922,39	8.077.922,39	8.077.922,39		
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		

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
5.2.2	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
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	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
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.067.618.629,92	128.522.180,99	128.522.180,99	740.457.033,79	1.808.075.663,71	1.067.618.629,92
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.065.594.000,00	128.522.180,99	128.522.180,99	738.432.403,87	1.804.026.403,87	1.065.594.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	490.297.000,00	25.587.048,31	25.587.048,31	73.644.098,20	563.941.098,20	490.297.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	442.239.950,11	25.587.048,31	73.644.098,20	490.297.000,00	416.652.901,80	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	442.239.950,11	25.587.048,31	73.644.098,20	490.297.000,00	416.652.901,80	
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	442.239.950,11	25.587.048,31	73.644.098,20	490.297.000,00	416.652.901,80	
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	442.239.950,11	25.587.048,31	73.644.098,20	490.297.000,00	416.652.901,80	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	48.057.049,89	25.587.048,31	73.644.098,20	73.644.098,20	73.644.098,20	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	48.057.049,89	25.587.048,31	73.644.098,20	73.644.098,20	73.644.098,20	
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	48.057.049,89	25.587.048,31	73.644.098,20	73.644.098,20	73.644.098,20	
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	48.057.049,89	25.587.048,31	73.644.098,20	73.644.098,20	73.644.098,20	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	575.297.000,00	102.935.132,68	1.240.085.305,67	1.240.085.305,67	575.297.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	575.297.000,00	102.935.132,68	1.240.085.305,67	1.240.085.305,67	575.297.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	160.082.030,55	25.956.204,38	441.201.439,27	575.327.265,44	134.125.826,17	
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	160.082.030,55	25.956.204,38	441.201.439,27	575.327.265,44	134.125.826,17	
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	160.082.030,55	25.956.204,38	441.201.439,27	575.327.265,44	134.125.826,17	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	415.214.969,45	76.978.928,30	102.935.132,68	664.758.040,23	441.171.173,83	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	342.000.000,00	39.989.464,15	25.957.553,18	441.276.654,95	327.968.089,03	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	342.000.000,00	39.989.464,15	25.957.553,18	441.276.654,95	327.968.089,03	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.989.464,15	110.278.300,48	39.989.464,15	113.278.300,48	3.000.000,00	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36.989.464,15	39.989.464,15	110.278.300,48	113.278.300,48	3.000.000,00	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	73.214.969,45		36.988.115,35		110.203.084,80		110.203.084,80
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	73.214.969,45		36.988.115,35		110.203.084,80		110.203.084,80
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		2.024.629,92		4.049.259,84	2.024.629,92		2.024.629,92
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		2.024.629,92		4.049.259,84	2.024.629,92		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
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
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
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		2.024.629,92
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	2.024.629,92			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		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		2.024.629,92
7	CONTROLES DEVEDORES	732.547.865,52	814.149.153,05	40.013.017,29	6.040.003,41	141.726.608,25	26.152.306,84	848.122.166,93
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	732.547.865,52	814.149.153,05	40.013.017,29	6.040.003,41	141.726.608,25	26.152.306,84	848.122.166,93
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	732.547.865,52	814.149.153,05	40.013.017,29	6.040.003,41	141.726.608,25	26.152.306,84	848.122.166,93
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	732.547.865,52	814.149.153,05	40.013.017,29	6.040.003,41	141.726.608,25	26.152.306,84	848.122.166,93

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	732.547.865.52	814.149.153,05	40.013.017,29	6.040.003,41	141.726.608,25	26.152.306,84	848.122.166,93	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	732.547.865.52	814.149.153,05	40.013.017,29	6.040.003,41	141.726.608,25	26.152.306,84	848.122.166,93	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	732.547.865.52	814.149.153,05	40.013.017,29	6.040.003,41	141.726.608,25	26.152.306,84	848.122.166,93	
8	CONTROLES CREDORES							
	732.547.865.52	814.149.153,05	192.087.300,45	226.060.314,33	1.069.199.014,23	1.184.773.315,64	848.122.166,93	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	732.547.865.52	814.149.153,05	192.087.300,45	226.060.314,33	1.069.199.014,23	1.184.773.315,64	848.122.166,93	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	732.547.865.52	814.149.153,05	192.087.300,45	226.060.314,33	1.069.199.014,23	1.184.773.315,64	848.122.166,93	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	732.547.865.52	814.149.153,05	192.087.300,45	226.060.314,33	1.069.199.014,23	1.184.773.315,64	848.122.166,93	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	857.883.91-	351.191.226,72-	66.584.530,92	78.368.335,69	652.417.300,65	313.867.762,61	339.407.421,95-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	857.883.91-	351.191.226,72-	66.584.530,92	78.368.335,69	652.417.300,65	313.867.762,61	339.407.421,95-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	857.883.91-	351.191.226,72-	66.584.530,92	78.368.335,69	652.417.300,65	313.867.762,61	339.407.421,95-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	342.000.000,00	39.989.464,15	25.957.553,18	113.308.565,92	441.276.654,95	327.968.089,03		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	342.000.000,00	39.989.464,15	25.957.553,18	113.308.565,92	441.276.654,95	327.968.089,03		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	342.000.000,00	39.989.464,15	25.957.553,18	113.308.565,92	441.276.654,95	327.968.089,03		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	3.423.351,92	9.957.552,53	47.116.224,75	48.617.754,99	131.175.630,13	11.459.082,77		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	2.024.629,92	36.989.464,15	112.302.930,40	113.278.300,48	3.000.000,00			
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	2.024.629,92	36.989.464,15	112.302.930,40	113.278.300,48	3.000.000,00			
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	1.398.722,00	9.957.552,53	10.126.760,60	8.628.290,84	18.872.699,73	25.933.060,50	8.459.082,77	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	1.398.722,00	9.957.552,53	10.126.760,60	8.628.290,84	18.872.699,73	25.933.060,50	8.459.082,77	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	66.760.930,03	66.760.930,03	17,32	38.533.745,34	67.588,26	105.362.246,31	105.294.658,05	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	66.760.930,03	66.760.930,03	17,32	38.533.745,34	67.588,26	105.362.246,31	105.294.658,05	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	66.760.930,03	66.760.930,03	17,32	38.533.745,34	67.588,26	105.362.246,31	105.294.658,05	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	746.621.897,21	38.397.063,31	34.582.925,13	172.229.929,27	185.055.290,79	742.807.759,03	
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	746.621.897,21	38.397.063,31	34.582.925,13	172.229.929,27	185.055.290,79	742.807.759,03	
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	746.621.897,21	38.397.063,31	34.582.925,13	172.229.929,27	185.055.290,79	742.807.759,03	

SEDETEC 20210416 - 11:32:23

SCP3810N