

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	2.565.468,01	731.455,99				448.978.397,79	448.812.409,81	731.455,99
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	2.565.468,01	731.455,99				446.978.397,79	448.812.409,81	731.455,99
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	2.565.468,01	731.455,99				446.978.397,79	448.812.409,81	731.455,99
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
	2.565.468,01	731.455,99				446.978.397,79	448.812.409,81	731.455,99
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	729.982.397,51	733.725.506,08				281.036.089,76	277.292.981,19	733.725.506,08
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	772.779.716,79	788.803.911,46				264.095.106,85	248.070.912,18	788.803.911,46
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	772.779.716,79	788.803.911,46				264.095.106,85	248.070.912,18	788.803.911,46
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	669.370.633,97	665.395.457,24				235.778.971,18	239.754.147,91	665.395.457,24
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO							
	96.156.648,11	16.845.161,85				460.817,33	79.772.303,59	16.845.161,85
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREIRO							
	573.213.985,86	648.550.295,39				235.318.153,85	159.981.844,32	648.550.295,39
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	103.409.082,82	123.408.454,22				28.316.135,67	8.316.764,27	123.408.454,22
1.1.4.1.1.10.02-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
	80.982.907,47	100.211.827,15				27.191.045,43	7.962.125,75	100.211.827,15
1.1.4.1.1.10.03-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	6.625.734,61	7.396.186,33				1.125.090,24	354.638,52	7.396.186,33
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
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	42.797.319,28-	55.078.405,38-				16.940.982,91	29.222.069,01	55.078.405,38-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	42.797.319,28-	55.078.405,38-				16.940.982,91	29.222.069,01	55.078.405,38-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	42.797.319,28-	55.078.405,38-				16.940.982,91	29.222.069,01	55.078.405,38-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	42.797.319,28-	55.078.405,38-			16.940.982,91	29.222.069,01	55.078.405,38-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	732.547.865,52	740.695.544,27			229.476.422,24	237.624.100,99	740.695.544,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	3.423.351,92	11.571.030,67			229.476.422,24	237.624.100,99	11.571.030,67
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
			183.785.033,69		183.785.033,69	183.785.033,69	
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			183.785.033,69		183.785.033,69	183.785.033,69	
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
			183.785.033,69		183.785.033,69	183.785.033,69	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			183.785.033,69		183.785.033,69	183.785.033,69	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			183.785.033,69		183.785.033,69	183.785.033,69	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			183.785.033,69		183.785.033,69	183.785.033,69	
2.1.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			183.785.033,69		183.785.033,69	183.785.033,69	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	2.024.629,92	1.500.000,00			6.718.588,77	6.193.958,85	1.500.000,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	2.024.629,92	1.500.000,00			6.718.588,77	6.193.958,85	1.500.000,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	2.024.629,92	1.500.000,00			6.718.588,77	6.193.958,85	1.500.000,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
	2.000.000,00	1.500.000,00			6.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	2.000.000,00	1.500.000,00			6.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
	24.629,92				218.588,77	193.958,85	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
	24.629,92				218.588,77	193.958,85	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
	1.398.722,00	10.071.030,67			38.972.799,78	47.645.108,45	10.071.030,67
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS						
	1.398.722,00	10.071.030,67			38.972.799,78	47.645.108,45	10.071.030,67

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
	1.398.722,00	8.678.838,83	34.428.864,18	41.708.981,01	41.708.981,01	8.678.838,83	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES						
	1.398.722,00	8.671.999,15	29.900.214,74	37.173.491,89	37.173.491,89	8.671.999,15	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	2.995.746,39		12.348.814,55	15.344.560,94	15.344.560,94	2.995.746,39	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
	76.278,24		335.462,23	411.740,47	411.740,47	76.278,24	
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA						
	1.086.558,88		4.652.423,89	5.738.982,77	5.738.982,77	1.086.558,88	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
	306.128,54		1.217.139,72	1.523.268,26	1.523.268,26	306.128,54	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS						
	14.908,12		60.086,52	74.994,64	74.994,64	14.908,12	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	255,67	2.249.095,27	8.957.640,30	11.206.479,90	11.206.479,90	2.249.095,27	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	1.398.466,33	1.943.283,71	2.328.647,53	2.873.464,91	2.873.464,91	1.943.283,71	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS						
	6.839,68		28.649,44	35.489,12	35.489,12	6.839,68	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
	6.839,68		28.649,44	35.489,12	35.489,12	6.839,68	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS						
			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS						
			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	1.392.191,84		4.543.935,60	5.936.127,44	5.936.127,44	1.392.191,84	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES						
	1.392.191,84		4.543.935,60	5.936.127,44	5.936.127,44	1.392.191,84	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
	1.392.191,84		4.543.935,60	5.936.127,44	5.936.127,44	1.392.191,84	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE						
	881.217.279,67	881.217.279,67				881.217.279,67	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2021

Contas: 1111 a 9999

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	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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	152.092.766,07-	152.092.766,07-						152.092.766,07-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2021

Contas: 1111 a 9999

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						
	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						
	189.897.700,51		206.936.331,54		17.038.631,03		189.897.700,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	97.659,53		193.958,85		96.299,32		97.659,53
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	97.659,53		193.958,85		96.299,32		97.659,53
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	97.659,53		193.958,85		96.299,32		97.659,53
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	97.659,53		193.958,85		96.299,32		97.659,53
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	97.659,53		193.958,85		96.299,32		97.659,53
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	97.659,53		193.958,85		96.299,32		97.659,53
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	183.783.684,89		183.785.033,69		1.348,80		183.783.684,89
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	153.094.149,62		153.095.498,42		1.348,80		153.094.149,62
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	153.094.149,62		153.095.498,42		1.348,80		153.094.149,62
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	153.094.149,62		153.095.498,42		1.348,80		153.094.149,62
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	153.094.149,62		153.095.498,42		1.348,80		153.094.149,62

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		153.094.149,62				153.095.498,42	1.348,80	153.094.149,62
3.2.2	PENSOES							
		30.689.535,27				30.689.535,27		30.689.535,27
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		30.689.535,27				30.689.535,27		30.689.535,27
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		30.689.535,27				30.689.535,27		30.689.535,27
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		30.689.535,27				30.689.535,27		30.689.535,27
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
		30.689.535,27				30.689.535,27		30.689.535,27
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		6.000.000,00				6.000.000,00		6.000.000,00
3.3.2	SERVICOS							
		6.000.000,00				6.000.000,00		6.000.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		6.000.000,00				6.000.000,00		6.000.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		6.000.000,00				6.000.000,00		6.000.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		6.000.000,00				6.000.000,00		6.000.000,00
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		6.000.000,00				6.000.000,00		6.000.000,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
		16.356,09				16.356,09		16.356,09
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		16.356,09				16.356,09		16.356,09
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		16.356,09				16.356,09		16.356,09
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		16.356,09				16.356,09		16.356,09
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
		16.356,09				16.356,09		16.356,09

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2021

Contas: 1111 a 9999

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						
	16.356,09				16.356,09		16.356,09
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				16.940.982,91		
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				16.940.982,91		
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				16.940.982,91		
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				16.940.982,91		
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				16.940.982,91		
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				16.940.982,91		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
4.2	CONTRIBUCOES	183.659.118,31			33.762.227,11	217.421.345,42	183.659.118,31
4.2.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS	123.777.972,31				123.777.972,31	123.777.972,31
4.2.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	123.777.972,31				123.777.972,31	123.777.972,31
4.2.1.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	123.777.972,31				123.777.972,31	123.777.972,31
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS	52.162.367,06				52.162.367,06	52.162.367,06
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS	52.162.367,06				52.162.367,06	52.162.367,06
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS	47.689.942,31				47.689.942,31	47.689.942,31
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS	3.880.271,52				3.880.271,52	3.880.271,52
4.2.1.1.2	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	592.153,23				592.153,23	592.153,23
		71.615.605,25				71.615.605,25	71.615.605,25

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
		71.615.605,25			71.615.605,25		71.615.605,25
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
		71.615.605,25			71.615.605,25		71.615.605,25
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
		401.347,29			401.347,29		401.347,29
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		12.592,55			12.592,55		12.592,55
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		12.592,55			12.592,55		12.592,55
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
		12.592,55			12.592,55		12.592,55
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
		12.592,55			12.592,55		12.592,55
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
		12.592,55			12.592,55		12.592,55
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
		388.754,74			388.754,74		388.754,74
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
		388.754,74			388.754,74		388.754,74
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
		388.754,74			388.754,74		388.754,74
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
		388.754,74			388.754,74		388.754,74
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
		388.754,74			388.754,74		388.754,74
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
		59.252.126,91			59.252.126,91		59.252.126,91
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
		59.252.126,91			59.252.126,91		59.252.126,91
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		59.252.126,91			59.252.126,91		59.252.126,91
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		59.252.126,91			59.252.126,91		59.252.126,91

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	59.252.126,91			4.540.158,10	63.792.285,01	59.252.126,91
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	59.252.126,91			4.540.158,10	63.792.285,01	59.252.126,91
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	227.671,80			29.222.069,01	29.449.740,81	227.671,80
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	227.671,80			29.222.069,01	29.449.740,81	227.671,80
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	227.671,80				227.671,80	227.671,80
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	227.671,80				227.671,80	227.671,80
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	227.671,80				227.671,80	227.671,80
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	227.671,80				227.671,80	227.671,80
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				29.222.069,01	29.222.069,01	29.222.069,01
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO				29.222.069,01	29.222.069,01	29.222.069,01
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -				29.222.069,01	29.222.069,01	29.222.069,01
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -				29.222.069,01	29.222.069,01	29.222.069,01
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	1.065.594.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	490.297.000,00			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	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	490.297.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01	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
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				946.168.316,38	2.013.786.946,30	1.067.618.629,92
					1.067.618.629,92		1.067.618.629,92

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.065.594.000,00			944.143.686,46	2.009.737.686,46	1.065.594.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	490.297.000,00			124.406.991,40	614.703.991,40	490.297.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	365.890.008,60			124.406.991,40	490.297.000,00	365.890.008,60
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	365.890.008,60			124.406.991,40	490.297.000,00	365.890.008,60
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	365.890.008,60			124.406.991,40	490.297.000,00	365.890.008,60
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	365.890.008,60			124.406.991,40	490.297.000,00	365.890.008,60
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	124.406.991,40			124.406.991,40	124.406.991,40	124.406.991,40
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	124.406.991,40			124.406.991,40	124.406.991,40	124.406.991,40
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	124.406.991,40			124.406.991,40	124.406.991,40	124.406.991,40
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	124.406.991,40			124.406.991,40	124.406.991,40	124.406.991,40
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	575.297.000,00			819.736.695,06	1.395.033.695,06	575.297.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	575.297.000,00			819.736.695,06	1.395.033.695,06	575.297.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	134.078.820,90			441.248.444,54	575.327.265,44	134.078.820,90
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	134.078.820,90			441.248.444,54	575.327.265,44	134.078.820,90
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	134.078.820,90			441.248.444,54	575.327.265,44	134.078.820,90
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	441.218.179,10			378.488.250,52	819.706.429,62	441.218.179,10
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	251.336.834,68			190.009.257,98	441.346.092,66	251.336.834,68

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		251.336.834,68					251.336.834,68
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
		1.500.000,00	188.478.992,54		189.978.992,54		1.500.000,00
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
		1.500.000,00	188.478.992,54		189.978.992,54		1.500.000,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
		188.381.344,42			188.381.344,42		188.381.344,42
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
		188.381.344,42			188.381.344,42		188.381.344,42
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR						
		2.024.629,92	2.024.629,92		4.049.259,84		2.024.629,92
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS						
		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		
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR						
			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		
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR						
			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						
		916.388.063,18			27.439.625,68		916.388.063,18
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
		916.388.063,18	211.279.823,34		27.439.625,68		916.388.063,18

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	732.547.865,52	916.388.063,18			211.279.823,34	27.439.625,68	916.388.063,18
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	732.547.865,52	916.388.063,18			211.279.823,34	27.439.625,68	916.388.063,18
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	732.547.865,52	916.388.063,18			211.279.823,34	27.439.625,68	916.388.063,18
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
	732.547.865,52	916.388.063,18			211.279.823,34	27.439.625,68	916.388.063,18
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
	732.547.865,52	916.388.063,18			211.279.823,34	27.439.625,68	916.388.063,18
8	CONTROLES CREDITORES						
	732.547.865,52	916.388.063,18			1.358.761.718,82	1.542.601.916,48	916.388.063,18
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	732.547.865,52	916.388.063,18			1.358.761.718,82	1.542.601.916,48	916.388.063,18
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	732.547.865,52	916.388.063,18			1.358.761.718,82	1.542.601.916,48	916.388.063,18
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	732.547.865,52	916.388.063,18			1.358.761.718,82	1.542.601.916,48	916.388.063,18
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	857.883,91-	262.176.409,36-			703.577.464,15	442.258.938,70	262.176.409,36-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
	857.883,91-	262.176.409,36-			703.577.464,15	442.258.938,70	262.176.409,36-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	857.883,91-	262.176.409,36-			703.577.464,15	442.258.938,70	262.176.409,36-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		251.336.834,68			190.009.257,98	441.346.092,66	251.336.834,68
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
		251.336.834,68			190.009.257,98	441.346.092,66	251.336.834,68
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		251.336.834,68			190.009.257,98	441.346.092,66	251.336.834,68
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDAS POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	3.423.351,92	11.571.030,67			229.476.422,24	237.624.100,99	11.571.030,67
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
	2.024.629,92	1.500.000,00			190.503.622,46	189.978.992,54	1.500.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	2.024.629,92	1.500.000,00				190.503.622,46	189.978.992,54	1.500.000,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	1.398.722,00	10.071.030,67				38.972.799,78	47.645.108,45	10.071.030,67
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	1.398.722,00	10.071.030,67				38.972.799,78	47.645.108,45	10.071.030,67
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		181.931.101,11				4.568.645,18	186.499.746,29	181.931.101,11
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		181.931.101,11				4.568.645,18	186.499.746,29	181.931.101,11
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		181.931.101,11				4.568.645,18	186.499.746,29	181.931.101,11
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	733.725.506,08				231.129.929,27	234.873.037,84	733.725.506,08
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	733.725.506,08				231.129.929,27	234.873.037,84	733.725.506,08
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	733.725.506,08				231.129.929,27	234.873.037,84	733.725.506,08