

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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	734.456.962,07	130.361.943,10	131.953.554,45	858.376.430,65	858.058.945,45	732.865.350,72
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	732.547.865,52	734.456.962,07	130.361.943,10	131.953.554,45	858.376.430,65	858.058.945,45	732.865.350,72
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	731.455,99	86.200.046,08	80.974.772,54	533.178.443,87	529.787.182,35	5.956.729,53
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.565.468,01	731.455,99	86.200.046,08	80.974.772,54	533.178.443,87	529.787.182,35	5.956.729,53
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
1.1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	2.565.468,01	731.455,99	86.200.046,08	80.974.772,54	533.178.443,87	529.787.182,35	5.956.729,53
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.565.468,01	731.455,99	86.200.046,08	80.974.772,54	533.178.443,87	529.787.182,35	5.956.729,53
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	729.982.397,51	733.725.506,08	44.161.897,02	50.978.781,91	325.197.986,78	328.271.763,10	726.908.621,19
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	772.779.716,79	788.803.911,46	42.549.917,24	49.438.864,67	306.645.024,09	297.509.776,85	781.914.964,03
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	772.779.716,79	788.803.911,46	42.549.917,24	49.438.864,67	306.645.024,09	297.509.776,85	781.914.964,03
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	669.370.633,97	665.395.457,24	29.204.261,06	48.607.898,52	264.983.232,24	288.362.046,43	645.991.819,78
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	96.156.648,11	16.845.161,85	109.264,38		570.081,71	79.772.303,59	16.954.426,23
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	573.213.985,86	648.550.295,39	29.094.996,68	48.607.898,52	264.413.150,53	208.589.742,84	629.037.393,55
1.1.4.1.1.10.02-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	103.409.082,82	123.408.454,22	13.345.656,18	830.966,15	41.661.791,85	9.147.730,42	135.923.144,25
1.1.4.1.1.10.03-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	80.982.907,47	100.211.827,15	13.321.325,53	636.036,77	40.512.370,96	8.598.162,52	112.897.115,91
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	6.625.734,61	7.396.186,33	24.330,65	194.929,38	1.149.420,89	549.567,90	7.225.587,60
		15.800.440,74	15.800.440,74					15.800.440,74

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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-	55.078.405,38-	1.611.979,78	1.539.917,24	18.552.962,69	30.761.986,25	55.006.342,84-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
	42.797.319,28-	55.078.405,38-	1.611.979,78	1.539.917,24	18.552.962,69	30.761.986,25	55.006.342,84-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	42.797.319,28-	55.078.405,38-	1.611.979,78	1.539.917,24	18.552.962,69	30.761.986,25	55.006.342,84-
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-	1.611.979,78	1.539.917,24	18.552.962,69	30.761.986,25	55.006.342,84-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	732.547.865,52	740.695.544,27	48.723.150,21	50.347.727,35	278.199.572,45	287.971.828,34	742.320.121,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	3.423.351,92	11.571.030,67	48.723.150,21	50.347.727,35	278.199.572,45	287.971.828,34	13.195.607,81
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
			37.028.628,18	37.028.628,18	220.813.661,87	220.813.661,87	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			37.028.628,18	37.028.628,18	220.813.661,87	220.813.661,87	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
			37.028.628,18	37.028.628,18	220.813.661,87	220.813.661,87	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			37.028.628,18	37.028.628,18	220.813.661,87	220.813.661,87	
2.1.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			37.028.628,18	37.028.628,18	220.813.661,87	220.813.661,87	
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	2.024.629,92	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	8.218.588,77	9.193.958,85	3.000.000,00
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	2.024.629,92	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	8.218.588,77	9.193.958,85	3.000.000,00
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	2.024.629,92	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	8.218.588,77	9.193.958,85	3.000.000,00
2.1.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00
2.1.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS						
	24.629,92				218.588,77	193.958,85	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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					218.588,77	193.958,85	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	1.398.722,00	10.071.030,67	10.194.522,03	10.319.099,17	10.319.099,17	49.167.321,81	57.964.207,62	10.195.607,81
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	1.398.722,00	10.071.030,67	10.194.522,03	10.319.099,17	10.319.099,17	49.167.321,81	57.964.207,62	10.195.607,81
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	1.398.722,00	8.678.838,83	8.802.330,19	8.921.485,27	8.921.485,27	43.231.194,37	50.630.466,28	8.797.993,91
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	1.398.722,00	8.671.999,15	7.292.445,69	7.412.083,70	7.412.083,70	37.192.660,43	44.585.575,59	8.791.637,16
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	2.995.746,39	2.995.746,39	2.995.746,39	3.045.114,85	3.045.114,85	15.344.560,94	18.389.675,79	3.045.114,85
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	76.278,24	76.278,24	76.278,24	74.000,19	74.000,19	411.740,47	485.740,66	74.000,19
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.086.558,88	1.086.558,88	1.086.558,88	1.126.781,93	1.126.781,93	5.738.982,77	6.865.764,70	1.126.781,93
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	306.128,54	306.128,54	306.128,54	299.218,49	299.218,49	1.523.268,26	1.822.486,75	299.218,49
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	14.908,12	14.908,12	14.908,12	14.908,12	14.908,12	74.994,64	89.902,76	14.908,12
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	255,67	2.249.095,27	2.248.804,96	2.253.576,18	2.253.576,18	11.206.445,26	13.460.056,08	2.253.866,49
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	1.398.466,33	1.943.283,71	564.020,56	598.483,94	598.483,94	2.892.668,09	3.471.948,85	1.977.747,09
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	6.839,68	6.839,68	9.884,50	9.401,57	9.401,57	38.533,94	44.890,69	6.356,75
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	6.839,68	6.839,68	9.884,50	9.401,57	9.401,57	38.533,94	44.890,69	6.356,75
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		1.392.191,84	1.392.191,84	1.397.613,90	1.397.613,90	5.936.127,44	7.333.741,34	1.397.613,90

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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							
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.392.191,84	1.392.191,84	1.397.613,90	7.333.741,34	7.333.741,34	1.397.613,90
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
2.2.7	PROVISOS A LONGO PRAZO		881.217.279,67	881.217.279,67	881.217.279,67	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	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	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	2.346.601.218,56	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	2.744.778.789,15	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-	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-	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-	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-	2.110.956.848,38-	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	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-	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-	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-	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-	696.205.659,85-	696.205.659,85-	696.205.659,85-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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
2.2.7.2.1.1.07	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO						
		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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
		152.092.766,07-					152.092.766,07-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
		152.092.766,07-					152.092.766,07-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
		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-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
		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-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
		189.897.700,51	41.643.298,63	1.611.979,78	248.579.630,17	18.650.610,81	229.929.019,36
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			220.813.661,87	1.348,80	220.812.313,07
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
		183.783.684,89	37.028.628,18		183.782.237,07		183.780.888,27
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
		153.094.149,62	30.686.738,65		183.782.237,07		183.780.888,27

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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							
		153.094.149,62	30.686.738,65	183.782.237,07	1.348,80	183.780.888,27	183.780.888,27	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		153.094.149,62	30.686.738,65	183.782.237,07	1.348,80	183.780.888,27	183.780.888,27	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		153.094.149,62	30.686.738,65	183.782.237,07	1.348,80	183.780.888,27	183.780.888,27	
3.2.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		153.094.149,62	30.686.738,65	183.782.237,07	1.348,80	183.780.888,27	183.780.888,27	
3.2.2	PENSOES							
		30.689.535,27	6.341.889,53	37.031.424,80		37.031.424,80		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		30.689.535,27	6.341.889,53	37.031.424,80		37.031.424,80		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		30.689.535,27	6.341.889,53	37.031.424,80		37.031.424,80		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		30.689.535,27	6.341.889,53	37.031.424,80		37.031.424,80		
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
		30.689.535,27	6.341.889,53	37.031.424,80		37.031.424,80		
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00		
3.3.2	SERVICOS							
		6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00		
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00		
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00		
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00		
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
		16.356,09	2.690,67	19.046,76		19.046,76		
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		16.356,09	2.690,67	19.046,76		19.046,76		

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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						
	16.356,09	2.690,67			19.046,76		19.046,76
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	16.356,09	2.690,67			19.046,76		19.046,76
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	16.356,09	2.690,67			19.046,76		19.046,76
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	16.356,09	2.690,67			19.046,76		19.046,76
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.611.979,78	1.611.979,78	18.552.962,69	18.552.962,69	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.611.979,78	1.611.979,78	18.552.962,69	18.552.962,69	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.611.979,78	1.611.979,78	18.552.962,69	18.552.962,69	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.611.979,78	1.611.979,78	18.552.962,69	18.552.962,69	
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.611.979,78	1.611.979,78	18.552.962,69	18.552.962,69	
3.9.9.9.5.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.611.979,78	1.611.979,78	18.552.962,69	18.552.962,69	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.539.917,24	38.355.047,60	35.302.144,35	255.776.393,02	220.474.248,67
4.2	CONTRIBUICOES	183.659.118,31					
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	123.777.972,31		29.197.976,64		152.975.948,95	152.975.948,95
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	123.777.972,31		29.197.976,64		152.975.948,95	152.975.948,95
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	52.162.367,06		13.837.294,09		65.999.661,15	65.999.661,15
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	52.162.367,06		13.837.294,09		65.999.661,15	65.999.661,15
4.2.1.1.1.02-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	47.689.942,31		12.445.102,25		60.135.044,56	60.135.044,56

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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			1.207.549,32		5.087.820,84	5.087.820,84
	3.880.271,52						
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS			184.642,52		776.795,75	776.795,75
	592.153,23						
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			15.360.682,55		86.976.287,80	86.976.287,80
	71.615.605,25						
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			15.360.682,55		86.976.287,80	86.976.287,80
	71.615.605,25						
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			15.360.682,55		86.976.287,80	86.976.287,80
	71.615.605,25						
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			2.383,30		403.730,59	403.730,59
	401.347,29						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.383,30		14.975,85	14.975,85
	12.592,55						
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.383,30		14.975,85	14.975,85
	12.592,55						
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			2.383,30		14.975,85	14.975,85
	12.592,55						
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			2.383,30		14.975,85	14.975,85
	12.592,55						
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			2.383,30		14.975,85	14.975,85
	12.592,55						
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			2.383,30		388.754,74	388.754,74
	388.754,74						
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.383,30		388.754,74	388.754,74
	388.754,74						
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			2.383,30		388.754,74	388.754,74
	388.754,74						
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			2.383,30		388.754,74	388.754,74
	388.754,74						
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			2.383,30		388.754,74	388.754,74
	388.754,74						
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			7.555.593,05	4.540.158,10	71.347.878,06	66.807.719,96
	59.252.126,91						



Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	59.252.126,91		7.555.593,05	4.540.158,10	71.347.878,06	66.807.719,96
4.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	59.252.126,91		7.555.593,05	4.540.158,10	71.347.878,06	66.807.719,96
4.5.1.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	59.252.126,91		7.555.593,05	4.540.158,10	71.347.878,06	66.807.719,96
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	59.252.126,91		7.555.593,05	4.540.158,10	71.347.878,06	66.807.719,96
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	59.252.126,91		7.555.593,05	4.540.158,10	71.347.878,06	66.807.719,96
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	227.671,80	1.539.917,24	1.599.094,61	30.761.986,25	31.048.835,42	286.849,17
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	227.671,80	1.539.917,24	1.599.094,61	30.761.986,25	31.048.835,42	286.849,17
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	227.671,80		59.177,37		286.849,17	286.849,17
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	227.671,80		59.177,37		286.849,17	286.849,17
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	227.671,80		59.177,37		286.849,17	286.849,17
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.067.618.629,92			1.067.618.629,92		1.067.618.629,92
		1.065.594.000,00			1.065.594.000,00		1.065.594.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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
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							
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		575.297.000,00			575.297.000,00		575.297.000,00
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							
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							
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

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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
5.3.2.1.1.01	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	107.816.793,67	107.816.793,67	1.053.985.110,05	2.121.603.739,97	1.067.618.629,92
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		1.065.594.000,00	107.816.793,67	107.816.793,67	1.051.960.480,13	2.117.554.480,13	1.065.594.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		490.297.000,00	29.259.537,31	29.259.537,31	153.666.528,71	643.963.528,71	490.297.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		365.890.008,60	29.259.537,31	29.259.537,31	153.666.528,71	490.297.000,00	336.630.471,29
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		365.890.008,60	29.259.537,31	29.259.537,31	153.666.528,71	490.297.000,00	336.630.471,29
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		365.890.008,60	29.259.537,31	29.259.537,31	153.666.528,71	490.297.000,00	336.630.471,29
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		365.890.008,60	29.259.537,31	29.259.537,31	153.666.528,71	490.297.000,00	336.630.471,29
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		124.406.991,40		29.259.537,31		153.666.528,71	153.666.528,71
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
		124.406.991,40		29.259.537,31		153.666.528,71	153.666.528,71
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
		124.406.991,40		29.259.537,31		153.666.528,71	153.666.528,71
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA						
		124.406.991,40		29.259.537,31		153.666.528,71	153.666.528,71
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
		575.297.000,00	78.557.256,36	78.557.256,36	898.293.951,42	1.473.590.951,42	575.297.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		575.297.000,00	78.557.256,36	78.557.256,36	898.293.951,42	1.473.590.951,42	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

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	134.078.820,90				441.248.444,54	575.327.265,44	134.078.820,90
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO			78.557.256,36	78.557.256,36	457.045.506,88	898.263.685,98	441.218.179,10
6.2.2.1.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	441.218.179,10		40.028.628,18		230.037.886,16	441.346.092,66	211.308.206,50
6.2.2.1.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	251.336.834,68		40.028.628,18		230.037.886,16	441.346.092,66	211.308.206,50
6.2.2.1.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	251.336.834,68		40.028.628,18		230.037.886,16	441.346.092,66	211.308.206,50
6.2.2.1.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.500.000,00		38.528.628,18	40.028.628,18	227.007.620,72	230.007.620,72	3.000.000,00
6.2.2.1.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.500.000,00		38.528.628,18	40.028.628,18	227.007.620,72	230.007.620,72	3.000.000,00
6.2.2.1.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	188.381.344,42			38.528.628,18		226.909.972,60	226.909.972,60
6.2.2.1.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	188.381.344,42			38.528.628,18		226.909.972,60	226.909.972,60
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR					2.024.629,92	4.049.259,84	2.024.629,92
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS					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
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR					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
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR					2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS							
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS							
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS							
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS							

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	2.024.629,92				2.024.629,92	2.024.629,92
7	CONTROLES DEVEDORES	732.547.865,52	36.870.116,37	9.143,30	248.149.939,71	27.448.768,98	953.249.036,25
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	732.547.865,52	36.870.116,37	9.143,30	248.149.939,71	27.448.768,98	953.249.036,25
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	732.547.865,52	36.870.116,37	9.143,30	248.149.939,71	27.448.768,98	953.249.036,25
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	732.547.865,52	36.870.116,37	9.143,30	248.149.939,71	27.448.768,98	953.249.036,25
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	732.547.865,52	36.870.116,37	9.143,30	248.149.939,71	27.448.768,98	953.249.036,25
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	732.547.865,52	36.870.116,37	9.143,30	248.149.939,71	27.448.768,98	953.249.036,25
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	732.547.865,52	36.870.116,37	9.143,30	248.149.939,71	27.448.768,98	953.249.036,25
8	CONTROLES CREDITORES	732.547.865,52	179.094.398,77	215.955.371,84	1.537.856.117,59	1.758.557.288,32	953.249.036,25
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	732.547.865,52	179.094.398,77	215.955.371,84	1.537.856.117,59	1.758.557.288,32	953.249.036,25
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	732.547.865,52	179.094.398,77	215.955.371,84	1.537.856.117,59	1.758.557.288,32	953.249.036,25
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	732.547.865,52	179.094.398,77	215.955.371,84	1.537.856.117,59	1.758.557.288,32	953.249.036,25
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	857.883,91-	41.012.690,67	84.642.015,25	744.590.154,82	526.900.953,95	218.547.084,78-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	857.883,91-	41.012.690,67	84.642.015,25	744.590.154,82	526.900.953,95	218.547.084,78-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	857.883,91-	41.012.690,67	84.642.015,25	744.590.154,82	526.900.953,95	218.547.084,78-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	251.336.834,68	40.028.628,18		230.037.886,16	441.346.092,66	211.308.206,50
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	251.336.834,68	40.028.628,18		230.037.886,16	441.346.092,66	211.308.206,50

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		251.336.834,68	40.028.628,18			230.037.886,16	441.346.092,66	211.308.206,50
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		3.423.351,92	11.571.030,67	48.723.150,21	50.347.727,35	278.199.572,45	287.971.828,34	13.195.607,81
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		2.024.629,92	1.500.000,00	38.528.628,18	40.028.628,18	229.032.250,64	230.007.620,72	3.000.000,00
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		2.024.629,92	1.500.000,00	38.528.628,18	40.028.628,18	229.032.250,64	230.007.620,72	3.000.000,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
		1.398.722,00	10.071.030,67	10.194.522,03	10.319.099,17	49.167.321,81	57.964.207,62	10.195.607,81
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
		1.398.722,00	10.071.030,67	10.194.522,03	10.319.099,17	49.167.321,81	57.964.207,62	10.195.607,81
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		181.931.101,11	1.503.044,82			6.071.690,00	226.455.375,53	220.383.685,53
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		181.931.101,11	1.503.044,82			6.071.690,00	226.455.375,53	220.383.685,53
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		181.931.101,11	1.503.044,82			6.071.690,00	226.455.375,53	220.383.685,53
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		729.982.397,51	733.725.506,08	47.826.884,89	41.010.000,00	278.956.814,16	275.883.037,84	726.908.621,19
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		729.982.397,51	733.725.506,08	47.826.884,89	41.010.000,00	278.956.814,16	275.883.037,84	726.908.621,19
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		729.982.397,51	733.725.506,08	47.826.884,89	41.010.000,00	278.956.814,16	275.883.037,84	726.908.621,19