

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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	733.782.455,53	166.627.842,28	143.016.642,01	1.185.997.412,22	1.161.151.621,94	757.393.655,80
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	732.547.865,52	733.782.455,53	166.627.842,28	143.016.642,01	1.185.997.412,22	1.161.151.621,94	757.393.655,80
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.565.468,01	682.688,34	99.795.582,06	99.838.757,41	752.009.715,42	753.935.670,44	639.512,99
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.565.468,01	682.688,34	99.795.582,06	99.838.757,41	752.009.715,42	753.935.670,44	639.512,99
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	2.565.468,01	682.688,34	99.795.582,06	99.838.757,41	752.009.715,42	753.935.670,44	639.512,99
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	2.565.468,01	682.688,34	99.795.582,06	99.838.757,41	752.009.715,42	753.935.670,44	639.512,99
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.565.468,01	682.688,34	99.795.582,06	99.838.757,41	752.009.715,42	753.935.670,44	639.512,99
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	729.982.397,51	733.099.767,19	66.832.260,22	43.177.884,60	433.987.696,80	407.215.951,50	756.754.142,81
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	772.779.716,79	782.792.900,33	61.130.755,80	41.957.504,42	403.193.472,94	374.007.038,02	801.966.151,71
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	772.779.716,79	782.792.900,33	61.130.755,80	41.957.504,42	403.193.472,94	374.007.038,02	801.966.151,71
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	669.370.633,97	642.178.465,84	27.852.295,90	38.842.999,91	318.372.913,79	356.555.785,93	631.187.761,83
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	96.156.648,11	16.860.088,44		482.121,04	570.081,71	80.348.762,42	16.377.967,40
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO			786.106,62		786.106,62		786.106,62
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	573.213.985,86	625.318.377,40	27.066.189,28	38.360.878,87	317.016.725,46	276.207.023,51	614.023.687,81
1.1.4.1.1.10.02-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	103.409.082,82	140.614.434,49	33.278.459,90	3.114.504,51	84.820.559,15	17.451.252,09	170.778.389,88
1.1.4.1.1.10.03-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	80.982.907,47	117.291.197,97	380.790,30	3.079.772,05	50.424.771,32	16.815.462,57	114.592.216,22
		6.625.734,61	7.522.795,78	6.343.400,60	34.732,46	7.841.518,83	635.789,52	13.831.463,92

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	15.800.440,74	15.800.440,74	13.023.792,27			13.023.792,27		28.824.233,01
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
		13.530.476,73				13.530.476,73		13.530.476,73
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	42.797.319,28-	49.693.133,14-	5.701.504,42	1.220.380,18		30.794.223,86	33.208.913,48	45.212.008,90-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	42.797.319,28-	49.693.133,14-	5.701.504,42	1.220.380,18		30.794.223,86	33.208.913,48	45.212.008,90-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	42.797.319,28-	49.693.133,14-	5.701.504,42	1.220.380,18		30.794.223,86	33.208.913,48	45.212.008,90-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	42.797.319,28-	49.693.133,14-	5.701.504,42	1.220.380,18		30.794.223,86	33.208.913,48	45.212.008,90-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	732.547.865,52	740.952.727,85	48.783.441,93	50.298.218,17		377.150.960,53	387.070.599,10	742.467.504,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	3.423.351,92	11.828.214,25	48.783.441,93	50.298.218,17		377.150.960,53	387.070.599,10	13.342.990,49
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		36.876.439,21	36.876.439,21			294.753.133,22	294.753.133,22	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		36.876.439,21	36.876.439,21			294.753.133,22	294.753.133,22	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
		36.876.439,21	36.876.439,21			294.753.133,22	294.753.133,22	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		36.876.439,21	36.876.439,21			294.753.133,22	294.753.133,22	
2.1.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		36.876.439,21	36.876.439,21			294.753.133,22	294.753.133,22	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	2.024.629,92	1.500.000,00	1.528.735,37	3.028.735,37		11.298.919,53	12.274.289,61	3.000.000,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	2.024.629,92	1.500.000,00	1.528.735,37	3.028.735,37		11.298.919,53	12.274.289,61	3.000.000,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	2.024.629,92	1.500.000,00	1.528.735,37	3.028.735,37		11.298.919,53	12.274.289,61	3.000.000,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00		11.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
		2.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
		24.629,92	28.735,37	28.735,37	298.919,53	274.289,61	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
		24.629,92	28.735,37	28.735,37	298.919,53	274.289,61	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
		1.398.722,00	10.328.214,25	10.393.043,59	71.098.907,78	80.043.176,27	10.342.990,49
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS						
		1.398.722,00	10.328.214,25	10.393.043,59	71.098.907,78	80.043.176,27	10.342.990,49
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
		1.398.722,00	8.890.926,34	8.965.317,63	61.048.282,25	68.564.824,78	8.915.264,53
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES						
		1.398.722,00	8.887.881,52	7.459.565,45	52.000.346,74	59.511.137,09	8.909.512,35
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
		3.051.175,76	3.051.175,76	3.022.405,07	21.440.851,55	24.463.256,62	3.022.405,07
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
		73.606,54	73.606,54	72.623,97	559.347,20	631.971,17	72.623,97
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA						
		1.162.606,96	1.162.606,96	1.185.840,33	8.028.371,66	9.214.211,99	1.185.840,33
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
		299.077,95	299.077,95	299.507,06	2.121.564,70	2.421.071,76	299.507,06
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS						
		14.908,12	14.908,12	14.908,12	104.810,88	119.719,00	14.908,12
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
		255,67	2.291.134,65	2.284.757,35	15.750.865,78	18.035.657,77	2.285.047,66
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS						
		1.398.466,33	545.714,95	579.523,55	3.994.534,97	4.625.248,78	2.029.180,14
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS						
		3.044,82	3.044,82	5.752,18	47.935,51	53.687,69	5.752,18
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
		3.044,82	3.044,82	5.752,18	47.935,51	53.687,69	5.752,18
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS						
		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
2.1.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS		1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		1.437.287,91	1.427.725,96	10.050.625,53	11.478.351,49	1.427.725,96
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES		1.437.287,91	1.427.725,96	10.050.625,53	11.478.351,49	1.427.725,96
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.437.287,91	1.427.725,96	10.050.625,53	11.478.351,49	1.427.725,96
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE						
2.2.7	PROVISOS A LONGO PRAZO	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
2.2.7.2.1	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	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
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS-PENSOES-OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.744.778.789,15					2.744.778.789,15
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	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-
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	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-
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS-PENSOES-OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.097.466.749,35					1.097.466.749,35
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-
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-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
2.2.7.2.1.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	91.527.467,72-	91.527.467,72-						91.527.467,72-
2.2.7.2.1.1.04.99-6	(-) OUTRAS DEDUCOES							
	696.205.659,85-	696.205.659,85-						696.205.659,85-
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							
	267.046.371,41	267.046.371,41	45.609.365,54	5.701.504,42	337.846.104,51	30.891.871,98		306.954.232,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	149.254,92	149.254,92	28.735,37		274.289,61	96.299,32		177.990,29
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	149.254,92	149.254,92	28.735,37		274.289,61	96.299,32		177.990,29
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
	149.254,92	149.254,92	28.735,37		274.289,61	96.299,32		177.990,29
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
	149.254,92	149.254,92	28.735,37		274.289,61	96.299,32		177.990,29
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
	149.254,92	149.254,92	28.735,37		274.289,61	96.299,32		177.990,29
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS							
	149.254,92	149.254,92	28.735,37		274.289,61	96.299,32		177.990,29

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	257.875.345,21	36.876.439,21	294.753.133,22	1.348,80	294.751.784,42		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	214.583.991,39	30.670.077,02	245.255.417,21	1.348,80	245.254.068,41		
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	214.583.991,39	30.670.077,02	245.255.417,21	1.348,80	245.254.068,41		
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	214.583.991,39	30.670.077,02	245.255.417,21	1.348,80	245.254.068,41		
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	214.583.991,39	30.670.077,02	245.255.417,21	1.348,80	245.254.068,41		
3.2.2	PENSOES	43.291.353,82	6.206.362,19	49.497.716,01		49.497.716,01		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	43.291.353,82	6.206.362,19	49.497.716,01		49.497.716,01		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	43.291.353,82	6.206.362,19	49.497.716,01		49.497.716,01		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	43.291.353,82	6.206.362,19	49.497.716,01		49.497.716,01		
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	43.291.353,82	6.206.362,19	49.497.716,01		49.497.716,01		
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		
3.3.2	SERVICOS	9.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	9.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00		

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	21.771,28	2.686,54			24.457,82		24.457,82
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	21.771,28	2.686,54			24.457,82		24.457,82
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	21.771,28	2.686,54			24.457,82		24.457,82
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	21.771,28	2.686,54			24.457,82		24.457,82
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	21.771,28	2.686,54			24.457,82		24.457,82
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	21.771,28	2.686,54			24.457,82		24.457,82
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	5.701.504,42	5.701.504,42			30.794.223,86		30.794.223,86
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	5.701.504,42	5.701.504,42			30.794.223,86		30.794.223,86
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	5.701.504,42	5.701.504,42			30.794.223,86		30.794.223,86
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	5.701.504,42	5.701.504,42			30.794.223,86		30.794.223,86
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	5.701.504,42	5.701.504,42			30.794.223,86		30.794.223,86
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	5.701.504,42	5.701.504,42			30.794.223,86		30.794.223,86
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	259.876.099,09	1.220.380,18	63.224.665,33		62.575.252,94		321.880.384,24
4.2	CONTRIBUICOES						
	201.978.976,12		33.080.113,60				235.059.089,72
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	201.978.976,12		33.080.113,60				235.059.089,72
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES						
	201.978.976,12		33.080.113,60				235.059.089,72
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES - CONSOLIDACAO						
	80.170.801,63		13.976.231,34				94.147.032,97

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
		80.170.801,63		13.976.231,34		94.147.032,97		94.147.032,97
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
		72.908.571,14		12.538.943,43		85.447.514,57		85.447.514,57
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
		6.312.890,16		1.252.797,64		7.565.687,80		7.565.687,80
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
		949.340,33		184.490,27		1.133.830,60		1.133.830,60
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS							
		121.808.174,49		19.103.882,26		140.912.056,75		140.912.056,75
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		121.808.174,49		19.103.882,26		140.912.056,75		140.912.056,75
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
		121.808.174,49		19.103.882,26		140.912.056,75		140.912.056,75
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		6.695.660,27		1.089.241,77		7.784.902,04		7.784.902,04
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		6.306.905,53		1.089.241,77		7.396.147,30		7.396.147,30
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		6.306.905,53		1.089.241,77		7.396.147,30		7.396.147,30
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
		6.306.905,53		1.089.241,77		7.396.147,30		7.396.147,30
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
		6.306.905,53		1.089.241,77		7.396.147,30		7.396.147,30
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
		6.306.905,53		1.089.241,77		7.396.147,30		7.396.147,30
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



Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	388.754,74					388.754,74	388.754,74
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	50.863.254,94		29.366.339,46	27.772.983,06	29.366.339,46	108.002.577,46	78.636.238,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	50.863.254,94		29.366.339,46	27.772.983,06	29.366.339,46	108.002.577,46	78.636.238,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	50.863.254,94		29.366.339,46	27.772.983,06	29.366.339,46	108.002.577,46	78.636.238,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	50.863.254,94		29.366.339,46	27.772.983,06	29.366.339,46	108.002.577,46	78.636.238,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	50.863.254,94		29.366.339,46	27.772.983,06	29.366.339,46	108.002.577,46	78.636.238,00
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	50.863.254,94		29.366.339,46	27.772.983,06	29.366.339,46	108.002.577,46	78.636.238,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	338.207,76	1.220.380,18	33.208.913,48	1.282.326,90	33.208.913,48	33.609.067,96	400.154,48
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	338.207,76	1.220.380,18	33.208.913,48	1.282.326,90	33.208.913,48	33.609.067,96	400.154,48
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	338.207,76			61.946,72		400.154,48	400.154,48
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	338.207,76			61.946,72		400.154,48	400.154,48
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	338.207,76			61.946,72		400.154,48	400.154,48
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	338.207,76			61.946,72		400.154,48	400.154,48
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
		1.220.380,18	33.208.913,48	1.220.380,18	33.208.913,48	33.208.913,48	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
		1.220.380,18	33.208.913,48	1.220.380,18	33.208.913,48	33.208.913,48	
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
		1.220.380,18	33.208.913,48	1.220.380,18	33.208.913,48	33.208.913,48	
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
		1.220.380,18	33.208.913,48	1.220.380,18	33.208.913,48	33.208.913,48	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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	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
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.065.594.000,00			1.065.594.000,00		1.065.594.000,00
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	490.297.000,00			490.297.000,00		490.297.000,00
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	85.000.000,00			85.000.000,00		85.000.000,00
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	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 AGO 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	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	112.570.386,62	112.570.386,62	1.297.693.878,78	2.365.312.508,70	1.067.618.629,92
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.065.594.000,00	112.570.386,62	112.570.386,62	1.295.669.248,86	2.361.263.248,86	1.065.594.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	490.297.000,00	34.231.302,09	34.231.302,09	243.244.146,24	733.541.146,24	490.297.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	281.284.155,85	34.231.302,09	34.231.302,09	243.244.146,24	490.297.000,00	247.052.853,76
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	281.284.155,85	34.231.302,09	34.231.302,09	243.244.146,24	490.297.000,00	247.052.853,76
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	281.284.155,85	34.231.302,09	34.231.302,09	243.244.146,24	490.297.000,00	247.052.853,76
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	281.284.155,85	34.231.302,09	34.231.302,09	243.244.146,24	490.297.000,00	247.052.853,76
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	209.012.844,15		34.231.302,09		243.244.146,24	243.244.146,24
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	209.012.844,15		34.231.302,09		243.244.146,24	243.244.146,24
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	209.012.844,15		34.231.302,09		243.244.146,24	243.244.146,24
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	209.012.844,15		34.231.302,09		243.244.146,24	243.244.146,24
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	575.297.000,00	78.339.084,53	78.339.084,53	1.052.425.102,62	1.627.722.102,62	575.297.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	575.297.000,00	78.339.084,53	78.339.084,53	1.052.425.102,62	1.627.722.102,62	575.297.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	134.038.441,73	28.735,37	441.328.775,30	441.328.775,30	575.338.481,66	134.009.706,36
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	134.038.441,73	28.735,37	441.328.775,30	441.328.775,30	575.338.481,66	134.009.706,36
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	134.038.441,73	28.735,37	441.328.775,30	441.328.775,30	575.338.481,66	134.009.706,36
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	441.258.558,27	78.310.349,16	78.339.084,53	611.096.327,32	1.052.383.620,96	441.287.293,64
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174.233.958,14	39.905.174,58	28.735,37	307.068.904,49	441.426.423,42	134.357.518,93
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174.233.958,14	39.905.174,58	28.735,37	307.068.904,49	441.426.423,42	134.357.518,93
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.500.000,00	38.405.174,58	39.905.174,58	304.027.422,83	307.027.422,83	3.000.000,00
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.500.000,00	38.405.174,58	39.905.174,58	304.027.422,83	307.027.422,83	3.000.000,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	265.524.600,13		38.405.174,58		303.929.774,71	303.929.774,71
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	265.524.600,13		38.405.174,58		303.929.774,71	303.929.774,71
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	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

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2021

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2.2.1	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			880,00		398.445.614,98	76.275.830,34	1.054.717.650,16
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			880,00		398.445.614,98	76.275.830,34	1.054.717.650,16
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			880,00		398.445.614,98	76.275.830,34	1.054.717.650,16
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			880,00		398.445.614,98	76.275.830,34	1.054.717.650,16
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			880,00		398.445.614,98	76.275.830,34	1.054.717.650,16
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS			880,00		398.445.614,98	76.275.830,34	1.054.717.650,16
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS			880,00		398.445.614,98	76.275.830,34	1.054.717.650,16
8	CONTROLES CREDORES				248.425.996,10	1.925.388.445,08	2.247.558.229,72	1.054.717.650,16
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA				248.425.996,10	1.925.388.445,08	2.247.558.229,72	1.054.717.650,16
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				248.425.996,10	1.925.388.445,08	2.247.558.229,72	1.054.717.650,16
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				248.425.996,10	1.925.388.445,08	2.247.558.229,72	1.054.717.650,16
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				248.425.996,10	1.925.388.445,08	2.247.558.229,72	1.054.717.650,16
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			98.261.165,15		887.604.479,62	741.401.367,10	147.060.996,43-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			98.261.165,15		887.604.479,62	741.401.367,10	147.060.996,43-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		174.233.958,14	39.905.174,58	28.735,37	307.068.904,49	441.426.423,42	134.357.518,93	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		174.233.958,14	39.905.174,58	28.735,37	307.068.904,49	441.426.423,42	134.357.518,93	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		174.233.958,14	39.905.174,58	28.735,37	307.068.904,49	441.426.423,42	134.357.518,93	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		3.423.351,92	11.828.214,25	48.783.441,93	50.298.218,17	377.150.960,53	387.070.599,10	13.342.990,49
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		2.024.629,92	1.500.000,00	38.405.174,58	39.905.174,58	306.052.052,75	307.027.422,83	3.000.000,00
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		2.024.629,92	1.500.000,00	38.405.174,58	39.905.174,58	306.052.052,75	307.027.422,83	3.000.000,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
		1.398.722,00	10.328.214,25	10.378.267,35	10.393.043,59	71.098.907,78	80.043.176,27	10.342.990,49
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
		1.398.722,00	10.328.214,25	10.378.267,35	10.393.043,59	71.098.907,78	80.043.176,27	10.342.990,49
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		258.896.492,57	1.500.000,00	39.927.501,79	10.351.286,28	307.675.280,64	297.323.994,36	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		258.896.492,57	1.500.000,00	39.927.501,79	10.351.286,28	307.675.280,64	297.323.994,36	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		258.896.492,57	1.500.000,00	39.927.501,79	10.351.286,28	307.675.280,64	297.323.994,36	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		729.982.397,51	733.099.767,19	36.256.000,00	59.910.375,62	343.212.814,16	369.984.559,46	756.754.142,81
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		729.982.397,51	733.099.767,19	36.256.000,00	59.910.375,62	343.212.814,16	369.984.559,46	756.754.142,81
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		729.982.397,51	733.099.767,19	36.256.000,00	59.910.375,62	343.212.814,16	369.984.559,46	756.754.142,81