

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.565.468,01	639.512,99	102.516.548,43	102.264.660,89	854.526.263,85	856.200.331,33	891.400,53
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	2.565.468,01	639.512,99	102.516.548,43	102.264.660,89	854.526.263,85	856.200.331,33	891.400,53
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	2.565.468,01	639.512,99	102.516.548,43	102.264.660,89	854.526.263,85	856.200.331,33	891.400,53
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	729.982.397,51	756.754.142,81	73.781.399,77	59.016.963,37	527.599.026,21	486.062.844,51	771.518.579,21
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	772.779.716,79	782.358.503,55	63.587.590,67	54.658.372,70	466.892.204,35	448.384.199,62	791.287.721,52
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	772.779.716,79	782.358.503,55	63.587.590,67	54.658.372,70	466.892.204,35	448.384.199,62	791.287.721,52
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	669.370.633,97	630.792.868,68	31.479.249,96	44.942.447,19	349.852.163,75	401.893.126,27	617.329.671,45
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	96.156.648,11	16.377.967,40		199.938,94	570.081,71	80.548.701,36	16.178.028,46
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS			48.649,92	191.563,60	834.756,54	192.149,29	642.607,25
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	573.213.985,86	613.629.380,35	31.430.600,04	44.550.944,65	348.447.325,50	321.152.275,62	600.509.035,74
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	103.409.082,82	151.565.634,87	32.108.340,71	9.715.925,51	117.040.040,60	46.491.073,35	173.958.050,07
1.1.4.1.1.10.02-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	80.982.907,47	114.280.948,23	14.259.541,95	8.840.710,49	64.684.313,27	25.967.441,05	119.699.779,69
1.1.4.1.1.10.03-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.625.734,61	13.923.891,75	17.740.106,59	875.191,34	25.674.053,25	1.510.980,86	30.788.807,00
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	15.800.440,74	11.863.034,03		23,68	13.023.792,27	16.961.222,66	11.863.010,35
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	42.797.319,28-	25.604.360,74-	10.193.809,10	4.358.590,67	60.706.821,86	37.678.644,89	19.769.142,31-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	42.797.319,28-	25.604.360,74-	10.193.809,10	4.358.590,67	60.706.821,86	37.678.644,89	19.769.142,31-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	42.797.319,28-	25.604.360,74-	10.193.809,10	4.358.590,67	60.706.821,86	37.678.644,89	19.769.142,31-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	42.797.319,28-	25.604.360,74-	10.193.809,10	4.358.590,67	60.706.821,86	37.678.644,89	19.769.142,31-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	732.547.865,52	742.467.504,09	50.356.699,27	62.453.012,47	449.523.611,57	754.563.817,29
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.423.351,92	13.342.990,49	50.356.699,27	62.453.012,47	449.523.611,57	25.439.303,69
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
			37.064.481,28	50.499.790,95	331.817.614,50	345.252.924,17	13.435.309,67
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			37.064.481,28	50.499.790,95	331.817.614,50	345.252.924,17	13.435.309,67
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
			37.064.481,28	50.499.790,95	331.817.614,50	345.252.924,17	13.435.309,67
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			37.064.481,28	50.499.790,95	331.817.614,50	345.252.924,17	13.435.309,67
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			37.064.481,28	50.499.790,95	331.817.614,50	345.252.924,17	13.435.309,67
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		2.024.629,92	3.000.000,00	1.500.000,00	12.798.919,53	12.274.289,61	1.500.000,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
		2.024.629,92	3.000.000,00	1.500.000,00	12.798.919,53	12.274.289,61	1.500.000,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
		2.024.629,92	3.000.000,00	1.500.000,00	12.798.919,53	12.274.289,61	1.500.000,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
		2.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	12.500.000,00	12.000.000,00	1.500.000,00
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
		2.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	12.500.000,00	12.000.000,00	1.500.000,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
		24.629,92			298.919,53	274.289,61	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
		24.629,92			298.919,53	274.289,61	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.398.722,00	10.342.990,49	11.792.217,99	11.953.221,52	91.996.397,79	10.503.994,02

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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	VALORES RESTITUIVEIS							
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.398.722,00	10.342.990,49	11.792.217,99	11.953.221,52	82.891.125,77	91.996.397,79	10.503.994,02
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.398.722,00	8.915.264,53	8.936.766,07	9.068.379,05	69.985.048,32	77.633.203,83	9.046.877,51
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.398.722,00	8.909.512,35	7.431.013,89	7.565.334,23	59.431.360,63	67.076.471,32	9.043.832,69
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.022.405,07	3.022.405,07	3.086.514,41	24.463.256,62	27.549.771,03	3.086.514,41
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		72.623,97	72.623,97	71.667,72	631.971,17	703.638,89	71.667,72
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.185.840,33	1.185.840,33	1.171.401,08	9.214.211,99	10.385.613,07	1.171.401,08
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS		299.507,06	299.507,06	298.207,44	2.421.071,76	2.719.279,20	298.207,44
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.908,12	14.908,12	14.908,12	119.719,00	134.627,12	14.908,12
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS		255,67	2.284.757,35	2.342.777,23	18.035.623,13	20.378.435,00	2.343.067,54
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.029.180,14	550.971,99	579.858,23	4.545.506,96	5.205.107,01	2.058.066,38
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		5.752,18	5.752,18	3.044,82	53.687,69	56.732,51	3.044,82
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.752,18	5.752,18	3.044,82	53.687,69	56.732,51	3.044,82
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		1.427.725,96	2.855.451,92	2.884.842,47	12.906.077,45	14.363.193,96	1.457.116,51
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES		1.427.725,96	2.855.451,92	2.884.842,47	12.906.077,45	14.363.193,96	1.457.116,51
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.427.725,96	2.855.451,92	2.884.842,47	12.906.077,45	14.363.193,96	1.457.116,51

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	881.217.279,67	881.217.279,67						881.217.279,67
2.2.7	PROVISOS A LONGO PRAZO							
	881.217.279,67	881.217.279,67						881.217.279,67
2.2.7.2	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	881.217.279,67	881.217.279,67						881.217.279,67
2.2.7.2.1	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	881.217.279,67	881.217.279,67						881.217.279,67
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	2.346.601.218,56	2.346.601.218,56						2.346.601.218,56
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS-PENSOES-OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	2.744.778.789,15	2.744.778.789,15						2.744.778.789,15
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	102.768.911,45-	102.768.911,45-						102.768.911,45-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	20.930.780,22-	20.930.780,22-						20.930.780,22-
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	274.477.878,92-	274.477.878,92-						274.477.878,92-
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	2.110.956.848,38-	2.110.956.848,38-						2.110.956.848,38-
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS-PENSOES-OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	1.097.466.749,35	1.097.466.749,35						1.097.466.749,35
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	1.407.533.206,06-	1.407.533.206,06-						1.407.533.206,06-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	1.013.157.264,10-	1.013.157.264,10-						1.013.157.264,10-
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	91.527.467,72-	91.527.467,72-						91.527.467,72-
2.2.7.2.1.04.99-6	(-) OUTRAS DEDUcoes							
	696.205.659,85-	696.205.659,85-						696.205.659,85-
2.2.7.2.1.07	PROVISOS ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO							
	645.572.909,49	645.572.909,49						645.572.909,49
2.2.7.2.1.07.01-4	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO							
	645.572.909,49	645.572.909,49						645.572.909,49

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3	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							
	306.954.232,53	306.954.232,53	60.696.116,72	10.193.809,10	418.261.010,13	60.804.469,98		357.456.540,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	177.990,29	177.990,29			274.289,61	96.299,32		177.990,29
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	177.990,29	177.990,29			274.289,61	96.299,32		177.990,29
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
	177.990,29	177.990,29			274.289,61	96.299,32		177.990,29
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
	177.990,29	177.990,29			274.289,61	96.299,32		177.990,29
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
	177.990,29	177.990,29			274.289,61	96.299,32		177.990,29
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS							
	177.990,29	177.990,29			274.289,61	96.299,32		177.990,29
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	294.751.784,42	294.751.784,42	50.499.790,95		345.252.924,17	1.348,80		345.251.575,37
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	245.254.068,41	245.254.068,41	44.131.759,77		289.387.176,98	1.348,80		289.385.828,18
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	245.254.068,41	245.254.068,41	44.131.759,77		289.387.176,98	1.348,80		289.385.828,18
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	245.254.068,41	245.254.068,41	44.131.759,77		289.387.176,98	1.348,80		289.385.828,18

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	245.254.068,41	44.131.759,77				289.387.176,98	1.348,80	289.385.828,18
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	245.254.068,41	44.131.759,77				289.387.176,98	1.348,80	289.385.828,18
3.2.2	PENSOES							
	49.497.716,01	6.368.031,18				55.865.747,19		55.865.747,19
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	49.497.716,01	6.368.031,18				55.865.747,19		55.865.747,19
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	49.497.716,01	6.368.031,18				55.865.747,19		55.865.747,19
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	49.497.716,01	6.368.031,18				55.865.747,19		55.865.747,19
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
	49.497.716,01	6.368.031,18				55.865.747,19		55.865.747,19
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	12.000.000,00					12.000.000,00		12.000.000,00
3.3.2	SERVICOS							
	12.000.000,00					12.000.000,00		12.000.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
	12.000.000,00					12.000.000,00		12.000.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
	12.000.000,00					12.000.000,00		12.000.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
	12.000.000,00					12.000.000,00		12.000.000,00
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
	12.000.000,00					12.000.000,00		12.000.000,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	24.457,82	2.516,67				26.974,49		26.974,49
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	24.457,82	2.516,67				26.974,49		26.974,49
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	24.457,82	2.516,67				26.974,49		26.974,49
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	24.457,82	2.516,67				26.974,49		26.974,49

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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	COTA CONCEDIDA	24.457,82	2.516,67		26.974,49		26.974,49
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	24.457,82	2.516,67		26.974,49		26.974,49
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.193.809,10	10.193.809,10	60.706.821,86	60.706.821,86	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.193.809,10	10.193.809,10	60.706.821,86	60.706.821,86	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		10.193.809,10	10.193.809,10	60.706.821,86	60.706.821,86	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		10.193.809,10	10.193.809,10	60.706.821,86	60.706.821,86	
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		10.193.809,10	10.193.809,10	60.706.821,86	60.706.821,86	
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		10.193.809,10	10.193.809,10	60.706.821,86	60.706.821,86	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.028.340,67	59.450.659,03	68.714.734,35	444.017.436,95	375.302.702,60
4.2	CONTRIBUICOES	321.880.384,24					
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	235.059.089,72		33.285.685,80		268.344.775,52	268.344.775,52
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	235.059.089,72		33.285.685,80		268.344.775,52	268.344.775,52
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	94.147.032,97		14.138.535,38		108.285.568,35	108.285.568,35
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	94.147.032,97		14.138.535,38		108.285.568,35	108.285.568,35
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	85.447.514,57		12.710.809,42		98.158.323,99	98.158.323,99
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	7.565.687,80		1.228.227,33		8.793.915,13	8.793.915,13
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	1.133.830,60		199.498,63		1.333.329,23	1.333.329,23

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS							
	140.912.056,75			19.147.150,42		19.147.150,42		160.059.207,17
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
	140.912.056,75			19.147.150,42		19.147.150,42		160.059.207,17
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
	140.912.056,75			19.147.150,42		19.147.150,42		160.059.207,17
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
	7.784.902,04			1.146.668,95		1.146.668,95		8.931.570,99
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	7.396.147,30			1.146.668,95		1.146.668,95		8.542.816,25
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	7.396.147,30			1.146.668,95		1.146.668,95		8.542.816,25
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	7.396.147,30			1.146.668,95		1.146.668,95		8.542.816,25
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	7.396.147,30			1.146.668,95		1.146.668,95		8.542.816,25
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	7.396.147,30			1.146.668,95		1.146.668,95		8.542.816,25
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	388.754,74							388.754,74
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
	388.754,74							388.754,74
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	388.754,74							388.754,74
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	388.754,74							388.754,74
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	388.754,74							388.754,74
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	78.636.238,00			18.499.053,55		18.499.053,55		95.465.541,55
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	78.636.238,00			18.499.053,55		18.499.053,55		95.465.541,55
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	78.636.238,00			18.499.053,55		18.499.053,55		95.465.541,55



Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		78.636.238,00	1.669.750,00	18.499.053,55	31.036.089,46	126.501.631,01	95.465.541,55
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
		78.636.238,00	1.669.750,00	18.499.053,55	31.036.089,46	126.501.631,01	95.465.541,55
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		78.636.238,00	1.669.750,00	18.499.053,55	31.036.089,46	126.501.631,01	95.465.541,55
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		400.154,48	4.358.590,67	6.519.250,73	37.678.644,89	40.239.459,43	2.560.814,54
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		400.154,48	4.358.590,67	6.519.250,73	37.678.644,89	40.239.459,43	2.560.814,54
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS						
				2.102.581,30		2.102.581,30	2.102.581,30
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
				2.102.581,30		2.102.581,30	2.102.581,30
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
				2.102.581,30		2.102.581,30	2.102.581,30
4.9.9.1.5.01.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
				2.102.581,30		2.102.581,30	2.102.581,30
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
		400.154,48		58.078,76		458.233,24	458.233,24
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		400.154,48		58.078,76		458.233,24	458.233,24
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		400.154,48		58.078,76		458.233,24	458.233,24
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		400.154,48		58.078,76		458.233,24	458.233,24
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
			4.358.590,67	4.358.590,67	37.678.644,89	37.678.644,89	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
			4.358.590,67	4.358.590,67	37.678.644,89	37.678.644,89	
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
			4.358.590,67	4.358.590,67	37.678.644,89	37.678.644,89	
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
			4.358.590,67	4.358.590,67	37.678.644,89	37.678.644,89	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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
5.2.1.1.1.01-0	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
5.2.2.1.1.01-3	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
5.2.2.1.3.01-2	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 SET de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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	125.657.287,04	125.657.287,04	1.423.351.165,82	2.490.969.795,74	1.067.618.629,92
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.065.594.000,00	125.657.287,04	125.657.287,04	1.421.326.535,90	2.486.920.535,90	1.065.594.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	490.297.000,00	36.593.014,81	36.593.014,81	279.837.161,05	770.134.161,05	490.297.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	247.052.853,76	36.593.014,81	36.593.014,81	279.837.161,05	490.297.000,00	210.459.838,95
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	247.052.853,76	36.593.014,81	36.593.014,81	279.837.161,05	490.297.000,00	210.459.838,95
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	247.052.853,76	36.593.014,81	36.593.014,81	279.837.161,05	490.297.000,00	210.459.838,95
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	247.052.853,76	36.593.014,81	36.593.014,81	279.837.161,05	490.297.000,00	210.459.838,95
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	243.244.146,24		36.593.014,81		279.837.161,05	279.837.161,05
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	243.244.146,24		36.593.014,81		279.837.161,05	279.837.161,05
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	243.244.146,24		36.593.014,81		279.837.161,05	279.837.161,05
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	243.244.146,24		36.593.014,81		279.837.161,05	279.837.161,05
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	575.297.000,00	89.064.272,23	89.064.272,23	1.141.489.374,85	1.716.786.374,85	575.297.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	575.297.000,00	89.064.272,23	89.064.272,23	1.141.489.374,85	1.716.786.374,85	575.297.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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	CREDITO DISPONIVEL		134.009.706,36			441.328.775,30	575.338.481,66	134.009.706,36
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		134.009.706,36			441.328.775,30	575.338.481,66	134.009.706,36
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL		134.009.706,36			441.328.775,30	575.338.481,66	134.009.706,36
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO					700.160.599,55	1.141.447.893,19	441.287.293,64
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		441.287.293,64	89.064.272,23	89.064.272,23			
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		134.357.518,93	50.499.790,95	50.499.790,95			
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		134.357.518,93	50.499.790,95	50.499.790,95			
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					342.591.904,11	357.527.213,78	14.935.309,67
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		3.000.000,00	38.564.481,28	50.499.790,95	342.591.904,11	357.527.213,78	14.935.309,67
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		3.000.000,00	38.564.481,28	50.499.790,95	342.591.904,11	357.527.213,78	14.935.309,67
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO							
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		303.929.774,71		38.564.481,28		342.494.255,99	342.494.255,99
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		303.929.774,71		38.564.481,28		342.494.255,99	342.494.255,99
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
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							
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		2.024.629,92				2.024.629,92	2.024.629,92

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
8	CONTROLES CREDITORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	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						
		134.357.518,93	50.499.790,95		357.568.695,44	441.426.423,42	83.857.727,98
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
		134.357.518,93	50.499.790,95		357.568.695,44	441.426.423,42	83.857.727,98
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		134.357.518,93	50.499.790,95		357.568.695,44	441.426.423,42	83.857.727,98
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
		3.423.351,92	50.356.699,27	62.453.012,47	427.507.659,80	449.523.611,57	25.439.303,69
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
		2.024.629,92	38.564.481,28	50.499.790,95	344.616.534,03	357.527.213,78	14.935.309,67
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
		2.024.629,92	38.564.481,28	50.499.790,95	344.616.534,03	357.527.213,78	14.935.309,67
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
		1.398.722,00	10.342.990,49	11.792.217,99	82.891.125,77	91.996.397,79	10.503.994,02
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES						
		1.398.722,00	10.342.990,49	11.792.217,99	82.891.125,77	91.996.397,79	10.503.994,02
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		297.323.994,36	2.929.353,96	41.365.910,89	13.280.640,24	349.041.191,53	335.760.551,29
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		297.323.994,36	2.929.353,96	41.365.910,89	13.280.640,24	349.041.191,53	335.760.551,29
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		297.323.994,36	2.929.353,96	41.365.910,89	13.280.640,24	349.041.191,53	335.760.551,29
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		729.982.397,51	756.754.142,81	44.464.563,60	387.677.377,76	429.213.559,46	771.518.579,21
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		729.982.397,51	756.754.142,81	44.464.563,60	387.677.377,76	429.213.559,46	771.518.579,21
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		729.982.397,51	756.754.142,81	44.464.563,60	387.677.377,76	429.213.559,46	771.518.579,21