

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	732.547.865,52	160.993.139,29	160.076.034,48	1.019.369.569,94	1.018.134.979,93	733.782.455,53
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	732.547.865,52	160.993.139,29	160.076.034,48	1.019.369.569,94	1.018.134.979,93	733.782.455,53
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.565.468,01	119.035.689,49	124.309.730,68	652.214.133,36	654.096.913,03	682.688,34
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.565.468,01	119.035.689,49	124.309.730,68	652.214.133,36	654.096.913,03	682.688,34
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	2.565.468,01	119.035.689,49	124.309.730,68	652.214.133,36	654.096.913,03	682.688,34
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	2.565.468,01	119.035.689,49	124.309.730,68	652.214.133,36	654.096.913,03	682.688,34
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.565.468,01	119.035.689,49	124.309.730,68	652.214.133,36	654.096.913,03	682.688,34
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	729.982.397,51	41.957.449,80	35.766.303,80	367.155.436,58	364.038.066,90	733.099.767,19
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	772.779.716,79	35.417.693,05	34.539.756,75	342.062.717,14	332.049.533,60	782.792.900,33
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	772.779.716,79	35.417.693,05	34.539.756,75	342.062.717,14	332.049.533,60	782.792.900,33
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	669.370.633,97	645.991.819,78	29.350.739,59	290.520.617,89	317.712.786,02	642.178.465,84
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	96.156.648,11	16.954.426,23	94.337,79	570.081,71	79.866.641,38	16.860.088,44
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	573.213.985,86	25.537.385,65	29.256.401,80	289.950.536,18	237.846.144,64	625.318.377,40
1.1.4.1.1.10.02-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	103.409.082,82	135.923.144,25	5.189.017,16	51.542.099,25	14.336.747,58	140.614.434,49
1.1.4.1.1.10.03-0	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	80.982.907,47	112.897.115,91	5.137.528,00	50.043.981,02	13.735.690,52	117.291.197,97
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	6.625.734,61	348.697,34	51.489,16	1.498.118,23	601.057,06	7.522.795,78
		15.800.440,74					15.800.440,74

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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-	55.006.342,84-	6.539.756,75	1.226.547,05	25.092.719,44	31.988.533,30	49.693.133,14-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
	42.797.319,28-	55.006.342,84-	6.539.756,75	1.226.547,05	25.092.719,44	31.988.533,30	49.693.133,14-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	42.797.319,28-	55.006.342,84-	6.539.756,75	1.226.547,05	25.092.719,44	31.988.533,30	49.693.133,14-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	42.797.319,28-	55.006.342,84-	6.539.756,75	1.226.547,05	25.092.719,44	31.988.533,30	49.693.133,14-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	742.320.121,41	50.167.946,15	48.800.552,59	328.367.518,60	336.772.380,93	740.952.727,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	3.423.351,92	13.195.607,81	50.167.946,15	48.800.552,59	328.367.518,60	336.772.380,93	11.828.214,25
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
			37.063.032,14	37.063.032,14	257.876.694,01	257.876.694,01	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			37.063.032,14	37.063.032,14	257.876.694,01	257.876.694,01	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
			37.063.032,14	37.063.032,14	257.876.694,01	257.876.694,01	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			37.063.032,14	37.063.032,14	257.876.694,01	257.876.694,01	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			37.063.032,14	37.063.032,14	257.876.694,01	257.876.694,01	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	2.024.629,92	3.000.000,00	1.551.595,39	51.595,39	9.770.184,16	9.245.554,24	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	1.551.595,39	51.595,39	9.770.184,16	9.245.554,24	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	1.551.595,39	51.595,39	9.770.184,16	9.245.554,24	1.500.000,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
	2.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00		9.500.000,00	9.000.000,00	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		9.500.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS						
	24.629,92		51.595,39	51.595,39	270.184,16	245.554,24	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
	24.629,92	51.595,39	51.595,39	270.184,16	245.554,24		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
	1.398.722,00	10.195.607,81	11.553.318,62	11.685.925,06	60.720.640,43	69.650.132,68	10.328.214,25
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS						
	1.398.722,00	10.195.607,81	11.553.318,62	11.685.925,06	60.720.640,43	69.650.132,68	10.328.214,25
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
	1.398.722,00	8.797.993,91	8.876.108,44	8.969.040,87	52.107.302,81	59.599.507,15	8.890.926,34
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES						
	1.398.722,00	8.791.637,16	7.369.751,69	7.465.996,05	44.562.412,12	52.051.571,64	8.887.881,52
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	3.045.114,85	3.045.114,85	3.045.114,85	3.051.175,76	18.389.675,79	21.440.851,55	3.051.175,76
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
	74.000,19	74.000,19	74.000,19	73.606,54	485.740,66	559.347,20	73.606,54
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA						
	1.126.781,93	1.126.781,93	1.126.781,93	1.162.606,96	6.865.764,70	8.028.371,66	1.162.606,96
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
	299.218,49	299.218,49	299.218,49	299.077,95	1.822.486,75	2.121.564,70	299.077,95
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS						
	14.908,12	14.908,12	14.908,12	14.908,12	89.902,76	104.810,88	14.908,12
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	255,67	2.253.866,49	2.253.576,18	2.290.844,34	13.460.021,44	15.750.900,42	2.291.134,65
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	1.398.466,33	1.977.747,09	556.151,93	573.776,38	3.448.820,02	4.045.725,23	1.995.371,54
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS						
	6.356,75	6.356,75	6.356,75	3.044,82	44.890,69	47.935,51	3.044,82
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
	6.356,75	6.356,75	6.356,75	3.044,82	44.890,69	47.935,51	3.044,82
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS						
	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS						
	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	1.397.613,90	1.397.613,90	2.677.210,18	2.716.884,19	8.613.337,62	10.050.625,53	1.437.287,91

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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		1.397.613,90	2.677.210,18	2.716.884,19	8.613.337,62	10.050.625,53	1.437.287,91
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.397.613,90	2.677.210,18	2.716.884,19	8.613.337,62	10.050.625,53	1.437.287,91
2.2.7	PROVISOS A LONGO PRAZO	881.217.279,67	881.217.279,67					881.217.279,67
2.2.7.2	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	881.217.279,67	881.217.279,67					881.217.279,67
2.2.7.2.1	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	881.217.279,67	881.217.279,67					881.217.279,67
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.346.601.218,56	2.346.601.218,56					2.346.601.218,56
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS-PENSOES-OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.744.778.789,15	2.744.778.789,15					2.744.778.789,15
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	102.768.911,45-	102.768.911,45-					102.768.911,45-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	20.930.780,22-	20.930.780,22-					20.930.780,22-
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	274.477.878,92-	274.477.878,92-					274.477.878,92-
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER	2.110.956.848,38-	2.110.956.848,38-					2.110.956.848,38-
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS-PENSOES-OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.097.466.749,35	1.097.466.749,35					1.097.466.749,35
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.407.533.206,06-	1.407.533.206,06-					1.407.533.206,06-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.013.157.264,10-	1.013.157.264,10-					1.013.157.264,10-
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	91.527.467,72-	91.527.467,72-					91.527.467,72-
2.2.7.2.1.04.99-6	(-) OUTRAS DEDUcoes	696.205.659,85-	696.205.659,85-					696.205.659,85-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
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							
		229.929.019,36	43.657.108,80	6.539.756,75	292.236.738,97	25.190.367,56		267.046.371,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
		97.659,53	51.595,39					149.254,92
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
		97.659,53	51.595,39					149.254,92
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
		97.659,53	51.595,39					149.254,92
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
		97.659,53	51.595,39					149.254,92
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
		97.659,53	51.595,39					149.254,92
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS							
		97.659,53	51.595,39					149.254,92
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		220.812.313,07	37.063.032,14					257.875.345,21
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
		183.780.888,27	30.803.103,12					214.583.991,39

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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							
		183.780.888,27		30.803.103,12		214.585.340,19	1.348,80	214.583.991,39
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		183.780.888,27		30.803.103,12		214.585.340,19	1.348,80	214.583.991,39
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		183.780.888,27		30.803.103,12		214.585.340,19	1.348,80	214.583.991,39
3.2.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		183.780.888,27		30.803.103,12		214.585.340,19	1.348,80	214.583.991,39
3.2.2	PENSOES							
		37.031.424,80		6.259.929,02		43.291.353,82		43.291.353,82
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		37.031.424,80		6.259.929,02		43.291.353,82		43.291.353,82
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		37.031.424,80		6.259.929,02		43.291.353,82		43.291.353,82
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		37.031.424,80		6.259.929,02		43.291.353,82		43.291.353,82
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
		37.031.424,80		6.259.929,02		43.291.353,82		43.291.353,82
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		9.000.000,00				9.000.000,00		9.000.000,00
3.3.2	SERVICOS							
		9.000.000,00				9.000.000,00		9.000.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		9.000.000,00				9.000.000,00		9.000.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		9.000.000,00				9.000.000,00		9.000.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		9.000.000,00				9.000.000,00		9.000.000,00
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		9.000.000,00				9.000.000,00		9.000.000,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
		19.046,76		2.724,52		21.771,28		21.771,28
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		19.046,76		2.724,52		21.771,28		21.771,28

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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						
	19.046,76	2.724,52			21.771,28		21.771,28
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	19.046,76	2.724,52			21.771,28		21.771,28
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	19.046,76	2.724,52			21.771,28		21.771,28
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	19.046,76	2.724,52			21.771,28		21.771,28
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.539.756,75	6.539.756,75	25.092.719,44	25.092.719,44	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.539.756,75	6.539.756,75	25.092.719,44	25.092.719,44	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		6.539.756,75	6.539.756,75	25.092.719,44	25.092.719,44	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		6.539.756,75	6.539.756,75	25.092.719,44	25.092.719,44	
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		6.539.756,75	6.539.756,75	25.092.719,44	25.092.719,44	
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		6.539.756,75	6.539.756,75	25.092.719,44	25.092.719,44	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		220.474.248,67	65.454.578,83	61.354.872,76	321.230.971,85	259.876.099,09
4.2	CONTRIBUICOES		152.975.948,95	49.003.027,17			
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		152.975.948,95	49.003.027,17			
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		152.975.948,95	49.003.027,17			
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO		65.999.661,15	14.171.140,48			
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		65.999.661,15	14.171.140,48			
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		60.135.044,56	12.773.526,58			

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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			1.225.069,32		6.312.890,16	6.312.890,16
	5.087.820,84						
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS			172.544,58		949.340,33	949.340,33
	776.795,75						
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			34.831.886,69		121.808.174,49	121.808.174,49
	86.976.287,80						
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			34.831.886,69		121.808.174,49	121.808.174,49
	86.976.287,80						
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			34.831.886,69		121.808.174,49	121.808.174,49
	86.976.287,80						
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			6.291.929,68		6.695.660,27	6.695.660,27
	403.730,59						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			6.291.929,68		6.306.905,53	6.306.905,53
	14.975,85						
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			6.291.929,68		6.306.905,53	6.306.905,53
	14.975,85						
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			6.291.929,68		6.306.905,53	6.306.905,53
	14.975,85						
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			6.291.929,68		6.306.905,53	6.306.905,53
	14.975,85						
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			6.291.929,68		6.306.905,53	6.306.905,53
	14.975,85						
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					388.754,74	388.754,74
	388.754,74						
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					388.754,74	388.754,74
	388.754,74						
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO					388.754,74	388.754,74
	388.754,74						
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO					388.754,74	388.754,74
	388.754,74						
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO					388.754,74	388.754,74
	388.754,74						
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					80.229.594,40	50.863.254,94
	66.807.719,96		24.826.181,36	8.881.716,34	29.366.339,46		

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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	66.807.719,96	24.826.181,36	8.881.716,34	29.366.339,46	80.229.594,40	50.863.254,94
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	66.807.719,96	24.826.181,36	8.881.716,34	29.366.339,46	80.229.594,40	50.863.254,94
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	66.807.719,96	24.826.181,36	8.881.716,34	29.366.339,46	80.229.594,40	50.863.254,94
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	66.807.719,96	24.826.181,36	8.881.716,34	29.366.339,46	80.229.594,40	50.863.254,94
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.807.719,96	24.826.181,36	8.881.716,34	29.366.339,46	80.229.594,40	50.863.254,94
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	286.849,17	1.226.547,05	1.277.905,64	31.988.533,30	32.326.741,06	338.207,76
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	286.849,17	1.226.547,05	1.277.905,64	31.988.533,30	32.326.741,06	338.207,76
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	286.849,17	1.226.547,05	1.277.905,64	31.988.533,30	32.326.741,06	338.207,76
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	286.849,17	1.226.547,05	1.277.905,64	31.988.533,30	32.326.741,06	338.207,76
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	286.849,17	1.226.547,05	1.277.905,64	31.988.533,30	32.326.741,06	338.207,76
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	286.849,17	1.226.547,05	1.277.905,64	31.988.533,30	32.326.741,06	338.207,76
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	286.849,17	1.226.547,05	1.277.905,64	31.988.533,30	32.326.741,06	338.207,76
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	286.849,17	1.226.547,05	1.277.905,64	31.988.533,30	32.326.741,06	338.207,76
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	286.849,17	1.226.547,05	1.277.905,64	31.988.533,30	32.326.741,06	338.207,76
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.067.618.629,92			1.067.618.629,92		1.067.618.629,92
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.065.594.000,00			1.065.594.000,00		1.065.594.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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 JUL 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	131.138.382,11	131.138.382,11	1.185.123.492,16	2.252.742.122,08	1.067.618.629,92
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		1.065.594.000,00	131.138.382,11	131.138.382,11	1.183.098.862,24	2.248.692.862,24	1.065.594.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		490.297.000,00	55.346.315,44	55.346.315,44	209.012.844,15	699.309.844,15	490.297.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		336.630.471,29	55.346.315,44	55.346.315,44	209.012.844,15	490.297.000,00	281.284.155,85
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		336.630.471,29	55.346.315,44	55.346.315,44	209.012.844,15	490.297.000,00	281.284.155,85
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		336.630.471,29	55.346.315,44	55.346.315,44	209.012.844,15	490.297.000,00	281.284.155,85
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		336.630.471,29	55.346.315,44	55.346.315,44	209.012.844,15	490.297.000,00	281.284.155,85
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		153.666.528,71		55.346.315,44		209.012.844,15	209.012.844,15
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
		153.666.528,71		55.346.315,44		209.012.844,15	209.012.844,15
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
		153.666.528,71		55.346.315,44		209.012.844,15	209.012.844,15
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA						
		153.666.528,71		55.346.315,44		209.012.844,15	209.012.844,15
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
		575.297.000,00	75.792.066,67	75.792.066,67	974.086.018,09	1.549.383.018,09	575.297.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		575.297.000,00	75.792.066,67	75.792.066,67	974.086.018,09	1.549.383.018,09	575.297.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
		134.078.820,90	51.595,39	11.216,22	441.300.039,93	575.338.481,66	134.038.441,73
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL						
		134.078.820,90	51.595,39	11.216,22	441.300.039,93	575.338.481,66	134.038.441,73

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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	51.595,39	11.216,22	441.300.039,93	575.338.481,66	134.038.441,73	
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	441.218.179,10	75.740.471,28	532.785.978,16	974.044.536,43	441.258.558,27		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	211.308.206,50	37.125.843,75	51.595,39	441.397.688,05	174.233.958,14		
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	211.308.206,50	37.125.843,75	51.595,39	441.397.688,05	174.233.958,14		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.000.000,00	38.614.627,53	37.114.627,53	267.122.248,25	1.500.000,00		
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.000.000,00	38.614.627,53	37.114.627,53	267.122.248,25	1.500.000,00		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	226.909.972,60	226.909.972,60	38.614.627,53	265.524.600,13	265.524.600,13		
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	226.909.972,60	226.909.972,60	38.614.627,53	265.524.600,13	265.524.600,13		
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.024.629,92	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	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	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	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	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	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	2.024.629,92		
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92		
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92	2.024.629,92		

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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	953.249.036,25	88.256.093,21	48.826.181,36	336.406.032,92	76.274.950,34	992.678.948,10
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	732.547.865,52	953.249.036,25	88.256.093,21	48.826.181,36	336.406.032,92	76.274.950,34	992.678.948,10
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	732.547.865,52	953.249.036,25	88.256.093,21	48.826.181,36	336.406.032,92	76.274.950,34	992.678.948,10
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	732.547.865,52	953.249.036,25	88.256.093,21	48.826.181,36	336.406.032,92	76.274.950,34	992.678.948,10
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	732.547.865,52	953.249.036,25	88.256.093,21	48.826.181,36	336.406.032,92	76.274.950,34	992.678.948,10
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
	732.547.865,52	953.249.036,25	88.256.093,21	48.826.181,36	336.406.032,92	76.274.950,34	992.678.948,10
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
	732.547.865,52	953.249.036,25	88.256.093,21	48.826.181,36	336.406.032,92	76.274.950,34	992.678.948,10
8	CONTROLES CREDITORES						
	732.547.865,52	953.249.036,25	201.145.033,45	240.574.945,30	1.739.001.151,04	1.999.132.233,62	992.678.948,10
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	732.547.865,52	953.249.036,25	201.145.033,45	240.574.945,30	1.739.001.151,04	1.999.132.233,62	992.678.948,10
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	732.547.865,52	953.249.036,25	201.145.033,45	240.574.945,30	1.739.001.151,04	1.999.132.233,62	992.678.948,10
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	732.547.865,52	953.249.036,25	201.145.033,45	240.574.945,30	1.739.001.151,04	1.999.132.233,62	992.678.948,10
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	857.883,91-	218.547.084,78-	83.071.647,27	116.239.248,00	827.661.802,09	643.140.201,95	185.379.484,05-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
	857.883,91-	218.547.084,78-	83.071.647,27	116.239.248,00	827.661.802,09	643.140.201,95	185.379.484,05-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	857.883,91-	218.547.084,78-	83.071.647,27	116.239.248,00	827.661.802,09	643.140.201,95	185.379.484,05-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	211.308.206,50	37.125.843,75	51.595,39	267.163.729,91	441.397.688,05	174.233.958,14	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
	211.308.206,50	37.125.843,75	51.595,39	267.163.729,91	441.397.688,05	174.233.958,14	

Mes JUL 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							
	211.308.206,50	37.125.843,75	51.595,39	267.163.729,91	441.397.688,05	174.233.958,14		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	3.423.351,92	13.195.607,81	50.167.946,15	328.367.518,60	336.772.380,93	11.828.214,25		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	2.024.629,92	3.000.000,00	38.614.627,53	37.114.627,53	267.122.248,25	1.500.000,00		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	2.024.629,92	3.000.000,00	38.614.627,53	37.114.627,53	267.122.248,25	1.500.000,00		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	1.398.722,00	10.195.607,81	11.553.318,62	11.685.925,06	69.650.132,68	10.328.214,25		
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	1.398.722,00	10.195.607,81	11.553.318,62	11.685.925,06	69.650.132,68	10.328.214,25		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	220.383.685,53	2.779.596,28	8.851.286,28	267.747.778,85	258.896.492,57			
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	220.383.685,53	2.779.596,28	8.851.286,28	267.747.778,85	258.896.492,57			
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	220.383.685,53	2.779.596,28	8.851.286,28	267.747.778,85	258.896.492,57			
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	726.908.621,19	28.000.000,00	310.074.183,84	733.099.767,19			
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	726.908.621,19	28.000.000,00	310.074.183,84	733.099.767,19			
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	729.982.397,51	726.908.621,19	28.000.000,00	310.074.183,84	733.099.767,19			