

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2021

Contas: 1 a 9999

| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|---------------------|--|-------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | ATIVO | | | | | | | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 732.547.865,52 | 778.664.152,22 | 193.039.384,85 | 160.167.982,48 | 1.847.743.651,89 | 1.768.755.962,82 | 811.535.554,59 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 732.547.865,52 | 778.664.152,22 | 193.039.384,85 | 160.167.982,48 | 1.847.743.651,89 | 1.768.755.962,82 | 811.535.554,59 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.565.468,01 | 6.498.168,30 | 128.297.972,67 | 134.777.203,29 | 1.164.287.480,27 | 1.166.834.010,60 | 18.937,68 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.565.468,01 | 6.498.168,30 | 128.297.972,67 | 134.777.203,29 | 1.164.287.480,27 | 1.166.834.010,60 | 18.937,68 |
| 1.1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 2.565.468,01 | 6.498.168,30 | 128.297.972,67 | 134.777.203,29 | 1.164.287.480,27 | 1.166.834.010,60 | 18.937,68 |
| 1.1.1.1.1.1.06 | CONTA UNICA RPPS | 2.565.468,01 | 6.498.168,30 | 128.297.972,67 | 134.777.203,29 | 1.164.287.480,27 | 1.166.834.010,60 | 18.937,68 |
| 1.1.1.1.1.1.06.03-4 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO | 2.565.468,01 | 6.498.168,30 | 128.297.972,67 | 134.777.203,29 | 1.164.287.480,27 | 1.166.834.010,60 | 18.937,68 |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 729.982.397,51 | 772.165.983,92 | 64.741.412,18 | 25.390.779,19 | 683.456.171,62 | 601.921.952,22 | 811.516.616,91 |
| 1.1.4.1 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 772.779.716,79 | 791.485.176,24 | 63.324.741,26 | 14.702.534,84 | 601.899.055,82 | 534.571.389,95 | 840.107.382,66 |
| 1.1.4.1.1 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO | 772.779.716,79 | 791.485.176,24 | 63.324.741,26 | 14.702.534,84 | 601.899.055,82 | 534.571.389,95 | 840.107.382,66 |
| 1.1.4.1.1.09 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 669.370.633,97 | 582.565.006,10 | 42.031.497,71 | 13.771.514,17 | 417.277.318,89 | 475.822.963,22 | 610.824.989,64 |
| 1.1.4.1.1.09.01-5 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 96.156.648,11 | 15.766.995,99 | 1.476.226,50 | 907.892,09 | 2.046.308,21 | 81.867.625,92 | 16.335.330,40 |
| 1.1.4.1.1.09.07-4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS | 644.857,91 | 88.047,00 | | 148.847,84 | 925.054,20 | 340.997,13 | 584.057,07 |
| 1.1.4.1.1.09.08-2 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO | 573.213.985,86 | 566.153.152,20 | 40.467.224,21 | 12.714.774,24 | 414.305.956,48 | 393.614.340,17 | 593.905.602,17 |
| 1.1.4.1.1.10 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS | 103.409.082,82 | 208.920.170,14 | 21.293.243,55 | 931.020,67 | 184.621.736,93 | 58.748.426,73 | 229.282.393,02 |
| 1.1.4.1.1.10.02-1 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 80.982.907,47 | 139.388.724,57 | 3.325.931,60 | 83.223,60 | 98.517.182,33 | 36.868.657,23 | 142.631.432,57 |
| 1.1.4.1.1.10.03-0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6.625.734,61 | 45.943.371,81 | 17.044.562,63 | | 58.364.931,47 | 2.002.731,64 | 62.987.934,44 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2021

Contas: 1 a 99999

| Conta | Descricao | 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 | 11.862.977,76 | 522.009,39 | 522.050,14 | 13.545.801,66 | 17.483.305,39 | 11.862.937,01 |
| 1.1.4.1.1.10.06-4 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | | | | | | |
| | | 11.725.096,00 | 400.739,93 | 325.746,93 | 14.193.821,47 | 2.393.732,47 | 11.800.089,00 |
| 1.1.4.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS | | | | | | |
| | 42.797.319,28- | 19.319.192,32- | 1.416.670,92 | 10.688.244,35 | 81.557.115,80 | 67.350.562,27 | 28.590.765,75- |
| 1.1.4.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 42.797.319,28- | 19.319.192,32- | 1.416.670,92 | 10.688.244,35 | 81.557.115,80 | 67.350.562,27 | 28.590.765,75- |
| 1.1.4.9.1.99 | (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS | | | | | | |
| | 42.797.319,28- | 19.319.192,32- | 1.416.670,92 | 10.688.244,35 | 81.557.115,80 | 67.350.562,27 | 28.590.765,75- |
| 1.1.4.9.1.99.01-3 | (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS | | | | | | |
| | 42.797.319,28- | 19.319.192,32- | 1.416.670,92 | 10.688.244,35 | 81.557.115,80 | 67.350.562,27 | 28.590.765,75- |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | | | | | |
| | 732.547.865,52 | 741.307.772,05 | 47.213.889,60 | 47.181.004,91 | 586.368.873,24 | 595.095.895,08 | 741.274.887,36 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| | 3.423.351,92 | 12.183.258,45 | 47.213.889,60 | 47.181.004,91 | 586.368.873,24 | 595.095.895,08 | 12.150.373,76 |
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | | | 36.568.763,16 | 36.568.763,16 | 455.911.836,67 | 455.911.836,67 | |
| 2.1.1.1.2 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | | | | | |
| | | | 36.568.763,16 | 36.568.763,16 | 455.911.836,67 | 455.911.836,67 | |
| 2.1.1.1.2.1 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | | | 36.568.763,16 | 36.568.763,16 | 455.911.836,67 | 455.911.836,67 | |
| 2.1.1.1.2.1.01 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | | | | | |
| | | | 36.568.763,16 | 36.568.763,16 | 455.911.836,67 | 455.911.836,67 | |
| 2.1.1.1.2.1.01.01-8 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | | | | | |
| | | | 36.568.763,16 | 36.568.763,16 | 455.911.836,67 | 455.911.836,67 | |
| 2.1.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | 2.024.629,92 | 1.600.000,00 | 1.606.950,53 | 1.606.950,53 | 17.570.178,79 | 17.145.548,87 | 1.600.000,00 |
| 2.1.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | 2.024.629,92 | 1.600.000,00 | 1.606.950,53 | 1.606.950,53 | 17.570.178,79 | 17.145.548,87 | 1.600.000,00 |
| 2.1.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 2.024.629,92 | 1.600.000,00 | 1.606.950,53 | 1.606.950,53 | 17.570.178,79 | 17.145.548,87 | 1.600.000,00 |
| 2.1.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | | | | |
| | 2.000.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 17.200.000,00 | 16.800.000,00 | 1.600.000,00 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2021

Contas: 1 a 9999

| Conta | Descricao | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|--|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 2.1.3.1.1.01.99-0 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | |
| | 2.000.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 17.200.000,00 | 16.800.000,00 | 1.600.000,00 |
| 2.1.3.1.1.03 | CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS | | | | | | |
| | 24.629,92 | 6.950,53 | 6.950,53 | 6.950,53 | 370.178,79 | 345.548,87 | |
| 2.1.3.1.1.03.99-3 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | | | |
| | 24.629,92 | 6.950,53 | 6.950,53 | 6.950,53 | 370.178,79 | 345.548,87 | |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | 1.398.722,00 | 10.583.258,45 | 9.038.175,91 | 9.005.291,22 | 112.886.857,78 | 122.038.509,54 | 10.550.373,76 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | | | | | | |
| | 1.398.722,00 | 10.583.258,45 | 9.038.175,91 | 9.005.291,22 | 112.886.857,78 | 122.038.509,54 | 10.550.373,76 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 1.398.722,00 | 9.131.357,19 | 7.586.274,65 | 7.574.472,27 | 95.602.720,17 | 103.323.552,98 | 9.119.554,81 |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | | | | | | |
| | 1.398.722,00 | 9.128.312,37 | 7.583.229,83 | 7.571.427,45 | 82.039.898,02 | 89.757.686,01 | 9.116.509,99 |
| 2.1.8.8.1.01.04-3 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | |
| | 3.060.799,04 | 3.060.799,04 | 3.017.412,23 | 3.017.412,23 | 33.700.093,81 | 36.717.506,04 | 3.017.412,23 |
| 2.1.8.8.1.01.11-6 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | | | | |
| | 69.702,64 | 69.702,64 | 68.733,98 | 68.733,98 | 844.375,79 | 913.109,77 | 68.733,98 |
| 2.1.8.8.1.01.12-4 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA | | | | | | |
| | 1.163.020,90 | 1.163.020,90 | 1.159.590,40 | 1.159.590,40 | 12.712.861,42 | 13.872.451,82 | 1.159.590,40 |
| 2.1.8.8.1.01.13-2 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | | | |
| | 342.760,56 | 342.760,56 | 296.851,25 | 296.851,25 | 3.208.070,56 | 3.504.921,81 | 296.851,25 |
| 2.1.8.8.1.01.14-0 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | | | | | | |
| | 13.936,36 | 13.936,36 | 13.936,36 | 13.936,36 | 162.499,84 | 176.436,20 | 13.936,36 |
| 2.1.8.8.1.01.15-9 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | |
| | 255,67 | 2.382.240,62 | 2.381.950,31 | 2.438.398,16 | 25.122.342,19 | 27.560.774,99 | 2.438.688,47 |
| 2.1.8.8.1.01.99-0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | | | |
| | 1.398.466,33 | 2.095.852,25 | 551.060,02 | 576.505,07 | 6.289.654,41 | 7.012.485,38 | 2.121.297,30 |
| 2.1.8.8.1.03 | DEPOSITOS JUDICIAIS | | | | | | |
| | 3.044,82 | 3.044,82 | 3.044,82 | 3.044,82 | 62.822,15 | 65.866,97 | 3.044,82 |
| 2.1.8.8.1.03.01-1 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | | | | | | |
| | 3.044,82 | 3.044,82 | 3.044,82 | 3.044,82 | 62.822,15 | 65.866,97 | 3.044,82 |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | | | | | |
| | | | | | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2021

Contas: 1 a 99999

| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 2.1.8.1.04.99-9 | OUTROS DEPOSITOS | | | | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | | |
| 2.1.8.8.2 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | | | | | | | |
| 2.1.8.8.2.01 | CONSIGNACOES | | 1.451.901,26 | 1.451.901,26 | 1.430.818,95 | 17.284.137,61 | 18.714.956,56 | 1.430.818,95 |
| 2.1.8.8.2.01.01-3 | REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 1.451.901,26 | 1.451.901,26 | 1.430.818,95 | 17.284.137,61 | 18.714.956,56 | 1.430.818,95 |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | | | | | |
| 2.2.7 | PROVISOS A LONGO PRAZO | | | | | | | |
| 2.2.7.2 | PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | | | | | | | |
| 2.2.7.2.1 | PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| 2.2.7.2.1.03 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | | | | | | | |
| 2.2.7.2.1.03.01-9 | APOSENTADORIAS-PENSOES-OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | | | | | | |
| 2.2.7.2.1.03.03-5 | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | | | | | | |
| 2.2.7.2.1.03.04-3 | (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | | | | | | |
| 2.2.7.2.1.03.05-1 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | | | | | | |
| 2.2.7.2.1.04 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER | | | | | | | |
| 2.2.7.2.1.04.01-5 | APOSENTADORIAS-PENSOES-OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | | | | | | |
| 2.2.7.2.1.04.02-3 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | | | | | | |
| 2.2.7.2.1.04.03-1 | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | | | | | | | |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2021

Contas: 1 a 99999

| Conta | Descricao | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|---------------------|--|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 2.2.7.2.1.1.04.04-0 | (-) 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 | | | | | | 465.700.843,81 |
| | 421.376.319,35 | 45.741.329,88 | 1.416.805,42 | 564.091.178,62 | 98.390.334,81 | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | 249.249,55 |
| | 242.299,02 | 6.950,53 | | 345.548,87 | 96.299,32 | | |
| 3.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL | | | | | | 249.249,55 |
| | 242.299,02 | 6.950,53 | | 345.548,87 | 96.299,32 | | |
| 3.1.1.3 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR | | | | | | 249.249,55 |
| | 242.299,02 | 6.950,53 | | 345.548,87 | 96.299,32 | | |
| 3.1.1.3.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO | | | | | | 249.249,55 |
| | 242.299,02 | 6.950,53 | | 345.548,87 | 96.299,32 | | |
| 3.1.1.3.1.03 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | | 249.249,55 |
| | 242.299,02 | 6.950,53 | | 345.548,87 | 96.299,32 | | |
| 3.1.1.3.1.03.01-2 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | | 249.249,55 |
| | 242.299,02 | 6.950,53 | | 345.548,87 | 96.299,32 | | |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2021

Contas: 1 a 99999

| 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 | | | | | | | |
| | | 405.906.415,04 | 36.568.763,16 | 455.911.836,67 | 13.436.658,47 | 442.475.178,20 | | |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | | | | |
| | | 337.588.933,21 | 30.470.053,59 | 381.495.645,27 | 13.436.658,47 | 368.058.986,80 | | |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | | | | | | | |
| | | 337.588.933,21 | 30.470.053,59 | 381.495.645,27 | 13.436.658,47 | 368.058.986,80 | | |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | 337.588.933,21 | 30.470.053,59 | 381.495.645,27 | 13.436.658,47 | 368.058.986,80 | | |
| 3.2.1.1.1.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| | | 337.588.933,21 | 30.470.053,59 | 381.495.645,27 | 13.436.658,47 | 368.058.986,80 | | |
| 3.2.1.1.1.01-4 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO | | | | | | | |
| | | 337.588.933,21 | 30.470.053,59 | 381.495.645,27 | 13.436.658,47 | 368.058.986,80 | | |
| 3.2.2 | PENSOES | | | | | | | |
| | | 68.317.481,83 | 6.098.709,57 | 74.416.191,40 | | 74.416.191,40 | | |
| 3.2.2.1 | PENSOES - RPPS | | | | | | | |
| | | 68.317.481,83 | 6.098.709,57 | 74.416.191,40 | | 74.416.191,40 | | |
| 3.2.2.1.1 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | 68.317.481,83 | 6.098.709,57 | 74.416.191,40 | | 74.416.191,40 | | |
| 3.2.2.1.1.01 | PROVENTOS DE PENSOES | | | | | | | |
| | | 68.317.481,83 | 6.098.709,57 | 74.416.191,40 | | 74.416.191,40 | | |
| 3.2.2.1.1.01-7 | PROVENTOS DE PENSOES | | | | | | | |
| | | 68.317.481,83 | 6.098.709,57 | 74.416.191,40 | | 74.416.191,40 | | |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | | | | | |
| | | 15.200.000,00 | 1.600.000,00 | 16.800.000,00 | | 16.800.000,00 | | |
| 3.3.2 | SERVICOS | | | | | | | |
| | | 15.200.000,00 | 1.600.000,00 | 16.800.000,00 | | 16.800.000,00 | | |
| 3.3.2.3 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | | | | | |
| | | 15.200.000,00 | 1.600.000,00 | 16.800.000,00 | | 16.800.000,00 | | |
| 3.3.2.3.1 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | 15.200.000,00 | 1.600.000,00 | 16.800.000,00 | | 16.800.000,00 | | |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | | | | | |
| | | 15.200.000,00 | 1.600.000,00 | 16.800.000,00 | | 16.800.000,00 | | |
| 3.3.2.3.1.99.01-6 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | | | | | |
| | | 15.200.000,00 | 1.600.000,00 | 16.800.000,00 | | 16.800.000,00 | | |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2021

Contas: 1 a 9999

| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|----------------|---|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | | | | | | | |
| | | 27.605,29 | 6.148.945,27 | 134,50 | 9.476.677,28 | 3.300.261,22 | 3.300.261,22 | 6.176.416,06 |
| 3.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | | |
| | | 27.605,29 | 6.148.945,27 | 134,50 | 9.476.677,28 | 3.300.261,22 | 3.300.261,22 | 6.176.416,06 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| | | 27.605,29 | 6.148.945,27 | 134,50 | 9.476.677,28 | 3.300.261,22 | 3.300.261,22 | 6.176.416,06 |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | | | | | | | |
| | | 27.605,29 | 6.148.945,27 | 134,50 | 9.476.677,28 | 3.300.261,22 | 3.300.261,22 | 6.176.416,06 |
| 3.5.1.1.2.01 | COTA CONCEDIDA | | | | | | | |
| | | 27.605,29 | 6.148.945,27 | 134,50 | 9.476.677,28 | 3.300.261,22 | 3.300.261,22 | 6.176.416,06 |
| 3.5.1.1.2.01.4 | COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | | | | |
| | | 27.605,29 | 6.148.945,27 | 134,50 | 9.476.677,28 | 3.300.261,22 | 3.300.261,22 | 6.176.416,06 |
| 3.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | | | |
| | | | 1.416.670,92 | 1.416.670,92 | 81.557.115,80 | 81.557.115,80 | | |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | | | |
| | | | 1.416.670,92 | 1.416.670,92 | 81.557.115,80 | 81.557.115,80 | | |
| 3.9.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | | | | | |
| | | | 1.416.670,92 | 1.416.670,92 | 81.557.115,80 | 81.557.115,80 | | |
| 3.9.9.9.5 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | | 1.416.670,92 | 1.416.670,92 | 81.557.115,80 | 81.557.115,80 | | |
| 3.9.9.9.5.01 | VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | | 1.416.670,92 | 1.416.670,92 | 81.557.115,80 | 81.557.115,80 | | |
| 3.9.9.9.5.01.6 | VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | | 1.416.670,92 | 1.416.670,92 | 81.557.115,80 | 81.557.115,80 | | |
| 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | | | | |
| | | 458.732.699,52 | 18.147.671,42 | 95.376.482,94 | 106.092.659,74 | 642.054.170,78 | 535.961.511,04 | |
| 4.2 | CONTRIBUICOES | | | | | | | |
| | | 334.697.702,37 | 41.582.131,01 | | | 376.279.833,38 | 376.279.833,38 | |
| 4.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | | | | |
| | | 334.697.702,37 | 41.582.131,01 | | | 376.279.833,38 | 376.279.833,38 | |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | | | | | | | |
| | | 334.697.702,37 | 41.582.131,01 | | | 376.279.833,38 | 376.279.833,38 | |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | 136.717.461,58 | 13.933.710,20 | | | 150.651.171,78 | 150.651.171,78 | |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2021

Contas: 1 a 99999

| 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 | | | | 13.933.710,20 | | 150.651.171,78 | 150.651.171,78 |
| | | 136.717.461,58 | | | | | | |
| 4.2.1.1.1.02.01-9 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS | | | | 12.481.808,94 | | 136.145.867,26 | 136.145.867,26 |
| | | 123.664.058,32 | | | | | | |
| 4.2.1.1.1.02.02-7 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS | | | | 1.260.542,08 | | 12.565.114,08 | 12.565.114,08 |
| | | 11.304.572,00 | | | | | | |
| 4.2.1.1.1.02.03-5 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS | | | | 191.359,18 | | 1.940.190,44 | 1.940.190,44 |
| | | 1.748.831,26 | | | | | | |
| 4.2.1.1.2 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | | | | 27.648.420,81 | | 225.628.661,60 | 225.628.661,60 |
| | | 197.980.240,79 | | | | | | |
| 4.2.1.1.2.01 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | | | | 27.648.420,79 | | 225.628.661,60 | 225.628.661,60 |
| | | 197.980.240,79 | | | | | | |
| 4.2.1.1.2.01.01-7 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | | | 27.648.420,81 | | 225.628.661,60 | 225.628.661,60 |
| | | 197.980.240,79 | | | | | | |
| 4.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | | 4.900.318,66 | | 16.259.062,60 | 16.259.062,60 |
| | | 11.358.743,94 | | | | | | |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | | 2.401.136,25 | | 13.371.125,45 | 13.371.125,45 |
| | | 10.969.989,20 | | | | | | |
| 4.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | | 2.401.136,25 | | 13.371.125,45 | 13.371.125,45 |
| | | 10.969.989,20 | | | | | | |
| 4.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO | | | | 2.401.136,25 | | 13.371.125,45 | 13.371.125,45 |
| | | 10.969.989,20 | | | | | | |
| 4.4.2.9.1.01 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO | | | | 2.401.136,25 | | 13.371.125,45 | 13.371.125,45 |
| | | 10.969.989,20 | | | | | | |
| 4.4.2.9.1.01.01-8 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO | | | | 2.401.136,25 | | 13.371.125,45 | 13.371.125,45 |
| | | 10.969.989,20 | | | | | | |
| 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | | | 2.499.182,41 | | 2.887.937,15 | 2.887.937,15 |
| | | 388.754,74 | | | | | | |
| 4.4.5.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | 2.499.182,41 | | 2.887.937,15 | 2.887.937,15 |
| | | 388.754,74 | | | | | | |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | | | | 2.499.182,41 | | 2.887.937,15 | 2.887.937,15 |
| | | 388.754,74 | | | | | | |
| 4.4.5.1.1.01 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | | | | 2.499.182,41 | | 2.887.937,15 | 2.887.937,15 |
| | | 388.754,74 | | | | | | |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2021

Contas: 1 a 99999

| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 4.4.5.1.1.01.01-7 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | 388.754,74 | | | 2.499.182,41 | | 2.887.937,15 | 2.887.937,15 |
| 4.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | | | | | | |
| | | 109.331.790,15 | 7.459.427,07 | 7.459.427,07 | 27.864.931,38 | 38.742.097,47 | 168.479.391,93 | 129.737.294,46 |
| 4.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | | |
| | | 109.331.790,15 | 7.459.427,07 | 7.459.427,07 | 27.864.931,38 | 38.742.097,47 | 168.479.391,93 | 129.737.294,46 |
| 4.5.1.1 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| | | 109.331.790,15 | 7.459.427,07 | 7.459.427,07 | 27.864.931,38 | 38.742.097,47 | 168.479.391,93 | 129.737.294,46 |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | | | | | | | |
| | | 109.331.790,15 | 7.459.427,07 | 7.459.427,07 | 27.864.931,38 | 38.742.097,47 | 168.479.391,93 | 129.737.294,46 |
| 4.5.1.1.2.01 | COTA RECEBIDA | | | | | | | |
| | | 109.331.790,15 | 7.459.427,07 | 7.459.427,07 | 27.864.931,38 | 38.742.097,47 | 168.479.391,93 | 129.737.294,46 |
| 4.5.1.1.2.01-2 | COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | | | | |
| | | 109.331.790,15 | 7.459.427,07 | 7.459.427,07 | 27.864.931,38 | 38.742.097,47 | 168.479.391,93 | 129.737.294,46 |
| 4.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | | | | |
| | | 3.344.463,06 | 10.688.244,35 | 10.688.244,35 | 21.029.101,89 | 67.350.562,27 | 81.035.882,87 | 13.685.320,60 |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | | | | |
| | | 3.344.463,06 | 10.688.244,35 | 10.688.244,35 | 21.029.101,89 | 67.350.562,27 | 81.035.882,87 | 13.685.320,60 |
| 4.9.9.1 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS | | | | | | | |
| | | 2.367.642,30 | | | 9.151.275,74 | | 11.518.918,04 | 11.518.918,04 |
| 4.9.9.1.5 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | 2.367.642,30 | | | 9.151.275,74 | | 11.518.918,04 | 11.518.918,04 |
| 4.9.9.1.5.01 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | 2.367.642,30 | | | 9.151.275,74 | | 11.518.918,04 | 11.518.918,04 |
| 4.9.9.1.5.01-5 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | 2.367.642,30 | | | 9.151.275,74 | | 11.518.918,04 | 11.518.918,04 |
| 4.9.9.6 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | | | |
| | | 976.820,76 | | | 1.189.581,80 | | 2.166.402,56 | 2.166.402,56 |
| 4.9.9.6.5 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | 976.820,76 | | | 1.189.581,80 | | 2.166.402,56 | 2.166.402,56 |
| 4.9.9.6.5.01 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | 976.820,76 | | | 1.189.581,80 | | 2.166.402,56 | 2.166.402,56 |
| 4.9.9.6.5.01-3 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | 976.820,76 | | | 1.189.581,80 | | 2.166.402,56 | 2.166.402,56 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2021

Contas: 1 a 99999

| Conta | Descricao | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-----------------|--|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 4.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 10.688.244,35 | 10.688.244,35 | 67.350.562,27 | 67.350.562,27 | |
| 4.9.9.1 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | | 10.688.244,35 | 10.688.244,35 | 67.350.562,27 | 67.350.562,27 | |
| 4.9.9.1.01 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - | | 10.688.244,35 | 10.688.244,35 | 67.350.562,27 | 67.350.562,27 | |
| 4.9.9.1.01.01-6 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - | | 10.688.244,35 | 10.688.244,35 | 67.350.562,27 | 67.350.562,27 | |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | | | |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | 1.087.618.629,92 | | | 1.087.618.629,92 | | 1.087.618.629,92 |
| 5.2.1 | PREVISAO DA RECEITA | 1.085.594.000,00 | | | 1.085.594.000,00 | | 1.085.594.000,00 |
| 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 | 595.297.000,00 | | | 595.297.000,00 | | 595.297.000,00 |
| 5.2.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | 490.297.000,00 | | | 490.297.000,00 | | 490.297.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 490.297.000,00 | | | 490.297.000,00 | | 490.297.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01-3 | CREDITO INICIAL | 490.297.000,00 | | | 490.297.000,00 | | 490.297.000,00 |
| 5.2.2.1.3 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | | | |
| | | 105.000.000,00 | | | 105.000.000,00 | | 105.000.000,00 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2021

Contas: 1 a 99999

| Conta | Descricao | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|---|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | | | | | |
| | | 105.000.000,00 | | | 105.000.000,00 | | 105.000.000,00 |
| 5.2.2.1.3.01.01-2 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | | | | | |
| | | 105.000.000,00 | | | 105.000.000,00 | | 105.000.000,00 |
| 5.3 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| | | 2.024.629,92 | | | 2.024.629,92 | | 2.024.629,92 |
| 5.3.2 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | | | | | | |
| | | 2.024.629,92 | | | 2.024.629,92 | | 2.024.629,92 |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | | | | |
| | | 2.024.629,92 | | | 2.024.629,92 | | 2.024.629,92 |
| 5.3.2.1.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | | | | |
| | | 2.024.629,92 | | | 2.024.629,92 | | 2.024.629,92 |
| 5.3.2.1.1.01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | | | | |
| | | 2.024.629,92 | | | 2.024.629,92 | | 2.024.629,92 |
| 5.3.2.1.1.01.01-5 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | | | | |
| | | 2.024.629,92 | | | 2.024.629,92 | | 2.024.629,92 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | | | |
| | | 1.087.618.629,92 | 169.649.559,97 | 169.649.559,97 | 1.830.673.008,65 | 2.918.291.638,57 | 1.087.618.629,92 |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | | | | | |
| | | 1.085.594.000,00 | 169.649.559,97 | 169.649.559,97 | 1.828.648.378,73 | 2.914.242.378,73 | 1.085.594.000,00 |
| 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | | | | | | |
| | | 490.297.000,00 | 56.823.307,21 | 56.823.307,21 | 406.224.216,58 | 896.521.216,58 | 490.297.000,00 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | | | | | | |
| | | 140.896.090,63 | 56.823.307,21 | 56.823.307,21 | 406.224.216,58 | 490.297.000,00 | 84.072.783,42 |
| 6.2.1.1.1 | RECEITA A REALIZAR | | | | | | |
| | | 140.896.090,63 | 56.823.307,21 | 56.823.307,21 | 406.224.216,58 | 490.297.000,00 | 84.072.783,42 |
| 6.2.1.1.1.01 | RECEITA A REALIZAR | | | | | | |
| | | 140.896.090,63 | 56.823.307,21 | 56.823.307,21 | 406.224.216,58 | 490.297.000,00 | 84.072.783,42 |
| 6.2.1.1.1.01.01-9 | RECEITA A REALIZAR | | | | | | |
| | | 140.896.090,63 | 56.823.307,21 | 56.823.307,21 | 406.224.216,58 | 490.297.000,00 | 84.072.783,42 |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | | | | | | |
| | | 349.400.909,37 | | 56.823.307,21 | 406.224.216,58 | 406.224.216,58 | 406.224.216,58 |
| 6.2.1.2.1 | RECEITA REALIZADA | | | | | | |
| | | 349.400.909,37 | | 56.823.307,21 | 406.224.216,58 | 406.224.216,58 | 406.224.216,58 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2021

Contas: 1 a 99999

| Conta | Descricao | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.01 | RECEITA REALIZADA | 349.400.909,37 | | 56.823.307,21 | | 406.224.216,58 | 406.224.216,58 |
| 6.2.1.2.1.01.01-2 | RECEITA REALIZADA | 349.400.909,37 | | 56.823.307,21 | | 406.224.216,58 | 406.224.216,58 |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | 595.297.000,00 | 112.826.252,76 | 112.826.252,76 | 1.422.424.162,15 | 2.017.721.162,15 | 595.297.000,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 595.297.000,00 | 112.826.252,76 | 112.826.252,76 | 1.422.424.162,15 | 2.017.721.162,15 | 595.297.000,00 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | 153.945.397,63 | 27.323.825,38 | 9.151.000,00 | 468.716.909,41 | 604.489.481,66 | 135.772.572,25 |
| 6.2.2.1.1.01 | CREDITO DISPONIVEL | 153.945.397,63 | 27.323.825,38 | 9.151.000,00 | 468.716.909,41 | 604.489.481,66 | 135.772.572,25 |
| 6.2.2.1.1.01.01-1 | CREDITO DISPONIVEL | 153.945.397,63 | 27.323.825,38 | 9.151.000,00 | 468.716.909,41 | 604.489.481,66 | 135.772.572,25 |
| 6.2.2.1.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 441.351.602,37 | 85.502.427,38 | 103.675.252,76 | 953.707.252,74 | 1.413.231.680,49 | 459.524.427,75 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 20.002.888,31 | 47.326.713,69 | 27.323.825,38 | 482.249.867,20 | 482.249.867,20 | |
| 6.2.2.1.3.01.01-0 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 20.002.888,31 | 47.326.713,69 | 27.323.825,38 | 482.249.867,20 | 482.249.867,20 | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.600.000,00 | 38.175.713,69 | 38.175.713,69 | 471.457.385,54 | 473.057.385,54 | 1.600.000,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01-3 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.600.000,00 | 38.175.713,69 | 38.175.713,69 | 471.457.385,54 | 473.057.385,54 | 1.600.000,00 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 419.748.714,06 | | 38.175.713,69 | | 457.924.427,75 | 457.924.427,75 |
| 6.2.2.1.3.04.01-0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 419.748.714,06 | | 38.175.713,69 | | 457.924.427,75 | 457.924.427,75 |
| 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 | |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2021

Contas: 1 a 9999

| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 6.3.2.1.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | 2.024.629,92 | 2.024.629,92 | |
| 6.3.2.1.1.01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | 2.024.629,92 | 2.024.629,92 | |
| 6.3.2.1.1.01.01-3 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | 2.024.629,92 | 2.024.629,92 | |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 2.024.629,92 | | | | | | 2.024.629,92 |
| 6.3.2.2.1 | RP PROCESSADOS PAGOS | 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 |
| 6.3.2.2.1.01.01-7 | RP PROCESSADOS PAGOS | 2.024.629,92 | | | | | | 2.024.629,92 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | | | | | | | |
| | | 732.547.865,52 | 1.191.687.415,01 | 115.011.974,25 | 37.759.719,78 | 691.643.006,77 | 155.251.202,81 | 1.268.939.669,48 |
| 7.2 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | |
| | | 732.547.865,52 | 1.191.687.415,01 | 115.011.974,25 | 37.759.719,78 | 691.643.006,77 | 155.251.202,81 | 1.268.939.669,48 |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | | | | | |
| | | 732.547.865,52 | 1.191.687.415,01 | 115.011.974,25 | 37.759.719,78 | 691.643.006,77 | 155.251.202,81 | 1.268.939.669,48 |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | | | |
| | | 732.547.865,52 | 1.191.687.415,01 | 115.011.974,25 | 37.759.719,78 | 691.643.006,77 | 155.251.202,81 | 1.268.939.669,48 |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| | | 732.547.865,52 | 1.191.687.415,01 | 115.011.974,25 | 37.759.719,78 | 691.643.006,77 | 155.251.202,81 | 1.268.939.669,48 |
| 7.2.1.1.1.01 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| | | 732.547.865,52 | 1.191.687.415,01 | 115.011.974,25 | 37.759.719,78 | 691.643.006,77 | 155.251.202,81 | 1.268.939.669,48 |
| 7.2.1.1.1.01.01-7 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| | | 732.547.865,52 | 1.191.687.415,01 | 115.011.974,25 | 37.759.719,78 | 691.643.006,77 | 155.251.202,81 | 1.268.939.669,48 |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | | | | | | |
| | | 732.547.865,52 | 1.191.687.415,01 | 231.695.589,05 | 308.947.843,52 | 2.709.247.353,69 | 3.245.639.157,65 | 1.268.939.669,48 |
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | |
| | | 732.547.865,52 | 1.191.687.415,01 | 231.695.589,05 | 308.947.843,52 | 2.709.247.353,69 | 3.245.639.157,65 | 1.268.939.669,48 |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | | | | | |
| | | 732.547.865,52 | 1.191.687.415,01 | 231.695.589,05 | 308.947.843,52 | 2.709.247.353,69 | 3.245.639.157,65 | 1.268.939.669,48 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2021

Contas: 1 a 9999

| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 732.547.865,52 | 1.191.687.415,01 | 231.695.589,05 | 308.947.843,52 | 2.709.247.353,69 | 3.245.639.157,65 | 1.268.939.669,48 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 857.883,91 | 25.687.978,46 | 123.868.987,34 | 137.425.529,72 | 1.167.984.139,75 | 1.156.710.587,58 | 12.1131.436,08- |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO | 857.883,91 | 25.687.978,46 | 123.868.987,34 | 137.425.529,72 | 1.167.984.139,75 | 1.156.710.587,58 | 12.1131.436,08- |
| 8.2.1.1.1.01-5 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 857.883,91 | 25.687.978,46 | 123.868.987,34 | 137.425.529,72 | 1.167.984.139,75 | 1.156.710.587,58 | 12.1131.436,08- |
| 8.2.1.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 20.002.888,31 | 47.326.713,69 | 27.323.825,38 | 482.249.867,20 | 482.249.867,20 | |
| 8.2.1.1.2.01-0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 20.002.888,31 | 47.326.713,69 | 27.323.825,38 | 482.249.867,20 | 482.249.867,20 | |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 3.423.351,92 | 12.183.258,45 | 47.213.889,60 | 47.181.004,91 | 586.368.873,24 | 595.095.895,08 | 12.1150.373,76 |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | 1.600.000,00 | 38.175.713,69 | 38.175.713,69 | 473.482.015,46 | 473.057.385,54 | 1.600.000,00 |
| 8.2.1.1.3.01-4 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | 1.600.000,00 | 38.175.713,69 | 38.175.713,69 | 473.482.015,46 | 473.057.385,54 | 1.600.000,00 |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES | 1.398.722,00 | 10.583.258,45 | 9.038.175,91 | 9.005.291,22 | 112.886.857,78 | 122.038.509,54 | 10.550.373,76 |
| 8.2.1.1.3.02-01-0 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES | 1.398.722,00 | 10.583.258,45 | 9.038.175,91 | 9.005.291,22 | 112.886.857,78 | 122.038.509,54 | 10.550.373,76 |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 413.023.262,79 | 134,50 | 44.380.986,60 | 19.630.199,35 | 477.034.314,24 | 457.404.114,89 |
| 8.2.1.1.4.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 413.023.262,79 | 134,50 | 44.380.986,60 | 19.630.199,35 | 477.034.314,24 | 457.404.114,89 |
| 8.2.1.1.4.01-9 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 413.023.262,79 | 134,50 | 44.380.986,60 | 19.630.199,35 | 477.034.314,24 | 457.404.114,89 |
| 8.2.1.1.9 | OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 729.982.397,51 | 772.165.983,92 | 13.285.863,92 | 52.636.496,91 | 453.014.274,15 | 534.548.493,55 | 811.516.616,91 |
| 8.2.1.1.9.01 | OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 729.982.397,51 | 772.165.983,92 | 13.285.863,92 | 52.636.496,91 | 453.014.274,15 | 534.548.493,55 | 811.516.616,91 |

Mes DEZ de 2021

Contas: 1 a 9999

| Conta----- | Descricao----- | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 8.2.1.1.9.01.01-1 | OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 729.982.397,51 | 772.165.983,92 | 13.285.863,92 | 52.636.496,91 | 453.014.274,15 | 534.548.493,55 | 811.516.616,91 |

SEDETEC 20220124 - 12:03:08

SCP3810N