

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 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
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
		18.937,68	18.937,68	104.796.319,67	104.571.825,62	104.796.319,67	104.571.825,62	243.431,73
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
		18.937,68	18.937,68	104.796.319,67	104.571.825,62	104.796.319,67	104.571.825,62	243.431,73
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
		18.937,68	18.937,68	104.796.319,67	104.571.825,62	104.796.319,67	104.571.825,62	243.431,73
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
		18.937,68	18.937,68	104.796.319,67	104.571.825,62	104.796.319,67	104.571.825,62	243.431,73
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
		868.698.148,41	868.698.148,41	55.658.873,28	62.008.873,28	55.658.873,28	62.008.873,28	862.348.148,41
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS							
		840.107.382,66	840.107.382,66	44.689.537,11	53.432.864,08	44.689.537,11	53.432.864,08	831.364.055,69
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO							
		840.107.382,66	840.107.382,66	44.689.537,11	53.432.864,08	44.689.537,11	53.432.864,08	831.364.055,69
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO							
		16.335.330,40	16.335.330,40		220.955,83		220.955,83	16.114.374,57
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
		16.335.330,40	16.335.330,40		220.955,83		220.955,83	16.114.374,57
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO							
		142.631.432,57	142.631.432,57	7.466.301,55	19.606.330,14	7.466.301,55	19.606.330,14	130.491.403,98
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
		142.631.432,57	142.631.432,57	7.466.301,55	19.606.330,14	7.466.301,55	19.606.330,14	130.491.403,98
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO							
		74.850.871,45	74.850.871,45	12.151.430,35	3.229.247,53	12.151.430,35	3.229.247,53	83.773.054,27
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
		62.987.934,44	62.987.934,44	12.151.430,35	3.229.222,68	12.151.430,35	3.229.222,68	71.910.142,11
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
		11.862.937,01	11.862.937,01		24,85		24,85	11.862.912,16
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO							
		11.800.089,00	11.800.089,00					11.800.089,00
1.1.4.4.1.05.01-0	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO							
		11.800.089,00	11.800.089,00					11.800.089,00
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTICAO							
		594.489.659,24	594.489.659,24	25.071.805,21	30.376.330,58	25.071.805,21	30.376.330,58	569.185.133,87

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.4.1.11.02-9	FUNDS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPR	593.905.602,17	25.070.225,20	30.376.330,58	25.070.225,20	30.376.330,58	588.599.496,79
1.1.4.4.1.11.07-0	FUNDS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	584.057,07	1.580,01		1.580,01		585.637,08
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	28.590.765,75	10.969.336,17	8.576.009,20	10.969.336,17	8.576.009,20	26.197.438,78
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	28.590.765,75	10.969.336,17	8.576.009,20	10.969.336,17	8.576.009,20	26.197.438,78
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	28.590.765,75	10.969.336,17	8.576.009,20	10.969.336,17	8.576.009,20	26.197.438,78
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	28.590.765,75	10.969.336,17	8.576.009,20	10.969.336,17	8.576.009,20	26.197.438,78
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.843.048.056,47	47.147.886,56	45.146.702,46	47.147.886,56	45.146.702,46	8.841.046.872,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.150.373,76	47.147.886,56	45.146.702,46	47.147.886,56	45.146.702,46	10.149.189,66
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO		36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	
2.1.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		
2.1.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 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
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
		10.550.373,76	10.550.373,76	9.002.615,82	8.601.431,72	9.002.615,82	8.601.431,72	10.149.189,66
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
		10.550.373,76	10.550.373,76	9.002.615,82	8.601.431,72	9.002.615,82	8.601.431,72	10.149.189,66
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
		4.942.552,18	4.942.552,18	3.394.794,24	3.380.370,31	3.394.794,24	3.380.370,31	4.928.128,25
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
		4.939.507,36	4.939.507,36	3.391.749,42	3.377.859,56	3.391.749,42	3.377.859,56	4.925.617,50
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
		68.733,98	68.733,98	68.733,98	65.402,40	68.733,98	65.402,40	65.402,40
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		296.851,25	296.851,25	296.851,25	300.057,07	296.851,25	300.057,07	300.057,07
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
		13.936,36	13.936,36	13.936,36	13.936,36	13.936,36	13.936,36	13.936,36
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
		2.438.688,47	2.438.688,47	2.438.398,16	2.431.940,55	2.438.398,16	2.431.940,55	2.432.230,86
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		2.121.297,30	2.121.297,30	573.829,67	566.523,18	573.829,67	566.523,18	2.113.990,81
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		3.044,82	3.044,82	3.044,82	2.510,75	3.044,82	2.510,75	2.510,75
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		3.044,82	3.044,82	3.044,82	2.510,75	3.044,82	2.510,75	2.510,75
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		2.590.409,35	2.590.409,35	2.590.409,35	2.295.327,53	2.590.409,35	2.295.327,53	2.295.327,53
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		2.590.409,35	2.590.409,35	2.590.409,35	2.295.327,53	2.590.409,35	2.295.327,53	2.295.327,53
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		1.430.818,95	1.430.818,95	1.430.818,95	1.165.675,61	1.430.818,95	1.165.675,61	1.165.675,61
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		1.159.590,40	1.159.590,40	1.159.590,40	1.129.651,92	1.159.590,40	1.129.651,92	1.129.651,92
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
		3.017.412,23	3.017.412,23	3.017.412,23	2.925.733,88	3.017.412,23	2.925.733,88	2.925.733,88

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 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
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	3.017.412,23	3.017.412,23	3.017.412,23	3.017.412,23	2.925.733,88	3.017.412,23	2.925.733,88	2.925.733,88
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	3.017.412,23	3.017.412,23	3.017.412,23	3.017.412,23	2.925.733,88	3.017.412,23	2.925.733,88	2.925.733,88
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	14.228.531.375,30	14.228.531.375,30	14.228.531.375,30					14.228.531.375,30
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	14.228.531.375,30	14.228.531.375,30	14.228.531.375,30					14.228.531.375,30
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	14.228.531.375,30	14.228.531.375,30	14.228.531.375,30					14.228.531.375,30
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	14.228.531.375,30	14.228.531.375,30	14.228.531.375,30					14.228.531.375,30
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.045.827.604,73	5.045.827.604,73	5.045.827.604,73					5.045.827.604,73
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	4.819.811.973,16	4.819.811.973,16	4.819.811.973,16					4.819.811.973,16
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	164.215.084,29	164.215.084,29	164.215.084,29					164.215.084,29
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	61.800.547,28	61.800.547,28	61.800.547,28					61.800.547,28
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	9.182.703.770,57	9.182.703.770,57	9.182.703.770,57					9.182.703.770,57
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	5.392.963.151,20	5.392.963.151,20	5.392.963.151,20					5.392.963.151,20
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	1.623.466.329,77	1.623.466.329,77	1.623.466.329,77					1.623.466.329,77
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	1.241.474.204,91	1.241.474.204,91	1.241.474.204,91					1.241.474.204,91
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	924.800.084,69	924.800.084,69	924.800.084,69					924.800.084,69
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	5.397.633.692,59- 5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	5.397.633.692,59- 5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	5.397.633.692,59- 5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	5.397.633.692,59- 5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		47.514.606,91	10.969.336,17	47.514.606,91	10.969.336,17	36.545.270,74
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		36.545.270,74		36.545.270,74		36.545.270,74
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		30.098.156,74		30.098.156,74		30.098.156,74
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		30.098.156,74		30.098.156,74		30.098.156,74
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		30.098.156,74		30.098.156,74		30.098.156,74
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		30.098.156,74		30.098.156,74		30.098.156,74
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		30.098.156,74		30.098.156,74		30.098.156,74
3.2.2	PENSOES		6.447.114,00		6.447.114,00		6.447.114,00
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		6.447.114,00		6.447.114,00		6.447.114,00
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		6.447.114,00		6.447.114,00		6.447.114,00
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		6.447.114,00		6.447.114,00		6.447.114,00
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSOES		6.447.114,00		6.447.114,00		6.447.114,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.969.336,17	10.969.336,17	10.969.336,17		6.447.114,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
4.2	CONTRIBUICOES						
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES						
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES - CONSOLIDACAO						
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS						
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS						
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES - INTER OFSS - MUNICIPIO						
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
4.2.1.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPFS			3.259.941,00		3.259.941,00	3.259.941,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.369.342,71		1.369.342,71	1.369.342,71
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS			1.369.342,71		1.369.342,71	1.369.342,71
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS			1.369.058,21		1.369.058,21	1.369.058,21
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS			1.369.058,21		1.369.058,21	1.369.058,21
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL			1.369.058,21		1.369.058,21	1.369.058,21
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			284,50		284,50	284,50
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			284,50		284,50	284,50
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			284,50		284,50	284,50
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			284,50		284,50	284,50
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.360.148,25		4.360.148,25	4.360.148,25
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			4.360.148,25		4.360.148,25	4.360.148,25
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			4.360.148,25		4.360.148,25	4.360.148,25
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			4.360.148,25		4.360.148,25	4.360.148,25
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			4.360.148,25		4.360.148,25	4.360.148,25

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 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	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.576.009,20	8.724.104,10	8.576.009,20	8.724.104,10	148.094,90
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		8.576.009,20	8.724.104,10	8.576.009,20	8.724.104,10	148.094,90
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		148.094,90		148.094,90		148.094,90
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		148.094,90		148.094,90		148.094,90
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		148.094,90		148.094,90		148.094,90
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		8.576.009,20	8.576.009,20	8.576.009,20	8.576.009,20	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		8.576.009,20	8.576.009,20	8.576.009,20	8.576.009,20	
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		8.576.009,20	8.576.009,20	8.576.009,20	8.576.009,20	
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		8.576.009,20	8.576.009,20	8.576.009,20	8.576.009,20	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO		1.051.720.000,00	51.858.000,00	1.051.720.000,00	51.858.000,00	999.862.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		1.050.120.000,00	51.858.000,00	1.050.120.000,00	51.858.000,00	998.262.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 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
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA							
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA							
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL							
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL							
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO							
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL							
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS							
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO							
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO							
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR							
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS							
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	670.609.342,12	670.609.342,12	1.670.471.342,12	670.609.342,12	1.670.471.342,12	999.862.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	669.009.342,12	669.009.342,12	1.667.271.342,12	669.009.342,12	1.667.271.342,12	998.262.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	28.060.800,64	28.060.800,64	527.191.800,64	28.060.800,64	527.191.800,64	499.131.000,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	28.060.800,64	28.060.800,64	499.131.000,00	28.060.800,64	499.131.000,00	471.070.199,36
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	28.060.800,64	28.060.800,64	499.131.000,00	28.060.800,64	499.131.000,00	471.070.199,36
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	28.060.800,64	28.060.800,64	499.131.000,00	28.060.800,64	499.131.000,00	471.070.199,36
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	28.060.800,64	28.060.800,64		28.060.800,64		28.060.800,64
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	28.060.800,64	28.060.800,64		28.060.800,64		28.060.800,64
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	28.060.800,64	28.060.800,64		28.060.800,64		28.060.800,64
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	28.060.800,64	28.060.800,64		28.060.800,64		28.060.800,64
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	640.948.541,48	640.948.541,48	1.140.079.541,48	640.948.541,48	1.140.079.541,48	499.131.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.948.541,48	640.948.541,48	1.140.079.541,48	640.948.541,48	1.140.079.541,48	499.131.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	532.856.000,00	532.856.000,00	565.989.000,00	532.856.000,00	565.989.000,00	53.131.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	532.856.000,00	532.856.000,00	565.989.000,00	532.856.000,00	565.989.000,00	53.131.000,00
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	532.856.000,00	532.856.000,00	565.989.000,00	532.856.000,00	565.989.000,00	53.131.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	108.090.541,48	108.090.541,48	554.090.541,48	108.090.541,48	554.090.541,48	446.000.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 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
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			71.545.270,74	481.000.000,00	71.545.270,74	481.000.000,00	409.454.729,26
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			71.545.270,74	481.000.000,00	71.545.270,74	481.000.000,00	409.454.729,26
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	36.545.270,74	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS			1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
7	CONTROLES DEVEDORES			811.535.554,59	29.886.997,63	62.332.791,76	29.886.997,63	843.981.348,72

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 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
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	811.535.554,59	811.535.554,59	62.332.791,76	29.886.997,63	62.332.791,76	29.886.997,63	843.981.348,72
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	811.535.554,59	811.535.554,59	62.332.791,76	29.886.997,63	62.332.791,76	29.886.997,63	843.981.348,72
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	811.535.554,59	811.535.554,59	62.332.791,76	29.886.997,63	62.332.791,76	29.886.997,63	843.981.348,72
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	811.535.554,59	811.535.554,59	62.332.791,76	29.886.997,63	62.332.791,76	29.886.997,63	843.981.348,72
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	811.535.554,59	811.535.554,59	62.332.791,76	29.886.997,63	62.332.791,76	29.886.997,63	843.981.348,72
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	811.535.554,59	811.535.554,59	708.157.210,75	740.603.004,88	708.157.210,75	740.603.004,88	843.981.348,72
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	811.535.554,59	811.535.554,59	708.157.210,75	740.603.004,88	708.157.210,75	740.603.004,88	843.981.348,72
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	811.535.554,59	811.535.554,59	708.157.210,75	740.603.004,88	708.157.210,75	740.603.004,88	843.981.348,72
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	12.131.436,08	12.131.436,08	547.000.525,54	139.771.474,43	547.000.525,54	139.771.474,43	419.360.487,19
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	12.131.436,08	12.131.436,08	547.000.525,54	139.771.474,43	547.000.525,54	139.771.474,43	419.360.487,19
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	12.131.436,08	12.131.436,08	547.000.525,54	139.771.474,43	547.000.525,54	139.771.474,43	419.360.487,19
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.545.270,74	71.545.270,74	481.000.000,00	409.454.729,26	71.545.270,74	409.454.729,26	409.454.729,26
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	71.545.270,74	71.545.270,74	481.000.000,00	409.454.729,26	71.545.270,74	409.454.729,26	409.454.729,26
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.545.270,74	71.545.270,74	481.000.000,00	409.454.729,26	71.545.270,74	409.454.729,26	409.454.729,26
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	12.150.373,76	12.150.373,76	47.147.886,56	45.146.702,46	47.147.886,56	45.146.702,46	10.149.189,66

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2022

Contas: 1111 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
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	1.600.000,00	1.600.000,00	38.145.270,74	38.145.270,74	36.545.270,74	38.145.270,74	36.545.270,74	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	1.600.000,00	1.600.000,00	38.145.270,74	38.145.270,74	36.545.270,74	38.145.270,74	36.545.270,74	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	10.550.373,76	10.550.373,76	9.002.615,82	9.002.615,82	8.601.431,72	9.002.615,82	8.601.431,72	10.149.189,66
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	10.550.373,76	10.550.373,76	9.002.615,82	9.002.615,82	8.601.431,72	9.002.615,82	8.601.431,72	10.149.189,66
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			38.571.300,08			38.571.300,08		38.571.300,08
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			29.568.684,26			29.568.684,26		29.568.684,26
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			29.568.684,26			29.568.684,26		29.568.684,26
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			9.002.615,82			9.002.615,82		9.002.615,82
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			9.002.615,82			9.002.615,82		9.002.615,82
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	811.516.616,91	811.516.616,91	42.463.527,91	42.463.527,91	36.113.527,91	42.463.527,91	36.113.527,91	805.166.616,91
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	811.516.616,91	811.516.616,91	42.463.527,91	42.463.527,91	36.113.527,91	42.463.527,91	36.113.527,91	805.166.616,91
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	811.516.616,91	811.516.616,91	42.463.527,91	42.463.527,91	36.113.527,91	42.463.527,91	36.113.527,91	805.166.616,91