

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2023

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	901.738.442,70	920.739.471,64	550.988.851,04	530.147.198,36	733.095.859,38	693.253.177,76	941.581.124,32
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	901.503.626,69	920.504.655,63	550.988.851,04	530.147.198,36	733.095.859,38	693.253.177,76	941.346.308,31
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.751.034,31	20.930.275,83	396.360.916,41	399.843.496,05	507.783.708,37	511.087.046,49	17.447.696,19
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	20.751.034,31	20.930.275,83	396.360.916,41	399.843.496,05	507.783.708,37	511.087.046,49	17.447.696,19
1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA RPPS	20.751.034,31	20.930.275,83	396.360.914,41	399.843.494,05	507.783.706,37	511.087.044,49	17.447.696,19
1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	20.751.034,31	20.930.275,83	396.360.914,41	399.843.494,05	507.783.706,37	511.087.044,49	17.447.696,19
1.1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO			2,00	2,00	2,00	2,00	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	880.752.592,38	899.574.379,80	154.627.934,63	130.303.702,31	225.312.151,01	182.166.131,27	923.898.612,12
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	888.571.468,02	922.423.942,29	129.770.294,66	123.698.138,56	200.359.005,04	160.434.374,67	928.496.098,39
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	888.571.468,02	922.423.942,29	129.770.294,66	123.698.138,56	200.359.005,04	160.434.374,67	928.496.098,39
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	674.880.644,60	699.843.131,04	129.227.557,17	115.319.833,10	190.923.403,88	152.053.193,37	713.750.855,11
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	392.816.655,26	397.463.482,09	103.162.232,33	6.391.814,71	107.809.059,16	6.391.814,71	494.233.899,71
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.	281.762.015,43	302.075.836,36	26.065.324,84	108.927.698,92	83.112.506,04	145.661.059,19	219.213.462,28
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	301.973,91	303.812,59		319,47	1.838,68	319,47	303.493,12
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	113.794.185,77	119.059.784,21	499.710,34	5.353.472,12	5.766.780,01	5.354.943,35	114.206.022,43
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	113.794.185,77	119.059.784,21	499.710,34	5.353.472,12	5.766.780,01	5.354.943,35	114.206.022,43

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2023

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
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	91.720.938,04	43.027,15	3.024.833,34	3.668.821,15	3.026.237,95	88.739.131,85
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	79.860.956,94	43.027,15	996.026,24	3.668.821,15	996.026,24	78.907.957,85
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	11.861.385,71	11.859.981,10	2.028.807,10	2.030.211,71	2.030.211,71	9.831.174,00
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	11.800.089,00	11.800.089,00				11.800.089,00
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	7.818.875,64	22.849.562,49	6.605.563,75	24.953.145,97	21.731.756,60	4.597.486,27
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	7.818.875,64	22.849.562,49	6.605.563,75	24.953.145,97	21.731.756,60	4.597.486,27
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	7.818.875,64	22.849.562,49	6.605.563,75	24.953.145,97	21.731.756,60	4.597.486,27
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	234.816,01					234.816,01
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	234.816,01					234.816,01
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	234.816,01					234.816,01
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	234.816,01					234.816,01
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	234.816,01					234.816,01
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	901.738.442,70	62.711.246,12	92.803.859,22	141.673.500,17	172.394.270,42	932.459.212,95
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.447.039,43	62.711.246,12	92.803.859,22	141.673.500,17	172.394.270,42	44.167.809,68
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.758.457,45	48.758.457,45	75.926.632,16	114.308.875,71	141.477.050,42	27.168.174,71
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	48.758.457,45	48.758.457,45	75.926.632,16	114.308.875,71	141.477.050,42	27.168.174,71
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	48.758.457,45	48.758.457,45	75.926.632,16	114.308.875,71	141.477.050,42	27.168.174,71

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2023

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
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			48.758.457,45	75.926.632,16	114.308.875,71	141.477.050,42	27.168.174,71
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.913.107,64	1.919.924,11	3.882.266,32	3.889.082,79	6.816,47
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.913.107,64	1.919.924,11	3.882.266,32	3.889.082,79	6.816,47
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.913.107,64	1.919.924,11	3.882.266,32	3.889.082,79	6.816,47
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			1.880.000,00	1.880.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.880.000,00	1.880.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			33.107,64	39.924,11	122.266,32	129.082,79	6.816,47
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			33.107,64	39.924,11	122.266,32	129.082,79	6.816,47
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			13.447.039,43	14.075.196,58	23.482.358,14	27.028.137,21	16.992.818,50
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			13.447.039,43	14.075.196,58	23.482.358,14	27.028.137,21	16.992.818,50
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			6.220.101,57	6.635.418,73	8.815.642,43	12.205.304,14	9.609.763,28
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			6.218.291,29	6.634.491,55	8.812.904,97	12.203.055,98	9.608.442,30
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			64.118,80	64.666,62	128.785,42	129.078,70	64.412,08
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			323.980,60	326.758,94	650.739,54	649.702,70	322.943,76
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS			13.936,36	13.936,36	27.872,72	27.872,72	13.936,36
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.796.879,37	2.820.814,72	5.611.459,63	5.726.766,65	2.912.186,39
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS			3.019.376,16	3.408.314,91	2.394.047,66	5.669.635,21	6.294.963,71

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2023

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
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
1.810,28		927,18	927,18		1.320,98	2.248,16	2.248,16	1.320,98
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
1.810,28		927,18	927,18		1.320,98	2.248,16	2.248,16	1.320,98
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
3.134.425,13		3.262.956,90	3.262.956,90		3.186.284,36	6.449.241,26	6.449.241,26	3.186.284,36
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
3.134.425,13		3.262.956,90	3.262.956,90		3.186.284,36	6.449.241,26	6.449.241,26	3.186.284,36
2.1.8.8.2.01.01-3	REPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
1.872.076,93		1.967.395,79	1.967.395,79		1.835.317,54	3.802.713,33	3.802.713,33	1.835.317,54
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
1.262.348,20		1.295.561,11	1.295.561,11		1.350.966,82	2.646.527,93	2.646.527,93	1.350.966,82
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
4.092.512,73		4.176.820,95	4.176.820,95		4.196.770,86	8.373.591,81	8.373.591,81	4.196.770,86
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
4.092.512,73		4.176.820,95	4.176.820,95		4.196.770,86	8.373.591,81	8.373.591,81	4.196.770,86
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
4.092.512,73		4.176.820,95	4.176.820,95		4.196.770,86	8.373.591,81	8.373.591,81	4.196.770,86
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
7.636.416.725,03		7.636.416.725,03	7.636.416.725,03					7.636.416.725,03
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
7.636.416.725,03		7.636.416.725,03	7.636.416.725,03					7.636.416.725,03
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
7.636.416.725,03		7.636.416.725,03	7.636.416.725,03					7.636.416.725,03
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
7.636.416.725,03		7.636.416.725,03	7.636.416.725,03					7.636.416.725,03
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
4.958.888.269,90		4.958.888.269,90	4.958.888.269,90					4.958.888.269,90
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO REPPS							
5.182.759.453,87		5.182.759.453,87	5.182.759.453,87					5.182.759.453,87
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO REPPS							
160.672.418,72-		160.672.418,72-	160.672.418,72-					160.672.418,72-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO REPPS							
63.198.765,25-		63.198.765,25-	63.198.765,25-					63.198.765,25-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2023

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
2.2.7.2.1.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	2.677.528.455,13	2.677.528.455,13						2.677.528.455,13
2.2.7.2.1.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	6.874.713.100,93	6.874.713.100,93						6.874.713.100,93
2.2.7.2.1.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.828.265.703,85-	1.828.265.703,85-						1.828.265.703,85-
2.2.7.2.1.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.398.085.483,83-	1.398.085.483,83-						1.398.085.483,83-
2.2.7.2.1.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	970.833.458,12-	970.833.458,12-						970.833.458,12-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	6.748.125.321,76-	6.748.125.321,76-						6.748.125.321,76-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	6.748.125.321,76-	6.748.125.321,76-						6.748.125.321,76-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	6.748.125.321,76-	6.748.125.321,76-						6.748.125.321,76-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	6.748.125.321,76-	6.748.125.321,76-						6.748.125.321,76-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	6.748.125.321,76-	6.748.125.321,76-						6.748.125.321,76-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	47.542.253,45	102.704.198,24	28.508.113,36	170.319.281,18	48.580.942,85	121.738.338,33		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	89.135,52	39.924,11	10.429,42	129.082,79	10.452,58	118.630,21		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	89.135,52	39.924,11	10.429,42	129.082,79	10.452,58	118.630,21		
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
	89.135,52	39.924,11	10.429,42	129.082,79	10.452,58	118.630,21		
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
	89.135,52	39.924,11	10.429,42	129.082,79	10.452,58	118.630,21		
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
	89.135,52	39.924,11	10.429,42	129.082,79	10.452,58	118.630,21		
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	45.573.117,93	75.926.632,16	3.640.043,97	141.477.050,42	23.617.344,30	117.859.706,12		

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2023

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
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	37.699.838,98	68.091.346,08	3.640.043,97	125.768.485,39	23.617.344,30	102.151.141,09		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	37.699.838,98	68.091.346,08	3.640.043,97	125.768.485,39	23.617.344,30	102.151.141,09		
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	37.699.838,98	68.091.346,08	3.640.043,97	125.768.485,39	23.617.344,30	102.151.141,09		
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	37.699.838,98	68.091.346,08	3.640.043,97	125.768.485,39	23.617.344,30	102.151.141,09		
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	37.699.838,98	68.091.346,08	3.640.043,97	125.768.485,39	23.617.344,30	102.151.141,09		
3.2.2	PENSOES							
	7.873.278,95	7.835.286,08		15.708.565,03		15.708.565,03		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	7.873.278,95	7.835.286,08		15.708.565,03		15.708.565,03		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	7.873.278,95	7.835.286,08		15.708.565,03		15.708.565,03		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	7.873.278,95	7.835.286,08		15.708.565,03		15.708.565,03		
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	1.880.000,00	1.880.000,00		3.760.000,00		3.760.000,00		
3.3.2	SERVICOS							
	1.880.000,00	1.880.000,00		3.760.000,00		3.760.000,00		
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
	1.880.000,00	1.880.000,00		3.760.000,00		3.760.000,00		
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
	1.880.000,00	1.880.000,00		3.760.000,00		3.760.000,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
	1.880.000,00	1.880.000,00		3.760.000,00		3.760.000,00		
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
		2,00		2,00		2,00		
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		2,00		2,00		2,00		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		2,00		2,00		2,00		

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2023

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
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		2,00		2,00		2,00
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		2,00		2,00		2,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24.857.639,97	24.857.639,97	24.953.145,97	24.953.145,97	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		24.857.639,97	24.857.639,97	24.953.145,97	24.953.145,97	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		24.857.639,97	24.857.639,97	24.953.145,97	24.953.145,97	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		24.857.639,97	24.857.639,97	24.953.145,97	24.953.145,97	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.915.125,24	6.605.563,75	71.550.688,21	21.731.756,60	152.592.006,30	130.860.249,70
4.2	CONTRIBUCOES	39.568.601,67		37.983.542,48		77.552.144,15	77.552.144,15
4.2.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS	39.568.601,67		37.983.542,48		77.552.144,15	77.552.144,15
4.2.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	39.568.601,67		37.983.542,48		77.552.144,15	77.552.144,15
4.2.1.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	17.180.945,56		13.406.242,85		30.587.188,41	30.587.188,41
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS	17.180.945,56		13.406.242,85		30.587.188,41	30.587.188,41
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS	15.308.868,63		11.572.082,11		26.880.950,74	26.880.950,74
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS	1.612.631,51		1.570.723,94		3.183.355,45	3.183.355,45
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS	259.445,42		263.436,80		522.882,22	522.882,22
4.2.1.1.5	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	22.387.656,11		24.577.299,63		46.964.955,74	46.964.955,74
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUCOES PATRONAIS AO RPPS	22.387.656,11		24.577.299,63		46.964.955,74	46.964.955,74

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2023

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
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			21.317.358,63	40.445.073,74	40.445.073,74	40.445.073,74
	19.127.715,11						
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			3.259.941,00	6.519.882,00	6.519.882,00	6.519.882,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			12.415.491,82	14.352.513,98	14.352.513,98	14.352.513,98
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.937.022,16	3.936.714,11	3.936.714,11	3.936.714,11
	1.937.022,16			1.999.691,95			
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS			1.999.547,35	3.936.089,88	3.936.089,88	3.936.089,88
	1.936.542,53						
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS			1.999.547,35	3.936.089,88	3.936.089,88	3.936.089,88
	1.936.542,53						
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS			1.999.547,35	3.936.089,88	3.936.089,88	3.936.089,88
	1.936.542,53						
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL			1.999.547,35	3.936.089,88	3.936.089,88	3.936.089,88
	1.936.542,53						
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			144,60	624,23	624,23	624,23
	479,63						
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			144,60	624,23	624,23	624,23
	479,63						
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			10.415.799,87	10.415.799,87	10.415.799,87	10.415.799,87
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			10.415.799,87	10.415.799,87	10.415.799,87	10.415.799,87
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			10.415.799,87	10.415.799,87	10.415.799,87	10.415.799,87
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			13.509.883,64	37.020.486,69	37.020.486,69	37.020.486,69
	23.510.603,05						
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			13.509.883,64	37.020.486,69	37.020.486,69	37.020.486,69
	23.510.603,05						
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			13.509.883,64	37.020.486,69	37.020.486,69	37.020.486,69
	23.510.603,05						
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			13.509.883,64	37.020.486,69	37.020.486,69	37.020.486,69
	23.510.603,05						



Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2023

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
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			13.509.883,64		37.020.486,69	37.020.486,69
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.510.603,05			21.731.756,60	23.666.861,48	1.935.104,88
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	898.898,36	6.605.563,75	7.641.770,27	21.731.756,60	23.666.861,48	1.935.104,88
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	898.898,36	6.605.563,75	7.641.770,27	21.731.756,60	23.666.861,48	1.935.104,88
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	743.364,54		457.494,93		1.200.859,47	1.200.859,47
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	743.364,54		457.494,93		1.200.859,47	1.200.859,47
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	155.533,82		578.711,59		734.245,41	734.245,41
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	155.533,82		578.711,59		734.245,41	734.245,41
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		6.605.563,75	6.605.563,75	21.731.756,60	21.731.756,60	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.061.980.000,00			1.061.980.000,00		1.061.980.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.061.980.000,00			1.061.980.000,00		1.061.980.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	530.990.000,00			530.990.000,00		530.990.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	530.990.000,00			530.990.000,00		530.990.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	530.990.000,00			530.990.000,00		530.990.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	530.990.000,00			530.990.000,00		530.990.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	530.990.000,00			530.990.000,00		530.990.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2023

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
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	530.990.000,00			530.990.000,00		530.990.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.061.980.000,00	394.803.715,71	394.803.715,71	715.850.532,79	1.777.830.532,79	1.061.980.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	1.061.980.000,00	394.803.715,71	394.803.715,71	715.850.532,79	1.777.830.532,79	1.061.980.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	530.990.000,00	51.435.240,82	51.435.240,82	93.839.763,01	624.829.763,01	530.990.000,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	488.585.477,81	51.435.240,82	51.435.240,82	93.839.763,01	530.990.000,00	437.150.236,99
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	42.404.522,19					93.839.763,01
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	530.990.000,00	343.368.474,89	343.368.474,89	622.010.769,78	1.153.000.769,78	530.990.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	530.990.000,00	343.368.474,89	343.368.474,89	622.010.769,78	1.153.000.769,78	530.990.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	462.767.746,55	214.839.924,11	10.429,42	320.752.621,34	568.690.873,20	247.938.251,86
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.222.253,45	128.528.550,78	343.358.045,47	301.258.148,44	584.309.896,58	283.051.748,14
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.680.000,00	77.856.985,69	218.490.397,50	183.067.006,41	344.380.418,22	161.313.411,81
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	47.542.253,45	50.671.565,09	77.846.556,27	118.191.142,03	145.366.133,21	27.174.991,18
7	CONTROLES DEVEDORES						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	901.503.626,69	297.513.307,36	229.516.827,40	372.121.958,62	238.006.027,55	1.035.619.557,76
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	901.503.626,69	297.513.307,36	229.516.827,40	372.121.958,62	238.006.027,55	1.035.619.557,76
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	901.503.626,69	297.513.307,36	229.516.827,40	372.121.958,62	238.006.027,55	1.035.619.557,76

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2023

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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
8	CONTROLES CREDITORES	901.503.626,69	967.623.077,80	297.513.307,36	229.516.827,40	372.121.958,62	238.006.027,55	1.035.619.557,76
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	901.503.626,69	967.623.077,80	806.937.323,28	874.933.803,24	1.197.788.153,66	1.331.904.084,73	1.035.619.557,76
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	901.503.626,69	967.623.077,80	806.937.323,28	874.933.803,24	1.197.788.153,66	1.331.904.084,73	1.035.619.557,76
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	901.503.626,69	967.623.077,80	806.937.323,28	874.933.803,24	1.197.788.153,66	1.331.904.084,73	1.035.619.557,76
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	7.303.994,88	13.824.920,75	567.521.484,42	393.312.879,87	737.385.899,33	542.048.379,15	188.033.525,30
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	7.303.994,88	13.824.920,75	567.521.484,42	393.312.879,87	737.385.899,33	542.048.379,15	188.033.525,30
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.680.000,00	77.856.985,69	218.490.397,50	183.067.006,41	344.380.418,22	161.313.411,81	161.313.411,81
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20.680.000,00	77.856.985,69	218.490.397,50	183.067.006,41	344.380.418,22	161.313.411,81	161.313.411,81
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	13.447.039,43	14.075.196,58	62.711.246,12	92.803.859,22	141.673.500,17	172.394.270,42	44.167.809,68
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			50.671.565,09	77.846.556,27	118.191.142,03	145.366.133,21	27.174.991,18
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	13.447.039,43	14.075.196,58	12.039.681,03	14.957.302,95	23.482.358,14	27.028.137,21	16.992.818,50
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	47.118.422,17	7.108,46	47.161.935,74	180.519,05	94.453.768,50	94.273.249,45	94.273.249,45
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	35.849.155,65		35.122.254,71		70.971.410,36		70.971.410,36
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	11.269.266,52	7.108,46	12.039.681,03	180.519,05	23.482.358,14		23.301.839,09
8.2.1.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	880.752.592,38	899.574.379,80	98.840.498,59	123.164.730,91	135.481.228,70	178.627.248,44	923.898.612,12