

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	843.905.416,52			2.626.820.341,04	2.594.450.479,11	843.905.416,52
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	843.905.416,52			2.626.820.341,04	2.594.450.479,11	843.905.416,52
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.196,86			1.845.952.756,55	1.845.966.497,37	5.196,86
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	5.196,86			1.845.952.756,55	1.845.966.497,37	5.196,86
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	5.196,86			1.845.952.756,55	1.845.966.497,37	5.196,86
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	5.196,86			1.845.952.756,55	1.845.966.497,37	5.196,86
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	843.900.219,66			780.867.584,49	748.483.981,74	843.900.219,66
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	857.646.426,29			682.126.463,23	664.587.419,60	857.646.426,29
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	857.646.426,29			682.126.463,23	664.587.419,60	857.646.426,29
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	641.428.623,21			619.804.434,81	589.200.801,24	641.428.623,21
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	388.700.453,49			429.525.914,75	57.160.791,66	388.700.453,49
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	252.376.860,92			190.104.480,91	531.633.222,16	252.376.860,92
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	351.308,80			174.039,15	406.787,42	351.308,80
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	116.692.948,67			31.708.070,43	57.646.554,33	116.692.948,67
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	116.692.948,67			31.708.070,43	57.646.554,33	116.692.948,67
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	87.724.765,41			30.613.957,99	17.740.064,03	87.724.765,41

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
	62.987.934,44	75.861.975,08			30.613.957,99	17.739.917,35	75.861.975,08
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES						
	11.862.937,01	11.862.790,33				146,68	11.862.790,33
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
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	28.590.765,75-	13.746.206,63-			98.741.121,26	83.896.562,14	13.746.206,63-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
	28.590.765,75-	13.746.206,63-			98.741.121,26	83.896.562,14	13.746.206,63-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	28.590.765,75-	13.746.206,63-			98.741.121,26	83.896.562,14	13.746.206,63-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	28.590.765,75-	13.746.206,63-			98.741.121,26	83.896.562,14	13.746.206,63-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	811.535.554,59	812.929.996,59			416.122.616,69	417.517.058,69	812.929.996,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	12.150.373,76	13.544.815,76			416.122.616,69	417.517.058,69	13.544.815,76
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
					325.607.313,19	325.607.313,19	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
					325.607.313,19	325.607.313,19	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
					325.607.313,19	325.607.313,19	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
					325.607.313,19	325.607.313,19	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
					325.607.313,19	325.607.313,19	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	1.600.000,00	1.880.000,00			14.503.463,25	14.783.463,25	1.880.000,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	1.600.000,00	1.880.000,00			14.503.463,25	14.783.463,25	1.880.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1 a 9999999

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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.600.000,00	14.503.463,25	14.783.463,25	14.503.463,25	14.783.463,25	1.880.000,00
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.600.000,00	14.060.000,00	14.340.000,00	14.060.000,00	14.340.000,00	1.880.000,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	1.880.000,00	14.060.000,00	14.340.000,00	14.060.000,00	14.340.000,00	1.880.000,00
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		443.463,25	443.463,25	443.463,25	443.463,25	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.550.373,76	76.011.840,25	77.126.282,25	76.011.840,25	77.126.282,25	11.664.815,76
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	10.550.373,76	76.011.840,25	77.126.282,25	76.011.840,25	77.126.282,25	11.664.815,76
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.942.552,18	28.160.006,28	28.528.649,11	28.160.006,28	28.528.649,11	5.311.195,01
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.939.507,36	28.151.476,71	28.522.259,22	28.151.476,71	28.522.259,22	5.310.289,87
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	68.733,98	551.870,60	552.729,22	68.733,98	552.729,22	69.592,60
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	296.851,25	2.456.415,36	2.475.253,04	296.851,25	2.475.253,04	315.688,93
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	13.936,36	111.490,88	111.490,88	13.936,36	111.490,88	13.936,36
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.438.688,47	20.035.184,33	20.230.923,03	2.438.688,47	20.230.923,03	2.634.427,17
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.121.297,30	4.996.515,54	5.151.863,05	2.121.297,30	5.151.863,05	2.276.644,81
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.044,82	8.529,57	6.389,89	3.044,82	6.389,89	905,14
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.044,82	8.529,57	6.389,89	3.044,82	6.389,89	905,14
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFES	2.590.409,35	21.266.299,66	21.478.246,78	2.590.409,35	21.478.246,78	2.802.356,47

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.2.01	CONSIGNACOES							
	2.590.409,35	2.802.356,47				21.266.299,66	21.478.246,78	2.802.356,47
2.1.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.430.818,95	1.571.336,81				11.754.625,40	11.895.143,26	1.571.336,81
2.1.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.159.590,40	1.231.019,66				9.511.674,26	9.583.103,52	1.231.019,66
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	3.017.412,23	3.551.264,28				26.585.534,31	27.119.386,36	3.551.264,28
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	3.017.412,23	3.551.264,28				26.585.534,31	27.119.386,36	3.551.264,28
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	3.017.412,23	3.551.264,28				26.585.534,31	27.119.386,36	3.551.264,28
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42						6.197.018.873,42
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42						6.197.018.873,42
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42						6.197.018.873,42
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42						6.197.018.873,42
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	4.593.796.341,59	4.593.796.341,59						4.593.796.341,59
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
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-
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-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	1.603.222.531,83	1.603.222.531,83						1.603.222.531,83
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
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-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS						
	1.241.474.204,91-	1.241.474.204,91-					1.241.474.204,91-
2.2.7.2.1.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS						
	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-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	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-
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-
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-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	331.284.779,56		437.000.769,14	105.715.989,58			331.284.779,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	381.123,34		422.596,83	41.473,49			381.123,34
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	381.123,34		422.596,83	41.473,49			381.123,34
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	381.123,34		422.596,83	41.473,49			381.123,34
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	381.123,34		422.596,83	41.473,49			381.123,34
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	381.123,34		422.596,83	41.473,49			381.123,34
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	381.123,34		422.596,83	41.473,49			381.123,34
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	316.563.656,22		325.607.313,19	9.043.656,97			316.563.656,22
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	262.226.781,16		271.199.664,28	8.972.883,12			262.226.781,16

Mes SET de 2022

Contas: 1 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
		262.226.781,16				271.199.664,28	8.972.883,12	262.226.781,16
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		262.226.781,16				271.199.664,28	8.972.883,12	262.226.781,16
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		262.226.781,16				271.199.664,28	8.972.883,12	262.226.781,16
3.2.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		262.226.781,16				271.199.664,28	8.972.883,12	262.226.781,16
3.2.2	PENSOES							
		54.336.875,06				54.407.648,91	70.773,85	54.336.875,06
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		54.336.875,06				54.407.648,91	70.773,85	54.336.875,06
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		54.336.875,06				54.407.648,91	70.773,85	54.336.875,06
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		54.336.875,06				54.407.648,91	70.773,85	54.336.875,06
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
		54.336.875,06				54.407.648,91	70.773,85	54.336.875,06
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		14.340.000,00				14.340.000,00		14.340.000,00
3.3.2	SERVICOS							
		14.340.000,00				14.340.000,00		14.340.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		14.340.000,00				14.340.000,00		14.340.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		14.340.000,00				14.340.000,00		14.340.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		14.340.000,00				14.340.000,00		14.340.000,00
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		14.340.000,00				14.340.000,00		14.340.000,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
						96.630.859,12	96.630.859,12	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
						96.630.859,12	96.630.859,12	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
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			96.630.859,12	96.630.859,12		
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			96.630.859,12	96.630.859,12		
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			96.630.859,12	96.630.859,12		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	362.260.199,49	84.348.988,08		446.609.187,57		362.260.199,49
4.2	CONTRIBUICOES	268.919.220,77			268.919.220,77		268.919.220,77
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	268.919.220,77			268.919.220,77		268.919.220,77
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	268.919.220,77			268.919.220,77		268.919.220,77
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	115.456.511,45			115.456.511,45		115.456.511,45
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	115.456.511,45			115.456.511,45		115.456.511,45
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	103.701.886,05			103.701.886,05		103.701.886,05
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	10.104.628,68			10.104.628,68		10.104.628,68
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	1.649.996,72			1.649.996,72		1.649.996,72
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	153.462.709,32			153.462.709,32		153.462.709,32
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	153.462.709,32			153.462.709,32		153.462.709,32
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	126.934.859,54			126.934.859,54		126.934.859,54
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	26.527.849,78			26.527.849,78		26.527.849,78

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.194.300,13			45.194.300,13		45.194.300,13
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	12.661.651,52			12.661.651,52		12.661.651,52
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	12.639.201,34			12.639.201,34		12.639.201,34
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	12.639.201,34			12.639.201,34		12.639.201,34
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	12.639.201,34			12.639.201,34		12.639.201,34
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.450,18			22.450,18		22.450,18
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	22.450,18			22.450,18		22.450,18
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	22.450,18			22.450,18		22.450,18
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	22.450,18			22.450,18		22.450,18
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	32.532.648,61			32.532.648,61		32.532.648,61
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	32.532.648,61			32.532.648,61		32.532.648,61
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	32.532.648,61			32.532.648,61		32.532.648,61
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	32.532.648,61			32.532.648,61		32.532.648,61
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.468.566,95			43.468.566,95		43.468.566,95

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	43.468.566,95				43.468.566,95		43.468.566,95
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	43.468.566,95				43.468.566,95		43.468.566,95
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	43.468.566,95				43.468.566,95		43.468.566,95
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	43.468.566,95				43.468.566,95		43.468.566,95
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	4.678.111,64		84.348.988,08		89.027.099,72		4.678.111,64
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	4.678.111,64		84.348.988,08		89.027.099,72		4.678.111,64
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS-RPFS						
	3.537.490,99				3.537.490,99		3.537.490,99
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS-RPFS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	3.537.490,99				3.537.490,99		3.537.490,99
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS-RPFS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	3.537.490,99				3.537.490,99		3.537.490,99
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS-RPFS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	3.537.490,99				3.537.490,99		3.537.490,99
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	1.140.620,65						
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.140.620,65		452.425,94		1.593.046,59		1.140.620,65
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.140.620,65		452.425,94		1.593.046,59		1.140.620,65
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.140.620,65		452.425,94		1.593.046,59		1.140.620,65
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	83.896.562,14		83.896.562,14		83.896.562,14		83.896.562,14
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
	83.896.562,14		83.896.562,14		83.896.562,14		83.896.562,14
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
	83.896.562,14		83.896.562,14		83.896.562,14		83.896.562,14

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -				83.896.562,14	83.896.562,14	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO	999.862.000,00		1.051.720.000,00	1.051.720.000,00	51.856.000,00	999.862.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	998.262.000,00		1.050.120.000,00	1.050.120.000,00	51.856.000,00	998.262.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	499.131.000,00		499.131.000,00	499.131.000,00		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		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		499.131.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	499.131.000,00		499.131.000,00	499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	499.131.000,00		499.131.000,00	499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	499.131.000,00		550.989.000,00	550.989.000,00	51.856.000,00	499.131.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	499.131.000,00		550.989.000,00	550.989.000,00	51.856.000,00	499.131.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	499.131.000,00		499.131.000,00	499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL	499.131.000,00		499.131.000,00	499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	499.131.000,00		499.131.000,00	499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	51.856.000,00		51.856.000,00	51.856.000,00		51.856.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	51.856.000,00		51.856.000,00	51.856.000,00		51.856.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	51.856.000,00		51.856.000,00	51.856.000,00		51.856.000,00
					51.856.000,00-		51.856.000,00-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		51.856.000,00-				51.856.000,00	51.856.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO					51.856.000,00	51.856.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	51.856.000,00-					51.856.000,00-
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	999.862.000,00	1.594.178.774,19		1.594.178.774,19	2.594.040.774,19	999.862.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	998.262.000,00			1.592.578.774,19	2.590.840.774,19	998.262.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	499.131.000,00	319.696.484,42		319.696.484,42	818.827.484,42	499.131.000,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	180.339.367,46	319.244.058,48		319.244.058,48	499.583.425,94	180.339.367,46
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	180.339.367,46	319.244.058,48		319.244.058,48	499.583.425,94	180.339.367,46
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	180.339.367,46	319.244.058,48		319.244.058,48	499.583.425,94	180.339.367,46
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	180.339.367,46			452.425,94	319.244.058,48	180.339.367,46
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	318.791.632,54			452.425,94	319.244.058,48	318.791.632,54
		318.791.632,54	452.425,94		452.425,94	319.244.058,48	318.791.632,54

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1 a 9999999

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	318.791.632,54			452.425,94	319.244.058,48	318.791.632,54
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	318.791.632,54			452.425,94	319.244.058,48	318.791.632,54
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	499.131.000,00	1.272.882.289,77	1.772.013.289,77	1.272.882.289,77	1.772.013.289,77	499.131.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	499.131.000,00	1.272.882.289,77	1.772.013.289,77	1.272.882.289,77	1.772.013.289,77	499.131.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	29.020.906,01	557.974.415,44	586.995.321,45	557.974.415,44	586.995.321,45	29.020.906,01
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	29.020.906,01	557.974.415,44	586.995.321,45	557.974.415,44	586.995.321,45	29.020.906,01
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	29.020.906,01	557.974.415,44	586.995.321,45	557.974.415,44	586.995.321,45	29.020.906,01
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	470.110.093,99	714.907.874,33	1.185.017.968,32	714.907.874,33	1.185.017.968,32	470.110.093,99
6.2.2.1.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.825.314,43	376.376.231,47	515.201.545,90	376.376.231,47	515.201.545,90	138.825.314,43
6.2.2.1.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.825.314,43	376.376.231,47	515.201.545,90	376.376.231,47	515.201.545,90	138.825.314,43
6.2.2.1.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.880.000,00	338.510.776,44	340.390.776,44	338.510.776,44	340.390.776,44	1.880.000,00
6.2.2.1.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.880.000,00	338.510.776,44	340.390.776,44	338.510.776,44	340.390.776,44	1.880.000,00
6.2.2.1.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	329.404.779,56	20.866,42	329.425.645,98	20.866,42	329.425.645,98	329.404.779,56
6.2.2.1.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	329.404.779,56	20.866,42	329.425.645,98	20.866,42	329.425.645,98	329.404.779,56
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.600.000,00	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	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	3.200.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1 a 9999999

Conta	Descricao	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				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	
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR				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
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7	CONTROLES DEVEDORES						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	811.535.554,59	1.174.071.766,80	1.280.064.953,17	917.528.740,96	1.174.071.766,80	1.174.071.766,80
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	811.535.554,59	1.174.071.766,80	1.280.064.953,17	917.528.740,96	1.174.071.766,80	1.174.071.766,80
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	811.535.554,59	1.174.071.766,80	1.280.064.953,17	917.528.740,96	1.174.071.766,80	1.174.071.766,80
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	811.535.554,59	1.174.071.766,80	1.280.064.953,17	917.528.740,96	1.174.071.766,80	1.174.071.766,80
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	811.535.554,59	1.174.071.766,80	1.280.064.953,17	917.528.740,96	1.174.071.766,80	1.174.071.766,80
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	811.535.554,59	1.174.071.766,80	1.280.064.953,17	917.528.740,96	1.174.071.766,80	1.174.071.766,80
8	CONTROLES CREDORES						
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	811.535.554,59	1.174.071.766,80	3.380.261.709,03	3.742.797.921,24	1.174.071.766,80	1.174.071.766,80
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	811.535.554,59	1.174.071.766,80	3.380.261.709,03	3.742.797.921,24	1.174.071.766,80	1.174.071.766,80

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	811.535.554,59	1.174.071.766,80			3.380.261.709,03	3.742.797.921,24		1.174.071.766,80
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	12.131.436,08-	152.364.933,33-			2.021.875.057,49	1.881.641.560,24		152.364.933,33-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	12.131.436,08-	152.364.933,33-			2.021.875.057,49	1.881.641.560,24		152.364.933,33-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	12.131.436,08-	152.364.933,33-			2.021.875.057,49	1.881.641.560,24		152.364.933,33-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		138.825.314,43		376.376.231,47		515.201.545,90		138.825.314,43
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		138.825.314,43		376.376.231,47		515.201.545,90		138.825.314,43
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		138.825.314,43		376.376.231,47		515.201.545,90		138.825.314,43
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	12.150.373,76	13.544.815,76		416.122.616,69		417.517.058,69		13.544.815,76
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	1.600.000,00	1.880.000,00		340.110.776,44		340.390.776,44		1.880.000,00
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	1.600.000,00	1.880.000,00		340.110.776,44		340.390.776,44		1.880.000,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	10.550.373,76	11.664.815,76		76.011.840,25		77.126.282,25		11.664.815,76
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	10.550.373,76	11.664.815,76		76.011.840,25		77.126.282,25		11.664.815,76
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		330.166.350,28		41.505,04		330.207.855,32		330.166.350,28
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		254.175.148,65		20.866,42		254.196.015,07		254.175.148,65
8.2.1.1.4.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		254.175.148,65		20.866,42		254.196.015,07		254.175.148,65
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		75.991.201,63		20.638,62		76.011.840,25		75.991.201,63
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		75.991.201,63		20.638,62		76.011.840,25		75.991.201,63

Contas: 1 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	811.516.616,91	843.900,219,66		565.846,298,34	598.229,901,09	843.900,219,66		
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	811.516.616,91	843.900,219,66		565.846,298,34	598.229,901,09	843.900,219,66		
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	811.516.616,91	843.900,219,66		565.846,298,34	598.229,901,09	843.900,219,66		