

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

Contas: 1 a 9

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	954.583.461,54	321.190.861,56	320.233.123,26	1.363.065.573,07	1.309.262.815,93	955.541.199,84
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	901.503.626,69	954.348.645,53	321.190.861,56	320.233.123,26	1.363.065.573,07	1.309.262.815,93	955.306.383,83
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.751.034,31	64.068.908,48	183.182.551,42	237.548.021,70	924.505.914,98	935.553.511,09	9.703.438,20
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	20.751.034,31	64.068.908,48	183.182.551,42	237.548.021,70	924.505.914,98	935.553.511,09	9.703.438,20
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	20.751.034,31	64.068.908,48	183.182.551,42	237.548.021,70	924.505.910,98	935.553.507,09	9.703.438,20
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	20.751.034,31	64.068.908,48	183.182.551,42	237.548.021,70	924.505.910,98	935.553.507,09	9.703.438,20
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO					4,00	4,00	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	880.752.592,38	890.279.737,05	138.008.310,14	82.685.101,56	438.559.658,09	373.709.304,84	945.602.945,63
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	888.571.468,02	899.359.743,72	137.783.314,79	71.445.497,44	400.403.178,50	323.277.085,45	965.697.561,07
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	888.571.468,02	899.359.743,72	137.783.314,79	71.445.497,44	400.403.178,50	323.277.085,45	965.697.561,07
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	674.880.644,60	685.658.799,94	133.807.108,27	71.220.502,09	383.249.501,25	309.884.739,73	748.245.406,12
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	392.816.655,26	501.247.327,76	16.772.110,17		136.455.499,86	11.252.717,19	518.019.437,93
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	184.107.182,99	117.034.583,26	71.220.502,09	246.790.951,80	298.631.703,07	229.921.264,16
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	301.973,91	304.289,19	414,84		3.049,59	319,47	304.704,03
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	113.794.185,77	111.081.790,68	2.832.778,97	194.642,19	10.122.623,63	10.196.881,94	113.719.927,46
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	113.794.185,77	111.081.790,68	2.832.778,97	194.642,19	10.122.623,63	10.196.881,94	113.719.927,46

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	88.096.548,65	90.819.064,10	1.143.427,55	30.353,16	7.031.053,62	3.195.463,78		91.932.138,49
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	76.235.162,94	80.987.890,10	1.143.427,55	13.012,25	7.031.053,62	1.147.911,16		82.118.305,40
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	11.861.385,71	9.831.174,00		17.340,91		2.047.552,62		9.813.833,09
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-	9.080.006,67-	224.995,35	11.239.604,12	38.156.479,59	50.432.219,39		20.094.615,44-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	7.818.875,64-	9.080.006,67-	224.995,35	11.239.604,12	38.156.479,59	50.432.219,39		20.094.615,44-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	7.818.875,64-	9.080.006,67-	224.995,35	11.239.604,12	38.156.479,59	50.432.219,39		20.094.615,44-
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	234.816,01	234.816,01						234.816,01
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	234.816,01	234.816,01						234.816,01
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO							
	234.816,01	234.816,01						234.816,01
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	234.816,01	234.816,01						234.816,01
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA							
	234.816,01	234.816,01						234.816,01
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	901.738.442,70	931.085.211,42	71.612.275,94	71.910.113,82	281.715.800,33	311.360.406,93		931.383.049,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	13.447.039,43	42.793.808,15	71.612.275,94	71.910.113,82	281.715.800,33	311.360.406,93		43.091.646,03
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	37.444.391,84	37.444.391,84	56.953.259,63	46.677.042,50	219.791.982,77	246.960.157,48		27.168.174,71
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	37.444.391,84	37.444.391,84	56.953.259,63	46.677.042,50	219.791.982,77	246.960.157,48		27.168.174,71
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
	37.444.391,84	37.444.391,84	56.953.259,63	46.677.042,50	219.791.982,77	246.960.157,48		27.168.174,71

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

Contas: 1 a 9

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				46.677.042,50	219.791.982,77	246.960.157,48	27.168.174,71
		37.444.391,84	56.953.259,63					
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
			1.912.047,81	1.912.047,81		9.570.959,36	9.570.959,36	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
			1.912.047,81	1.912.047,81		9.570.959,36	9.570.959,36	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
			1.912.047,81	1.912.047,81		9.570.959,36	9.570.959,36	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
			1.880.000,00	1.880.000,00		9.400.000,00	9.400.000,00	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
			1.880.000,00	1.880.000,00		9.400.000,00	9.400.000,00	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			32.047,81	32.047,81		170.959,36	170.959,36	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			32.047,81	32.047,81		170.959,36	170.959,36	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
		13.447.039,43	5.349.416,31	12.746.968,50	23.321.023,51	52.352.858,20	54.829.290,09	15.923.471,32
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
		13.447.039,43	5.349.416,31	12.746.968,50	23.321.023,51	52.352.858,20	54.829.290,09	15.923.471,32
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
		6.220.101,57	4.157.358,31	5.195.629,17	9.265.228,94	21.400.781,12	23.407.637,63	8.226.958,08
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
		6.218.291,29	4.156.824,92	5.194.701,99	9.263.907,97	21.395.795,50	23.403.535,11	8.226.030,90
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
		64.118,80	9.139,69	63.375,39	116.099,97	256.572,89	254.318,36	61.864,27
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		323.980,60	33.955,48	336.851,81	607.047,34	1.581.243,73	1.561.414,14	304.151,01
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
		13.936,36		13.936,36	27.872,72	55.745,44	55.745,44	13.936,36
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
		2.796.879,37	543.253,61	3.011.416,14	5.521.382,57	11.526.467,89	11.782.808,56	3.053.220,04
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		3.019.376,16	3.570.476,14	1.769.122,29	2.991.505,37	7.975.765,55	9.749.248,61	4.792.859,22

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

Contas: 1 a 9

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	533,39	927,18	1.320,97	4.985,62	4.102,52		927,18
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	1.810,28	533,39	927,18	1.320,97	4.985,62	4.102,52		927,18
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	3.134.425,13	490.062,31	3.249.074,54	6.138.321,72	14.183.707,75	14.428.592,11		3.379.309,49
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	3.134.425,13	490.062,31	3.249.074,54	6.138.321,72	14.183.707,75	14.428.592,11		3.379.309,49
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.872.076,93	276.375,95	1.877.837,24	3.531.568,70	7.552.627,50	7.610.657,98		1.930.107,41
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.262.348,20	213.686,36	1.371.237,30	2.606.753,02	6.631.080,25	6.817.934,13		1.449.202,08
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	4.092.512,73	701.995,69	4.302.264,79	7.917.472,85	16.768.369,33	16.993.060,35		4.317.203,75
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	4.092.512,73	701.995,69	4.302.264,79	7.917.472,85	16.768.369,33	16.993.060,35		4.317.203,75
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	4.092.512,73	701.995,69	4.302.264,79	7.917.472,85	16.768.369,33	16.993.060,35		4.317.203,75
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	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
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
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
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
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	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 RPPS							
	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 RPPS							
	63.198.765,25-	63.198.765,25-						63.198.765,25-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

Contas: 1 a 9

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	(-) COMPENSAÇÃO 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							
	178.204.617,62	178.204.617,62	48.814.085,66	224.995,35	294.629.384,18	67.835.676,25		226.793.707,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	121.642,50	121.642,50	32.047,81		164.142,89	10.452,58		153.690,31
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	121.642,50	121.642,50	32.047,81		164.142,89	10.452,58		153.690,31
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
	121.642,50	121.642,50	32.047,81		164.142,89	10.452,58		153.690,31
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
	121.642,50	121.642,50	32.047,81		164.142,89	10.452,58		153.690,31
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
	121.642,50	121.642,50	32.047,81		164.142,89	10.452,58		153.690,31
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	164.562.971,12	164.562.971,12	46.677.042,50		240.908.757,70	29.668.744,08		211.240.013,62

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	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						
	140.833.882,95	38.654.879,53	203.106.106,78	23.617.344,30	179.488.762,48		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	140.833.882,95	38.654.879,53	203.106.106,78	23.617.344,30	179.488.762,48		
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	140.833.882,95	38.654.879,53	203.106.106,78	23.617.344,30	179.488.762,48		
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	140.833.882,95	38.654.879,53	203.106.106,78	23.617.344,30	179.488.762,48		
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	140.833.882,95	38.654.879,53	203.106.106,78	23.617.344,30	179.488.762,48		
3.2.2	PENSOES						
	23.729.088,17	8.022.162,97	37.802.650,92	6.051.399,78	31.751.251,14		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	23.729.088,17	8.022.162,97	37.802.650,92	6.051.399,78	31.751.251,14		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	23.729.088,17	8.022.162,97	37.802.650,92	6.051.399,78	31.751.251,14		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	23.729.088,17	8.022.162,97	37.802.650,92	6.051.399,78	31.751.251,14		
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
	7.520.000,00	1.880.000,00	9.400.000,00		9.400.000,00		
3.3.2	SERVICOS						
	7.520.000,00	1.880.000,00	9.400.000,00		9.400.000,00		
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	7.520.000,00	1.880.000,00	9.400.000,00		9.400.000,00		
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
	7.520.000,00	1.880.000,00	9.400.000,00		9.400.000,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	7.520.000,00	1.880.000,00	9.400.000,00		9.400.000,00		
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	6.000.004,00		6.000.004,00				
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	6.000.004,00		6.000.004,00				
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	6.000.004,00		6.000.004,00				

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		6.000.004,00				6.000.004,00		6.000.004,00
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA					6.000.004,00		6.000.004,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			224.995,35	224.995,35	38.156.479,59	38.156.479,59	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			224.995,35	224.995,35	38.156.479,59	38.156.479,59	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			224.995,35	224.995,35	38.156.479,59	38.156.479,59	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			224.995,35	224.995,35	38.156.479,59	38.156.479,59	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			11.239.604,12	60.488.594,85	50.432.219,39	301.384.077,86	250.951.858,47
4.2	CONTRIBUICOES	201.702.867,74						
		119.185.336,60			37.354.347,15		156.539.683,75	156.539.683,75
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	119.185.336,60			37.354.347,15		156.539.683,75	156.539.683,75
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	119.185.336,60			37.354.347,15		156.539.683,75	156.539.683,75
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO				18.045.874,39		66.456.020,85	66.456.020,85
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	48.410.146,46			18.045.874,39		66.456.020,85	66.456.020,85
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	48.410.146,46			18.045.874,39		66.456.020,85	66.456.020,85
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	42.868.591,25			16.168.037,15		59.036.628,40	59.036.628,40
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	4.754.830,08			1.601.461,29		6.356.291,37	6.356.291,37
		786.725,13			276.375,95		1.063.101,08	1.063.101,08
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	70.775.190,14			19.308.472,76		90.083.662,90	90.083.662,90
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	70.775.190,14			19.308.472,76		90.083.662,90	90.083.662,90

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

Contas: 1 a 9

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			19.308.472,76		80.303.839,90	80.303.839,90
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	60.995.367,14				9.779.823,00	9.779.823,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.779.823,00					
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.338.092,75		255,55		26.338.348,30	26.338.348,30
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	5.975.462,36		255,55		5.975.717,91	5.975.717,91
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	5.974.349,65				5.974.349,65	5.974.349,65
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	5.974.349,65				5.974.349,65	5.974.349,65
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	5.974.349,65				5.974.349,65	5.974.349,65
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			255,55			
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.112,71		255,55		1.368,26	1.368,26
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.112,71		255,55		1.368,26	1.368,26
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	20.362.630,39				20.362.630,39	20.362.630,39
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	20.362.630,39				20.362.630,39	20.362.630,39
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	20.362.630,39				20.362.630,39	20.362.630,39
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.142.104,68		11.309.417,48		64.451.522,16	64.451.522,16
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	53.142.104,68		11.309.417,48		64.451.522,16	64.451.522,16
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	53.142.104,68		11.309.417,48		64.451.522,16	64.451.522,16

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
		53.142.104,68		11.309.417,48		64.451.522,16		64.451.522,16
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		3.037.333,71		11.239.604,12		50.432.219,39		3.622.304,26
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		3.037.333,71		11.239.604,12		50.432.219,39		3.622.304,26
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
		1.733.179,07				1.733.179,07		1.733.179,07
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.733.179,07				1.733.179,07		1.733.179,07
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
		1.304.154,64		584.970,55		1.889.125,19		1.889.125,19
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.304.154,64		584.970,55		1.889.125,19		1.889.125,19
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
				11.239.604,12		50.432.219,39		
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
				11.239.604,12		50.432.219,39		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		1.061.980.000,00				1.061.980.000,00		1.061.980.000,00
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							
		530.990.000,00				530.990.000,00		530.990.000,00
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 ABR de 2023

Contas: 1 a 9

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						
		1.061.980.000,00	145.426.018,81	145.426.018,81	1.030.882.949,92	2.092.862.949,92	1.061.980.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		1.061.980.000,00	145.426.018,81	145.426.018,81	1.030.882.949,92	2.092.862.949,92	1.061.980.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		530.990.000,00	37.939.573,25	37.939.573,25	186.500.336,31	717.490.336,31	530.990.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		382.429.236,94	37.939.573,25	37.939.573,25	186.500.336,31	530.990.000,00	344.489.663,69
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		148.560.763,06				186.500.336,31	186.500.336,31
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
		530.990.000,00	107.486.445,56	107.486.445,56	844.382.613,61	1.375.372.613,61	530.990.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		530.990.000,00	107.486.445,56	107.486.445,56	844.382.613,61	1.375.372.613,61	530.990.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
		247.935.239,57	32.047,81		320.787.681,44	568.690.873,20	247.903.191,76
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
		283.054.760,43	107.454.397,75	107.486.445,56	523.594.932,17	806.681.740,41	283.086.808,24
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		110.850.146,81	48.589.090,31	32.047,81	288.173.773,79	350.466.878,10	62.293.104,31
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
		37.444.391,84	58.865.307,44	48.589.090,31	229.362.942,13	256.531.116,84	27.168.174,71
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
		134.760.221,78		58.865.307,44	6.058.216,25	199.683.745,47	193.625.529,22
7	CONTROLES DEVEDORES						
		901.503.626,69	111.901.630,36	61.991.852,69	631.220.251,26	375.558.346,23	1.157.165.531,72
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
		901.503.626,69	111.901.630,36	61.991.852,69	631.220.251,26	375.558.346,23	1.157.165.531,72
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
		901.503.626,69	111.901.630,36	61.991.852,69	631.220.251,26	375.558.346,23	1.157.165.531,72
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		901.503.626,69	111.901.630,36	61.991.852,69	631.220.251,26	375.558.346,23	1.157.165.531,72

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

Contas: 1 a 9

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 CREDORES	901.503.626,69	1.107.255.754,05	111.901.630,36	61.991.852,69	631.220.251,26	375.558.346,23	1.157.165.531,72
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	901.503.626,69	1.107.255.754,05	380.049.898,48	429.959.676,15	1.915.492.224,62	2.171.154.129,65	1.157.165.531,72
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	901.503.626,69	1.107.255.754,05	380.049.898,48	429.959.676,15	1.915.492.224,62	2.171.154.129,65	1.157.165.531,72
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	901.503.626,69	1.107.255.754,05	380.049.898,48	429.959.676,15	1.915.492.224,62	2.171.154.129,65	1.157.165.531,72
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	7.303.994,88	89.575.046,48	188.567.611,17	182.461.345,51	1.052.316.990,78	949.331.683,76	95.681.312,14
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	7.303.994,88	89.575.046,48	188.567.611,17	182.461.345,51	1.052.316.990,78	949.331.683,76	95.681.312,14
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	110.850.146,81	48.589.090,31	32.047,81	288.173.773,79	350.466.878,10	62.293.104,31	
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	110.850.146,81	48.589.090,31	32.047,81	288.173.773,79	350.466.878,10	62.293.104,31	
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	13.447.039,43	42.793.808,15	71.612.275,94	71.910.113,82	281.715.800,33	311.360.406,93	43.091.646,03
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	37.444.391,84	58.865.307,44	48.589.090,31	229.362.942,13	256.531.116,84	27.168.174,71	
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	13.447.039,43	5.349.416,31	12.746.968,50	23.321.023,51	52.352.858,20	54.829.290,09	15.923.471,32
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	152.907.108,52	60.418,97	49.012.458,34	8.165.053,86	210.024.201,75	201.859.147,89	
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	115.347.637,46	6.058.216,25	36.265.489,84	157.671.343,55	151.613.127,30		
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	37.559.471,06	60.418,97	12.746.968,50	2.106.837,61	52.352.858,20	50.246.020,59	
8.2.1.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	880.752.592,38	890.279.737,05	71.220.502,09	126.543.710,67	285.120.605,86	349.970.959,11	945.602.945,63