

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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	976.575.439,47	733.103.522,89	702.874.101,06	2.304.112.783,21	2.199.046.364,61	1.006.804.861,30
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	901.503.626,69	976.340.623,46	733.103.522,89	702.874.101,06	2.304.112.783,21	2.199.046.364,61	1.006.570.045,29
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.751.034,31	34.586.645,19	452.331.809,36	486.852.150,72	1.514.739.374,52	1.535.424.105,00	66.303,83
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	20.751.034,31	34.586.645,19	452.331.809,36	486.852.150,72	1.514.739.374,52	1.535.424.105,00	66.303,83
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	20.751.034,31	34.586.645,19	452.331.809,36	486.852.150,72	1.514.739.374,52	1.535.424.105,00	66.303,83
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	20.751.034,31	34.586.645,19	452.331.809,36	486.852.150,72	1.514.739.370,52	1.535.424.101,00	66.303,83
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	20.751.034,31	34.586.645,19	452.331.809,36	486.852.150,72	1.514.739.370,52	1.535.424.101,00	66.303,83
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	941.753.978,27	280.771.713,53	216.021.950,34	789.373.408,69	663.622.259,61	1.006.503.741,46
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	888.571.468,02	972.213.034,44	253.189.226,70	191.862.822,39	718.182.747,19	573.214.776,46	1.033.539.438,75
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	888.571.468,02	972.213.034,44	253.189.226,70	191.862.822,39	718.182.747,19	573.214.776,46	1.033.539.438,75
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	674.880.644,60	747.566.674,11	240.063.499,53	189.173.559,24	680.666.778,05	557.090.808,25	798.456.614,40
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	392.816.655,26	491.178.192,57	77.705.042,71	12.243.063,53	221.310.638,47	57.487.121,98	556.640.171,75
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	256.082.667,37	162.358.456,82	176.930.403,32	459.351.979,85	499.603.274,41	241.510.720,87
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	301.973,91	305.814,17	92,39		4.159,73	411,86	305.721,78
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	113.794.185,77	120.139.204,20	8.965.569,90	2.608.428,23	25.542.026,22	12.839.866,12	126.496.345,87
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	113.794.185,77	120.139.204,20	8.965.569,90	2.608.428,23	25.542.026,22	12.839.866,12	126.496.345,87

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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			4.160.157,27	80.834,92	11.973.942,92	3.284.102,09	96.786.389,48
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	88.096.548,65	92.707.067,13					
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	76.235.162,94	82.901.037,43	4.160.157,27	74.765,60	11.973.942,92	1.222.676,76	86.986.429,10
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	11.861.385,71	9.806.029,70		6.069,32		2.061.425,33	9.799.960,38
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	11.800.089,00	11.800.089,00					11.800.089,00
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	7.818.875,64	30.459.056,17	27.582.486,83	24.159.127,95	71.190.661,50	90.407.483,15	27.035.697,29
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	7.818.875,64	30.459.056,17	27.582.486,83	24.159.127,95	71.190.661,50	90.407.483,15	27.035.697,29
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
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							
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	901.738.442,70	934.879.442,15	66.177.108,25	64.676.186,17	407.326.836,94	438.966.914,31	933.378.520,07
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	13.447.039,43	46.588.038,88	66.177.108,25	64.676.186,17	407.326.836,94	438.966.914,31	45.087.116,80
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	27.168.174,71	27.168.174,71	47.930.636,14	47.930.636,14	314.270.429,18	341.438.603,89	27.168.174,71
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	27.168.174,71	27.168.174,71	47.930.636,14	47.930.636,14	314.270.429,18	341.438.603,89	27.168.174,71

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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							
		27.168.174,71	47.930.636,14	314.270.429,18	47.930.636,14	341.438.603,89	341.438.603,89	27.168.174,71
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		39.060,00	1.940.196,61	15.314.798,49	3.809.023,00	17.222.684,88	17.222.684,88	1.907.886,39
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
		39.060,00	1.940.196,61	15.314.798,49	3.809.023,00	17.222.684,88	17.222.684,88	1.907.886,39
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		39.060,00	1.940.196,61	15.314.798,49	3.809.023,00	17.222.684,88	17.222.684,88	1.907.886,39
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
			1.880.000,00	15.040.000,00	3.760.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00	1.880.000,00
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
			1.880.000,00	15.040.000,00	3.760.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00	1.880.000,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
		39.060,00	60.196,61	274.798,49	49.023,00	302.684,88	302.684,88	27.886,39
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
		39.060,00	60.196,61	274.798,49	49.023,00	302.684,88	302.684,88	27.886,39
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
		13.447.039,43	19.380.804,17	16.306.275,50	12.936.527,03	77.741.609,27	80.305.625,54	16.011.055,70
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
		13.447.039,43	19.380.804,17	16.306.275,50	12.936.527,03	77.741.609,27	80.305.625,54	16.011.055,70
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
		6.220.101,57	8.051.491,24	4.976.962,57	5.129.992,26	31.725.848,22	33.710.267,58	8.204.520,93
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
		6.218.291,29	8.050.561,85	4.976.962,57	5.128.664,57	31.718.081,06	33.702.053,62	8.202.263,85
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
		64.118,80	60.377,00	60.377,00	57.640,27	378.814,16	372.335,63	57.640,27
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		323.980,60	339.330,39	339.330,39	334.597,93	2.224.725,13	2.235.342,46	334.597,93
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
		13.936,36	13.936,36	13.936,36	13.936,36	83.618,16	83.618,16	13.936,36
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
		2.796.879,37	3.074.075,67	3.073.229,20	3.148.702,41	17.652.070,66	18.004.740,17	3.149.548,88
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		3.019.376,16	4.562.842,43	1.490.089,62	1.573.787,60	11.378.852,95	13.006.017,20	4.646.540,41

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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	929,39			1.327,69	7.767,16	8.213,96	2.257,08
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	1.810,28	929,39			1.327,69	7.767,16	8.213,96	2.257,08
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	3.134.425,13	3.287.419,63	3.287.419,63	3.287.419,63	3.446.731,71	20.850.436,87	21.162.743,45	3.446.731,71
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	3.134.425,13	3.287.419,63	3.287.419,63	3.287.419,63	3.446.731,71	20.850.436,87	21.162.743,45	3.446.731,71
2.1.8.8.2.01.01-3	REPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.872.076,93	1.908.526,33	1.908.526,33	1.908.526,33	2.042.752,38	11.391.261,24	11.561.936,69	2.042.752,38
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.262.348,20	1.378.893,30	1.378.893,30	1.378.893,30	1.403.979,33	9.459.175,63	9.600.806,76	1.403.979,33
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	4.092.512,73	8.041.893,30	8.041.893,30	8.041.893,30	4.359.803,06	25.165.324,18	25.432.614,51	4.359.803,06
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	4.092.512,73	8.041.893,30	8.041.893,30	8.041.893,30	4.359.803,06	25.165.324,18	25.432.614,51	4.359.803,06
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	4.092.512,73	8.041.893,30	8.041.893,30	8.041.893,30	4.359.803,06	25.165.324,18	25.432.614,51	4.359.803,06
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 JUN 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	(-) 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							
	275.265.160,72	275.265.160,72	79.322.145,97	27.582.486,83	427.874.678,02	100.869.858,16		327.004.819,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	197.332,83	197.332,83	49.023,00		256.808,41	10.452,58		246.355,83
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	197.332,83	197.332,83	49.023,00		256.808,41	10.452,58		246.355,83
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
	197.332,83	197.332,83	49.023,00		256.808,41	10.452,58		246.355,83
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
	197.332,83	197.332,83	49.023,00		256.808,41	10.452,58		246.355,83
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
	197.332,83	197.332,83	49.023,00		256.808,41	10.452,58		246.355,83
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	257.787.823,89	257.787.823,89	47.930.636,14	335.387.204,11	29.668.744,08			305.718.460,03

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	217.896.433,34	39.660.555,22				281.174.332,86	23.617.344,30	257.556.988,56
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	217.896.433,34	39.660.555,22				281.174.332,86	23.617.344,30	257.556.988,56
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	217.896.433,34	39.660.555,22				281.174.332,86	23.617.344,30	257.556.988,56
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	217.896.433,34	39.660.555,22				281.174.332,86	23.617.344,30	257.556.988,56
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	217.896.433,34	39.660.555,22				281.174.332,86	23.617.344,30	257.556.988,56
3.2.2	PENSOES							
	39.891.390,55	8.270.080,92				54.212.871,25	6.051.399,78	48.161.471,47
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	39.891.390,55	8.270.080,92				54.212.871,25	6.051.399,78	48.161.471,47
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	39.891.390,55	8.270.080,92				54.212.871,25	6.051.399,78	48.161.471,47
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	39.891.390,55	8.270.080,92				54.212.871,25	6.051.399,78	48.161.471,47
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	11.280.000,00	3.760.000,00				15.040.000,00		15.040.000,00
3.3.2	SERVICOS							
	11.280.000,00	3.760.000,00				15.040.000,00		15.040.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
	11.280.000,00	3.760.000,00				15.040.000,00		15.040.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
	11.280.000,00	3.760.000,00				15.040.000,00		15.040.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
	11.280.000,00	3.760.000,00				15.040.000,00		15.040.000,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	6.000.004,00					6.000.004,00		6.000.004,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	6.000.004,00					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		6.000.004,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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
3.5.1.1.1.2	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			6.000.004,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		27.582.486,83	27.582.486,83		71.190.661,50	71.190.661,50	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		27.582.486,83	27.582.486,83		71.190.661,50	71.190.661,50	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
		27.582.486,83	27.582.486,83		71.190.661,50	71.190.661,50	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		27.582.486,83	27.582.486,83		71.190.661,50	71.190.661,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
		316.961.158,04	24.159.131,91	107.629.134,96	90.409.239,11	490.840.400,20	400.431.161,09
4.2	CONTRIBUICOES						
		204.377.012,13		46.064.693,20		250.441.705,33	250.441.705,33
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
		204.377.012,13		46.064.693,20		250.441.705,33	250.441.705,33
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
		204.377.012,13		46.064.693,20		250.441.705,33	250.441.705,33
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO						
		84.875.990,75		20.679.538,94		105.555.529,69	105.555.529,69
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
		84.875.990,75		20.679.538,94		105.555.529,69	105.555.529,69
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
		75.526.490,89		18.771.012,61		94.297.503,50	94.297.503,50
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS						
		8.009.039,93		1.635.378,21		9.644.418,14	9.644.418,14
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS						
		1.340.459,93	273.148,12		1.613.608,05	1.613.608,05	1.613.608,05
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		119.501.021,38	25.385.154,26		144.886.175,64	144.886.175,64	144.886.175,64
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
		119.501.021,38	25.385.154,26		144.886.175,64	144.886.175,64	144.886.175,64

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				22.125.213,26		125.326.529,64	125.326.529,64
		103.201.316,38						
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		16.299.705,00		3.259.941,00		19.559.646,00	19.559.646,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		33.228.146,16		23.960.117,27		57.188.263,43	57.188.263,43
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.317.032,29		2.220.147,81		12.537.180,10	12.537.180,10
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS		10.241.346,79		2.217.461,94		12.458.808,73	12.458.808,73
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS		10.241.346,79		2.217.461,94		12.458.808,73	12.458.808,73
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS		10.241.346,79		2.217.461,94		12.458.808,73	12.458.808,73
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL		10.241.346,79		2.217.461,94		12.458.808,73	12.458.808,73
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		75.685,50		2.685,87		78.371,37	78.371,37
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO		75.685,50		2.685,87		78.371,37	78.371,37
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		22.911.113,87		21.739.969,46		44.651.083,33	44.651.083,33
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		22.911.113,87		21.739.969,46		44.651.083,33	44.651.083,33
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		22.911.113,87		21.739.969,46		44.651.083,33	44.651.083,33
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		74.492.589,61	3,96	11.571.197,23	3,96	86.063.786,84	86.063.782,88
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		74.492.589,61	3,96	11.571.197,23	3,96	86.063.786,84	86.063.782,88
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		74.492.589,61	3,96	11.571.197,23	3,96	86.063.786,84	86.063.782,88
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		74.492.589,61	3,96	11.571.197,23	3,96	86.063.786,84	86.063.782,88



Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		3,96	11.571.197,23	3,96	86.063.786,84	86.063.782,88
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.492.589,61					
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.863.410,14	24.159.127,95	26.033.127,26	90.409.235,15	97.146.644,60	6.737.409,45
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.863.410,14	24.159.127,95	26.033.127,26	90.409.235,15	97.146.644,60	6.737.409,45
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.281.171,57		1.238.889,22		3.520.060,79	3.520.060,79
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.281.171,57		1.238.889,22		3.520.060,79	3.520.060,79
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.582.238,57		635.110,09	1.752,00	3.219.100,66	3.217.348,66
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.582.238,57		635.110,09	1.752,00	3.219.100,66	3.217.348,66
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		24.159.127,95	24.159.127,95	90.407.483,15	90.407.483,15	
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 JUN 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	218.707.072,41	218.707.072,41	1.406.543.960,91	2.468.523.960,91	1.061.980.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.061.980.000,00	218.707.072,41	218.707.072,41	1.406.543.960,91	2.468.523.960,91	1.061.980.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	530.990.000,00	71.898.809,78	71.898.809,78	314.370.882,21	845.360.882,21	530.990.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	288.521.431,57	71.898.809,78	71.898.809,78	314.369.130,21	530.991.752,00	216.622.621,79
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	242.468.568,43		1.752,00	1.752,00	314.369.130,21	314.367.378,21
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	530.990.000,00	146.808.262,63	146.808.262,63	1.092.173.078,70	1.623.163.078,70	530.990.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	530.990.000,00	146.808.262,63	146.808.262,63	1.092.173.078,70	1.623.163.078,70	530.990.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	247.662.954,88	45.197.770,74		366.225.689,06	568.690.873,20	202.465.184,14
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	283.327.045,12	101.610.491,89	146.808.262,63	725.947.389,64	1.054.472.205,50	328.524.815,86
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.061.888,40	51.739.659,14	45.197.770,74	388.384.885,72	395.904.885,72	7.520.000,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.207.234,71	49.870.832,75	51.739.659,14	329.585.227,67	358.661.288,77	29.076.061,10
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	242.057.922,01		49.870.832,75	7.977.276,25	299.906.031,01	291.928.754,76
7	CONTROLES DEVEDORES	901.503.626,69	288.020.201,86	204.231.949,00	1.002.486.536,33	596.661.747,22	1.307.328.415,80
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	901.503.626,69	288.020.201,86	204.231.949,00	1.002.486.536,33	596.661.747,22	1.307.328.415,80
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	901.503.626,69	288.020.201,86	204.231.949,00	1.002.486.536,33	596.661.747,22	1.307.328.415,80
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	901.503.626,69	288.020.201,86	204.231.949,00	1.002.486.536,33	596.661.747,22	1.307.328.415,80

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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 CREDITORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							