

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2024

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	1.443.858.294,99	1.470.031.129,33	209.601.246,42	187.866.204,16	352.452.857,86	304.544.981,26	1.491.766.171,59
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.136.407.575,27	1.162.581.192,68	209.600.453,49	187.864.618,30	352.451.281,86	304.541.829,26	1.184.317.027,87
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.451.280,67	95.624.898,08	127.420.944,89	152.232.857,47	253.652.386,76	252.290.681,93	70.812.985,50
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.451.280,67	95.624.898,08	127.420.944,89	152.232.857,47	253.652.386,76	252.290.681,93	70.812.985,50
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	69.451.280,67	95.624.898,08	127.420.944,89	152.232.857,47	253.652.386,76	252.290.681,93	70.812.985,50
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	69.451.280,67	95.624.898,08	127.420.151,96	152.232.064,54	253.650.810,76	252.289.105,93	70.812.985,50
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	69.451.280,67	95.624.898,08	127.420.151,96	152.232.064,54	253.650.810,76	252.289.105,93	70.812.985,50
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO			792,93	792,93	1.576,00	1.576,00	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			792,93	792,93	1.576,00	1.576,00	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			792,93	792,93	1.576,00	1.576,00	
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO			792,93	792,93	1.576,00	1.576,00	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			792,93	792,93	1.576,00	1.576,00	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.066.956.294,60	1.066.956.294,60	82.178.715,67	35.630.967,90	98.797.319,10	52.249.571,33	1.113.504.042,37
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.123.442.892,61	1.132.590.771,42	67.684.091,99	14.494.623,68	80.567.333,11	18.229.985,99	1.185.780.239,73
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	1.123.442.892,61	1.132.590.771,42	67.684.091,99	14.494.623,68	80.567.333,11	18.229.985,99	1.185.780.239,73
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	941.026.850,26	949.338.019,02	60.013.351,25	14.486.045,65	69.498.747,18	15.660.272,82	994.865.324,62
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	582.213.141,69	587.465.833,37	11.313.440,39	14.461.137,76	17.740.359,24	15.635.364,93	584.318.136,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2024

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
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.	357.862.533,02	360.914.131,79	48.693.124,23	24.907,89	51.744.723,00	24.907,89	409.582.348,13
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	951.175,55	958.053,86	6.786,63		13.864,94		964.840,49
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	64.990.407,20	64.363.575,93	3.106.436,02		5.004.106,64	2.524.501,89	67.470.011,95
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	64.990.407,20	64.363.575,93	3.106.436,02		5.004.106,64	2.524.501,89	67.470.011,95
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	104.433.938,25	105.925.578,64	4.563.343,63	8.578,03	6.062.787,42	16.381,43	110.480.344,24
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	94.680.798,26	96.180.242,05	4.563.343,63		6.062.787,42		100.743.585,68
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	9.753.139,99	9.745.336,59		8.578,03		16.381,43	9.736.758,56
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	12.991.696,90	12.963.597,83	961,09		1.691,87	28.829,85	12.964.558,92
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	56.486.598,01-	65.634.476,82-	14.494.623,68	21.136.344,22	18.229.985,99	34.019.585,34	72.276.197,36-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	56.486.598,01-	65.634.476,82-	14.494.623,68	21.136.344,22	18.229.985,99	34.019.585,34	72.276.197,36-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	56.486.598,01-	65.634.476,82-	14.494.623,68	21.136.344,22	18.229.985,99	34.019.585,34	72.276.197,36-
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	307.450.719,72	307.449.936,65	792,93	1.585,86	1.576,00	3.152,00	307.449.143,72
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.170.596,72	1.169.813,65	792,93	1.585,86	1.576,00	3.152,00	1.169.020,72
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.170.596,72	1.169.813,65	792,93	1.585,86	1.576,00	3.152,00	1.169.020,72
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.170.596,72	1.169.813,65	792,93	1.585,86	1.576,00	3.152,00	1.169.020,72
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.170.596,72	1.169.813,65	792,93	792,93	1.576,00	1.576,00	1.169.020,72
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2024

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
1.2.3	IMOBILIZADO						
	306.280.123,00	306.280.123,00					306.280.123,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS						
	306.280.123,00	306.280.123,00					306.280.123,00
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO						
	306.280.123,00	306.280.123,00					306.280.123,00
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS						
	306.280.123,00	306.280.123,00					306.280.123,00
1.2.3.2.1.99-99-8	OUTROS BENS IMOVEIS						
	306.280.123,00	306.280.123,00					306.280.123,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	1.443.858.294,99	1.472.752.047,73	64.919.590,91	64.294.762,20	198.425.374,09	226.694.298,12	1.472.127.219,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	16.882.828,04	45.776.580,78	64.919.590,91	64.294.762,20	198.425.374,09	226.694.298,12	45.1151.752,07
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
			50.542.434,45	50.545.101,50	101.087.491,97	101.090.159,02	2.667,05
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			50.542.434,45	50.545.101,50	101.087.491,97	101.090.159,02	2.667,05
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
			50.542.434,45	50.545.101,50	101.087.491,97	101.090.159,02	2.667,05
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
			50.542.434,45	50.545.101,50	101.087.491,97	101.090.159,02	2.667,05
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		28.000.000,00	61.866,43	61.866,43	70.074.067,08	98.074.067,08	28.000.000,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
		28.000.000,00	61.866,43	61.866,43	70.074.067,08	98.074.067,08	28.000.000,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
		28.000.000,00	61.866,43	61.866,43	70.074.067,08	98.074.067,08	28.000.000,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
		28.000.000,00			70.000.000,00	98.000.000,00	28.000.000,00
2.1.3.1.1.01-99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
		28.000.000,00			70.000.000,00	98.000.000,00	28.000.000,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS						
			61.866,43	61.866,43	74.067,08	74.067,08	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2024

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
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			61.866,43	61.866,43	74.067,08	74.067,08	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	16.882.828.04	17.776.580,78	14.315.290,03	14.315.290,03	13.687.794,27	27.263.815,04	27.530.072,02	17.149.085,02
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	16.882.828.04	17.776.580,78	14.315.290,03	14.315.290,03	13.687.794,27	27.263.815,04	27.530.072,02	17.149.085,02
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	8.554.015,75	9.486.915,83	6.024.922,78	6.024.922,78	5.442.921,99	10.644.635,50	10.995.534,79	8.904.915,04
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	8.548.883,43	9.480.326,00	6.024.922,78	6.024.922,78	5.438.315,55	10.640.953,18	10.985.788,52	8.893.718,77
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	54.600,02	53.972,30	53.972,30	53.972,30	55.151,11	108.572,32	109.123,41	55.151,11
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	236.621,58	449.559,97	445.969,97	445.969,97	348.029,01	658.035,31	773.032,74	351.619,01
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	12.363,03	13.634,69	13.634,69	13.634,69	12.363,03	24.726,06	24.726,06	12.363,03
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	3.446.676,22	4.127.822,59	4.130.036,12	4.130.036,12	3.524.126,82	6.915.981,31	6.991.218,38	3.521.913,29
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	4.798.622,58	4.835.336,45	1.381.309,70	1.381.309,70	1.498.645,58	2.933.638,18	3.087.687,93	4.952.672,33
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	5.132,32	6.589,83			4.606,44	3.682,32	9.746,27	11.196,27
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	5.132,32	6.589,83			4.606,44	3.682,32	9.746,27	11.196,27
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	3.580.941,41	3.451.055,51	3.451.757,81	3.451.757,81	3.562.756,18	7.032.699,22	7.013.811,69	3.562.053,88
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	3.580.941,41	3.451.055,51	3.451.757,81	3.451.757,81	3.562.756,18	7.032.699,22	7.013.811,69	3.562.053,88
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	2.173.924,14	2.109.012,50	2.109.012,50	2.109.012,50	2.161.927,77	4.282.936,64	4.270.940,27	2.161.927,77
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.407.017,27	1.342.043,01	1.342.745,31	1.342.745,31	1.400.828,41	2.749.762,58	2.742.871,42	1.400.126,11
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	4.747.870,88	4.838.609,44	4.838.609,44	4.838.609,44	4.682.116,10	9.586.480,32	9.520.725,54	4.682.116,10

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2024

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
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	4.747.870,88	4.838.609,44	4.838.609,44	4.682.116,10	4.682.116,10	9.520.725,54	9.520.725,54	4.682.116,10
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	4.747.870,88	4.838.609,44	4.838.609,44	4.682.116,10	4.682.116,10	9.520.725,54	9.520.725,54	4.682.116,10
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90					9.955.658.202,90
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90					9.955.658.202,90
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90					9.955.658.202,90
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90					9.955.658.202,90
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.771.651.234,10	5.771.651.234,10	5.771.651.234,10					5.771.651.234,10
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	6.059.139.023,86	6.059.139.023,86	6.059.139.023,86					6.059.139.023,86
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	204.449.594,29	204.449.594,29	204.449.594,29					204.449.594,29
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	83.038.195,47	83.038.195,47	83.038.195,47					83.038.195,47
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	4.184.006.968,80	4.184.006.968,80	4.184.006.968,80					4.184.006.968,80
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	8.393.758.271,15	8.393.758.271,15	8.393.758.271,15					8.393.758.271,15
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.794.048.605,19	1.794.048.605,19	1.794.048.605,19					1.794.048.605,19
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.395.371.092,26	1.395.371.092,26	1.395.371.092,26					1.395.371.092,26
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.020.331.604,90	1.020.331.604,90	1.020.331.604,90					1.020.331.604,90
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	8.528.682.735,95	8.528.682.735,95	8.528.682.735,95					8.528.682.735,95
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	8.528.682.735,95	8.528.682.735,95	8.528.682.735,95					8.528.682.735,95

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2024

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
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	8.528.682.735,95-	8.528.682.735,95-					8.528.682.735,95-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	8.528.682.735,95-	8.528.682.735,95-					8.528.682.735,95-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	8.528.682.735,95-	8.528.682.735,95-					8.528.682.735,95-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	78.558.041,24	65.102.384,54	14.494.623,68	175.395.788,09	46.229.985,99	129.165.802,10	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	12.200,65	61.866,43		74.067,08			74.067,08
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	12.200,65	61.866,43		74.067,08			74.067,08
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	12.200,65	61.866,43		74.067,08			74.067,08
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	12.200,65	61.866,43		74.067,08			74.067,08
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	12.200,65	61.866,43		74.067,08			74.067,08
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	50.545.057,52	50.545.101,50		101.090.159,02			101.090.159,02
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	41.986.175,75	42.040.331,24		84.026.506,99			84.026.506,99
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	41.986.175,75	42.040.331,24		84.026.506,99			84.026.506,99
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	41.986.175,75	42.040.331,24		84.026.506,99			84.026.506,99
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	41.986.175,75	42.040.331,24		84.026.506,99			84.026.506,99
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	41.986.175,75	42.040.331,24		84.026.506,99			84.026.506,99
3.2.2	PENSOES						
	8.558.881,77	8.504.770,26		17.063.652,03			17.063.652,03
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	8.558.881,77	8.504.770,26		17.063.652,03			17.063.652,03

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2024

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
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	8.556.881,77	8.504.770,26	17.063.652,03		17.063.652,03		17.063.652,03
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	8.556.881,77	8.504.770,26	17.063.652,03		17.063.652,03		17.063.652,03
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
	28.000.000,00		56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
3.3.2	SERVICOS						
	28.000.000,00		56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	28.000.000,00		56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
	28.000.000,00		56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	28.000.000,00		56.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	783,07	792,93	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	783,07	792,93	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	783,07	792,93	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	783,07	792,93	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	783,07	792,93	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		14.494.623,68	18.229.985,99	18.229.985,99	18.229.985,99	18.229.985,99	18.229.985,99
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		14.494.623,68	18.229.985,99	18.229.985,99	18.229.985,99	18.229.985,99	18.229.985,99
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
		14.494.623,68	18.229.985,99	18.229.985,99	18.229.985,99	18.229.985,99	18.229.985,99
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		14.494.623,68	18.229.985,99	18.229.985,99	18.229.985,99	18.229.985,99	18.229.985,99
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	75.837.122,84	21.450.843,53	34.334.181,16	183.138.935,83	148.804.754,67		

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2024

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	CONTRIBUICOES							
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	43.987.158,91	314.499,31	314.499,31	48.789.570,85	314.499,31	92.776.729,76	92.462.230,45
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	43.987.158,91	314.499,31	314.499,31	48.789.570,85	314.499,31	92.776.729,76	92.462.230,45
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	43.987.158,91	314.499,31	314.499,31	48.789.570,85	314.499,31	92.776.729,76	92.462.230,45
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	19.287.607,99			24.708.382,24		43.995.990,23	43.995.990,23
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	19.287.607,99			24.708.382,24		43.995.990,23	43.995.990,23
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	17.113.683,85			22.599.369,74		39.713.053,59	39.713.053,59
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	1.871.340,50			1.822.741,27		3.694.081,77	3.694.081,77
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	302.583,64			286.271,23		588.854,87	588.854,87
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	24.699.550,92	314.499,31	314.499,31	24.081.188,61	314.499,31	48.780.739,53	48.466.240,22
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	24.699.550,92	314.499,31	314.499,31	24.081.188,61	314.499,31	48.780.739,53	48.466.240,22
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	22.867.096,71	314.499,31	314.499,31	22.248.734,40	314.499,31	45.115.831,11	44.801.331,80
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.832.454,21			1.832.454,21		3.664.908,42	3.664.908,42
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.006.701,05			9.819.303,35		11.826.004,40	11.826.004,40
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	1.398.927,48			1.430.024,54		2.828.952,02	2.828.952,02
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	1.398.730,63			1.429.202,51		2.827.933,14	2.827.933,14
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	1.398.730,63			1.429.202,51		2.827.933,14	2.827.933,14



Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2024

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
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	1.398.730,63		1.429.202,51		2.827.933,14	2.827.933,14
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	196,85		822,03		1.018,88	1.018,88
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	196,85		822,03		1.018,88	1.018,88
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	607.773,57		8.389.278,81		8.997.052,38	8.997.052,38
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	607.773,57		8.389.278,81		8.997.052,38	8.997.052,38
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	607.773,57		8.389.278,81		8.997.052,38	8.997.052,38
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	25.782.345,90		11.366.114,08		37.148.459,98	37.148.459,98
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.782.345,90		11.366.114,08		37.148.459,98	37.148.459,98
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	25.782.345,90		11.366.114,08		37.148.459,98	37.148.459,98
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	25.782.345,90		11.366.114,08		37.148.459,98	37.148.459,98
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	25.782.345,90		11.366.114,08		37.148.459,98	37.148.459,98
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.060.916,98	21.136.344,22	24.443.487,08	34.019.681,85	41.387.741,69	7.368.059,84
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.060.916,98	21.136.344,22	24.443.487,08	34.019.681,85	41.387.741,69	7.368.059,84
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.318.805,70		2.562.093,97		5.880.899,67	5.880.899,67
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.318.805,70		2.562.093,97		5.880.899,67	5.880.899,67
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	742.111,28		745.048,89	96,51	1.487.256,68	1.487.160,17
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	742.111,28		745.048,89	96,51	1.487.256,68	1.487.160,17

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2024

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
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
		21.136.344,22	21.136.344,22	21.136.344,22	34.019.585,34	34.019.585,34	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
		21.136.344,22	21.136.344,22	21.136.344,22	34.019.585,34	34.019.585,34	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		1.254.632.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	1.263.932.000,00	9.300.000,00	1.254.632.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
		1.254.632.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	1.263.932.000,00	9.300.000,00	1.254.632.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
		627.316.000,00			627.316.000,00		627.316.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
		627.316.000,00			627.316.000,00		627.316.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		627.316.000,00			627.316.000,00		627.316.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
		627.316.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	636.616.000,00	9.300.000,00	627.316.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
		627.316.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	636.616.000,00	9.300.000,00	627.316.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL						
		627.316.000,00			627.316.000,00		627.316.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL						
		627.316.000,00			627.316.000,00		627.316.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
			9.300.000,00		9.300.000,00		9.300.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO						
			9.300.000,00		9.300.000,00		9.300.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
				9.300.000,00		9.300.000,00	9.300.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
				9.300.000,00		9.300.000,00	9.300.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO						
				9.300.000,00		9.300.000,00	9.300.000,00-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		1.254.632.000,00	172.848.226,51	172.848.226,51	1.132.398.696,53	2.387.030.696,53	1.254.632.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2024

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
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		1.254.632.000,00	172.848.226,51	172.848.226,51	1.132.398.696,53	2.387.030.696,53	1.254.632.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		627.316.000,00	62.231.309,30	62.231.309,30	112.287.062,33	739.603.062,33	627.316.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		577.260.439,99	61.916.809,99	314.499,31	111.972.466,51	627.630.595,82	638.862.750,67
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		50.055.560,01	314.499,31	61.916.809,99	314.595,82	111.972.466,51	111.657.870,69
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
		627.316.000,00	110.616.917,21	110.616.917,21	1.020.111.634,20	1.647.427.634,20	627.316.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		627.316.000,00	110.616.917,21	110.616.917,21	1.020.111.634,20	1.647.427.634,20	627.316.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
		42.935.799,35	9.382.090,94	9.323.557,46	621.762.291,59	664.639.557,46	42.877.265,87
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
		584.380.200,65	101.234.826,27	101.293.359,75	398.349.342,61	982.788.076,74	584.438.734,13
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		505.822.942,48	50.630.525,39	82.090,94	185.187.783,56	640.462.291,59	455.274.508,03
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR						
		28.000.000,00	50.604.300,88	50.606.967,93	171.161.559,05	199.164.226,10	28.002.667,05
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO						
		50.557.258,17		50.604.300,88	42.000.000,00	143.161.559,05	101.161.559,05
7	CONTROLES DEVEDORES						
		1.136.407.575,27	1.212.412.330,90	54.276.036,59	211.572.216,23	62.423.345,23	1.285.556.446,27
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
		1.136.407.575,27	1.212.412.330,90	54.276.036,59	211.572.216,23	62.423.345,23	1.285.556.446,27
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
		1.136.407.575,27	1.212.412.330,90	54.276.036,59	211.572.216,23	62.423.345,23	1.285.556.446,27
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		1.136.407.575,27	1.212.412.330,90	54.276.036,59	211.572.216,23	62.423.345,23	1.285.556.446,27
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
		1.136.407.575,27	1.212.412.330,90	54.276.036,59	211.572.216,23	62.423.345,23	1.285.556.446,27
8	CONTROLES CREDORES						
		1.136.407.575,27	216.456.784,53	289.600.899,90	1.147.126.712,77	1.296.275.583,77	1.285.556.446,27

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2024

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
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
1.136.407.575,27	1.212.412.330,90	216.456.784,53	289.600.899,90	1.147.126.712,77	1.296.275.583,77	1.285.556.446,27		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
1.136.407.575,27	1.212.412.330,90	216.456.784,53	289.600.899,90	1.147.126.712,77	1.296.275.583,77	1.285.556.446,27		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
1.136.407.575,27	1.212.412.330,90	216.456.784,53	289.600.899,90	1.147.126.712,77	1.296.275.583,77	1.285.556.446,27		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
52.568.452,63	455.974.625,18	100.906.668,23	127.268.018,81	721.434.960,59	239.253.233,36	482.335.975,76		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
52.568.452,63	455.974.625,18	100.906.668,23	127.268.018,81	721.434.960,59	239.253.233,36	429.613.274,60		
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
505.822.942,48	505.822.942,48	50.630.525,39	82.090,94	185.187.783,56	640.462.291,59	455.274.508,03		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
505.822.942,48	505.822.942,48	50.630.525,39	82.090,94	185.187.783,56	640.462.291,59	455.274.508,03		
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
16.882.828,04	45.776.580,78	64.919.590,91	64.294.762,20	198.425.374,09	226.694.298,12	45.151.752,07		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
28.000.000,00	28.000.000,00	50.604.300,88	50.606.967,93	171.161.559,05	199.164.226,10	28.002.667,05		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
16.882.828,04	17.776.580,78	14.315.290,03	13.687.794,27	27.263.815,04	27.530.072,02	17.149.085,02		
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
49.831.138,22	49.831.138,22	51.408.280,18	51.408.280,18	42.078.594,53	143.318.012,93	101.239.418,40		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
36.961.207,74	36.961.207,74	37.092.990,15	37.092.990,15	42.000.000,00	116.054.197,89	74.054.197,89		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
12.869.930,48	12.869.930,48	14.315.290,03	14.315.290,03	78.594,53	27.263.815,04	27.185.220,51		
8.2.1.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
1.066.956.294,60	1.066.956.294,60	46.547.747,77	46.547.747,77		46.547.747,77	1.113.504.042,37		