



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ ABRIL/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>9.621.310,88</b>	<b>28.642.059,58</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.943.345,40</b>	<b>8.317.492,95</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>9.621.310,88</b>	<b>28.642.059,58</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>7.943.345,40</b>	<b>8.317.492,95</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	19.626.636,99	28.642.059,58	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	7.943.345,40	8.317.492,95
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	19.626.636,99	28.642.059,58	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	7.943.345,40	8.317.492,95
177 - Taxa de Administração do RPPS	237.105,24				
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	237.105,24				
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	-10.087.894,46				
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-10.087.894,46				
277 - Taxa de Administração do RPPS	-154.536,89				
277.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-154.536,89				
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transf.Receb. p/Aportes rec. p/ Sist.Pagto de Pensões Militares					
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.812.300,03</b>	<b>1.462.395,84</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.798.473,70</b>	<b>826.042,32</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.791.914,97</b>		<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.791.914,97</b>	
CONSIGNAÇÕES	1.791.914,97		CONSIGNAÇÕES	1.791.914,97	
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>882.325,26</b>	<b>830.442,52</b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>895.036,22</b>	<b>773.640,23</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>882.325,26</b>	<b>830.442,52</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>895.036,22</b>	<b>773.640,23</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		36.081,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		35.395,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	174.563,52	195.854,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.272,09	142.957,78
ISS		4.031,90	ISS	1.434,97	812,72
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	238.809,84	221.785,53	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	242.471,56	221.785,53
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	462.909,41	368.556,41	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	462.815,11	368.556,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.042,49	4.132,33	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.042,49	4.132,33
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>826,35</b>	<b>16.200,00</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>21.671,33</b>	<b>38.560,61</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>137.233,45</b>	<b>615.753,32</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>89.851,18</b>	<b>13.841,48</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>384.557.609,85</b>	<b>315.891.896,60</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>386.249.401,66</b>	<b>336.852.816,75</b>



ESTADO DE GOIÁS  
APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA  
Av. Santana Qd.1, Lt. 04 e 05 - Setor Célia Maria

EXERCÍCIO DE 2020

PÁGINA 2

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ ABRIL/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>384.557.609,85</b>	<b>315.891.896,60</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>386.249.401,66</b>	<b>336.852.816,75</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	145.855.473,37	93.778.899,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	152.025.521,16	114.070.229,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	226.364.564,90	209.169.185,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	220.280.358,35	210.131.266,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.337.571,58	12.943.812,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.943.522,15	12.651.320,70
			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>396.991.220,76</b>	<b>345.996.352,02</b>	<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>396.991.220,76</b>	<b>345.996.352,02</b>

*Até o mês de Dezembro, as contas utilizadas para Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados são 6.2.2.9.2.01.03 e 6.2.2.9.2.01.01 respectivamente (somente para conferência).*



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ ABRIL/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
<b>ORDINÁRIA</b>						
<b>VINCULADA</b>	<b>20.781.900,15</b>	<b>11.160.589,27</b>	<b>9.621.310,88</b>	<b>28.642.059,58</b>		<b>28.642.059,58</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	20.544.794,91	918.157,92	19.626.636,99	28.642.059,58		28.642.059,58
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	20.544.794,91	918.157,92	19.626.636,99	28.642.059,58		28.642.059,58
177 - Taxa de Administração do RPPS	237.105,24		237.105,24			
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	237.105,24		237.105,24			
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		10.087.894,46	-10.087.894,46			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		10.087.894,46	-10.087.894,46			
277 - Taxa de Administração do RPPS		154.536,89	-154.536,89			
277.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		154.536,89	-154.536,89			
<b>TOTAL</b>	<b>20.781.900,15</b>	<b>11.160.589,27</b>	<b>9.621.310,88</b>	<b>28.642.059,58</b>		<b>28.642.059,58</b>