

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ AGOSTO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	45.843.137,87	58.129.129,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.469.649,39	16.803.539,43
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	45.843.137,87	58.129.129,32	RECURSOS VINCULADOS	18.469.649,39	16.803.539,43
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	55.307.408,42	58.204.978,86	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	16.275.517,96	16.803.539,43
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	55.307.408,42	58.204.978,86	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	16.275.517,96	16.803.539,43
177 - Taxa de Administração do RPPS	718.256,76		177 - Taxa de Administração do RPPS	2.194.131,43	
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	718.256,76		177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.194.131,43	
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	-10.027.990,42	-75.849,54			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-10.027.990,42	-75.849,54			
277 - Taxa de Administração do RPPS	-154.536,89				
277.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-154.536,89				
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
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					
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.504.089,75	2.476.179,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.971.116,76	2.155.785,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.829.433,81		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.829.433,81	
CONSIGNAÇÕES	1.829.433,81		CONSIGNAÇÕES	1.829.433,81	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.098.307,09	1.688.767,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.019.276,04	1.644.825,08
CONSIGNACOES	2.098.307,09	1.688.767,50	CONSIGNACOES	2.019.276,04	1.644.825,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	74.497,10	71.703,82	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	64.991,60	79.698,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	520.505,76	370.239,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	453.691,73	318.907,76
ISS	3.997,91	6.986,43	ISS	1.488,66	6.380,87
PENSAO ALIMENTICIA	5.797,68	1.385,22	PENSAO ALIMENTICIA	5.797,68	1.385,22
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	517.873,16	451.464,11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	517.610,62	451.464,11
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	952.271,65	775.096,37	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	952.352,82	775.096,37
OUTROS CONSIGNATARIOS	23.363,83	11.891,97	OUTROS CONSIGNATARIOS	23.342,93	11.891,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.615,94	12.083,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.671,33	497.119,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	552.732,91	775.328,67	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	100.735,58	13.841,48



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 AGOSTO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	384.557.609,85	315.891.896,60	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	412.464.071,32	357.537.880,38
CONTA ÚNICA RPPS	384.557.609,85	315.891.896,60	CONTA ÚNICA RPPS	412.464.071,32	357.537.880,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	145.855.473,37	93.778.899,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	166.856.370,37	122.461.982,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	226.364.564,90	209.169.185,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	232.749.590,35	221.863.797,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.337.571,58	12.943.812,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.858.110,60	13.212.099,80
			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	434.904.837,47	376.497.205,67	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	434.904.837,47	376.497.205,67

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 AGOSTO/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)
ORDINÁRIA						
VINCULADA	58.153.681,89	12.310.544,02	45.843.137,87	58.204.978,86	75.849,54	58.129.129,32
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	57.394.451,64	2.087.043,22	55.307.408,42	58.204.978,86		58.204.978,86
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	57.394.451,64	2.087.043,22	55.307.408,42	58.204.978,86		58.204.978,86
177 - Taxa de Administração do RPPS	759.230,25	40.973,49	718.256,76			
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	759.230,25	40.973,49	718.256,76			
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		10.027.990,42	-10.027.990,42		75.849,54	-75.849,54
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		10.027.990,42	-10.027.990,42		75.849,54	-75.849,54
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			
TOTAL	58.153.681,89	12.310.544,02	45.843.137,87	58.204.978,86	75.849,54	58.129.129,32