



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ MAIO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.938.804,73	37.074.096,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.580.450,47	10.886.302,95
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	20.938.804,73	37.074.096,14	RECURSOS VINCULADOS	11.580.450,47	10.886.302,95
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	30.740.695,93	37.074.096,14	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	10.137.808,67	10.886.302,95
177 - Taxa de Administração do RPPS	440.540,15		177 - Taxa de Administração do RPPS	1.442.641,80	
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	440.540,15		177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.442.641,80	
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (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				
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)	3.928.859,31	2.118.258,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.077.750,05	1.499.428,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.795.678,72		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.795.678,72	
CONSIGNAÇÕES	1.795.678,72		CONSIGNAÇÕES	1.795.678,72	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.268.473,14	1.040.921,62	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.164.491,62	988.467,92
CONSIGNACOES	1.268.473,14	1.040.921,62	CONSIGNACOES	1.164.491,62	988.467,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	46.215,46	45.109,04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		44.151,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	292.550,67	237.870,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	234.992,05	186.538,29
ISS	1.461,04	4.216,64	ISS	1.434,97	4.052,32
PENSAO ALIMENTICIA	3.621,99		PENSAO ALIMENTICIA	3.621,99	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	320.640,29	281.164,87	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	320.377,75	281.164,87
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	589.974,33	467.176,09	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	590.055,50	467.176,09
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.009,36	5.384,87	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.009,36	5.384,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.716,64	5.524,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.671,33	497.119,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	841.990,81	1.071.812,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	95.908,38	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 MAIO/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)	394.767.073,37	342.698.519,38
CONTA ÚNICA RPPS	384.557.609,85	315.891.896,60	CONTA ÚNICA RPPS	394.767.073,37	342.698.519,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	145.855.473,37	93.778.899,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	156.472.857,93	116.852.037,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	226.364.564,90	209.169.185,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	224.764.294,55	213.738.372,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.337.571,58	12.943.812,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.529.920,89	12.108.109,64
			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	409.425.273,89	355.084.251,03	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	409.425.273,89	355.084.251,03

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 MAIO/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	32.099.394,00	11.160.589,27	20.938.804,73	37.074.096,14		37.074.096,14
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (31.658.853,85	918.157,92	30.740.695,93	37.074.096,14		37.074.096,14
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	31.658.853,85	918.157,92	30.740.695,93	37.074.096,14		37.074.096,14
177 - Taxa de Administração do RPPS	440.540,15		440.540,15			
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	440.540,15		440.540,15			
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			
TOTAL	32.099.394,00	11.160.589,27	20.938.804,73	37.074.096,14		37.074.096,14