



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

Av. Santana Qd.1, Lt. 04 e 05 - Setor Célia Maria

EXERCÍCIO DE 2020

PÁGINA 1

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	53.928.890,88	77.083.232,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.099.990,71	21.291.109,38
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	53.928.890,88	77.083.232,80	RECURSOS VINCULADOS	23.099.990,71	21.291.109,38
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (63.410.096,41	77.159.082,34	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (20.598.424,99	21.291.109,38
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	63.410.096,41	77.159.082,34	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	20.598.424,99	21.291.109,38
177 - Taxa de Administração do RPPS	711.954,69		177 - Taxa de Administração do RPPS	2.501.565,72	
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	711.954,69		177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.501.565,72	
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	-165.169,80				
277.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-165.169,80				
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)	4.930.946,36	3.113.352,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.636.856,94	2.543.583,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.843.291,05		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.843.291,05	
CONSIGNAÇÕES	1.843.291,05		CONSIGNAÇÕES	1.843.291,05	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.628.587,31	2.144.836,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.670.901,48	2.032.623,13
CONSIGNACOES	2.628.587,31	2.144.836,02	CONSIGNACOES	2.670.901,48	2.032.623,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.248,94	89.672,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	84.253,40	88.643,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	639.041,50	463.738,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	690.774,69	412.365,52
ISS	5.327,65	7.712,69	ISS	6.106,44	8.288,81
PENSAO ALIMENTICIA	7.248,14	2.770,44	PENSAO ALIMENTICIA	7.248,14	2.770,44
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	649.275,67	572.323,15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	649.013,13	511.936,34
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.247,11	991.393,14	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.328,28	991.393,14
OUTROS CONSIGNATARIOS	30.198,30	17.225,86	OUTROS CONSIGNATARIOS	30.177,40	17.225,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.384,17	47.463,26	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.928,83	497.119,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	424.683,83	921.053,13	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 OUTUBRO/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)	415.680.599,44	372.253.788,52
CONTA ÚNICA RPPS	384.557.609,85	315.891.896,60	CONTA ÚNICA RPPS	415.680.599,44	372.253.788,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	145.855.473,37	93.778.899,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	173.110.810,17	131.403.924,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	226.364.564,90	209.169.185,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	230.164.547,14	227.713.891,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.337.571,58	12.943.812,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.405.242,13	13.135.972,28
			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	443.417.447,09	396.088.481,81	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	443.417.447,09	396.088.481,81

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).



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

Av. Santana Qd.1, Lt. 04 e 05 - Setor Célia Maria

EXERCÍCIO DE 2020

PÁGINA 3

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ OUTUBRO/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	68.337.015,30	14.408.124,42	53.928.890,88	77.159.082,34	75.849,54	77.083.232,80
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (67.549.401,53	4.139.305,12	63.410.096,41	77.159.082,34		77.159.082,34
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	67.549.401,53	4.139.305,12	63.410.096,41	77.159.082,34		77.159.082,34
177 - Taxa de Administração do RPPS	787.613,77	75.659,08	711.954,69			
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	787.613,77	75.659,08	711.954,69			
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		165.169,80	-165.169,80			
277.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		165.169,80	-165.169,80			
TOTAL	68.337.015,30	14.408.124,42	53.928.890,88	77.159.082,34	75.849,54	77.083.232,80