



ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV

Rua São Bento QD.02, LT. 04 - Setor Oeste

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 1

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : AGOSTO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 06/10/2016 09:33

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	42.199.451,28	29.306.986,67	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.202.659,35	8.744.248,96
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	42.199.451,28	29.306.986,67	RECURSOS VINCULADOS	11.202.659,35	8.744.248,96
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (42.236.644,67	35.394.144,84	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (11.202.659,35	8.744.248,96
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	42.236.644,67	35.394.144,84	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	11.202.659,35	8.744.248,96
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (-37.193,39	-6.087.158,17			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-37.193,39	-6.087.158,17			
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		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.671.326,86	1.439.424,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	877.617,83	651.746,72
CONSIGNACOES	900.657,20	671.792,02	CONSIGNACOES	877.617,83	651.746,72
INSS	35.169,24	32.560,30	INSS	30.727,16	32.396,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194.658,06	119.098,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194.646,47	104.618,51
ISS	6.447,30	20.248,77	ISS	6.447,30	16.783,86
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	161.319,87	92.863,57	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	142.734,17	96.129,71
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	497.532,67	401.930,36	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	497.532,67	397.288,21
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.530,06	5.090,70	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.530,06	4.530,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.909,60	751,53			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	767.760,06	766.880,71			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	161.060.478,74	123.927.573,45	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	192.850.979,70	145.277.988,70
CONTA ÚNICA RPPS	161.060.478,74	123.927.573,45	CONTA ÚNICA RPPS	192.850.979,70	145.277.988,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	48.735.568,38	118.103.993,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	52.936.912,25	47.641.338,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	104.153.070,71		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	132.387.643,63	89.166.913,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.171.839,65	5.823.579,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.526.423,82	8.469.736,59



ESTADO DE GOIÁS
APARECIDAPREV
Rua São Bento QD.02, LT. 04 - Setor Oeste

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 2

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : AGOSTO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 06/10/2016 09:33

R\$ 1,00

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)		204.931.256,88	154.673.984,38	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)		204.931.256,88	154.673.984,38

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 : AGOSTO/2016 - DATA/HORA DE EMISSÃO : 06/10/2016 09:33

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	42.236.644,67	37.193,39	42.199.451,28	35.394.144,84	6.087.158,17	29.306.986,67
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (42.236.644,67		42.236.644,67	35.394.144,84		35.394.144,84
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	42.236.644,67		42.236.644,67	35.394.144,84		35.394.144,84
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (37.193,39	-37.193,39		6.087.158,17	-6.087.158,17
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		37.193,39	-37.193,39		6.087.158,17	-6.087.158,17
TOTAL	42.236.644,67	37.193,39	42.199.451,28	35.394.144,84	6.087.158,17	29.306.986,67