

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ JUNHO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	34.508.046,52	35.271.355,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.237.079,52	8.781.430,11
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	34.508.046,52	35.271.355,89	RECURSOS VINCULADOS	12.237.079,52	8.781.430,11
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	38.633.548,16	35.524.008,80	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	12.237.079,52	8.781.430,11
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	38.633.548,16	35.524.008,80	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	12.237.079,52	8.781.430,11
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	-4.125.501,64	-252.652,91			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-4.125.501,64	-252.652,91			
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)	2.223.601,86	1.240.582,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	969.920,62	732.643,92
CONSIGNACOES	1.072.408,06	771.112,39	CONSIGNACOES	951.538,23	732.643,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.438,20		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.190,67	
INSS		37.540,03	INSS		31.213,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	307.989,78	162.289,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	197.753,67	131.341,19
ISS	6.418,42	4.686,05	ISS	5.013,49	4.293,76
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	236.930,67	171.930,80	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	236.930,67	171.129,20
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	466.648,48	389.412,57	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	466.648,48	389.412,57
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.982,51	5.253,51	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.001,25	5.253,51
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.330,38	19.465,77	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.305,59	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.112.863,42	450.004,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76,80	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	259.836.425,24	208.821.726,70	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	283.361.073,48	235.819.591,32
CONTA ÚNICA RPPS	259.836.425,24	208.821.726,70	CONTA ÚNICA RPPS	283.361.073,48	235.819.591,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	71.823.491,33	54.811.584,21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	80.929.738,60	59.754.105,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	176.111.473,79	142.986.515,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	188.889.234,20	163.811.994,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.901.460,12	11.023.627,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.542.100,68	12.253.491,56



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

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 2

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ JUNHO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	296.568.073,62	245.333.665,35	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	296.568.073,62	245.333.665,35

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/2018 ATÉ JUNHO/2018

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	38.680.359,29	4.172.312,77	34.508.046,52	35.524.008,80	252.652,91	35.271.355,89
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	38.680.359,29	46.811,13	38.633.548,16	35.524.008,80		35.524.008,80
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	38.680.359,29	46.811,13	38.633.548,16	35.524.008,80		35.524.008,80
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		4.125.501,64	-4.125.501,64		252.652,91	-252.652,91
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		4.125.501,64	-4.125.501,64		252.652,91	-252.652,91
TOTAL	38.680.359,29	4.172.312,77	34.508.046,52	35.524.008,80	252.652,91	35.271.355,89