

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	86.598.245,16	96.026.954,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	29.572.221,30	27.096.226,82
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	86.598.245,16	96.026.954,91	RECURSOS VINCULADOS	29.572.221,30	27.096.226,82
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (95.764.332,19	97.310.345,91	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (26.851.288,65	27.096.226,82
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	95.764.332,19	97.310.345,91	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	26.851.288,65	27.096.226,82
177 - Taxa de Administração do RPPS	1.016.440,28		177 - Taxa de Administração do RPPS	2.720.932,65	
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.016.440,28		177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.720.932,65	
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (-10.027.990,42	-1.283.391,00			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-10.027.990,42	-1.283.391,00			
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 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)	3.274.560,20	2.801.794,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.413.092,67	3.066.809,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.238.792,37	2.652.666,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.290.428,26	2.555.848,40
CONSIGNACOES	3.238.792,37	2.652.666,73	CONSIGNACOES	3.290.428,26	2.555.848,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	122.469,92	117.301,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.248,68	115.752,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	819.325,48	585.972,80	INSS	28.220,98	
ISS	6.658,58	10.480,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	871.058,67	492.410,78
PENSAO ALIMENTICIA	8.698,60	4.155,66	ISS	6.763,81	8.985,07
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	783.711,13	699.663,20	PENSAO ALIMENTICIA	8.698,60	4.155,66
RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.460.426,48	1.212.563,14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	783.448,59	699.663,20
OUTROS CONSIGNATARIOS	37.502,18	22.530,10	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.460.507,65	1.212.563,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.853,70	21.929,19	OUTROS CONSIGNATARIOS	37.481,28	22.318,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.914,13	127.198,42	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.928,83	497.119,30
			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	100.735,58	13.841,48
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	384.557.609,85	315.891.896,60	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	441.445.101,24	384.557.609,85
CONTA ÚNICA RPPS	384.557.609,85	315.891.896,60	CONTA ÚNICA RPPS	441.445.101,24	384.557.609,85



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 DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	145.855.473,37	93.778.899,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	187.588.363,96	145.855.473,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	226.364.564,90	209.169.185,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	241.783.168,62	226.364.564,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.337.571,58	12.943.812,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.073.568,66	12.337.571,58
			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	474.430.415,21	414.720.645,85	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	474.430.415,21	414.720.645,85

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 DEZEMBRO/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	101.012.755,36	14.414.510,20	86.598.245,16	97.310.345,91	1.283.391,00	96.026.954,91
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (99.910.023,09	4.145.690,90	95.764.332,19	97.310.345,91		97.310.345,91
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	99.910.023,09	4.145.690,90	95.764.332,19	97.310.345,91		97.310.345,91
177 - Taxa de Administração do RPPS	1.102.732,27	86.291,99	1.016.440,28			
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.102.732,27	86.291,99	1.016.440,28			
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (10.027.990,42	-10.027.990,42		1.283.391,00	-1.283.391,00
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		10.027.990,42	-10.027.990,42		1.283.391,00	-1.283.391,00
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	101.012.755,36	14.414.510,20	86.598.245,16	97.310.345,91	1.283.391,00	96.026.954,91