



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 FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>8.371.895,47</b>	<b>15.170.029,83</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.806.393,40</b>	<b>3.986.047,13</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>8.371.895,47</b>	<b>15.170.029,83</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>3.806.393,40</b>	<b>3.986.047,13</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	8.219.872,39	15.170.029,83	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	3.806.393,40	3.986.047,13
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	8.219.872,39	15.170.029,83	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.806.393,40	3.986.047,13
177 - Taxa de Administração do RPPS	154.143,72				
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	154.143,72				
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	-2.120,64				
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-2.120,64				
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
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					
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.931.886,47</b>	<b>822.727,13</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>73.871,88</b>	<b>345.445,46</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.790,84</b>	<b>2.790,84</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.790,84</b>	<b>2.790,84</b>
CONSIGNAÇÕES	2.790,84	2.790,84	CONSIGNAÇÕES	2.790,84	2.790,84
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>280,20</b>	<b>400.518,29</b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>53.112,71</b>	<b>293.043,37</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>280,20</b>	<b>400.518,29</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>53.112,71</b>	<b>293.043,37</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		18.547,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		18.126,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	280,20	95.771,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.733,18	44.440,01
ISS		776,39	ISS	1.379,53	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		105.525,80	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		50.580,40
RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		177.925,23	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		177.925,23
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.971,24	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.971,24
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>19.273,46</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>17.968,33</b>	<b>38.560,61</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.928.815,43</b>	<b>402.935,38</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>13.841,48</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>384.557.609,85</b>	<b>315.891.896,60</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>387.097.638,91</b>	<b>327.553.160,97</b>
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>384.557.609,85</b>	<b>315.891.896,60</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>387.097.638,91</b>	<b>327.553.160,97</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	145.855.473,37	93.778.899,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	147.189.393,99	101.213.772,08



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 FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	226.364.564,90	209.169.185,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	227.516.641,38	213.462.997,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.337.571,58	12.943.812,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.391.603,54	12.876.391,35
			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>394.861.391,79</b>	<b>331.884.653,56</b>	<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>390.977.904,19</b>	<b>331.884.653,56</b>

*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 FEVEREIRO/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)
<b>ORDINÁRIA</b>						
<b>VINCULADA</b>	<b>9.290.773,06</b>	<b>918.877,59</b>	<b>8.371.895,47</b>	<b>15.170.029,83</b>		<b>15.170.029,83</b>
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	9.136.629,34	916.756,95	8.219.872,39	15.170.029,83		15.170.029,83
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	9.136.629,34	916.756,95	8.219.872,39	15.170.029,83		15.170.029,83
177 - Taxa de Administração do RPPS	154.143,72		154.143,72			
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	154.143,72		154.143,72			
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (		2.120,64	-2.120,64			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		2.120,64	-2.120,64			
<b>TOTAL</b>	<b>9.290.773,06</b>	<b>918.877,59</b>	<b>8.371.895,47</b>	<b>15.170.029,83</b>		<b>15.170.029,83</b>