



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ MARCO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.728.997,32	21.368.581,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.932.794,22	6.210.538,79
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	2.728.997,32	21.368.581,97	RECURSOS VINCULADOS	5.932.794,22	6.210.538,79
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (12.813.778,48	21.368.581,97	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (5.932.794,22	6.210.538,79
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	12.813.778,48	21.368.581,97	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	5.932.794,22	6.210.538,79
177 - Taxa de Administração do RPPS	155.351,70				
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	155.351,70				
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (-10.085.595,97				
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-10.085.595,97				
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 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)	2.575.380,71	1.317.257,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.545.987,29	409.603,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.777.229,62		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.777.229,62	
CONSIGNAÇÕES	1.777.229,62		CONSIGNAÇÕES	1.777.229,62	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	657.879,18	615.997,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	668.221,26	357.201,85
CONSIGNACOES	657.879,18	615.997,57	CONSIGNACOES	668.221,26	357.201,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		27.400,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		26.542,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	130.976,46	152.577,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136.316,15	44.440,01
ISS		786,60	ISS	1.434,97	796,81
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	177.872,65	161.664,96	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	181.534,37	105.525,80
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	344.480,82	270.621,47	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	344.386,52	177.925,23
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.549,25	2.946,62	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.549,25	1.971,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	826,55	1.230,01	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.671,33	38.560,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	139.445,36	700.029,72	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	78.865,08	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)	381.383.206,37	331.957.593,14



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 MARCO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONTA ÚNICA RPPS	384.557.609,85	315.891.896,60	CONTA ÚNICA RPPS	381.383.206,37	331.957.593,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	145.855.473,37	93.778.899,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	149.151.135,66	112.506.382,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	226.364.564,90	209.169.185,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	218.347.127,78	206.634.522,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.337.571,58	12.943.812,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.884.942,93	12.816.688,12
			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	389.861.987,88	338.577.735,87	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	389.861.987,88	338.577.735,87

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 MARCO/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	13.885.887,13	11.156.889,81	2.728.997,32	21.368.581,97		21.368.581,97
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (13.730.535,43	916.756,95	12.813.778,48	21.368.581,97		21.368.581,97
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	13.730.535,43	916.756,95	12.813.778,48	21.368.581,97		21.368.581,97
177 - Taxa de Administração do RPPS	155.351,70		155.351,70			
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	155.351,70		155.351,70			
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (10.085.595,97	-10.085.595,97			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		10.085.595,97	-10.085.595,97			
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	13.885.887,13	11.156.889,81	2.728.997,32	21.368.581,97		21.368.581,97