



BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ SETEMBRO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	48.957.511,70	67.459.914,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.814.955,21	19.133.076,87
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
RECURSOS VINCULADOS	48.957.511,70	67.459.914,52	RECURSOS VINCULADOS	20.814.955,21	19.133.076,87
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (58.451.556,60	67.535.764,06	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (18.486.806,71	19.133.076,87
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	58.451.556,60	67.535.764,06	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	18.486.806,71	19.133.076,87
177 - Taxa de Administração do RPPS	688.482,41		177 - Taxa de Administração do RPPS	2.328.148,50	
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	688.482,41		177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.328.148,50	
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (-10.027.990,42	-75.849,54			
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	-10.027.990,42	-75.849,54			
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)	4.700.710,71	2.896.948,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.122.979,88	2.374.762,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.832.562,36		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.832.562,36	
CONSIGNAÇÕES	1.832.562,36		CONSIGNAÇÕES	1.832.562,36	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.360.467,92	1.916.727,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.168.010,61	1.863.801,73
CONSIGNACOES	2.360.467,92	1.916.727,28	CONSIGNACOES	2.168.010,61	1.863.801,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	84.253,66	80.648,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	74.496,84	79.698,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	577.683,11	417.432,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	512.769,84	366.100,36
ISS	4.655,28	7.673,80	ISS	5.449,07	7.029,35
PENSAO ALIMENTICIA	6.522,91	2.077,83	PENSAO ALIMENTICIA	6.522,91	2.077,83
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	583.982,45	511.936,34	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	517.610,62	511.936,34
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.076.593,07	882.399,42	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.027.818,40	882.399,42
OUTROS CONSIGNATARIOS	26.777,44	14.559,65	OUTROS CONSIGNATARIOS	23.342,93	14.559,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.311,52	64.379,06	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.671,33	497.119,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	475.368,91	915.842,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	100.735,58	13.841,48



ESTADO DE GOIÁS

EXERCÍCIO DE 2020

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

PÁGINA 2

Av. Santana Qd.1, Lt. 04 e 05 - Setor Célia Maria

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ SETEMBRO/2020

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	384.557.609,85	315.891.896,60	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	413.277.897,17	364.740.920,48
CONTA ÚNICA RPPS	384.557.609,85	315.891.896,60	CONTA ÚNICA RPPS	413.277.897,17	364.740.920,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	145.855.473,37	93.778.899,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	170.288.174,22	126.827.136,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	226.364.564,90	209.169.185,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	230.359.787,04	224.741.259,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.337.571,58	12.943.812,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.629.935,91	13.172.524,63
			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	438.215.832,26	386.248.759,86	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	438.215.832,26	386.248.759,86

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 SETEMBRO/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	62.980.665,62	14.023.153,92	48.957.511,70	67.535.764,06	75.849,54	67.459.914,52
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (62.217.800,47	3.766.243,87	58.451.556,60	67.535.764,06		67.535.764,06
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	62.217.800,47	3.766.243,87	58.451.556,60	67.535.764,06		67.535.764,06
177 - Taxa de Administração do RPPS	762.865,15	74.382,74	688.482,41			
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	762.865,15	74.382,74	688.482,41			
203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (10.027.990,42	-10.027.990,42		75.849,54	-75.849,54
203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		10.027.990,42	-10.027.990,42		75.849,54	-75.849,54
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	62.980.665,62	14.023.153,92	48.957.511,70	67.535.764,06	75.849,54	67.459.914,52