ESTADO DE GOIÁS

APARECIDAPREV - MUNICIPIO DE APARECIDA GOIANIA

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

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ NOVEMBRO/2020

R$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**65.477.246,42**	**80.487.535,77**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**27.452.990,34**	**24.888.464,80**
RECURSOS ORDINÁRIOS			**RECURSOS ORDINÁRIOS**		
RECURSOS VINCULADOS	**65.477.246,42**	**80.487.535,77**	**RECURSOS VINCULADOS**	**27.452.990,34**	**24.888.464,80**
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	74.841.805,10	81.770.926,77	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	24.679.419,77	24.888.464,80
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	74.841.805,10	81.770.926,77	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	24.679.419,77	24.888.464,80
177 - Taxa de Administração do RPPS	817.968,63		177 - Taxa de Administração do RPPS	2.773.570,57	
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	817.968,63		177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.773.570,57	
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)	**3.883.377,47**	**3.962.685,00**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**3.109.004,96**	**2.677.578,57**
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**2.943.240,14**	**2.402.766,95**	**OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**	**2.986.340,55**	**2.166.617,79**
CONSIGNACOES	**2.943.240,14**	**2.402.766,95**	**CONSIGNACOES**	**2.986.340,55**	**2.166.617,79**
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	103.890,16	98.854,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.248,68	97.667,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	743.760,87	534.239,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	795.494,06	412.365,52
ISS	5.343,84	7.712,69	ISS	6.763,81	8.327,70
PENSAO ALIMENTICIA	7.973,37	3.463,05	PENSAO ALIMENTICIA	7.973,37	3.463,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	715.814,75	637.285,95	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	715.552,21	572.323,15
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.332.574,94	1.101.293,33	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.332.656,11	1.055.245,28
OUTROS CONSIGNATARIOS	33.882,21	19.918,18	OUTROS CONSIGNATARIOS	33.652,31	17.225,86
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**601.567,07**	**532.943,18**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**	**21.928,83**	**497.119,30**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**338.570,26**	**1.026.974,87**	**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)**	**423.356.238,44**	**372.776.074,00**
CONTA ÚNICA RPPS	**384.557.609,85**	**315.891.896,60**	**CONTA ÚNICA RPPS**	**423.356.238,44**	**372.776.074,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	145.855.473,37	93.778.899,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	177.547.148,92	133.297.776,59

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2020 ATÉ NOVEMBRO/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	233.496.795,82	226.543.673,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.337.571,58	12.943.812,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.312.293,70	12.934.623,55
			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	**453.918.233,74**	**400.342.117,37**	**TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**453.918.233,74**	**400.342.117,37**

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 NOVEMBRO/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	**79.885.370,84**	**14.408.124,42**	**65.477.246,42**	**81.770.926,77**	**1.283.391,00**	**80.487.535,77**
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	78.981.110,22	4.139.305,12	74.841.805,10	81.770.926,77		81.770.926,77
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	78.981.110,22	4.139.305,12	74.841.805,10	81.770.926,77		81.770.926,77
177 - Taxa de Administração do RPPS	904.260,62	86.291,99	817.968,63			
177.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	904.260,62	86.291,99	817.968,63			
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	**79.885.370,84**	**14.408.124,42**	**65.477.246,42**	**81.770.926,77**	**1.283.391,00**	**80.487.535,77**