



CAIXA DE PREV E PENSOES DOS SERV PUB DO MUNIC DE APERIBE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2014

Balancete da Receita no Período de janeiro a janeiro

Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.	Receitas Correntes	3.233.340,00	3.233.340,00	89.557,11	89.557,11	-3.143.782,89
1.2.0.0.00.00.00.00.	Receitas de Contribuições	2.562.390,00	2.562.390,00	73.182,66	73.182,66	-2.489.207,34
1.2.1.0.00.00.00.00.	Contribuições Sociais	2.562.390,00	2.562.390,00	73.182,66	73.182,66	-2.489.207,34
1.2.1.0.29.00.00.00.	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	2.562.390,00	2.562.390,00	73.182,66	73.182,66	-2.489.207,34
1.2.1.0.29.01.00.00.	Contribuições Patronais – Ativo Civil	1.278.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	-1.278.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00.	Contribuição de Servidor Ativo Civil	639.000,00	639.000,00	0,00	0,00	-639.000,00
1.2.1.0.29.09.00.00.	Contribuições de Servidor Inativo Civil	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00	-5.325,00
1.2.1.0.29.11.00.00.	Contribuições de Servidor Pensionista Civil	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	-1.065,00
1.2.1.0.29.15.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS RP	639.000,00	639.000,00	73.182,66	73.182,66	-565.817,34
1.3.0.0.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	457.950,00	457.950,00	16.374,45	16.374,45	-441.575,55
1.3.2.0.00.00.00.00.	Receitas de Valores Mobiliários	457.950,00	457.950,00	16.374,45	16.374,45	-441.575,55
1.3.2.5.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	457.950,00	457.950,00	16.374,45	16.374,45	-441.575,55
1.3.2.5.01.00.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	85.200,00	85.200,00	16.034,33	16.034,33	-69.165,67
1.3.2.5.01.99.00.00.	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados–	85.200,00	85.200,00	16.034,33	16.034,33	-69.165,67
1.3.2.5.01.99.11.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO - RPPS	85.200,00	85.200,00	16.034,33	16.034,33	-69.165,67
1.3.2.5.02.00.00.00.	Remuneração de Depósito de Recursos não vinculados	372.750,00	372.750,00	340,12	340,12	-372.409,88
1.3.2.5.02.01.00.00.	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	372.750,00	372.750,00	340,12	340,12	-372.409,88
1.9.0.0.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	-213.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00.	Multas e Juros de Mora	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00	-15.975,00
1.9.1.2.00.00.00.00.	Multas e Juros de Mora das Contribuições	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00	-15.975,00
1.9.1.2.01.00.00.00.	Multas e Juros de mora da Contribuição para o Financiamento da Seg. Social	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00	-15.975,00
1.9.1.2.01.01.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS	15.975,00	15.975,00	0,00	0,00	-15.975,00
1.9.2.0.00.00.00.00.	Indenizações e Restituições	197.025,00	197.025,00	0,00	0,00	-197.025,00
1.9.2.2.00.00.00.00.	Restituições	197.025,00	197.025,00	0,00	0,00	-197.025,00
1.9.2.2.10.00.00.00.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRO O REGIME GERAL E OS RPPS	197.025,00	197.025,00	0,00	0,00	-197.025,00
1.9.2.2.10.01.00.00.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRO O REGIME GERAL E OS RPPS	197.025,00	197.025,00	0,00	0,00	-197.025,00
1.9.2.2.10.01.01.00.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRO O REGIME GERAL E OS RPPS	197.025,00	197.025,00	0,00	0,00	-197.025,00
	Total:	3.233.340,00	3.233.340,00	89.557,11	89.557,11	3.143.782,89