



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2018

Balancete da Receita no Período de maio a maio

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	7.088.000,00	7.088.000,00	269.031,58	1.584.990,90	-5.503.009,10
1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.482.000,00	5.482.000,00	259.680,71	1.155.258,22	-4.326.741,78
1.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.482.000,00	5.482.000,00	259.680,71	1.155.258,22	-4.326.741,78
1.2.1.0.29.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	5.482.000,00	5.482.000,00	259.680,71	1.155.258,22	-4.326.741,78
1.2.1.0.29.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA ORCAMENTARIO	2.200.000,00	2.200.000,00	3.262,74	8.144,69	-2.191.855,31
1.2.1.0.29.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.200.000,00	2.200.000,00	138.832,39	682.569,18	-1.517.430,82
1.2.1.0.29.09.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.29.15.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - RPPS - INTRA ORCAMENTARIA	1.080.000,00	1.080.000,00	117.585,58	464.544,35	-615.455,65
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.605.000,00	1.605.000,00	9.350,87	429.732,68	-1.175.267,32
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.605.000,00	1.605.000,00	9.350,87	429.732,68	-1.175.267,32
1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.605.000,00	1.605.000,00	9.350,87	429.732,68	-1.175.267,32
1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.600.000,00	1.600.000,00	8.171,97	424.858,85	-1.175.141,15
1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	1.178,90	4.873,83	-126,17
1.3.2.5.02.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	5.000,00	5.000,00	1.178,90	4.873,83	-126,17
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.2.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.2.29.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.2.29.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORADA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.10.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.10.01.00.00 COMPENSAÇÕES FIN.ENTRE O REG.GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
Total:	7.088.000,00	7.088.000,00	269.031,58	1.584.990,90	5.503.009,10