



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2015

Balancete da Receita no Período de março a março

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.711.000,00	3.711.000,00	43.946,23	246.745,26	-3.464.254,74
1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.461.000,00	2.461.000,00	4.365,37	6.827,70	-2.454.172,30
1.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.461.000,00	2.461.000,00	4.365,37	6.827,70	-2.454.172,30
1.2.1.0.29.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	2.461.000,00	2.461.000,00	4.365,37	6.827,70	-2.454.172,30
1.2.1.0.29.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA ORCAMENTARIO	1.200.000,00	1.200.000,00	2.251,50	3.616,25	-1.196.383,75
1.2.1.0.29.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.250.000,00	1.250.000,00	2.113,87	3.211,45	-1.246.788,55
1.2.1.0.29.09.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS RPPS - INTRA ORCAMENTARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.050.000,00	1.050.000,00	39.580,86	239.917,56	-810.082,44
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	39.580,86	239.917,56	-810.082,44
1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	39.580,86	239.917,56	-810.082,44
1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO RPPS VINCULADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	39.580,86	239.917,56	-760.082,44
1.3.2.5.02.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1.000.000,00	1.000.000,00	39.580,86	239.917,56	-760.082,44
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.1.2.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.1.2.29.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.1.2.29.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.9.2.2.10.01.00.00 COMPENSAÇÕES FIN.ENTRE O REG.GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
Total:	3.711.000,00	3.711.000,00	43.946,23	246.745,26	3.464.254,74