



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2016

Balancete da Receita no Período de novembro a novembro

| Receita | Orçado | Atualizado | Arrec. Período | Arrec. no Ano | Para Mais/Menos |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 3.711.000,00 | 3.711.000,00 | 40.979,97 | 2.001.706,20 | -1.709.293,80 |
| 1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.461.000,00 | 2.461.000,00 | 6.279,58 | 605.480,68 | -1.855.519,32 |
| 1.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.461.000,00 | 2.461.000,00 | 6.279,58 | 605.480,68 | -1.855.519,32 |
| 1.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | 2.461.000,00 | 2.461.000,00 | 6.279,58 | 605.480,68 | -1.855.519,32 |
| 1.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CICIL PARA O RPPS - INTRA ORCAMENTARIO | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 3.139,79 | 17.308,26 | -1.182.691,74 |
| 1.2.1.0.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 3.139,79 | 362.967,42 | -887.032,58 |
| 1.2.1.0.29.09.00 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 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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS RPPS - INTRA ORCAMENTARIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 225.205,00 | 220.205,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 34.700,39 | 1.396.225,52 | 346.225,52 |
| 1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 34.700,39 | 1.396.225,52 | 346.225,52 |
| 1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 34.700,39 | 1.396.225,52 | 346.225,52 |
| 1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.700,39 | 1.393.887,38 | 1.343.887,38 |
| 1.3.2.5.01.99.00 RECEITA DE REMUNERACAO RPPS VINCULADO | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.700,39 | 1.393.887,38 | 1.343.887,38 |
| 1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.338,14 | -997.661,86 |
| 1.3.2.5.02.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.338,14 | -997.661,86 |
| 1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1.9.1.0.00.00.00 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 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 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 MULTAS E JUROS DE MORA DAC ONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1.9.2.2.10.00.00 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 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 | 40.979,97 | 2.001.706,20 | 1.709.293,80 |