



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2017

Balancete da Receita no Período de outubro a outubro

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	37.338,73	1.835.470,32	-1.875.529,68
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.461.000,00	2.461.000,00	7.212,72	676.632,95	-1.784.367,05
1.2.0.1.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA ORCAMENTARIO	1.200.000,00	1.200.000,00	3.606,36	143.017,06	-1.056.982,94
1.2.0.1.29.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA ORCAMENTARIO	1.200.000,00	1.200.000,00	3.606,36	143.017,06	-1.056.982,94
1.2.0.1.29.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA ORCAMENTARIO	1.200.000,00	1.200.000,00	3.606,36	143.017,06	-1.056.982,94
1.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.261.000,00	1.261.000,00	3.606,36	533.615,89	-727.384,11
1.2.1.0.29.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.261.000,00	1.261.000,00	3.606,36	533.615,89	-727.384,11
1.2.1.0.29.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.250.000,00	1.250.000,00	3.606,36	533.615,89	-716.384,11
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	30.126,01	1.158.837,37	108.837,37
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	30.126,01	1.158.837,37	108.837,37
1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	30.126,01	1.158.837,37	108.837,37
1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	29.173,25	1.155.371,59	1.105.371,59
1.3.2.5.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO RPPS VINCULADO	50.000,00	50.000,00	29.173,25	1.155.371,59	1.105.371,59
1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	952,76	3.465,78	-996.534,22
1.3.2.5.02.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1.000.000,00	1.000.000,00	952,76	3.465,78	-996.534,22
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 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00 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	37.338,73	1.835.470,32	1.875.529,68