



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 setembro a setembro

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	29.298,85	2.070.408,07	-1.162.931,93
1.2.0.0.00.00.00.00 Receitas de Contribuições	2.562.390,00	2.562.390,00	1.809,28	1.246.616,08	-1.315.773,92
1.2.1.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais	2.562.390,00	2.562.390,00	1.809,28	1.246.616,08	-1.315.773,92
1.2.1.0.29.00.00.00 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	2.562.390,00	2.562.390,00	1.809,28	1.246.616,08	-1.315.773,92
1.2.1.0.29.01.00.00 Contribuições Patronais – Ativo Civil	1.278.000,00	1.278.000,00	904,64	367.163,67	-910.836,33
1.2.1.0.29.07.00.00 Contribuição de Servidor Ativo Civil	639.000,00	639.000,00	904,64	367.173,79	-271.826,21
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 RPPS	639.000,00	639.000,00	0,00	512.278,62	-126.721,38
1.3.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial	457.950,00	457.950,00	27.489,57	823.791,99	365.841,99
1.3.2.0.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	457.950,00	457.950,00	27.489,57	823.791,99	365.841,99
1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	457.950,00	457.950,00	27.489,57	823.791,99	365.841,99
1.3.2.5.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	85.200,00	85.200,00	27.326,99	821.142,50	735.942,50
1.3.2.5.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados–	85.200,00	85.200,00	27.326,99	821.142,50	735.942,50
1.3.2.5.01.99.11.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO - RPPS	85.200,00	85.200,00	27.326,99	821.142,50	735.942,50
1.3.2.5.02.00.00.00 Remuneração de Depósito de Recursos não vinculados	372.750,00	372.750,00	162,58	2.649,49	-370.100,51
1.3.2.5.02.01.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	372.750,00	372.750,00	162,58	2.649,49	-370.100,51
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	29.298,85	2.070.408,07	1.162.931,93