



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 setembro a setembro

| 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 | 353.502,88 | 2.817.724,83 | -4.270.275,17 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.482.000,00 | 5.482.000,00 | 283.256,54 | 2.113.927,74 | -3.368.072,26 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.482.000,00 | 5.482.000,00 | 283.256,54 | 2.113.927,74 | -3.368.072,26 |
| 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 | 283.256,54 | 2.113.927,74 | -3.368.072,26 |
| 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 | 159.133,00 | 173.380,16 | -2.026.619,84 |
| 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 | 1.696,88 | 994.146,76 | -1.205.853,24 |
| 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 | 122.426,66 | 946.400,82 | -133.599,18 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 70.246,34 | 703.797,09 | -901.202,91 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 70.246,34 | 703.797,09 | -901.202,91 |
| 1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 70.246,34 | 703.797,09 | -901.202,91 |
| 1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 69.616,07 | 696.814,11 | -903.185,89 |
| 1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 630,27 | 6.982,98 | 1.982,98 |
| 1.3.2.5.02.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 5.000,00 | 5.000,00 | 630,27 | 6.982,98 | 1.982,98 |
| 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 | 353.502,88 | 2.817.724,83 | 4.270.275,17 |