



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 outubro a outubro

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	7.088.000,00	7.088.000,00	436.587,60	3.254.312,43	-3.833.687,57
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.482.000,00	5.482.000,00	3.393,76	2.117.321,50	-3.364.678,50
1.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.482.000,00	5.482.000,00	3.393,76	2.117.321,50	-3.364.678,50
1.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	5.482.000,00	5.482.000,00	3.393,76	2.117.321,50	-3.364.678,50
1.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA ORCAMENTARIO	2.200.000,00	2.200.000,00	1.696,88	175.077,04	-2.024.922,96
1.2.1.0.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.696,88	995.843,64	-1.204.156,36
1.2.1.0.29.09.00 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 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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS - RPPS - INTRA ORCAMENTARIA	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	946.400,82	-133.599,18
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.605.000,00	1.605.000,00	433.193,84	1.136.990,93	-468.009,07
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.605.000,00	1.605.000,00	433.193,84	1.136.990,93	-468.009,07
1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.605.000,00	1.605.000,00	433.193,84	1.136.990,93	-468.009,07
1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.600.000,00	1.600.000,00	432.563,57	1.129.377,68	-470.622,32
1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	630,27	7.613,25	2.613,25
1.3.2.5.02.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	5.000,00	5.000,00	630,27	7.613,25	2.613,25
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.2.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.2.29.00.00 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 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.10.00.00 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 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	436.587,60	3.254.312,43	3.833.687,57