

**CARMOPREV - FUNDO FINAN. ESP. DE CUSTEIO DA PREV. MUNICIPAL**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Balancete da Despesa no Período de abril a abril

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
15.000.04.271.0033.2.785.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO	31	20.020,00 0,00 0,00 20.020,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.020,00 0,00 0,00	
1	3.3.90.34.02.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - REC. PREVID.	31	9.900,00 0,00 0,00 9.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.900,00 0,00 0,00	
2	3.3.90.34.03.00. OUTROS SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO - PF - REC. PREVID.	31	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
3	3.3.90.34.06.00. OUTROS SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO - PJ - REC. PREVID.	31	9.900,00 0,00 0,00 9.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.900,00 0,00 0,00	
4	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31	110,00 0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00	
15.000.04.272.0033.1.097.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CARMOPREV	31	15.400,00 0,00 0,00 15.400,00	669,20 669,20 669,20	669,20 669,20 669,20	14.730,80 0,00 0,00	
5	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	15.400,00 0,00 0,00 15.400,00	669,20 669,20 669,20	669,20 669,20 669,20	14.730,80 0,00 0,00	
15.000.04.272.0033.1.177.	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TX ADMINISTRAÇÃO	31	2.800,00 0,00 0,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00	
6	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31	1.400,00 0,00 0,00 1.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	
7	4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31	1.400,00 0,00 0,00 1.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	
15.000.04.272.0033.2.141.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARMOPREV	31	594.406,00 0,00 0,00 594.406,00	14.523,15 34.043,59 33.485,66	265.006,41 90.213,01 89.655,08	329.399,59 174.793,40 175.351,33	
8	3.1.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31	1.269,00 0,00 0,00 1.269,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.269,00 0,00 0,00	



CARMO PREV - FUNDO FINAN. ESP. DE CUSTEIO DA PREV. MUNICIPAL

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Balancete da Despesa no Período de abril a abril

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
9	3.1.90.11.01.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REC. PREVID.	31	216.100,00 0,00 0,00 216.100,00	7.061,02 7.061,02 7.061,02	28.244,08 28.244,08 28.244,08	187.855,92 0,00 0,00	
10	3.1.90.13.03.00. CONTRIB. PARA O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - REC. PREVID.	31	11.300,00 0,00 0,00 11.300,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	9.300,00 2.000,00 2.000,00	
11	3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	31	1.170,00 0,00 0,00 1.170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.170,00 0,00 0,00	
12	3.1.90.96.00.00. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	31	220,00 0,00 0,00 220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220,00 0,00 0,00	
13	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31	11.200,00 0,00 0,00 11.200,00	722,00 120,08 0,00	722,00 120,08 0,00	10.478,00 601,92 722,00	
14	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	31	20.500,00 0,00 0,00 20.500,00	5.410,23 5.410,23 5.410,23	5.410,23 5.410,23 5.410,23	15.089,77 0,00 0,00	
15	3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31	5.600,00 0,00 0,00 5.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00	
16	3.3.90.34.02.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - REC. PREVID.	31	9.300,00 0,00 0,00 9.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.300,00 0,00 0,00	
17	3.3.90.34.03.00. OUTROS SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO - PF - REC. PREVID.	31	2.630,00 0,00 0,00 2.630,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.630,00 0,00 0,00	
18	3.3.90.34.06.00. OUTROS SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO - PJ - REC. PREVID.	31	2.630,00 0,00 0,00 2.630,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.630,00 0,00 0,00	
19	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31	8.350,00 0,00 0,00 8.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.350,00 0,00 0,00	
20	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31	37.250,00 0,00 0,00 37.250,00	450,00 1.531,31 1.093,46	13.425,72 3.693,93 3.256,08	23.824,28 9.731,79 10.169,64	

**CARMOPREV - FUNDO FINAN. ESP. DE CUSTEIO DA PREV. MUNICIPAL**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Balancete da Despesa no Período de abril a abril

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u>
			<u>Valor Orçado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>	
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>	
			<u>Valor Atual</u>				
21	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31	266.100,00	879,90	215.204,38	50.895,62	
			0,00	19.920,95	52.744,69	162.459,69	
			0,00	19.920,95	52.744,69	162.459,69	
			266.100,00				
22	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31	787,00	0,00	0,00	787,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			787,00				
15.000.09.272.0034.2.142.	INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO I	31	2.858.863,00	317.131,94	1.051.085,19	1.807.777,81	
			0,00	317.131,94	1.051.085,19	0,00	
			0,00	317.131,94	1.051.085,19	0,00	
			2.858.863,00				
23	3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS - REC. PREVID.	31	1.925.422,00	255.108,37	833.717,06	1.091.704,94	
			0,00	255.108,37	833.717,06	0,00	
			0,00	255.108,37	833.717,06	0,00	
			1.925.422,00				
24	3.1.90.01.02.00. PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - REC. PREVID.	31	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.365,00				
25	3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS - REC. PREVID.	31	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.365,00				
26	3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC. PREVID.	31	869.616,00	62.023,57	217.368,13	652.247,87	
			0,00	62.023,57	217.368,13	0,00	
			0,00	62.023,57	217.368,13	0,00	
			869.616,00				
27	3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	31	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.500,00				
28	3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC. PREVID.	31	9.780,00	0,00	0,00	9.780,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.780,00				
29	3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC. PREVID.	31	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.550,00				
30	3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	31	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.000,00				
31	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.265,00				

**CARMOPREV - FUNDO FINAN. ESP. DE CUSTEIO DA PREV. MUNICIPAL**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Balancete da Despesa no Período de abril a abril

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u>
			<u>Valor Orçado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Liquidar</u>	<u>a Pagar</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>		
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>		
15.000.09.272.0034.2.183.	INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO II	31	1.725.016,00	34.137,39	266.267,67	1.458.748,33	
			0,00	34.137,39	266.267,67	0,00	
			0,00	34.137,39	266.267,67	0,00	
			1.725.016,00				
32	3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS - REC. PREVID.	31	1.385.800,00	25.654,13	217.130,89	1.168.669,11	
			0,00	25.654,13	217.130,89	0,00	
			0,00	25.654,13	217.130,89	0,00	
			1.385.800,00				
33	3.1.90.01.02.00. PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - REC. PREVID.	31	263,00	0,00	0,00	263,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			263,00				
34	3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS - REC. PREVID.	31	263,00	0,00	0,00	263,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			263,00				
35	3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC. PREVID.	31	277.763,00	8.483,26	49.136,78	228.626,22	
			0,00	8.483,26	49.136,78	0,00	
			0,00	8.483,26	49.136,78	0,00	
			277.763,00				
36	3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	31	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			33.000,00				
37	3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC. PREVID.	31	8.907,00	0,00	0,00	8.907,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.907,00				
38	3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC. PREVID.	31	3.279,00	0,00	0,00	3.279,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.279,00				
39	3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	31	2.981,00	0,00	0,00	2.981,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.981,00				
40	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.760,00				
15.000.99.997.9999.2.777.	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RRPS	31	2.227.480,00	0,00	0,00	2.227.480,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.227.480,00				
41	9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - REC. PREVID.	31	2.227.480,00	0,00	0,00	2.227.480,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.227.480,00				



CARMOPREV - FUNDO FINAN. ESP. DE CUSTEIO DA PREV . MUNICIP

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Balancete da Despesa no Período de abril a abril

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orçado</u>	<u>No Período</u>	<u>No Exercício</u>	<u>Saldos</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
			<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
		Total Geral:	7.443.985,00	366.461,68	1.583.028,47	5.860.956,53
			0,00	385.982,12	1.408.235,07	174.793,40
			0,00	385.424,19	1.407.677,14	175.351,33
			7.443.985,00			

Comentários

-