



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2015

Balancete da Receita no Período de agosto a agosto

<u>Receita</u>	<u>Orçado</u>	<u>Atualizado</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. no Ano</u>	<u>Para Mais/Menos</u>
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.463.803,00	2.463.803,00	109.202,19	1.025.446,71	-1.438.356,29
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.323.145,00	1.323.145,00	109.202,19	886.963,63	-436.181,37
1.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.323.145,00	1.323.145,00	109.202,19	886.963,63	-436.181,37
1.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.316.645,00	1.316.645,00	109.202,19	886.963,63	-429.681,37
1.2.1.0.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.307.051,00	1.307.051,00	108.545,44	881.087,88	-425.963,12
1.2.1.0.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	579.670,00	579.670,00	45.284,73	366.375,07	-213.294,93
1.2.1.0.29.07.02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	727.381,00	727.381,00	63.260,71	514.712,81	-212.668,19
1.2.1.0.29.09.00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	9.594,00	9.594,00	656,75	5.875,75	-3.718,25
1.2.1.0.29.09.01 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	5.720,00	5.720,00	382,64	3.678,05	-2.041,95
1.2.1.0.29.09.02 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	3.874,00	3.874,00	274,11	2.197,70	-1.676,30
1.2.1.0.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1.2.1.0.99.00.01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.99.00.02 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-PLANO II	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.0.99.00.03 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PESSOAL CEDIDO / AFASTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.053.004,00	1.053.004,00	0,00	23.960,15	-1.029.043,85
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.052.648,00	1.052.648,00	0,00	23.960,15	-1.028.687,85
1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00	-1.371,00
1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00	-1.371,00
1.3.2.5.01.99.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00	-1.371,00
1.3.2.5.01.99.04 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-RPPS-PLANO I	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.2.5.01.99.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-RPPS-PLANO II	171,00	171,00	0,00	0,00	-171,00
1.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.051.277,00	1.051.277,00	0,00	23.960,15	-1.027.316,85
1.3.2.8.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	974.115,00	974.115,00	0,00	23.960,15	-950.154,85
1.3.2.8.10.00.01 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA-PLANO I	857.519,00	857.519,00	0,00	23.960,15	-833.558,85
1.3.2.8.10.00.02 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA-PLANO II	116.596,00	116.596,00	0,00	0,00	-116.596,00
1.3.2.8.20.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	77.162,00	77.162,00	0,00	0,00	-77.162,00
1.3.2.8.20.00.01 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	70.139,00	70.139,00	0,00	0,00	-70.139,00
1.3.2.8.20.00.02 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	7.023,00	7.023,00	0,00	0,00	-7.023,00
1.3.9.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	356,00	356,00	0,00	0,00	-356,00
1.3.9.0.00.00.01 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-PLANO I	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2015

Balancete da Receita no Período de agosto a agosto

<u>Receita</u>	<u>Orçado</u>	<u>Atualizado</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. no Ano</u>	<u>Para Mais/Menos</u>
1.3.9.0.00.00.02	56,00	56,00	0,00	0,00	-56,00
1.9.0.0.00.00.00	87.654,00	87.654,00	0,00	114.522,93	26.868,93
1.9.1.0.00.00.00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	-1.052,00
1.9.1.2.00.00.00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	-1.052,00
1.9.1.2.29.00.00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	-1.052,00
1.9.1.2.29.01.00	526,00	526,00	0,00	0,00	-526,00
1.9.1.2.29.01.01	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.2.29.01.02	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00
1.9.1.2.29.02.00	526,00	526,00	0,00	0,00	-526,00
1.9.1.2.29.02.01	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.2.29.02.02	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00
1.9.2.0.00.00.00	85.234,00	85.234,00	0,00	114.522,93	29.288,93
1.9.2.1.00.00.00	526,00	526,00	0,00	0,00	-526,00
1.9.2.1.99.00.00	526,00	526,00	0,00	0,00	-526,00
1.9.2.1.99.00.01	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.00.02	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00
1.9.2.2.00.00.00	84.708,00	84.708,00	0,00	114.522,93	29.814,93
1.9.2.2.10.00.00	83.972,00	83.972,00	0,00	114.522,93	30.550,93
1.9.2.2.99.00.00	736,00	736,00	0,00	0,00	-736,00
1.9.2.2.99.00.01	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.9.2.2.99.00.02	36,00	36,00	0,00	0,00	-36,00
1.9.9.0.00.00.00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	-1.368,00
1.9.9.0.99.00.00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	-1.368,00
1.9.9.0.99.00.02	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1.9.9.0.99.00.03	68,00	68,00	0,00	0,00	-68,00
7.0.0.0.00.00.00	4.131.556,00	4.131.556,00	300.499,18	2.666.609,67	-1.464.946,33
7.2.0.0.00.00.00	1.329.051,00	1.329.051,00	53.528,43	774.338,43	-554.712,57
7.2.1.0.00.00.00	1.329.051,00	1.329.051,00	53.528,43	774.338,43	-554.712,57
7.2.1.0.29.00.00	1.329.051,00	1.329.051,00	53.528,43	774.338,43	-554.712,57
7.2.1.0.29.01.00	1.311.583,00	1.311.583,00	53.528,43	774.338,43	-537.244,57
7.2.1.0.29.01.01	579.449,00	579.449,00	22.157,60	332.510,61	-246.938,39
7.2.1.0.29.01.02	732.134,00	732.134,00	31.370,83	441.827,82	-290.306,18
7.2.1.0.29.03.00	12.704,00	12.704,00	0,00	0,00	-12.704,00
7.2.1.0.29.03.01	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2015

Balancete da Receita no Período de agosto a agosto

<u>Receita</u>	<u>Orçado</u>	<u>Atualizado</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. no Ano</u>	<u>Para Mais/Menos</u>	
7.2.1.0.29.03.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	4.704,00	4.704,00	0,00	0,00	-4.704,00
7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	4.764,00	4.764,00	0,00	0,00	-4.764,00
7.2.1.0.29.05.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇ. PENS CIVIL-PLANO I	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7.2.1.0.29.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇ. PENS CIVIL-PLANO II	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	-1.764,00
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.802.505,00	2.802.505,00	246.970,75	1.892.271,24	-910.233,76
7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	104.300,00	104.300,00	0,00	0,00	-104.300,00
7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	104.300,00	104.300,00	0,00	0,00	-104.300,00
7.9.3.2.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RGPS	104.300,00	104.300,00	0,00	0,00	-104.300,00
7.9.3.2.01.22.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS	104.300,00	104.300,00	0,00	0,00	-104.300,00
7.9.3.2.01.22.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS - PLANO I	86.604,00	86.604,00	0,00	0,00	-86.604,00
7.9.3.2.01.22.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS - PLANO II	17.696,00	17.696,00	0,00	0,00	-17.696,00
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.698.205,00	2.698.205,00	246.970,75	1.892.271,24	-805.933,76
7.9.4.0.00.00.01	RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-INTRA-ORÇAM.- PLANO I	1.951.757,00	1.951.757,00	182.282,19	1.276.105,48	-675.651,52
7.9.4.0.00.00.02	RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-INTRA-ORÇAM.-PLANO II	746.448,00	746.448,00	64.688,56	616.165,76	-130.282,24
Total:		6.595.359,00	6.595.359,00	409.701,37	3.692.056,38	2.903.302,62