

**CARMOPREV - FUNDO FINAN. ESP. DE CUSTEIO DA PREV. MUNICIPAL****ESTADO DO RIO DE JANEIRO****Exercício: 2015****Balancete da Receita no Período de dezembro a dezembro**

<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	233.798,68	1.460.396,05	-1.003.406,95
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.323.145,00	1.323.145,00	233.135,49	1.321.249,78	-1.895,22
1.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.323.145,00	1.323.145,00	233.135,49	1.321.249,78	-1.895,22
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	233.135,49	1.321.249,78	4.604,78
1.2.1.0.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.307.051,00	1.307.051,00	231.821,99	1.312.090,28	5.039,28
1.2.1.0.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	579.670,00	579.670,00	95.892,39	544.568,27	-35.101,73
1.2.1.0.29.07.02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	727.381,00	727.381,00	135.929,60	767.522,01	40.141,01
1.2.1.0.29.09.00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	9.594,00	9.594,00	1.313,50	9.159,50	-434,50
1.2.1.0.29.09.01 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	5.720,00	5.720,00	765,28	5.591,25	-128,75
1.2.1.0.29.09.02 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	3.874,00	3.874,00	548,22	3.568,25	-305,75
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 dezembro a dezembro**

<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	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-PLANO II	56,00	56,00	0,00	0,00	-56,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.654,00	87.654,00	663,19	115.186,12	27.532,12
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.052,00	1.052,00	581,11	581,11	-470,89
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.052,00	1.052,00	581,11	581,11	-470,89
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.052,00	1.052,00	581,11	581,11	-470,89
1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	526,00	526,00	545,62	545,62	19,62
1.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT. RPPS-PLANO I	500,00	500,00	47,22	47,22	-452,78
1.9.1.2.29.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT. RPPS-PLANO II	26,00	26,00	498,40	498,40	472,40
1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	526,00	526,00	35,49	35,49	-490,51
1.9.1.2.29.02.01	MULTAS E JUROS DE RA-CONT. SERV. RPPS-PLANO I	500,00	500,00	2,91	2,91	-497,09
1.9.1.2.29.02.02	MULTAS E JUROS DE RA-CONT. SERV. RPPS-PLANO II	26,00	26,00	32,58	32,58	6,58
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.234,00	85.234,00	82,08	114.605,01	29.371,01
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	526,00	526,00	0,00	0,00	-526,00
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	526,00	526,00	0,00	0,00	-526,00
1.9.2.1.99.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS-PLANO I	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.00.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS-PLANO II	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	84.708,00	84.708,00	82,08	114.605,01	29.897,01
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	83.972,00	83.972,00	0,00	114.522,93	30.550,93
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	736,00	736,00	82,08	82,08	-653,92
1.9.2.2.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PLANO I	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.9.2.2.99.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PLANO II	36,00	36,00	82,08	82,08	46,08
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	-1.368,00
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	-1.368,00
1.9.9.0.99.00.02	OUTRAS RECEITAS - RPPS-PLANO I	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1.9.9.0.99.00.03	OUTRAS RECEITAS - RPPS-PLANO II	68,00	68,00	0,00	0,00	-68,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.131.556,00	4.131.556,00	185.000,24	3.631.180,19	-500.375,81
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.329.051,00	1.329.051,00	119.317,33	1.173.111,40	-155.939,60
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.329.051,00	1.329.051,00	119.317,33	1.173.111,40	-155.939,60
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.329.051,00	1.329.051,00	119.317,33	1.173.111,40	-155.939,60
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.311.583,00	1.311.583,00	119.317,33	1.173.111,40	-138.471,60
7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO I	579.449,00	579.449,00	49.096,52	497.749,16	-81.699,84
7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO II	732.134,00	732.134,00	70.220,81	675.362,24	-56.771,76
7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	12.704,00	12.704,00	0,00	0,00	-12.704,00
7.2.1.0.29.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I	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 dezembro a dezembro

<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	65.682,91	2.458.068,79	-344.436,21
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	65.682,91	2.458.068,79	-240.136,21
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	0,00	1.646.188,82	-305.568,18
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	65.682,91	811.879,97	65.431,97
Total:		6.595.359,00	6.595.359,00	418.798,92	5.091.576,24	1.503.782,76