



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2014

Balancete da Receita no Período de fevereiro a fevereiro

Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.460.179,00	2.460.179,00	474.950,88	591.050,31	-1.869.128,69
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.243.104,00	1.243.104,00	98.359,11	194.623,28	-1.048.480,72
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.243.104,00	1.243.104,00	98.359,11	194.623,28	-1.048.480,72
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições Para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.241.604,00	1.241.604,00	98.359,11	194.623,28	-1.046.980,72
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio	1.240.104,00	1.240.104,00	97.738,19	193.381,44	-1.046.722,56
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio - Plano I	626.894,00	626.894,00	45.172,77	90.545,39	-536.348,61
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio - Plano II	613.210,00	613.210,00	52.565,42	102.836,05	-510.373,95
1.2.1.0.29.09.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	1.500,00	1.500,00	620,92	1.241,84	-258,16
1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio-Plano I	900,00	900,00	364,97	729,94	-170,06
1.2.1.0.29.09.02	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio-Plano II	600,00	600,00	255,95	511,90	-88,10
1.2.1.0.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.2.1.0.99.00.01	Outras Contribuições Sociais-Plano I	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.99.00.02	Outras Contribuições Sociais-Plano II	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.163.446,00	1.163.446,00	374.690,84	394.526,10	-768.919,90
1.3.2.0.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	1.162.971,00	1.162.971,00	374.690,84	394.526,10	-768.444,90
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Títulos de Renda	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00
1.3.2.1.00.00.01	Outros Juros de Títulos de Renda-Plano I	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.00.02	Outros Juros de Títulos de Renda-Plano II	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.3.2.5.00.00.00	Remuneração de Depósitos	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	-1.332,00
1.3.2.5.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	-1.332,00
1.3.2.5.01.99.00	Receita de Rem. de Outros Dep. Bancários de Recursos Vinculados	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	-1.332,00
1.3.2.5.01.99.04	Receita de Rem. de Outros Dep. de Recursos Vinculados RPPS-Plano I	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	-1.166,00
1.3.2.5.01.99.05	Receita de Rem. de Outros Dep. de Recursos Vinculados RPPS-Plano II	166,00	166,00	0,00	0,00	-166,00
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.161.419,00	1.161.419,00	374.690,84	394.526,10	-766.892,90
1.3.2.8.10.00.00	Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Ser. em Renda Fixa	1.072.350,00	1.072.350,00	374.690,84	394.526,10	-677.823,90
1.3.2.8.10.00.01	Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Ser. em Renda Fixa-Plano I	943.292,00	943.292,00	309.608,94	327.525,27	-615.766,73
1.3.2.8.10.00.02	Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Ser. em Renda Fixa-Plano II	129.058,00	129.058,00	65.081,90	67.000,83	-62.057,17
1.3.2.8.20.00.00	Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Serv. em Renda Variável	89.069,00	89.069,00	0,00	0,00	-89.069,00
1.3.2.8.20.00.01	Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Serv. em Renda Variável-Plano I	80.154,00	80.154,00	0,00	0,00	-80.154,00
1.3.2.8.20.00.02	Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Serv. em Renda Variável-Plano II	8.915,00	8.915,00	0,00	0,00	-8.915,00
1.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	475,00	475,00	0,00	0,00	-475,00
1.3.9.0.00.00.01	Outras Receitas Patrimoniais-Plano I	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.3.9.0.00.00.02	Outras Receitas Patrimoniais-Plano II	75,00	75,00	0,00	0,00	-75,00
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	53.629,00	53.629,00	1.900,93	1.900,93	-51.728,07
1.9.1.0.00.00.00	Multa e Juros de Mora	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	-1.052,00
1.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	-1.052,00
1.9.1.2.29.00.00	Multa e Juros de Mora das Contrib. para o Reg. Proprio da Prev. do Serv.	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	-1.052,00
1.9.1.2.29.01.00	Multa e Juros de Mora das Contrib. Patronal para o Regime Prop. de Prev.	526,00	526,00	0,00	0,00	-526,00
1.9.1.2.29.01.01	Multa e Juros de Mora das Contrib. Patronal RPPS-Plano I	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2014

Balancete da Receita no Período de fevereiro a fevereiro

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos	
1.9.1.2.29.01.02	Multa e Juros de Mora das Contrib. Patronal RPPS-Plano II	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00
1.9.1.2.29.02.00	Multa e Juros de Mora das Contrib. so Serv. para o Regime Próprio de Prev.	526,00	526,00	0,00	0,00	-526,00
1.9.1.2.29.02.01	Multa e Juros de RA-Cont. Serv. RPPS-Plano I	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.2.29.02.02	Multa e Juros de RA-Cont. Serv. RPPS-Plano II	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	51.262,00	51.262,00	1.900,93	1.900,93	-49.361,07
1.9.2.1.00.00.00	Outras 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	50.736,00	50.736,00	1.900,93	1.900,93	-48.835,07
1.9.2.2.10.00.00	Compensação Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. dos Serv.	50.000,00	50.000,00	1.900,93	1.900,93	-48.099,07
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	736,00	736,00	0,00	0,00	-736,00
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	0,00	0,00	-36,00
1.9.9.0.00.00.00	Receita Diversas	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	-1.315,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	-1.315,00
1.9.9.0.99.00.02	Outras Receitas - RPPS - Plano I	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
1.9.9.0.99.00.03	Outras Receitas - RPPS - Plano II	65,00	65,00	0,00	0,00	-65,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.623.331,00	3.623.331,00	299.615,34	595.255,21	-3.028.075,79
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.199.448,00	1.199.448,00	95.626,10	189.280,30	-1.010.167,70
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.199.448,00	1.199.448,00	95.626,10	189.280,30	-1.010.167,70
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.199.448,00	1.199.448,00	95.626,10	189.280,30	-1.010.167,70
7.2.1.0.29.01.00	CONTR. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERV. PÚBLICO - INTRAORÇAMENT.	1.189.890,00	1.189.890,00	95.626,10	189.280,30	-1.000.609,70
7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO I	595.627,00	595.627,00	43.634,44	87.367,52	-508.259,48
7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO II	594.263,00	594.263,00	51.991,66	101.912,78	-492.350,22
7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRAORÇAMENTÁRIO	8.558,00	8.558,00	0,00	0,00	-8.558,00
7.2.1.0.29.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	-5.030,00
7.2.1.0.29.03.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	-3.528,00
7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL - INTRAORÇAMENTÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.0.29.05.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇ. PENS CIVIL-PLANO I	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
7.2.1.0.29.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇ. PENS CIVIL-PLANO II	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	2.423.883,00	2.423.883,00	203.989,24	405.974,91	-2.017.908,09
7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENTÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRAPRÇAMENTÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7.9.3.2.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RGPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7.9.3.2.01.22.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7.9.3.2.01.22.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.9.3.2.01.22.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI	2.420.883,00	2.420.883,00	203.989,24	405.974,91	-2.014.908,09



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2014

Balancete da Receita no Período de fevereiro a fevereiro

<u>Receita</u>		<u>Orçado</u>	<u>Atualizado</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. no Ano</u>	<u>Para Mais/Menos</u>
7.9.4.0.00.00.01	RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	1.742.640,00	1.742.640,00	146.943,54	292.240,65	-1.450.399,35
7.9.4.0.00.00.02	RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	678.243,00	678.243,00	57.045,70	113.734,26	-564.508,74
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9.3.0.0.00.00.00	DEDUCAO REM. DOS INV. DO RPPS	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9.3.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9.3.2.8.00.00.00	DEDUCAO REM. DOS INV. DO RPPS	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9.3.2.8.10.00.00	DEDUCAO REM. DOS INV. DO RPPS EM RENDA FIXA PLANO I	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.3.2.8.10.00.01	DEDUÇÃO REM. DOS INVEST.REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.3.2.8.10.00.02	DEDUÇÃO REM. DOS INV. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FI	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.3.2.8.20.00.00	DEDUÇÃO REM. DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.3.2.8.20.00.01	DEDUÇÃO REM. DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SER	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.3.2.8.20.00.02	DEDUÇÃO REM.DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SER	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	6.079.510,00	6.079.510,00	774.566,22	1.186.305,52	4.893.204,48