



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2015

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	2.463.803,00	2.463.803,00	77.426,01	183.793,22	-2.280.009,78
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.323.145,00	1.323.145,00	73.960,80	177.065,98	-1.146.079,02
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.323.145,00	1.323.145,00	73.960,80	177.065,98	-1.146.079,02
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	73.960,80	177.065,98	-1.139.579,02
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.307.051,00	1.307.051,00	73.223,10	175.590,58	-1.131.460,42
1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	579.670,00	579.670,00	31.023,71	75.659,62	-504.010,38
1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	727.381,00	727.381,00	42.199,39	99.930,96	-627.450,04
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	9.594,00	9.594,00	737,70	1.475,40	-8.118,60
1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	5.720,00	5.720,00	439,93	879,86	-4.840,14
1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	3.874,00	3.874,00	297,77	595,54	-3.278,46
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	0,00	-1.053.004,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.052.648,00	1.052.648,00	0,00	0,00	-1.052.648,00
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	0,00	-1.051.277,00
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	0,00	-974.115,00
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	0,00	-857.519,00
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 DE 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 DE 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 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>
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	3.465,21	6.727,24	-80.926,76
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	3.465,21	6.727,24	-78.506,76
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	3.465,21	6.727,24	-77.980,76
1.9.2.2.10.00.00	83.972,00	83.972,00	3.465,21	6.727,24	-77.244,76
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	301.459,15	627.871,88	-3.503.684,12
7.2.0.0.00.00.00	1.329.051,00	1.329.051,00	73.225,58	175.552,66	-1.153.498,34
7.2.1.0.00.00.00	1.329.051,00	1.329.051,00	73.225,58	175.552,66	-1.153.498,34
7.2.1.0.29.00.00	1.329.051,00	1.329.051,00	73.225,58	175.552,66	-1.153.498,34
7.2.1.0.29.01.00	1.311.583,00	1.311.583,00	73.225,58	175.552,66	-1.136.030,34
7.2.1.0.29.01.01	579.449,00	579.449,00	31.024,55	75.642,65	-503.806,35
7.2.1.0.29.01.02	732.134,00	732.134,00	42.201,03	99.910,01	-632.223,99
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 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>	
7.2.1.0.29.03.02	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	228.233,57	452.319,22	-2.350.185,78
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	228.233,57	452.319,22	-2.245.885,78
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	167.123,05	330.989,42	-1.620.767,58
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	61.110,52	121.329,80	-625.118,20
Total:		6.595.359,00	6.595.359,00	378.885,16	811.665,10	5.783.693,90