



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2013

Balancete da Receita no Período de janeiro a janeiro

| Receita | | Orçado | Atualizado | Arrec. Período | Arrec. no Ano | Para Mais/Menos |
|------------------|--|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 2.474.124,00 | 2.474.124,00 | 128.544,07 | 128.544,07 | -2.345.579,93 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.045.993,00 | 1.045.993,00 | 83.787,21 | 83.787,21 | -962.205,79 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.045.993,00 | 1.045.993,00 | 83.787,21 | 83.787,21 | -962.205,79 |
| 1.2.1.0.29.00.00 | Contribuições Para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | 1.044.993,00 | 1.044.993,00 | 83.787,21 | 83.787,21 | -961.205,79 |
| 1.2.1.0.29.01.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativi Civil Para o Regime Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.29.03.00 | Contribuição Patronal-Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.29.05.00 | Contribuição Patronal - Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.29.07.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio | 1.038.839,00 | 1.038.839,00 | 83.235,75 | 83.235,75 | -955.603,25 |
| 1.2.1.0.29.07.01 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio - Plano I | 611.624,00 | 611.624,00 | 45.385,01 | 45.385,01 | -566.238,99 |
| 1.2.1.0.29.07.02 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio - Plano II | 427.215,00 | 427.215,00 | 37.850,74 | 37.850,74 | -389.364,26 |
| 1.2.1.0.29.09.00 | Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio | 6.154,00 | 6.154,00 | 551,46 | 551,46 | -5.602,54 |
| 1.2.1.0.29.09.01 | Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio-Plano I | 4.102,00 | 4.102,00 | 321,37 | 321,37 | -3.780,63 |
| 1.2.1.0.29.09.02 | Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio-Plano II | 2.052,00 | 2.052,00 | 230,09 | 230,09 | -1.821,91 |
| 1.2.1.0.99.00.00 | Outras Contribuições Sociais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.0.99.00.01 | Outras Contribuições Sociais-Plano I | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 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 | 1.413.659,00 | 1.413.659,00 | 44.756,86 | 44.756,86 | -1.368.902,14 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | Receita de Valores Mobiliários | 1.413.184,00 | 1.413.184,00 | 44.756,86 | 44.756,86 | -1.368.427,14 |
| 1.3.2.1.00.00.00 | Juros e Títulos de Renda | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | -330,00 |
| 1.3.2.1.00.00.01 | Outros Juros de Títulos de Renda-Plano I | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| 1.3.2.1.00.00.02 | Outros Juros de Títulos de Renda-Plano II | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
| 1.3.2.5.00.00.00 | Remuneração de Depósitos | 2.166,00 | 2.166,00 | 0,00 | 0,00 | -2.166,00 |
| 1.3.2.5.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 2.166,00 | 2.166,00 | 0,00 | 0,00 | -2.166,00 |
| 1.3.2.5.01.99.00 | Receita de Rem. de Outros Dep. Bancários de Recursos Vinculados | 2.166,00 | 2.166,00 | 0,00 | 0,00 | -2.166,00 |
| 1.3.2.5.01.99.04 | Receita de Rem. de Outros Dep. de Recursos Vinculados RPPS-Plano I | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 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 | 1.410.688,00 | 1.410.688,00 | 44.756,86 | 44.756,86 | -1.365.931,14 |
| 1.3.2.8.10.00.00 | Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Ser. em Renda Fixa | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 44.756,86 | 44.756,86 | -1.307.243,14 |
| 1.3.2.8.10.00.01 | Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Ser. em Renda Fixa-Plano I | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 37.928,24 | 37.928,24 | -1.202.071,76 |
| 1.3.2.8.10.00.02 | Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Ser. em Renda Fixa-Plano II | 112.000,00 | 112.000,00 | 6.828,62 | 6.828,62 | -105.171,38 |
| 1.3.2.8.20.00.00 | Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Serv. em Renda Variável | 58.688,00 | 58.688,00 | 0,00 | 0,00 | -58.688,00 |
| 1.3.2.8.20.00.01 | Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Serv. em Renda Variável-Plano I | 53.688,00 | 53.688,00 | 0,00 | 0,00 | -53.688,00 |
| 1.3.2.8.20.00.02 | Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Serv. em Renda Variável-Plano II | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 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 | 14.472,00 | 14.472,00 | 0,00 | 0,00 | -14.472,00 |
| 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 |



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2013

Balancete da Receita no Período de janeiro a janeiro

| Receita | Orçado | Atualizado | Arrec. Período | Arrec. no Ano | Para Mais/Menos | |
|------------------|---|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 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 |
| 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 | 11.052,00 | 11.052,00 | 0,00 | 0,00 | -11.052,00 |
| 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 | 10.526,00 | 10.526,00 | 0,00 | 0,00 | -10.526,00 |
| 1.9.2.2.10.00.00 | Compensação Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. dos Serv. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.9.2.2.99.00.00 | Outras Restituições | 526,00 | 526,00 | 0,00 | 0,00 | -526,00 |
| 1.9.2.2.99.00.01 | Outras Restituições-Plano I | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1.9.2.2.99.00.02 | Outras Restituições-Plano II | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | -26,00 |
| 1.9.3.0.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.2.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa das Contrib. Prev. para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.2.01.22.00 | Receita da Dívida Ativa das Contrib. Prev. - Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.4.0.00.00.00 | Rec. Decorrentes de Aportes Periódicos para Amort. de Deficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | Receita Diversas | 2.368,00 | 2.368,00 | 0,00 | 0,00 | -2.368,00 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | Outras Receitas | 2.368,00 | 2.368,00 | 0,00 | 0,00 | -2.368,00 |
| 1.9.9.0.99.00.02 | Outras Receitas - RPPS - Plano I | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | -2.250,00 |
| 1.9.9.0.99.00.03 | Outras Receitas - RPPS - Plano II | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | -118,00 |
| 7.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS | 3.218.802,00 | 3.218.802,00 | 266.775,99 | 266.775,99 | -2.952.026,01 |
| 7.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.051.659,00 | 1.051.659,00 | 81.387,73 | 81.387,73 | -970.271,27 |
| 7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.051.659,00 | 1.051.659,00 | 81.387,73 | 81.387,73 | -970.271,27 |
| 7.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | 1.051.659,00 | 1.051.659,00 | 81.387,73 | 81.387,73 | -970.271,27 |
| 7.2.1.0.29.01.00 | CONTR. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERV. PÚBLICO - INTRAORÇAMENT. | 1.040.676,00 | 1.040.676,00 | 81.387,73 | 81.387,73 | -959.288,27 |
| 7.2.1.0.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO I | 580.736,00 | 580.736,00 | 44.460,84 | 44.460,84 | -536.275,16 |
| 7.2.1.0.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO II | 459.940,00 | 459.940,00 | 36.926,89 | 36.926,89 | -423.013,11 |
| 7.2.1.0.29.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRAORÇAMENTÁRIO | 8.983,00 | 8.983,00 | 0,00 | 0,00 | -8.983,00 |
| 7.2.1.0.29.03.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I | 3.026,00 | 3.026,00 | 0,00 | 0,00 | -3.026,00 |
| 7.2.1.0.29.03.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II | 5.957,00 | 5.957,00 | 0,00 | 0,00 | -5.957,00 |
| 7.2.1.0.29.05.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL - INTRAORÇAMENTÁRIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7.2.1.0.29.05.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇ. PENS CIVIL-PLANO I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7.2.1.0.29.05.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇ. PENS CIVIL-PLANO II | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2013

Balancete da Receita no Período de janeiro a janeiro

| <u>Receita</u> | | <u>Orçado</u> | <u>Atualizado</u> | <u>Arrec. Período</u> | <u>Arrec. no Ano</u> | <u>Para Mais/Menos</u> |
|------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 7.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA | 2.167.143,00 | 2.167.143,00 | 185.388,26 | 185.388,26 | -1.981.754,74 |
| 7.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENTÁRIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRAPRÇAMENTÁRIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7.9.3.2.01.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RGPS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7.9.3.2.01.22.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTC | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7.9.3.2.01.22.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTC | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 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 | 2.165.143,00 | 2.165.143,00 | 185.388,26 | 185.388,26 | -1.979.754,74 |
| 7.9.4.0.00.00.01 | RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 1.533.407,00 | 1.533.407,00 | 131.648,39 | 131.648,39 | -1.401.758,61 |
| 7.9.4.0.00.00.02 | RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 631.736,00 | 631.736,00 | 53.739,87 | 53.739,87 | -577.996,13 |
| | Total: | 5.692.926,00 | 5.692.926,00 | 395.320,06 | 395.320,06 | 5.297.605,94 |