



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

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2015

### Balancete da Receita no Período de março a março

Receita		<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	77.970,36	261.763,58	-2.202.039,42
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.323.145,00	1.323.145,00	74.505,15	251.571,13	-1.071.573,87
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.323.145,00	1.323.145,00	74.505,15	251.571,13	-1.071.573,87
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	74.505,15	251.571,13	-1.065.073,87
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.307.051,00	1.307.051,00	74.065,22	249.655,80	-1.057.395,20
1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	579.670,00	579.670,00	31.399,31	107.058,93	-472.611,07
1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	727.381,00	727.381,00	42.665,91	142.596,87	-584.784,13
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	9.594,00	9.594,00	439,93	1.915,33	-7.678,67
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	1.319,79	-4.400,21
1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	3.874,00	3.874,00	0,00	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 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 março a março

<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	10.192,45	-77.461,55
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	10.192,45	-75.041,55
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	10.192,45	-74.515,55
1.9.2.2.10.00.00	83.972,00	83.972,00	3.465,21	10.192,45	-73.779,55
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	350.091,64	977.963,52	-3.153.592,48
7.2.0.0.00.00.00	1.329.051,00	1.329.051,00	118.365,25	293.917,91	-1.035.133,09
7.2.1.0.00.00.00	1.329.051,00	1.329.051,00	118.365,25	293.917,91	-1.035.133,09
7.2.1.0.29.00.00	1.329.051,00	1.329.051,00	118.365,25	293.917,91	-1.035.133,09
7.2.1.0.29.01.00	1.311.583,00	1.311.583,00	118.365,25	293.917,91	-1.017.665,09
7.2.1.0.29.01.01	579.449,00	579.449,00	49.634,13	125.276,78	-454.172,22
7.2.1.0.29.01.02	732.134,00	732.134,00	68.731,12	168.641,13	-563.492,87
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 março a março

<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	231.726,39	684.045,61	-2.118.459,39
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	231.726,39	684.045,61	-2.014.159,39
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	169.906,99	500.896,41	-1.450.860,59
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	61.819,40	183.149,20	-563.298,80
<b>Total:</b>		<b>6.595.359,00</b>	<b>6.595.359,00</b>	<b>428.062,00</b>	<b>1.239.727,10</b>	<b>5.355.631,90</b>