



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2013

Balancete da Receita no Período de outubro a outubro

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	254.801,50	1.656.241,14	-817.882,86
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.045.993,00	1.045.993,00	94.779,32	895.541,64	-150.451,36
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.045.993,00	1.045.993,00	94.779,32	895.541,64	-150.451,36
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições Para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.044.993,00	1.044.993,00	94.779,32	895.541,64	-149.451,36
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	94.158,40	889.471,34	-149.367,66
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio - Plano I	611.624,00	611.624,00	44.772,89	444.156,83	-167.467,17
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio - Plano II	427.215,00	427.215,00	49.385,51	445.314,51	18.099,51
1.2.1.0.29.09.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	6.154,00	6.154,00	620,92	6.070,30	-83,70
1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio-Plano I	4.102,00	4.102,00	364,97	3.562,52	-539,48
1.2.1.0.29.09.02	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio-Plano II	2.052,00	2.052,00	255,95	2.507,78	455,78
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	158.820,27	752.416,50	-661.242,50
1.3.2.0.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	1.413.184,00	1.413.184,00	158.820,27	752.416,50	-660.767,50
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	158.820,27	752.416,50	-658.271,50
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	102.179,72	599.973,80	-752.026,20
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	87.357,74	528.454,72	-711.545,28
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	14.821,98	71.519,08	-40.480,92
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	56.640,55	152.442,70	93.754,70
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	56.640,55	152.442,70	98.754,70
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	1.201,91	8.283,00	-6.189,00
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 outubro a outubro

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	1.201,91	8.283,00	-2.769,00
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	1.201,91	8.283,00	-2.243,00
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	1.201,91	7.886,43	-2.113,57
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	526,00	526,00	0,00	396,57	-129,43
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições-Plano I	500,00	500,00	0,00	396,57	-103,43
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	286.706,59	2.799.934,80	-418.867,20
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.051.659,00	1.051.659,00	90.569,28	886.165,83	-165.493,17
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.051.659,00	1.051.659,00	90.569,28	886.165,83	-165.493,17
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	90.569,28	886.165,83	-165.493,17
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	90.569,28	886.165,83	-154.510,17
7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO I	580.736,00	580.736,00	42.537,41	453.262,94	-127.473,06
7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO II	459.940,00	459.940,00	48.031,87	432.902,89	-27.037,11
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 outubro a outubro

<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	196.137,31	1.913.768,97	-253.374,03
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	196.137,31	1.913.768,97	-251.374,03
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	140.495,70	1.363.811,05	-169.595,95
7.9.4.0.00.00.02	RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	631.736,00	631.736,00	55.641,61	549.957,92	-81.778,08
	Total:	5.692.926,00	5.692.926,00	541.508,09	4.456.175,94	1.236.750,06