



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2012

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	1.711.925,00	1.711.925,00	316.332,38	2.465.632,84	753.707,84
1.2.0.0.00.00.00	994.065,00	994.065,00	70.627,07	793.908,75	-200.156,25
1.2.1.0.00.00.00	994.065,00	994.065,00	70.627,07	793.908,75	-200.156,25
1.2.1.0.29.00.00	993.065,00	993.065,00	70.627,07	793.908,75	-199.156,25
1.2.1.0.29.07.00	982.476,00	982.476,00	69.996,14	788.307,24	-194.168,76
1.2.1.0.29.07.01	608.787,00	608.787,00	42.279,89	454.909,75	-153.877,25
1.2.1.0.29.07.02	373.689,00	373.689,00	27.716,25	333.397,49	-40.291,51
1.2.1.0.29.09.00	10.589,00	10.589,00	630,93	5.601,51	-4.987,49
1.2.1.0.29.09.01	9.077,00	9.077,00	374,35	3.548,87	-5.528,13
1.2.1.0.29.09.02	1.512,00	1.512,00	256,58	2.052,64	540,64
1.2.1.0.99.00.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.99.00.01	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.0.99.00.02	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.0.0.00.00.00	688.860,00	688.860,00	245.644,21	1.671.641,46	982.781,46
1.3.2.0.00.00.00	688.385,00	688.385,00	245.644,21	1.671.641,46	983.256,46
1.3.2.1.00.00.00	550,00	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.3.2.1.00.00.01	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.00.02	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.5.00.00.00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	-3.250,00
1.3.2.5.01.00.00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	-3.250,00
1.3.2.5.01.99.00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	-3.250,00
1.3.2.5.01.99.04	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.5.01.99.05	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.3.2.8.00.00.00	684.585,00	684.585,00	245.644,21	1.671.641,46	987.056,46
1.3.2.8.10.00.00	649.398,00	649.398,00	212.018,98	1.287.979,25	638.581,25
1.3.2.8.10.00.01	625.753,00	625.753,00	171.738,82	1.143.583,81	517.830,81
1.3.2.8.10.00.02	23.645,00	23.645,00	40.280,16	144.395,44	120.750,44
1.3.2.8.20.00.00	35.187,00	35.187,00	33.625,23	383.662,21	348.475,21
1.3.2.8.20.00.01	12.187,00	12.187,00	33.625,23	383.662,21	371.475,21
1.3.2.8.20.00.02	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
1.3.9.0.00.00.00	475,00	475,00	0,00	0,00	-475,00
1.3.9.0.00.00.01	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.3.9.0.00.00.02	75,00	75,00	0,00	0,00	-75,00
1.9.0.0.00.00.00	29.000,00	29.000,00	61,10	82,63	-28.917,37
1.9.1.0.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.2.00.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.2.29.00.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.2.29.01.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.2.29.01.01	950,00	950,00	0,00	0,00	-950,00



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2012

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>	
1.9.1.2.29.01.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - Plano II	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.1.2.29.02.00	Multas e Juros de Mora-Cont. Serv. RP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.2.29.02.01	Multas e Juros de Mora-Cont. Serv. RP - Plano I	950,00	950,00	0,00	0,00	-950,00
1.9.1.2.29.02.02	Multas e Juros de Mora-Cont. Serv. RP - Plano II	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	22.000,00	22.000,00	61,10	82,63	-21.917,37
1.9.2.1.00.00.00	Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.00.01	Outras Indenizações - RPPS - Plano I	950,00	950,00	0,00	0,00	-950,00
1.9.2.1.99.00.02	Outras Indenizações - RPPS - Plano II	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	21.000,00	21.000,00	61,10	82,63	-20.917,37
1.9.2.2.10.00.00	Compensação Previdenciária - Plano II	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	61,10	82,63	-917,37
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Plano I	950,00	950,00	0,00	0,00	-950,00
1.9.2.2.99.00.02	Outras Restituições - Plano II	50,00	50,00	61,10	82,63	32,63
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.99.00.02	Outras Receitas - RPPS - Plano I	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	-4.750,00
1.9.9.0.99.00.03	Outras Receitas - RPPS - Plano II	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.772.704,00	2.772.704,00	263.583,65	2.496.634,75	-276.069,25
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	912.704,00	912.704,00	85.959,68	962.859,51	50.155,51
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	912.704,00	912.704,00	85.959,68	962.859,51	50.155,51
7.2.1.0.29.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	912.704,00	912.704,00	85.959,68	962.859,51	50.155,51
7.2.1.0.29.01.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	899.800,00	899.800,00	85.959,68	960.377,08	60.577,08
7.2.1.0.29.01.01	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. - Plano I	537.047,00	537.047,00	41.223,30	564.931,26	27.884,26
7.2.1.0.29.01.02	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. - Plano II	362.753,00	362.753,00	44.736,38	395.445,82	32.692,82
7.2.1.0.29.03.00	Contrib. Patr. Inativo Civil-Intra-Orçam.	8.904,00	8.904,00	0,00	2.482,43	-6.421,57
7.2.1.0.29.03.01	Contrib. Patr. Inativo Civil-Intra-Orçam. - Plano I	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7.2.1.0.29.03.02	Contrib. Patr. Inativo Civil-Intra-Orçam. - Plano II	5.904,00	5.904,00	0,00	2.482,43	-3.421,57
7.2.1.0.29.05.00	Contrib. Patr. Pensionista Civil-Intra-Orçam.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
7.2.1.0.29.05.01	Contrib. Patr. Orçam. Pensionista Civil - Plano I	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.0.29.05.02	Contrib. Patr. Orçam. Pensionista Civil - Plano II	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.860.000,00	1.860.000,00	177.623,97	1.533.775,24	-326.224,76
7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	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	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 PREV. 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 PREVID. - PARCELAMENTOS	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 Prev. - Parcelamentos - Plano I	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 Prev. - Parcelamentos - Plano II	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.4.0.00.00.00	REC. DECOR. APORTES PER. P/AMORT. DE DEF. ATUARIAL DO RPPS	1.858.000,00	1.858.000,00	177.623,97	1.533.775,24	-324.224,76



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2012

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>
7.9.4.0.00.00.01	Rec. Decor. Aport. Per. p/Amort. de Def. Atuarial - Plano I	1.319.000,00	1.319.000,00	126.134,79	1.089.343,15	-229.656,85
7.9.4.0.00.00.02	Rec. Decor. Aport. Per. p/Amort. de Def. Atuarial - Plano II	539.000,00	539.000,00	51.489,18	444.432,09	-94.567,91
	Total:	4.484.629,00	4.484.629,00	579.916,03	4.962.267,59	-477.638,59