



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

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2013

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

| 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 | 219.654,67     | 1.401.439,64  | -1.072.684,36   |
| 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 1.045.993,00 | 1.045.993,00 | 94.094,06      | 800.762,32    | -245.230,68     |
| 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 1.045.993,00 | 1.045.993,00 | 94.094,06      | 800.762,32    | -245.230,68     |
| 1.2.1.0.29.00.00 | Contribuições Para o Regime Próprio de Previdência do Servidor               | 1.044.993,00 | 1.044.993,00 | 94.094,06      | 800.762,32    | -244.230,68     |
| 1.2.1.0.29.01.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo 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 Próprio                   | 1.038.839,00 | 1.038.839,00 | 93.473,14      | 795.312,94    | -243.526,06     |
| 1.2.1.0.29.07.01 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - Plano I         | 611.624,00   | 611.624,00   | 44.532,00      | 399.383,94    | -212.240,06     |
| 1.2.1.0.29.07.02 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - Plano II        | 427.215,00   | 427.215,00   | 48.941,14      | 395.929,00    | -31.286,00      |
| 1.2.1.0.29.09.00 | Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio                 | 6.154,00     | 6.154,00     | 620,92         | 5.449,38      | -704,62         |
| 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         | 3.197,55      | -904,45         |
| 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         | 2.251,83      | 199,83          |
| 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 | 118.876,09     | 593.596,23    | -820.062,77     |
| 1.3.2.0.00.00.00 | Receita de Valores Mobiliários   | 1.413.184,00 | 1.413.184,00 | 118.876,09     | 593.596,23    | -819.587,77     |
| 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 | 118.876,09     | 593.596,23    | -817.091,77     |
| 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 | 114.864,94     | 497.794,08    | -854.205,92     |
| 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 | 107.648,84     | 441.096,98    | -798.903,02     |
| 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   | 7.216,10       | 56.697,10     | -55.302,90      |
| 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    | 4.011,15       | 95.802,15     | 37.114,15       |
| 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    | 4.011,15       | 95.802,15     | 42.114,15       |
| 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    | 6.684,52       | 7.081,09      | -7.390,91       |
| 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 setembro a setembro

| 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      | 6.684,52      | 7.081,09        | -3.970,91   |
| 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      | 6.684,52      | 7.081,09        | -3.444,91   |
| 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      | 6.684,52      | 6.684,52        | -3.315,48   |
| 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   | 286.404,57    | 2.513.228,21    | -705.573,79 |
| 7.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS                                    | 1.051.659,00 | 1.051.659,00   | 91.492,50     | 795.596,55      | -256.062,45 |
| 7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS  | 1.051.659,00 | 1.051.659,00   | 91.492,50     | 795.596,55      | -256.062,45 |
| 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   | 91.492,50     | 795.596,55      | -256.062,45 |
| 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   | 91.492,50     | 795.596,55      | -245.079,45 |
| 7.2.1.0.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO I                | 580.736,00   | 580.736,00     | 43.503,05     | 410.725,53      | -170.010,47 |
| 7.2.1.0.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO II               | 459.940,00   | 459.940,00     | 47.989,45     | 384.871,02      | -75.068,98  |
| 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 setembro a setembro

| <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        | 194.912,07            | 1.717.631,66         | -449.511,34            |
| 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        | 194.912,07            | 1.717.631,66         | -447.511,34            |
| 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        | 139.420,29            | 1.223.315,35         | -310.091,65            |
| 7.9.4.0.00.00.02 | RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 631.736,00          | 631.736,00          | 55.491,78             | 494.316,31           | -137.419,69            |
|                  | <b>Total:</b>  | <b>5.692.926,00</b> | <b>5.692.926,00</b> | <b>506.059,24</b>     | <b>3.914.667,85</b>  | <b>1.778.258,15</b>    |