

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Balancete da Despesa no Período de novembro a novembro

| Reduz. Despesa | Descrição | Fonte | No Período | | No Exercício | | Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar |
|----------------------------------|---|-------|--|---|---|--|--|
| | | | Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual | Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago | Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago | | |
| 15.000.04.271.0033.2.785. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO | 31 | 20.020,00 0,00 5.000,00 15.020,00 | 0,00 3.950,00 3.950,00 | 7.900,00 3.950,00 3.950,00 | 7.120,00 3.950,00 3.950,00 | |
| 1 | 3.3.90.34.02.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - REC. PREVID. | 31 | 9.900,00 0,00 5.000,00 4.900,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 4.900,00 0,00 0,00 | |
| 2 | 3.3.90.34.03.00. OUTROS SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO - PF - REC. PREVID. | 31 | 110,00 0,00 0,00 110,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 110,00 0,00 0,00 | |
| 3 | 3.3.90.34.06.00. OUTROS SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO - PJ - REC. PREVID. | 31 | 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00 | 0,00 3.950,00 3.950,00 | 7.900,00 3.950,00 3.950,00 | 2.000,00 3.950,00 3.950,00 | |
| 4 | 3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 31 | 110,00 0,00 0,00 110,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 110,00 0,00 0,00 | |
| 15.000.04.272.0033.1.097. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CARMOPREV | 31 | 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.771,20 3.771,20 3.771,20 | 11.628,80 0,00 0,00 | |
| 5 | 4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31 | 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.771,20 3.771,20 3.771,20 | 11.628,80 0,00 0,00 | |
| 15.000.04.272.0033.1.177. | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TX ADMINISTRAÇÃO | 31 | 2.800,00 0,00 2.000,00 800,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 800,00 0,00 0,00 | |
| 6 | 4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 31 | 1.400,00 0,00 1.000,00 400,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 400,00 0,00 0,00 | |
| 7 | 4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 31 | 1.400,00 0,00 1.000,00 400,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 400,00 0,00 0,00 | |
| 15.000.04.272.0033.2.141. | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARMOPREV | 31 | 594.406,00 0,00 168.000,00 426.406,00 | 7.028,76 35.498,24 35.498,24 | 332.627,52 288.384,90 288.384,90 | 93.778,48 44.242,62 44.242,62 | |
| 8 | 3.1.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 31 | 1.269,00 0,00 1.000,00 269,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 269,00 0,00 0,00 | |
| 9 | 3.1.90.11.01.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REC. PREVID. | 31 | 216.100,00 0,00 100.000,00 116.100,00 | 7.061,02 7.061,02 7.061,02 | 77.671,22 77.671,22 77.671,22 | 38.428,78 0,00 0,00 | |

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Balancete da Despesa no Período de novembro a novembro

| <u>Reduz. Despesa</u> | <u>Descrição</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor Orçado</u> | | <u>No Período</u> | | <u>No Exercício</u> | | <u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u> |
|-----------------------|---|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | <u>Valor Suplementado</u> | <u>Valor Reduzido</u> | <u>Vlr Empenhado</u> | <u>Vlr Liquidado</u> | <u>Vlr Empenhado</u> | <u>Vlr Liquidado</u> | |
| | | | <u>Valor Atual</u> | | <u>Vlr Pago</u> | | <u>Vlr Pago</u> | | |
| 10 | 3.1.90.13.03.00. CONTRIB. PARA O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - REC. PREVID. | 31 | 11.300,00 | | -32,26 | | 11.267,74 | 32,26 | |
| | | | 0,00 | | 9.561,26 | | 9.579,26 | 1.688,48 | |
| | | | 0,00 | | 9.561,26 | | 9.579,26 | 1.688,48 | |
| | | | 11.300,00 | | | | | | |
| 11 | 3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS | 31 | 1.170,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.170,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.170,00 | | | | | | |
| 12 | 3.1.90.96.00.00. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 31 | 220,00 | | 0,00 | | 0,00 | 220,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 220,00 | | | | | | |
| 13 | 3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 31 | 11.200,00 | | 0,00 | | 842,08 | 2.357,92 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 240,16 | 601,92 | |
| | | | 8.000,00 | | 0,00 | | 240,16 | 601,92 | |
| | | | 3.200,00 | | | | | | |
| 14 | 3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 20.500,00 | | 0,00 | | 5.660,63 | 14.839,37 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 5.660,63 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 5.660,63 | 0,00 | |
| | | | 20.500,00 | | | | | | |
| 15 | 3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 31 | 5.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.600,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.600,00 | | | | | | |
| 16 | 3.3.90.34.02.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - REC. PREVID. | 31 | 9.300,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.300,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3.300,00 | | | | | | |
| 17 | 3.3.90.34.03.00. OUTROS SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO - PF - REC. PREVID. | 31 | 2.630,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.630,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.630,00 | | | | | | |
| 18 | 3.3.90.34.06.00. OUTROS SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO - PJ - REC. PREVID. | 31 | 2.630,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.630,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.630,00 | | | | | | |
| 19 | 3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 31 | 8.350,00 | | 0,00 | | 0,00 | 8.350,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 8.350,00 | | | | | | |
| 20 | 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31 | 37.250,00 | | 0,00 | | 13.875,72 | 3.374,28 | |
| | | | 0,00 | | 1.081,31 | | 11.713,10 | 2.162,62 | |
| | | | 20.000,00 | | 1.081,31 | | 11.713,10 | 2.162,62 | |
| | | | 17.250,00 | | | | | | |
| 21 | 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31 | 266.100,00 | | 0,00 | | 223.310,13 | 12.789,87 | |
| | | | 0,00 | | 17.794,65 | | 183.520,53 | 39.789,60 | |
| | | | 30.000,00 | | 17.794,65 | | 183.520,53 | 39.789,60 | |
| | | | 236.100,00 | | | | | | |
| 22 | 3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 31 | 787,00 | | 0,00 | | 0,00 | 787,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 787,00 | | | | | | |

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Balancete da Despesa no Período de novembro a novembro

| <u>Reduz. Despesa</u> | <u>Descrição</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor Orçado</u> | | <u>No Período</u> | | <u>No Exercício</u> | | <u>Saldos</u> |
|----------------------------------|--|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | <u>Valor Suplementado</u> | <u>Valor Reduzido</u> | <u>Vlr Empenhado</u> | <u>Vlr Liquidado</u> | <u>Vlr Empenhado</u> | <u>Vlr Liquidado</u> | |
| | | | <u>Valor Atual</u> | | <u>Vlr Pago</u> | | <u>Vlr Pago</u> | <u>a Empenhar</u> | |
| | | | | | | | | <u>a Liquidar</u> | |
| | | | | | | | | <u>a Pagar</u> | |
| 15.000.09.272.0034.2.142. | INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO I | 31 | 2.858.863,00 | | 348.434,87 | | 3.394.362,74 | 517.500,26 | |
| | | | 1.066.000,00 | | 348.434,87 | | 3.394.362,74 | 0,00 | |
| | | | 13.000,00 | | 348.434,87 | | 3.394.362,74 | 0,00 | |
| | | | 3.911.863,00 | | | | | | |
| 23 | 3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS - REC. PREVID. | 31 | 1.925.422,00 | | 285.575,28 | | 2.738.907,73 | 252.514,27 | |
| | | | 1.066.000,00 | | 285.575,28 | | 2.738.907,73 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 285.575,28 | | 2.738.907,73 | 0,00 | |
| | | | 2.991.422,00 | | | | | | |
| 24 | 3.1.90.01.02.00. PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - REC. PREVID. | 31 | 2.365,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.365,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.365,00 | | | | | | |
| 25 | 3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS - REC. PREVID. | 31 | 2.365,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.365,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.365,00 | | | | | | |
| 26 | 3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC. PREVID. | 31 | 869.616,00 | | 62.859,59 | | 655.455,01 | 214.160,99 | |
| | | | 0,00 | | 62.859,59 | | 655.455,01 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 62.859,59 | | 655.455,01 | 0,00 | |
| | | | 869.616,00 | | | | | | |
| 27 | 3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS | 31 | 27.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 27.500,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 27.500,00 | | | | | | |
| 28 | 3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC. PREVID. | 31 | 9.780,00 | | 0,00 | | 0,00 | 9.780,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 9.780,00 | | | | | | |
| 29 | 3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC. PREVID. | 31 | 3.550,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.550,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3.550,00 | | | | | | |
| 30 | 3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS | 31 | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 31 | 3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 31 | 13.265,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.265,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3.265,00 | | | | | | |
| 15.000.09.272.0034.2.183. | INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO II | 31 | 1.725.016,00 | | 35.967,47 | | 521.301,38 | 325.714,62 | |
| | | | 0,00 | | 35.967,47 | | 521.301,38 | 0,00 | |
| | | | 878.000,00 | | 35.967,47 | | 521.301,38 | 0,00 | |
| | | | 847.016,00 | | | | | | |
| 32 | 3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS - REC. PREVID. | 31 | 1.385.800,00 | | 27.352,21 | | 414.227,95 | 141.572,05 | |
| | | | 0,00 | | 27.352,21 | | 414.227,95 | 0,00 | |
| | | | 830.000,00 | | 27.352,21 | | 414.227,95 | 0,00 | |
| | | | 555.800,00 | | | | | | |
| 33 | 3.1.90.01.02.00. PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - REC. PREVID. | 31 | 263,00 | | 0,00 | | 0,00 | 263,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 263,00 | | | | | | |

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

Balancete da Despesa no Período de novembro a novembro

| <u>Reduz. Despesa</u> | <u>Descrição</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u> | <u>No Período</u> | | <u>No Exercício</u> | | <u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u> |
|----------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|------------------------|---|
| | | | | <u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u> | <u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u> | | | |
| 34 | 3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS - REC. PREVID. | 31 | 263,00 0,00 0,00 263,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 263,00 0,00 0,00 | |
| 35 | 3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC. PREVID. | 31 | 277.763,00 0,00 0,00 277.763,00 | 8.615,26 8.615,26 8.615,26 | 107.073,43 107.073,43 107.073,43 | 170.689,57 0,00 0,00 | | |
| 36 | 3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS | 31 | 33.000,00 0,00 30.000,00 3.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 | | |
| 37 | 3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC. PREVID. | 31 | 8.907,00 0,00 8.000,00 907,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 907,00 0,00 0,00 | | |
| 38 | 3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC. PREVID. | 31 | 3.279,00 0,00 0,00 3.279,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.279,00 0,00 0,00 | | |
| 39 | 3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS | 31 | 2.981,00 0,00 0,00 2.981,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.981,00 0,00 0,00 | | |
| 40 | 3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 31 | 12.760,00 0,00 10.000,00 2.760,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.760,00 0,00 0,00 | | |
| 15.000.99.997.9999.2.777. | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RRPS | 31 | 2.227.480,00 0,00 0,00 2.227.480,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.227.480,00 0,00 0,00 | | |
| 41 | 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - REC. PREVID. | 31 | 2.227.480,00 0,00 0,00 2.227.480,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.227.480,00 0,00 0,00 | | |
| Total Geral: | | | 7.443.985,00 1.066.000,00 1.066.000,00 7.443.985,00 | 391.431,10 423.850,58 423.850,58 | 4.259.962,84 4.211.770,22 4.211.770,22 | 3.184.022,16 48.192,62 48.192,62 | | |

Comentários