



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2014

Balancete da Despesa no Período de outubro a outubro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos 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		
15.00.04.272.0033.1.097.	REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO-PLANO I	31	12.957,00	0,00	9.115,50	3.841,50	
			0,00	0,00	9.115,50	0,00	
			0,00	0,00	9.115,50	0,00	
			12.957,00				
1	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	12.957,00	0,00	9.115,50	3.841,50	
			0,00	0,00	9.115,50	0,00	
			0,00	0,00	9.115,50	0,00	
			12.957,00				
15.00.04.272.0033.2.141.	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANO I	31	470.425,00	12.749,54	309.863,54	162.917,46	
			24.818,00	30.093,18	260.194,70	49.668,84	
			22.462,00	24.340,07	254.441,59	55.421,95	
			472.781,00				
2	3.1.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	31	1.175,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.175,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
3	3.1.90.11.01.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REC.PREVID	31	181.892,00	7.061,96	74.451,90	102.440,10	
			0,00	7.061,96	74.451,90	0,00	
			5.000,00	7.061,96	74.451,90	0,00	
			176.892,00				
4	3.1.90.13.03.00. ONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS - REC	31	9.517,00	0,00	2.500,00	7.017,00	
			0,00	80,45	209,83	2.290,17	
			0,00	80,45	209,83	2.290,17	
			9.517,00				
5	3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	31	1.177,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.177,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
6	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31	9.424,00	50,94	1.884,82	7.539,18	
			0,00	50,94	1.884,82	0,00	
			0,00	50,94	1.884,82	0,00	
			9.424,00				
7	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	31	17.199,00	4.579,50	4.707,97	12.491,03	
			0,00	128,47	128,47	4.579,50	
			0,00	128,47	128,47	4.579,50	
			17.199,00				
8	3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31	4.713,00	0,00	816,22	3.896,78	
			0,00	0,00	816,22	0,00	
			0,00	0,00	816,22	0,00	
			4.713,00				
9	3.3.90.34.02.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - REC.PREVID.	31	5.600,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.600,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
10	3.3.90.34.03.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA - REC.PREVID	31	2.212,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.212,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
11	3.3.90.34.06.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - REC.PREVID	31	2.212,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.212,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2014

Balancete da Despesa no Período de outubro a outubro

<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 Pago</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>		
			<u>Valor Atual</u>						
12	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31	4.423,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			4.423,00		0,00		0,00		0,00
			0,00						
13	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31	31.355,00		0,00		17.166,16		14.188,84
			0,00		1.589,68		14.317,12		2.849,04
			0,00		1.589,68		14.317,12		2.849,04
			31.355,00						
14	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31	198.863,00		1.057,14		208.336,47		15.344,53
			24.818,00		21.181,68		168.386,34		39.950,13
			0,00		15.428,57		162.633,23		45.703,24
			223.681,00						
15	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31	663,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			663,00		0,00		0,00		0,00
			0,00						
15.00.04.272.0033.2.143.	AQUISICAO DE TERRENOS E OBRAS-PLANO I	31	2.356,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			2.356,00		0,00		0,00		0,00
			0,00						
16	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31	1.178,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			1.178,00		0,00		0,00		0,00
			0,00						
17	4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31	1.178,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			1.178,00		0,00		0,00		0,00
			0,00						
15.00.09.272.0034.2.142.	INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO I	00	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			1.000,00						
15.00.09.272.0034.2.142.	INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO I	31	2.875.220,00		121.422,17		1.282.779,24		873.714,90
			0,00		121.422,17		1.282.779,24		0,00
			718.725,86		121.422,17		1.282.779,24		0,00
			2.156.494,14						
18	3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS	00	500,00		0,00		0,00		500,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			500,00						
19	3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS	31	1.880.000,00		88.056,49		895.154,89		610.845,11
			0,00		88.056,49		895.154,89		0,00
			374.000,00		88.056,49		895.154,89		0,00
			1.506.000,00						
20	3.1.90.01.02.00. PROVENTOS-PESSOAL CIVIL - REC.PREVID	31	1.991,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			1.991,00		0,00		0,00		0,00
			0,00						
21	3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS	00	500,00		0,00		0,00		500,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			500,00						



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2014

Balancete da Despesa no Período de outubro a outubro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado	Vlr Empenhado Vlr Liquidado			
			Valor Atual						
22	3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS	31	732.000,00		33.365,68		329.130,21	262.869,79	
			0,00		33.365,68		329.130,21	0,00	
			140.000,00		33.365,68		329.130,21	0,00	
			592.000,00						
23	3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC.PREVID.	31	1.991,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.991,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00						
24	3.3.90.08.01.00. AUXÍLIO DOENÇA - REC.PREVID.	31	248.000,00		0,00		58.494,14	0,00	
			0,00		0,00		58.494,14	0,00	
			189.505,86		0,00		58.494,14	0,00	
			58.494,14						
25	3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC.PREVID.	31	8.247,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			8.247,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00						
26	3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC.	31	2.991,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			2.991,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00						
15.00.09.272.0034.2.183.	INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO II	31	1.244.449,00		125.837,80		1.106.112,36	857.062,50	
			940.642,39		125.837,80		1.106.112,36	0,00	
			221.916,53		125.837,80		1.106.112,36	0,00	
			1.963.174,86						
27	3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS	31	880.000,00		109.555,23		950.309,71	730.332,68	
			800.642,39		109.555,23		950.309,71	0,00	
			0,00		109.555,23		950.309,71	0,00	
			1.680.642,39						
28	3.1.90.01.02.00. PROVENTOS-PESSOAL CIVIL - REC.PREVID	31	221,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			221,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00						
29	3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS	31	118.000,00		16.282,57		131.270,18	126.729,82	
			140.000,00		16.282,57		131.270,18	0,00	
			0,00		16.282,57		131.270,18	0,00	
			258.000,00						
30	3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC.PREVID.	31	221,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			221,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00						
31	3.3.90.08.01.00. AUXÍLIO DOENÇA - REC.PREVID.	31	235.000,00		0,00		24.532,47	0,00	
			0,00		0,00		24.532,47	0,00	
			210.467,53		0,00		24.532,47	0,00	
			24.532,47						
32	3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC.PREVID.	31	8.247,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			8.247,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00						
33	3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC.	31	2.760,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			2.760,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00						



CARMO PREV - FUNDO FINAN. ESP. DE CUSTEIO DA PREV . MUNICIP

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2014

Balancete da Despesa no Período de outubro a outubro

<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>	
15.00.99.997.9999.2.777.	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS-PLANO I	00	600,00		0,00		0,00	600,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			600,00						
34	9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ORDINÁRIOS	00	600,00		0,00		0,00	600,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			600,00						
15.00.99.997.9999.2.778.	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS-PLANO II	31	1.474.103,00		0,00		0,00	1.474.103,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.474.103,00						
35	9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ORDINÁRIOS	31	1.474.103,00		0,00		0,00	1.474.103,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.474.103,00						
Total Geral:			6.081.110,00		260.009,51		2.707.870,64	3.373.239,36	49.668,84
			965.460,39		277.353,15		2.658.201,80	55.421,95	
			965.460,39		271.600,04		2.652.448,69		
			6.081.110,00						

Comentários

-