

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de outubro a outubro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</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 Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</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>		
15.000.04.272.0033.1.097.	REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO-PLANO I	31	14.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			4.000,00				
1	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	14.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			4.000,00				
15.000.04.272.0033.2.141.	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANO I	31	535.164,00	7.991,74	325.387,72	209.776,28	
			22.859,00	43.940,84	281.743,32	43.644,40	
			22.859,00	43.940,84	281.743,32	43.644,40	
			535.164,00				
2	3.1.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	31	1.269,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.269,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
3	3.1.90.11.01.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REC.PREVID	31	196.443,00	7.061,02	70.656,17	125.786,83	
			0,00	7.061,02	70.656,17	0,00	
			0,00	7.061,02	70.656,17	0,00	
			196.443,00				
4	3.1.90.13.03.00. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS - REC	31	10.278,00	0,00	4.000,00	2.278,00	
			0,00	98,56	184,13	3.815,87	
			4.000,00	98,56	184,13	3.815,87	
			6.278,00				
5	3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	31	1.071,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.071,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
6	3.1.90.96.00.00. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	31	200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
7	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31	10.178,00	0,00	813,59	9.364,41	
			0,00	0,00	813,59	0,00	
			0,00	0,00	813,59	0,00	
			10.178,00				
8	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	31	18.575,00	732,72	2.701,62	15.873,38	
			0,00	756,55	2.618,90	82,72	
			0,00	756,55	2.618,90	82,72	
			18.575,00				
9	3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.090,00				
10	3.3.90.34.02.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - REC.PREVID.	31	6.048,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.048,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
11	3.3.90.34.03.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA - REC.PREVID	31	2.389,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.389,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00				



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de outubro a outubro

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</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>		
12	3.3.90.34.06.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - REC.PREVID	31	2.389,00 0,00 2.389,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31	4.777,00 0,00 4.777,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31	33.863,00 0,00 0,00 33.863,00	0,00 1.956,34 1.956,34	13.398,04 11.441,70 11.441,70	20.464,96 1.956,34 1.956,34	
15	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31	241.878,00 22.859,00 0,00 264.737,00	198,00 34.068,37 34.068,37	233.818,30 196.028,83 196.028,83	30.918,70 37.789,47 37.789,47	
16	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31	716,00 0,00 716,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
15.000.04.272.0033.2.143.	AQUISICAO DE TERRENOS E OBRAS-PLANO I	31	2.544,00 0,00 0,00 2.544,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.544,00 0,00 0,00	
17	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31	1.272,00 0,00 0,00 1.272,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.272,00 0,00 0,00	
18	4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31	1.272,00 0,00 0,00 1.272,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.272,00 0,00 0,00	
15.000.09.272.0034.2.142.	INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO I	01000	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
15.000.09.272.0034.2.142.	INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO I	31	2.668.221,00 0,00 296.000,00 2.372.221,00	126.551,29 126.551,29 126.551,29	1.287.583,28 1.287.583,28 1.287.583,28	1.084.637,72 0,00 0,00	
20	3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS	01000	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	
19	3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS	31	1.750.384,00 0,00 100.000,00 1.650.384,00	92.443,05 92.443,05 92.443,05	933.992,09 933.992,09 933.992,09	716.391,91 0,00 0,00	
21	3.1.90.01.02.00. PROVENTOS-PESSOAL CIVIL - REC.PREVID	31	2.150,00 0,00 0,00 2.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.150,00 0,00 0,00	

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

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>						
23	3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS	01000	500,00 0,00 0,00 500,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		500,00 0,00 0,00
22	3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS	31	790.560,00 0,00 100.000,00 690.560,00		34.108,24 34.108,24 34.108,24		353.591,19 353.591,19 353.591,19		336.968,81 0,00 0,00
24	3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC.PREVID.	31	2.150,00 0,00 0,00 2.150,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		2.150,00 0,00 0,00
25	3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	31	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		25.000,00 0,00 0,00
26	3.3.90.08.01.00. AUXÍLIO DOENÇA - REC.PREVID.	31	85.840,00 0,00 85.000,00 840,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		840,00 0,00 0,00
27	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
28	3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC.	31	3.230,00 0,00 3.000,00 230,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		230,00 0,00 0,00
15.000.09.272.0034.2.183.	INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO II	31	1.783.511,00 629.000,00 285.000,00 2.127.511,00		168.043,74 168.043,74 168.043,74		1.525.065,14 1.525.065,14 1.525.065,14		602.445,86 0,00 0,00
29	3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS	31	1.259.905,00 577.000,00 0,00 1.836.905,00		144.531,42 144.531,42 144.531,42		1.320.824,04 1.320.824,04 1.320.824,04		516.080,96 0,00 0,00
30	3.1.90.01.02.00. PROVENTOS-PESSOAL CIVIL - REC.PREVID	31	239,00 0,00 0,00 239,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		239,00 0,00 0,00
31	3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS	31	227.440,00 52.000,00 0,00 279.440,00		23.512,32 23.512,32 23.512,32		204.241,10 204.241,10 204.241,10		75.198,90 0,00 0,00
32	3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC.PREVID.	31	239,00 0,00 0,00 239,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		239,00 0,00 0,00
33	3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	31	30.000,00 0,00 24.000,00 6.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		6.000,00 0,00 0,00

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

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>			
34	3.3.90.08.01.00. AUXÍLIO DOENÇA - REC.PREVID.	31	253.800,00		0,00	0,00	0,00	800,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			253.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			800,00						
35	3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC.PREVID.	31	8.907,00		0,00	0,00	0,00	907,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			907,00						
36	3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC.	31	2.981,00		0,00	0,00	0,00	2.981,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.981,00						
15.000.99.997.9999.2.777.	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS-PLANO I	01000	600,00		0,00	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	
			600,00						
37	9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ORDINÁRIOS	01000	600,00		0,00	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	
			600,00						
15.000.99.997.9999.2.778.	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS-PLANO II	31	1.591.919,00		0,00	0,00	0,00	1.553.919,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			38.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.553.919,00						
38	9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ORDINÁRIOS	31	1.591.919,00		0,00	0,00	0,00	1.553.919,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			38.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.553.919,00						
Total Geral:			6.596.959,00		302.586,77	3.138.036,14	3.458.922,86		
			651.859,00		338.535,87	3.094.391,74	43.644,40		
			651.859,00		338.535,87	3.094.391,74	43.644,40		
			6.596.959,00						

Comentários

-