



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

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2012

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

Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.711.925,00	1.711.925,00	268.438,77	998.499,64	-713.425,36
1.2.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	994.065,00	994.065,00	70.573,53	294.658,69	-699.406,31
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	994.065,00	994.065,00	70.573,53	294.658,69	-699.406,31
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	993.065,00	993.065,00	70.573,53	294.658,69	-698.406,31
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	982.476,00	982.476,00	69.942,60	292.842,76	-689.633,24
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Plano I	608.787,00	608.787,00	34.337,24	167.553,18	-441.233,82
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Plano II	373.689,00	373.689,00	35.605,36	125.289,58	-248.399,42
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	10.589,00	10.589,00	630,93	1.815,93	-8.773,07
1.2.1.0.29.09.01	Contribuições de Servidor Inativo Civil - Plano I	9.077,00	9.077,00	374,35	1.302,77	-7.774,23
1.2.1.0.29.09.02	Contribuições de Servidor Inativo Civil - Plano II	1.512,00	1.512,00	256,58	513,16	-998,84
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 Previdenciárias - Plano I	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.0.99.00.02	Outras Contribuições Previdenciárias - Plano II	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	688.860,00	688.860,00	197.843,71	703.819,42	14.959,42
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	688.385,00	688.385,00	197.843,71	703.819,42	15.434,42
1.3.2.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	550,00	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.3.2.1.00.00.01	Outros Juros de Títulos de Renda - Plano I	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.00.00.02	Outros Juros de Títulos de Renda - Plano II	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.5.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	-3.250,00
1.3.2.5.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	-3.250,00
1.3.2.5.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	-3.250,00
1.3.2.5.01.99.04	Rec. de Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Plano I	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.5.01.99.05	Rec. de Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Plano II	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	684.585,00	684.585,00	197.843,71	703.819,42	19.234,42
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	649.398,00	649.398,00	197.843,71	552.066,01	-97.331,99
1.3.2.8.10.00.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa - Plano I	625.753,00	625.753,00	167.189,85	498.818,69	-126.934,31
1.3.2.8.10.00.02	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa - Plano II	23.645,00	23.645,00	30.653,86	53.247,32	29.602,32
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	35.187,00	35.187,00	0,00	151.753,41	116.566,41
1.3.2.8.20.00.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável - Plano I	12.187,00	12.187,00	0,00	151.753,41	139.566,41
1.3.2.8.20.00.02	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável - Plano II	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
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	29.000,00	29.000,00	21,53	21,53	-28.978,47
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.2.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.2.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contr para RPPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.2.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.2.29.01.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal - Plano I	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 abril a abril

Receita	Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos	
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	21,53	21,53	-21.978,47
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	21,53	21,53	-20.978,47
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	21,53	21,53	-978,47
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	21,53	21,53	-28,47
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	266.260,49	986.441,91	-1.786.262,09
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	912.704,00	912.704,00	97.564,01	320.051,34	-592.652,66
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	912.704,00	912.704,00	97.564,01	320.051,34	-592.652,66
7.2.1.0.29.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	912.704,00	912.704,00	97.564,01	320.051,34	-592.652,66
7.2.1.0.29.01.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	899.800,00	899.800,00	97.564,01	317.568,91	-582.231,09
7.2.1.0.29.01.01	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. - Plano I	537.047,00	537.047,00	62.641,31	192.818,37	-344.228,63
7.2.1.0.29.01.02	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. - Plano II	362.753,00	362.753,00	34.922,70	124.750,54	-238.002,46
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	168.696,48	666.390,57	-1.193.609,43
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	168.696,48	666.390,57	-1.191.609,43



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

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**Exercício: 2012**

**Balancete da Receita no Período de abril a abril**

<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	119.795,18	473.218,98	-845.781,02
7.9.4.0.00.00.02	Rec. Decor. Aport. Per. p/Amort. de Def. Atuarial - Plano II	539.000,00	539.000,00	48.901,30	193.171,59	-345.828,41
	<b>Total:</b>	<b>4.484.629,00</b>	<b>4.484.629,00</b>	<b>534.699,26</b>	<b>1.984.941,55</b>	<b>2.499.687,45</b>