



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2012

Balancete da Receita no Período de agosto a agosto

| Receita | Orçado | Atualizado | Arrec. Período | Arrec. no Ano | Para Mais/Menos |
|------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | 1.711.925,00 | 1.711.925,00 | 215.475,35 | 1.815.394,71 | 103.469,71 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | 994.065,00 | 994.065,00 | 79.975,04 | 642.188,70 | -351.876,30 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | 994.065,00 | 994.065,00 | 79.975,04 | 642.188,70 | -351.876,30 |
| 1.2.1.0.29.00.00 | 993.065,00 | 993.065,00 | 79.975,04 | 642.188,70 | -350.876,30 |
| 1.2.1.0.29.07.00 | 982.476,00 | 982.476,00 | 79.344,11 | 637.849,05 | -344.626,95 |
| 1.2.1.0.29.07.01 | 608.787,00 | 608.787,00 | 43.420,43 | 368.955,26 | -239.831,74 |
| 1.2.1.0.29.07.02 | 373.689,00 | 373.689,00 | 35.923,68 | 268.893,79 | -104.795,21 |
| 1.2.1.0.29.09.00 | 10.589,00 | 10.589,00 | 630,93 | 4.339,65 | -6.249,35 |
| 1.2.1.0.29.09.01 | 9.077,00 | 9.077,00 | 374,35 | 2.800,17 | -6.276,83 |
| 1.2.1.0.29.09.02 | 1.512,00 | 1.512,00 | 256,58 | 1.539,48 | 27,48 |
| 1.2.1.0.99.00.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.2.1.0.99.00.01 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1.2.1.0.99.00.02 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | 688.860,00 | 688.860,00 | 135.500,31 | 1.173.184,48 | 484.324,48 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | 688.385,00 | 688.385,00 | 135.500,31 | 1.173.184,48 | 484.799,48 |
| 1.3.2.1.00.00.00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 |
| 1.3.2.1.00.00.01 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1.3.2.1.00.00.02 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 |
| 1.3.2.5.00.00.00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | -3.250,00 |
| 1.3.2.5.01.00.00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | -3.250,00 |
| 1.3.2.5.01.99.00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | -3.250,00 |
| 1.3.2.5.01.99.04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99.05 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 |
| 1.3.2.8.00.00.00 | 684.585,00 | 684.585,00 | 135.500,31 | 1.173.184,48 | 488.599,48 |
| 1.3.2.8.10.00.00 | 649.398,00 | 649.398,00 | 114.491,89 | 968.052,05 | 318.654,05 |
| 1.3.2.8.10.00.01 | 625.753,00 | 625.753,00 | 98.176,72 | 863.936,77 | 238.183,77 |
| 1.3.2.8.10.00.02 | 23.645,00 | 23.645,00 | 16.315,17 | 104.115,28 | 80.470,28 |
| 1.3.2.8.20.00.00 | 35.187,00 | 35.187,00 | 21.008,42 | 205.132,43 | 169.945,43 |
| 1.3.2.8.20.00.01 | 12.187,00 | 12.187,00 | 21.008,42 | 205.132,43 | 192.945,43 |
| 1.3.2.8.20.00.02 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| 1.3.9.0.00.00.00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | -475,00 |
| 1.3.9.0.00.00.01 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 1.3.9.0.00.00.02 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | -75,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 21,53 | -28.978,47 |
| 1.9.1.0.00.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.1.2.00.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.1.2.29.00.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 1.9.1.2.29.01.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1.9.1.2.29.01.01 | 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 agosto a agosto

| <u>Receita</u> | <u>Orçado</u> | <u>Atualizado</u> | <u>Arrec. Período</u> | <u>Arrec. no Ano</u> | <u>Para Mais/Menos</u> | |
|------------------|--|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 250.966,26 | 1.979.060,03 | -793.643,97 |
| 7.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 912.704,00 | 912.704,00 | 250.966,26 | 798.647,31 | -114.056,69 |
| 7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 912.704,00 | 912.704,00 | 250.966,26 | 798.647,31 | -114.056,69 |
| 7.2.1.0.29.00.00 | Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam. | 912.704,00 | 912.704,00 | 250.966,26 | 798.647,31 | -114.056,69 |
| 7.2.1.0.29.01.00 | Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. | 899.800,00 | 899.800,00 | 250.966,26 | 796.164,88 | -103.635,12 |
| 7.2.1.0.29.01.01 | Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. - Plano I | 537.047,00 | 537.047,00 | 165.748,49 | 481.203,94 | -55.843,06 |
| 7.2.1.0.29.01.02 | Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. - Plano II | 362.753,00 | 362.753,00 | 85.217,77 | 314.960,94 | -47.792,06 |
| 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 | 0,00 | 1.180.412,72 | -679.587,28 |
| 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 | 0,00 | 1.180.412,72 | -677.587,28 |



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2012

Balancete da Receita no Período de agosto a agosto

| <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 | 0,00 | 838.412,45 | -480.587,55 |
| 7.9.4.0.00.00.02 | Rec. Decor. Aport. Per. p/Amort. de Def. Atuarial - Plano II | 539.000,00 | 539.000,00 | 0,00 | 342.000,27 | -196.999,73 |
| | Total: | 4.484.629,00 | 4.484.629,00 | 466.441,61 | 3.794.454,74 | 690.174,26 |