



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2014

Balancete da Receita no Período de dezembro a dezembro

<u>Receita</u>	<u>Orçado</u>	<u>Atualizado</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. no Ano</u>	<u>Para Mais/Menos</u>	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.460.179,00	2.460.179,00	210.154,94	1.537.349,74	-922.829,26
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.243.104,00	1.243.104,00	209.836,67	1.317.143,52	74.039,52
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.243.104,00	1.243.104,00	209.836,67	1.317.143,52	74.039,52
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições Para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.241.604,00	1.241.604,00	209.836,67	1.317.143,52	75.539,52
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio	1.240.104,00	1.240.104,00	208.361,27	1.308.093,87	67.989,87
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio - Plano I	626.894,00	626.894,00	92.246,75	579.271,16	-47.622,84
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio - Plano II	613.210,00	613.210,00	116.114,52	728.822,71	115.612,71
1.2.1.0.29.09.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	1.500,00	1.500,00	1.475,40	9.049,65	7.549,65
1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio-Plano I	900,00	900,00	879,86	5.559,74	4.659,74
1.2.1.0.29.09.02	Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio-Plano II	600,00	600,00	595,54	3.489,91	2.889,91
1.2.1.0.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.2.1.0.99.00.01	Outras Contribuições Sociais-Plano I	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.99.00.02	Outras Contribuições Sociais-Plano II	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.163.446,00	1.163.446,00	0,00	49.025,65	-1.114.420,35
1.3.2.0.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	1.162.971,00	1.162.971,00	0,00	49.025,65	-1.113.945,35
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Títulos de Renda	220,00	220,00	0,00	0,00	-220,00
1.3.2.1.00.00.01	Outros Juros de Títulos de Renda-Plano I	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.00.00.02	Outros Juros de Títulos de Renda-Plano II	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00
1.3.2.5.00.00.00	Remuneração de Depósitos	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	-1.332,00
1.3.2.5.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	-1.332,00
1.3.2.5.01.99.00	Receita de Rem. de Outros Dep. Bancários de Recursos Vinculados	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	-1.332,00
1.3.2.5.01.99.04	Receita de Rem. de Outros Dep. de Recursos Vinculados RPPS-Plano I	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	-1.166,00
1.3.2.5.01.99.05	Receita de Rem. de Outros Dep. de Recursos Vinculados RPPS-Plano II	166,00	166,00	0,00	0,00	-166,00
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.161.419,00	1.161.419,00	0,00	49.025,65	-1.112.393,35
1.3.2.8.10.00.00	Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Ser. em Renda Fixa	1.072.350,00	1.072.350,00	0,00	49.025,65	-1.023.324,35
1.3.2.8.10.00.01	Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Ser. em Renda Fixa-Plano I	943.292,00	943.292,00	0,00	49.025,65	-894.266,35
1.3.2.8.10.00.02	Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Ser. em Renda Fixa-Plano II	129.058,00	129.058,00	0,00	0,00	-129.058,00
1.3.2.8.20.00.00	Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Serv. em Renda Variável	89.069,00	89.069,00	0,00	0,00	-89.069,00
1.3.2.8.20.00.01	Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Serv. em Renda Variável-Plano I	80.154,00	80.154,00	0,00	0,00	-80.154,00
1.3.2.8.20.00.02	Rem. dos Inv. do Regime Próprio de Prev. do Serv. em Renda Variável-Plano II	8.915,00	8.915,00	0,00	0,00	-8.915,00
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	53.629,00	53.629,00	318,27	171.180,57	117.551,57
1.9.1.0.00.00.00	Multa e Juros de Mora	1.052,00	1.052,00	318,27	85.389,00	84.337,00
1.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições	1.052,00	1.052,00	318,27	85.389,00	84.337,00
1.9.1.2.29.00.00	Multa e Juros de Mora das Contrib. para o Reg. Proprio da Prev. do Serv.	1.052,00	1.052,00	318,27	85.389,00	84.337,00



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2014

Balancete da Receita no Período de dezembro a dezembro

<u>Receita</u>	<u>Orçado</u>	<u>Atualizado</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. no Ano</u>	<u>Para Mais/Menos</u>	
1.9.1.2.29.01.00	Multa e Juros de Mora das Contrib. Patronal para o Regime Prop. de Prev.	526,00	526,00	318,27	81.850,89	81.324,89
1.9.1.2.29.01.01	Multa e Juros de Mora das Contrib. Patronal RPPS-Plano I	500,00	500,00	37,84	54.146,47	53.646,47
1.9.1.2.29.01.02	Multa e Juros de Mora das Contrib. Patronal RPPS-Plano II	26,00	26,00	280,43	27.704,42	27.678,42
1.9.1.2.29.02.00	Multa e Juros de Mora das Contrib. so Serv. para o Regime Próprio de Prev.	526,00	526,00	0,00	3.538,11	3.012,11
1.9.1.2.29.02.01	Multa e Juros de RA-Cont. Serv. RPPS-Plano I	500,00	500,00	0,00	2.875,20	2.375,20
1.9.1.2.29.02.02	Multa e Juros de RA-Cont. Serv. RPPS-Plano II	26,00	26,00	0,00	662,91	636,91
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	51.262,00	51.262,00	0,00	85.791,57	34.529,57
1.9.2.1.00.00.00	Outras Indenizações	526,00	526,00	0,00	0,00	-526,00
1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	526,00	526,00	0,00	0,00	-526,00
1.9.2.1.99.00.01	Outras Indenizações - RPPS - Plano I	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.00.02	Outras Indenizações - RPPS - Plano II	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	50.736,00	50.736,00	0,00	85.791,57	35.055,57
1.9.2.2.10.00.00	Compensação Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. dos Serv.	50.000,00	50.000,00	0,00	85.791,57	35.791,57
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	736,00	736,00	0,00	0,00	-736,00
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições-Plano I	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.9.2.2.99.00.02	Outras Restituições-Plano II	36,00	36,00	0,00	0,00	-36,00
1.9.9.0.00.00.00	Receita Diversas	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	-1.315,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	-1.315,00
1.9.9.0.99.00.02	Outras Receitas - RPPS - Plano I	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
1.9.9.0.99.00.03	Outras Receitas - RPPS - Plano II	65,00	65,00	0,00	0,00	-65,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.623.331,00	3.623.331,00	419.776,56	4.008.281,71	384.950,71
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.199.448,00	1.199.448,00	197.881,92	1.299.145,18	99.697,18
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.199.448,00	1.199.448,00	197.881,92	1.299.145,18	99.697,18
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRAORÇAMENTÁRIA	1.199.448,00	1.199.448,00	197.881,92	1.299.145,18	99.697,18
7.2.1.0.29.01.00	CONTR. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERV. PÚBLICO - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.189.890,00	1.189.890,00	197.881,92	1.299.145,18	109.255,18
7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO I	595.627,00	595.627,00	85.680,15	571.690,76	-23.936,24
7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO II	594.263,00	594.263,00	112.201,77	727.454,42	133.191,42
7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRAORÇAMENTÁRIO	8.558,00	8.558,00	0,00	0,00	-8.558,00
7.2.1.0.29.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	-5.030,00
7.2.1.0.29.03.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	-3.528,00
7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL - INTRAORÇAMENTÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.0.29.05.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇ. PENS CIVIL-PLANO I	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
7.2.1.0.29.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇ. PENS CIVIL-PLANO II	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	2.423.883,00	2.423.883,00	221.894,64	2.709.136,53	285.253,53
7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENTÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	312.901,30	309.901,30
7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRAPRÇAMENTÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	312.901,30	309.901,30



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2014

Balancete da Receita no Período de dezembro a dezembro

<u>Receita</u>		<u>Orçado</u>	<u>Atualizado</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. no Ano</u>	<u>Para Mais/Menos</u>
7.9.3.2.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RGPS	3.000,00	3.000,00	0,00	312.901,30	309.901,30
7.9.3.2.01.22.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	312.901,30	309.901,30
7.9.3.2.01.22.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS - PLANO I	2.000,00	2.000,00	0,00	259.813,04	257.813,04
7.9.3.2.01.22.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS - PLANO II	1.000,00	1.000,00	0,00	53.088,26	52.088,26
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	2.420.883,00	2.420.883,00	221.894,64	2.396.235,23	-24.647,77
7.9.4.0.00.00.01	RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-INTRA-ORÇAM.-PLANO I	1.742.640,00	1.742.640,00	59.848,22	1.495.091,35	-247.548,65
7.9.4.0.00.00.02	RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-INTRA-ORÇAM.-PLANO II	678.243,00	678.243,00	162.046,42	901.143,88	222.900,88
	Total:	6.083.510,00	6.083.510,00	629.931,50	5.545.631,45	537.878,55