



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

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2012

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

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	418.818,95	3.041.851,12	1.329.926,12
1.2.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	994.065,00	994.065,00	162.282,74	1.038.447,97	44.382,97
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	994.065,00	994.065,00	162.282,74	1.038.447,97	44.382,97
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	993.065,00	993.065,00	162.282,74	1.038.447,97	45.382,97
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	982.476,00	982.476,00	161.020,88	1.030.953,67	48.477,67
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Plano I	608.787,00	608.787,00	86.836,79	586.563,07	-22.223,93
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Plano II	373.689,00	373.689,00	74.184,09	444.390,60	70.701,60
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	10.589,00	10.589,00	1.261,86	7.494,30	-3.094,70
1.2.1.0.29.09.01	Contribuições de Servidor Inativo Civil - Plano I	9.077,00	9.077,00	748,70	4.671,92	-4.405,08
1.2.1.0.29.09.02	Contribuições de Servidor Inativo Civil - Plano II	1.512,00	1.512,00	513,16	2.822,38	1.310,38
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	256.536,21	2.003.259,42	1.314.399,42
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	688.385,00	688.385,00	256.529,41	2.003.252,62	1.314.867,62
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	256.529,41	2.003.252,62	1.318.667,62
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	649.398,00	649.398,00	147.560,61	1.508.404,89	859.006,89
1.3.2.8.10.00.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa - Plano I	625.753,00	625.753,00	124.382,94	1.334.796,90	709.043,90
1.3.2.8.10.00.02	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa - Plano II	23.645,00	23.645,00	23.177,67	173.607,99	149.962,99
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	35.187,00	35.187,00	108.968,80	494.847,73	459.660,73
1.3.2.8.20.00.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável - Plano I	12.187,00	12.187,00	108.968,80	494.847,73	482.660,73
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	6,80	6,80	-468,20
1.3.9.0.00.00.01	Outras Receitas Patrimoniais - Plano I	400,00	400,00	6,80	6,80	-393,20
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	0,00	143,73	-28.856,27
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 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>	
1.9.1.2.29.01.02	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	143,73	-21.856,27
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	143,73	-20.856,27
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	143,73	-856,27
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	143,73	93,73
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	341.145,43	3.096.335,84	323.631,84
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	912.704,00	912.704,00	159.491,35	1.202.021,43	289.317,43
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	912.704,00	912.704,00	159.491,35	1.202.021,43	289.317,43
7.2.1.0.29.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	912.704,00	912.704,00	159.491,35	1.202.021,43	289.317,43
7.2.1.0.29.01.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	899.800,00	899.800,00	159.491,35	1.199.539,00	299.739,00
7.2.1.0.29.01.01	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. - Plano I	537.047,00	537.047,00	86.174,23	695.055,56	158.008,56
7.2.1.0.29.01.02	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. - Plano II	362.753,00	362.753,00	73.317,12	504.483,44	141.730,44
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	181.654,08	1.894.314,41	34.314,41
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	181.654,08	1.894.314,41	36.314,41



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

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**Exercício: 2012**

**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>
7.9.4.0.00.00.01	Rec. Decor. Aport. Per. p/Amort. de Def. Atuarial - Plano I	1.319.000,00	1.319.000,00	128.996,66	1.345.370,15	26.370,15
7.9.4.0.00.00.02	Rec. Decor. Aport. Per. p/Amort. de Def. Atuarial - Plano II	539.000,00	539.000,00	52.657,42	548.944,26	9.944,26
	<b>Total:</b>	<b>4.484.629,00</b>	<b>4.484.629,00</b>	<b>759.964,38</b>	<b>6.138.186,96</b>	<b>-1.653.557,96</b>