



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2012

Balancete da Receita no Período de fevereiro a fevereiro

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	255.802,64	533.083,33	-1.178.841,67
1.2.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	994.065,00	994.065,00	72.236,08	142.528,35	-851.536,65
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	994.065,00	994.065,00	72.236,08	142.528,35	-851.536,65
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	993.065,00	993.065,00	72.236,08	142.528,35	-850.536,65
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	982.476,00	982.476,00	71.983,96	141.974,28	-840.501,72
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Plano I	608.787,00	608.787,00	44.131,77	84.715,66	-524.071,34
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Plano II	373.689,00	373.689,00	27.852,19	57.258,62	-316.430,38
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	10.589,00	10.589,00	252,12	554,07	-10.034,93
1.2.1.0.29.09.01	Contribuições de Servidor Inativo Civil - Plano I	9.077,00	9.077,00	252,12	554,07	-8.522,93
1.2.1.0.29.09.02	Contribuições de Servidor Inativo Civil - Plano II	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	-1.512,00
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	183.566,56	390.554,98	-298.305,02
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	688.385,00	688.385,00	183.566,56	390.554,98	-297.830,02
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	183.566,56	390.554,98	-294.030,02
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	649.398,00	649.398,00	122.191,11	238.801,57	-410.596,43
1.3.2.8.10.00.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa - Plano I	625.753,00	625.753,00	122.191,11	228.505,07	-397.247,93
1.3.2.8.10.00.02	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa - Plano II	23.645,00	23.645,00	0,00	10.296,50	-13.348,50
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	35.187,00	35.187,00	61.375,45	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	61.375,45	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	0,00	0,00	-29.000,00
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 fevereiro a fevereiro

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	0,00	0,00	-22.000,00
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	0,00	-21.000,00
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	0,00	-1.000,00
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	0,00	-50,00
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	241.007,74	473.386,78	-2.299.317,22
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	912.704,00	912.704,00	75.115,21	143.248,29	-769.455,71
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	912.704,00	912.704,00	75.115,21	143.248,29	-769.455,71
7.2.1.0.29.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	912.704,00	912.704,00	75.115,21	143.248,29	-769.455,71
7.2.1.0.29.01.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	899.800,00	899.800,00	72.632,78	140.765,86	-759.034,14
7.2.1.0.29.01.01	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. - Plano I	537.047,00	537.047,00	43.111,20	82.608,06	-454.438,94
7.2.1.0.29.01.02	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. - Plano II	362.753,00	362.753,00	29.521,58	58.157,80	-304.595,20
7.2.1.0.29.03.00	Contrib. Patr. Inativo Civil-Intra-Orçam.	8.904,00	8.904,00	2.482,43	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	2.482,43	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	165.892,53	330.138,49	-1.529.861,51
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	165.892,53	330.138,49	-1.527.861,51



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2012

Balancete da Receita no Período de fevereiro a fevereiro

<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	117.804,03	234.438,79	-1.084.561,21
7.9.4.0.00.00.02	Rec. Decor. Aport. Per. p/Amort. de Def. Atuarial - Plano II	539.000,00	539.000,00	48.088,50	95.699,70	-443.300,30
	Total:	4.484.629,00	4.484.629,00	496.810,38	1.006.470,11	3.478.158,89