



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2014

Balancete da Receita no Período de janeiro a janeiro

| <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 | 116.099,43 | 116.099,43 | -2.344.079,57 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.243.104,00 | 1.243.104,00 | 96.264,17 | 96.264,17 | -1.146.839,83 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.243.104,00 | 1.243.104,00 | 96.264,17 | 96.264,17 | -1.146.839,83 |
| 1.2.1.0.29.00.00 | Contribuições Para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | 1.241.604,00 | 1.241.604,00 | 96.264,17 | 96.264,17 | -1.145.339,83 |
| 1.2.1.0.29.07.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio | 1.240.104,00 | 1.240.104,00 | 95.643,25 | 95.643,25 | -1.144.460,75 |
| 1.2.1.0.29.07.01 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio - Plano I | 626.894,00 | 626.894,00 | 45.372,62 | 45.372,62 | -581.521,38 |
| 1.2.1.0.29.07.02 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio - Plano II | 613.210,00 | 613.210,00 | 50.270,63 | 50.270,63 | -562.939,37 |
| 1.2.1.0.29.09.00 | Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio | 1.500,00 | 1.500,00 | 620,92 | 620,92 | -879,08 |
| 1.2.1.0.29.09.01 | Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio-Plano I | 900,00 | 900,00 | 364,97 | 364,97 | -535,03 |
| 1.2.1.0.29.09.02 | Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio-Plano II | 600,00 | 600,00 | 255,95 | 255,95 | -344,05 |
| 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 | 19.835,26 | 19.835,26 | -1.143.610,74 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | Receita de Valores Mobiliários | 1.162.971,00 | 1.162.971,00 | 19.835,26 | 19.835,26 | -1.143.135,74 |
| 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 | 19.835,26 | 19.835,26 | -1.141.583,74 |
| 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 | 19.835,26 | 19.835,26 | -1.052.514,74 |
| 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 | 17.916,33 | 17.916,33 | -925.375,67 |
| 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 | 1.918,93 | 1.918,93 | -127.139,07 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | -53.629,00 |
| 1.9.1.0.00.00.00 | Multa e Juros de Mora | 1.052,00 | 1.052,00 | 0,00 | 0,00 | -1.052,00 |
| 1.9.1.2.00.00.00 | Multa e Juros de Mora das Contribuições | 1.052,00 | 1.052,00 | 0,00 | 0,00 | -1.052,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | -1.052,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | -526,00 |
| 1.9.1.2.29.01.01 | Multa e Juros de Mora das Contrib. Patronal RPPS-Plano I | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2014

Balancete da Receita no Período de janeiro a janeiro

| Receita | Orçado | Atualizado | Arrec. Período | Arrec. no Ano | Para Mais/Menos | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1.9.1.2.29.01.02 | Multa e Juros de Mora das Contrib. Patronal RPPS-Plano II | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | -26,00 |
| 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 | 0,00 | -526,00 |
| 1.9.1.2.29.02.01 | Multa e Juros de RA-Cont. Serv. RPPS-Plano I | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1.9.1.2.29.02.02 | Multa e Juros de RA-Cont. Serv. RPPS-Plano II | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | -26,00 |
| 1.9.2.0.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 51.262,00 | 51.262,00 | 0,00 | 0,00 | -51.262,00 |
| 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 | 0,00 | -50.736,00 |
| 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 | 0,00 | -50.000,00 |
| 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 | 295.639,87 | 295.639,87 | -3.327.691,13 |
| 7.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.199.448,00 | 1.199.448,00 | 93.654,20 | 93.654,20 | -1.105.793,80 |
| 7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.199.448,00 | 1.199.448,00 | 93.654,20 | 93.654,20 | -1.105.793,80 |
| 7.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | 1.199.448,00 | 1.199.448,00 | 93.654,20 | 93.654,20 | -1.105.793,80 |
| 7.2.1.0.29.01.00 | CONTR. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERV. PÚBLICO - INTRAORÇAMENT. | 1.189.890,00 | 1.189.890,00 | 93.654,20 | 93.654,20 | -1.096.235,80 |
| 7.2.1.0.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO I | 595.627,00 | 595.627,00 | 43.733,08 | 43.733,08 | -551.893,92 |
| 7.2.1.0.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO II | 594.263,00 | 594.263,00 | 49.921,12 | 49.921,12 | -544.341,88 |
| 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 | 201.985,67 | 201.985,67 | -2.221.897,33 |
| 7.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENTÁRIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 7.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRAPRÇAMENTÁRIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 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 | 0,00 | -3.000,00 |
| 7.9.3.2.01.22.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTC | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 7.9.3.2.01.22.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTC | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 7.9.3.2.01.22.02 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTC | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7.9.4.0.00.00.00 | RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFI | 2.420.883,00 | 2.420.883,00 | 201.985,67 | 201.985,67 | -2.218.897,33 |



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2014

Balancete da Receita no Período de janeiro a janeiro

| <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 | RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 1.742.640,00 | 1.742.640,00 | 145.297,11 | 145.297,11 | -1.597.342,89 |
| 7.9.4.0.00.00.02 | RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | 678.243,00 | 678.243,00 | 56.688,56 | 56.688,56 | -621.554,44 |
| 9.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 9.3.0.0.00.00.00 | DEDUCAO REM. DOS INV. DO RPPS | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 9.3.2.0.00.00.00 | DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 9.3.2.8.00.00.00 | DEDUCAO REM. DOS INV. DO RPPS | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 9.3.2.8.10.00.00 | DEDUCAO REM. DOS INV. DO RPPS EM RENDA FIXA PLANO I | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 9.3.2.8.10.00.01 | DEDUÇÃO REM. DOS INVEST.REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 9.3.2.8.10.00.02 | DEDUÇÃO REM. DOS INV. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FI | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 9.3.2.8.20.00.00 | DEDUÇÃO REM. DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 9.3.2.8.20.00.01 | DEDUÇÃO REM. DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SER | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 9.3.2.8.20.00.02 | DEDUÇÃO REM.DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SER | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Total: | 6.079.510,00 | 6.079.510,00 | 411.739,30 | 411.739,30 | 5.667.770,70 |