



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2012

Balancete da Receita no Período de junho a junho

<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	1.711.925,00	1.711.925,00	128.049,82	1.317.615,64	-394.309,36
1.2.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	994.065,00	994.065,00	84.088,46	477.678,25	-516.386,75
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	994.065,00	994.065,00	84.088,46	477.678,25	-516.386,75
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	993.065,00	993.065,00	84.088,46	477.678,25	-515.386,75
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	982.476,00	982.476,00	83.457,53	474.600,46	-507.875,54
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Plano I	608.787,00	608.787,00	47.048,73	277.424,38	-331.362,62
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Plano II	373.689,00	373.689,00	36.408,80	197.176,08	-176.512,92
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	10.589,00	10.589,00	630,93	3.077,79	-7.511,21
1.2.1.0.29.09.01	Contribuições de Servidor Inativo Civil - Plano I	9.077,00	9.077,00	374,35	2.051,47	-7.025,53
1.2.1.0.29.09.02	Contribuições de Servidor Inativo Civil - Plano II	1.512,00	1.512,00	256,58	1.026,32	-485,68
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	43.961,36	839.915,86	151.055,86
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	688.385,00	688.385,00	43.961,36	839.915,86	151.530,86
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	43.961,36	839.915,86	155.330,86
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	649.398,00	649.398,00	39.487,29	683.688,38	34.290,38
1.3.2.8.10.00.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa - Plano I	625.753,00	625.753,00	39.101,28	620.208,48	-5.544,52
1.3.2.8.10.00.02	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa - Plano II	23.645,00	23.645,00	386,01	63.479,90	39.834,90
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	35.187,00	35.187,00	4.474,07	156.227,48	121.040,48
1.3.2.8.20.00.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável - Plano I	12.187,00	12.187,00	4.474,07	156.227,48	144.040,48
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	21,53	-28.978,47
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 junho a junho

<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	251.222,68	1.474.209,94	-1.298.494,06
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	912.704,00	912.704,00	80.052,64	466.270,38	-446.433,62
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	912.704,00	912.704,00	80.052,64	466.270,38	-446.433,62
7.2.1.0.29.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	912.704,00	912.704,00	80.052,64	466.270,38	-446.433,62
7.2.1.0.29.01.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	899.800,00	899.800,00	80.052,64	463.787,95	-436.012,05
7.2.1.0.29.01.01	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. - Plano I	537.047,00	537.047,00	44.672,18	268.862,13	-268.184,87
7.2.1.0.29.01.02	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. - Plano II	362.753,00	362.753,00	35.380,46	194.925,82	-167.827,18
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	171.170,04	1.007.939,56	-852.060,44
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	171.170,04	1.007.939,56	-850.060,44



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2012

Balancete da Receita no Período de junho a junho

<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	121.551,71	715.935,37	-603.064,63
7.9.4.0.00.00.02	Rec. Decor. Aport. Per. p/Amort. de Def. Atuarial - Plano II	539.000,00	539.000,00	49.618,33	292.004,19	-246.995,81
	Total:	4.484.629,00	4.484.629,00	379.272,50	2.791.825,58	1.692.803,42