



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2014

Balancete da Receita no Período de novembro a novembro

<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	93.299,34	1.327.194,80	-1.132.984,20
1.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.243.104,00	1.243.104,00	90.037,31	1.107.306,85	-135.797,15
1.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.243.104,00	1.243.104,00	90.037,31	1.107.306,85	-135.797,15
1.2.1.0.29.00.00 Contribuições Para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.241.604,00	1.241.604,00	90.037,31	1.107.306,85	-134.297,15
1.2.1.0.29.07.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio	1.240.104,00	1.240.104,00	89.299,61	1.099.732,60	-140.371,40
1.2.1.0.29.07.01 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio - Plano I	626.894,00	626.894,00	38.511,53	487.024,41	-139.869,59
1.2.1.0.29.07.02 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio - Plano II	613.210,00	613.210,00	50.788,08	612.708,19	-501,81
1.2.1.0.29.09.00 Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	1.500,00	1.500,00	737,70	7.574,25	6.074,25
1.2.1.0.29.09.01 Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio-Plano I	900,00	900,00	439,93	4.679,88	3.779,88
1.2.1.0.29.09.02 Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio-Plano II	600,00	600,00	297,77	2.894,37	2.294,37
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	3.262,03	170.862,30	117.233,30
1.9.1.0.00.00.00 Multa e Juros de Mora	1.052,00	1.052,00	0,00	85.070,73	84.018,73
1.9.1.2.00.00.00 Multa e Juros de Mora das Contribuições	1.052,00	1.052,00	0,00	85.070,73	84.018,73
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	85.070,73	84.018,73



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2014

Balancete da Receita no Período de novembro a novembro

<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	0,00	81.532,62	81.006,62
1.9.1.2.29.01.01	Multa e Juros de Mora das Contrib. Patronal RPPS-Plano I	500,00	500,00	0,00	54.108,63	53.608,63
1.9.1.2.29.01.02	Multa e Juros de Mora das Contrib. Patronal RPPS-Plano II	26,00	26,00	0,00	27.423,99	27.397,99
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	3.262,03	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	3.262,03	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	3.262,03	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	319.554,20	3.588.505,15	-34.825,85
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.199.448,00	1.199.448,00	99.631,36	1.101.263,26	-98.184,74
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.199.448,00	1.199.448,00	99.631,36	1.101.263,26	-98.184,74
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	99.631,36	1.101.263,26	-98.184,74
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	99.631,36	1.101.263,26	-88.626,74
7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO I	595.627,00	595.627,00	43.003,23	486.010,61	-109.616,39
7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO II	594.263,00	594.263,00	56.628,13	615.252,65	20.989,65
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	219.922,84	2.487.241,89	63.358,89
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 novembro a novembro

<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	219.922,84	2.174.340,59	-246.542,41
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	160.390,15	1.435.243,13	-307.396,87
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	59.532,69	739.097,46	60.854,46
	Total:	6.083.510,00	6.083.510,00	412.853,54	4.915.699,95	1.167.810,05