



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

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2015

### 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	2.463.803,00	2.463.803,00	37.894,46	1.226.597,37	-1.237.205,63
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.323.145,00	1.323.145,00	37.894,46	1.088.114,29	-235.030,71
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.323.145,00	1.323.145,00	37.894,46	1.088.114,29	-235.030,71
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.316.645,00	1.316.645,00	37.894,46	1.088.114,29	-228.530,71
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.307.051,00	1.307.051,00	37.237,71	1.080.268,29	-226.782,71
1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	579.670,00	579.670,00	15.239,05	448.675,88	-130.994,12
1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	727.381,00	727.381,00	21.998,66	631.592,41	-95.788,59
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	9.594,00	9.594,00	656,75	7.846,00	-1.748,00
1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	5.720,00	5.720,00	382,64	4.825,97	-894,03
1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	3.874,00	3.874,00	274,11	3.020,03	-853,97
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1.2.1.0.99.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.99.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-PLANO II	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.0.99.00.03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PESSOAL CEDIDO / AFASTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.053.004,00	1.053.004,00	0,00	23.960,15	-1.029.043,85
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.052.648,00	1.052.648,00	0,00	23.960,15	-1.028.687,85
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00	-1.371,00
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00	-1.371,00
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00	-1.371,00
1.3.2.5.01.99.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-RPPS-PLANO I	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.2.5.01.99.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-RPPS-PLANO II	171,00	171,00	0,00	0,00	-171,00
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.051.277,00	1.051.277,00	0,00	23.960,15	-1.027.316,85
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	974.115,00	974.115,00	0,00	23.960,15	-950.154,85
1.3.2.8.10.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA-PLANO I	857.519,00	857.519,00	0,00	23.960,15	-833.558,85
1.3.2.8.10.00.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA-PLANO II	116.596,00	116.596,00	0,00	0,00	-116.596,00
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	77.162,00	77.162,00	0,00	0,00	-77.162,00
1.3.2.8.20.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	70.139,00	70.139,00	0,00	0,00	-70.139,00
1.3.2.8.20.00.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	7.023,00	7.023,00	0,00	0,00	-7.023,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	356,00	356,00	0,00	0,00	-356,00
1.3.9.0.00.00.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-PLANO I	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00



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

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2015

### 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>
1.3.9.0.00.00.02	56,00	56,00	0,00	0,00	-56,00
1.9.0.0.00.00.00	87.654,00	87.654,00	0,00	114.522,93	26.868,93
1.9.1.0.00.00.00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	-1.052,00
1.9.1.2.00.00.00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	-1.052,00
1.9.1.2.29.00.00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	-1.052,00
1.9.1.2.29.01.00	526,00	526,00	0,00	0,00	-526,00
1.9.1.2.29.01.01	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.2.29.01.02	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00
1.9.1.2.29.02.00	526,00	526,00	0,00	0,00	-526,00
1.9.1.2.29.02.01	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.2.29.02.02	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00
1.9.2.0.00.00.00	85.234,00	85.234,00	0,00	114.522,93	29.288,93
1.9.2.1.00.00.00	526,00	526,00	0,00	0,00	-526,00
1.9.2.1.99.00.00	526,00	526,00	0,00	0,00	-526,00
1.9.2.1.99.00.01	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.00.02	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00
1.9.2.2.00.00.00	84.708,00	84.708,00	0,00	114.522,93	29.814,93
1.9.2.2.10.00.00	83.972,00	83.972,00	0,00	114.522,93	30.550,93
1.9.2.2.99.00.00	736,00	736,00	0,00	0,00	-736,00
1.9.2.2.99.00.01	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
1.9.2.2.99.00.02	36,00	36,00	0,00	0,00	-36,00
1.9.9.0.00.00.00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	-1.368,00
1.9.9.0.99.00.00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	-1.368,00
1.9.9.0.99.00.02	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1.9.9.0.99.00.03	68,00	68,00	0,00	0,00	-68,00
7.0.0.0.00.00.00	4.131.556,00	4.131.556,00	331.193,18	3.446.179,95	-685.376,05
7.2.0.0.00.00.00	1.329.051,00	1.329.051,00	80.038,39	1.053.794,07	-275.256,93
7.2.1.0.00.00.00	1.329.051,00	1.329.051,00	80.038,39	1.053.794,07	-275.256,93
7.2.1.0.29.00.00	1.329.051,00	1.329.051,00	80.038,39	1.053.794,07	-275.256,93
7.2.1.0.29.01.00	1.311.583,00	1.311.583,00	80.038,39	1.053.794,07	-257.788,93
7.2.1.0.29.01.01	579.449,00	579.449,00	32.433,08	448.652,64	-130.796,36
7.2.1.0.29.01.02	732.134,00	732.134,00	47.605,31	605.141,43	-126.992,57
7.2.1.0.29.03.00	12.704,00	12.704,00	0,00	0,00	-12.704,00
7.2.1.0.29.03.01	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00



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

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**Exercício: 2015**

**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>
7.2.1.0.29.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	4.704,00	4.704,00	0,00	0,00	-4.704,00
7.2.1.0.29.05.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	4.764,00	4.764,00	0,00	0,00	-4.764,00
7.2.1.0.29.05.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇ. PENS CIVIL-PLANO I	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
7.2.1.0.29.05.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇ. PENS CIVIL-PLANO II	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	-1.764,00
7.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.802.505,00	2.802.505,00	251.154,79	2.392.385,88	-410.119,12
7.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	104.300,00	104.300,00	0,00	0,00	-104.300,00
7.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	104.300,00	104.300,00	0,00	0,00	-104.300,00
7.9.3.2.01.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RGPS	104.300,00	104.300,00	0,00	0,00	-104.300,00
7.9.3.2.01.22.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS	104.300,00	104.300,00	0,00	0,00	-104.300,00
7.9.3.2.01.22.01 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS - PLANO I	86.604,00	86.604,00	0,00	0,00	-86.604,00
7.9.3.2.01.22.02 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS - PLANO II	17.696,00	17.696,00	0,00	0,00	-17.696,00
7.9.4.0.00.00.00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.698.205,00	2.698.205,00	251.154,79	2.392.385,88	-305.819,12
7.9.4.0.00.00.01 RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-INTRA-ORÇAM.- PLANO I	1.951.757,00	1.951.757,00	185.973,77	1.646.188,82	-305.568,18
7.9.4.0.00.00.02 RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-INTRA-ORÇAM.-PLANO II	746.448,00	746.448,00	65.181,02	746.197,06	-250,94
<b>Total:</b>	<b>6.595.359,00</b>	<b>6.595.359,00</b>	<b>369.087,64</b>	<b>4.672.777,32</b>	<b>1.922.581,68</b>