



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2012

Balancete da Receita no Período de novembro a novembro

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	157.399,33	2.623.032,17	911.107,17
1.2.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	994.065,00	994.065,00	82.256,48	876.165,23	-117.899,77
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	994.065,00	994.065,00	82.256,48	876.165,23	-117.899,77
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	993.065,00	993.065,00	82.256,48	876.165,23	-116.899,77
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	982.476,00	982.476,00	81.625,55	869.932,79	-112.543,21
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Plano I	608.787,00	608.787,00	44.816,53	499.726,28	-109.060,72
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Plano II	373.689,00	373.689,00	36.809,02	370.206,51	-3.482,49
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	10.589,00	10.589,00	630,93	6.232,44	-4.356,56
1.2.1.0.29.09.01	Contribuições de Servidor Inativo Civil - Plano I	9.077,00	9.077,00	374,35	3.923,22	-5.153,78
1.2.1.0.29.09.02	Contribuições de Servidor Inativo Civil - Plano II	1.512,00	1.512,00	256,58	2.309,22	797,22
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	75.081,75	1.746.723,21	1.057.863,21
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	688.385,00	688.385,00	75.081,75	1.746.723,21	1.058.338,21
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	75.081,75	1.746.723,21	1.062.138,21
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	649.398,00	649.398,00	72.865,03	1.360.844,28	711.446,28
1.3.2.8.10.00.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa - Plano I	625.753,00	625.753,00	66.830,15	1.210.413,96	584.660,96
1.3.2.8.10.00.02	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa - Plano II	23.645,00	23.645,00	6.034,88	150.430,32	126.785,32
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	35.187,00	35.187,00	2.216,72	385.878,93	350.691,93
1.3.2.8.20.00.01	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável - Plano I	12.187,00	12.187,00	2.216,72	385.878,93	373.691,93
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	61,10	143,73	-28.856,27
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 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>	
1.9.1.2.29.01.02	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	61,10	143,73	-21.856,27
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	61,10	143,73	-20.856,27
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	61,10	143,73	-856,27
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	61,10	143,73	93,73
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	258.555,66	2.755.190,41	-17.513,59
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	912.704,00	912.704,00	79.670,57	1.042.530,08	129.826,08
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	912.704,00	912.704,00	79.670,57	1.042.530,08	129.826,08
7.2.1.0.29.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	912.704,00	912.704,00	79.670,57	1.042.530,08	129.826,08
7.2.1.0.29.01.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	899.800,00	899.800,00	79.670,57	1.040.047,65	140.247,65
7.2.1.0.29.01.01	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. - Plano I	537.047,00	537.047,00	43.950,07	608.881,33	71.834,33
7.2.1.0.29.01.02	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam. - Plano II	362.753,00	362.753,00	35.720,50	431.166,32	68.413,32
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	178.885,09	1.712.660,33	-147.339,67
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	178.885,09	1.712.660,33	-145.339,67



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2012

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>
7.9.4.0.00.00.01	Rec. Decor. Aport. Per. p/Amort. de Def. Atuarial - Plano I	1.319.000,00	1.319.000,00	127.030,34	1.216.373,49	-102.626,51
7.9.4.0.00.00.02	Rec. Decor. Aport. Per. p/Amort. de Def. Atuarial - Plano II	539.000,00	539.000,00	51.854,75	496.286,84	-42.713,16
	Total:	4.484.629,00	4.484.629,00	415.954,99	5.378.222,58	-893.593,58