



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2014

Balancete da Receita no Período de outubro a outubro

| <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 | 103.999,51 | 1.233.895,46 | -1.226.283,54 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.243.104,00 | 1.243.104,00 | 100.737,48 | 1.017.269,54 | -225.834,46 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.243.104,00 | 1.243.104,00 | 100.737,48 | 1.017.269,54 | -225.834,46 |
| 1.2.1.0.29.00.00 | Contribuições Para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | 1.241.604,00 | 1.241.604,00 | 100.737,48 | 1.017.269,54 | -224.334,46 |
| 1.2.1.0.29.07.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio | 1.240.104,00 | 1.240.104,00 | 99.999,78 | 1.010.432,99 | -229.671,01 |
| 1.2.1.0.29.07.01 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio - Plano I | 626.894,00 | 626.894,00 | 43.043,77 | 448.512,88 | -178.381,12 |
| 1.2.1.0.29.07.02 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio - Plano II | 613.210,00 | 613.210,00 | 56.956,01 | 561.920,11 | -51.289,89 |
| 1.2.1.0.29.09.00 | Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio | 1.500,00 | 1.500,00 | 737,70 | 6.836,55 | 5.336,55 |
| 1.2.1.0.29.09.01 | Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio-Plano I | 900,00 | 900,00 | 439,93 | 4.239,95 | 3.339,95 |
| 1.2.1.0.29.09.02 | Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio-Plano II | 600,00 | 600,00 | 297,77 | 2.596,60 | 1.996,60 |
| 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 | 167.600,27 | 113.971,27 |
| 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 outubro a outubro

| <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 | 82.529,54 | 31.267,54 |
| 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 | 82.529,54 | 31.793,54 |
| 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 | 82.529,54 | 32.529,54 |
| 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 | 318.079,01 | 3.268.950,95 | -354.380,05 |
| 7.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.199.448,00 | 1.199.448,00 | 99.783,64 | 1.001.631,90 | -197.816,10 |
| 7.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.199.448,00 | 1.199.448,00 | 99.783,64 | 1.001.631,90 | -197.816,10 |
| 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 | 99.783,64 | 1.001.631,90 | -197.816,10 |
| 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 | 99.783,64 | 1.001.631,90 | -188.258,10 |
| 7.2.1.0.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO I | 595.627,00 | 595.627,00 | 43.044,89 | 443.007,38 | -152.619,62 |
| 7.2.1.0.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO II | 594.263,00 | 594.263,00 | 56.738,75 | 558.624,52 | -35.638,48 |
| 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 | 218.295,37 | 2.267.319,05 | -156.563,95 |
| 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 outubro a outubro

| <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 | 218.295,37 | 1.954.417,75 | -466.465,25 |
| 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 | 158.988,04 | 1.274.852,98 | -467.787,02 |
| 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 | 59.307,33 | 679.564,77 | 1.321,77 |
| | Total: | 6.083.510,00 | 6.083.510,00 | 422.078,52 | 4.502.846,41 | 1.580.663,59 |