



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2014

Balancete da Receita no Período de setembro a setembro

<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	104.119,48	1.129.895,95	-1.330.283,05
1.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.243.104,00	1.243.104,00	100.857,45	916.532,06	-326.571,94
1.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.243.104,00	1.243.104,00	100.857,45	916.532,06	-326.571,94
1.2.1.0.29.00.00 Contribuições Para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	1.241.604,00	1.241.604,00	100.857,45	916.532,06	-325.071,94
1.2.1.0.29.07.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio	1.240.104,00	1.240.104,00	100.119,75	910.433,21	-329.670,79
1.2.1.0.29.07.01 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio - Plano I	626.894,00	626.894,00	43.451,15	405.469,11	-221.424,89
1.2.1.0.29.07.02 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Proprio - Plano II	613.210,00	613.210,00	56.668,60	504.964,10	-108.245,90
1.2.1.0.29.09.00 Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	1.500,00	1.500,00	737,70	6.098,85	4.598,85
1.2.1.0.29.09.01 Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio-Plano I	900,00	900,00	439,93	3.800,02	2.900,02
1.2.1.0.29.09.02 Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio-Plano II	600,00	600,00	297,77	2.298,83	1.698,83
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	164.338,24	110.709,24
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 setembro a setembro

<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	79.267,51	28.005,51
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	79.267,51	28.531,51
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	79.267,51	29.267,51
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	316.567,34	2.950.871,94	-672.459,06
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.199.448,00	1.199.448,00	100.123,53	901.848,26	-297.599,74
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.199.448,00	1.199.448,00	100.123,53	901.848,26	-297.599,74
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	100.123,53	901.848,26	-297.599,74
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	100.123,53	901.848,26	-288.041,74
7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO I	595.627,00	595.627,00	43.452,68	399.962,49	-195.664,51
7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO II	594.263,00	594.263,00	56.670,85	501.885,77	-92.377,23
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	216.443,81	2.049.023,68	-374.859,32
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 setembro a setembro

<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	216.443,81	1.736.122,38	-684.760,62
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	157.425,67	1.115.864,94	-626.775,06
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	59.018,14	620.257,44	-57.985,56
	Total:	6.083.510,00	6.083.510,00	420.686,82	4.080.767,89	2.002.742,11