



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2016

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	2.904.832,00	2.904.832,00	140.593,50	1.485.041,22	-1.419.790,78
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.512.640,00	1.512.640,00	133.107,50	1.129.939,75	-382.700,25
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.512.640,00	1.512.640,00	133.107,50	1.129.939,75	-382.700,25
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.517.590,00	1.517.590,00	133.107,50	1.129.939,75	-387.650,25
1.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	5.240,00	5.240,00	300,69	2.006,61	-3.233,39
1.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (CEDIDO) - PLANO I	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (CEDIDO) - PLANO II	1.940,00	1.940,00	300,69	2.006,61	66,61
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.501.800,00	1.501.800,00	131.931,07	1.120.606,52	-381.193,48
1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	620.400,00	620.400,00	51.175,51	440.371,89	-180.028,11
1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	875.900,00	875.900,00	80.454,87	678.327,54	-197.572,46
1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (CEDIDO) - PLANO I	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO (CEDIDO) - PLANO II	5.000,00	5.000,00	300,69	1.907,09	-3.092,91
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	10.550,00	10.550,00	875,74	7.326,62	-3.223,38
1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	6.290,00	6.290,00	875,74	6.812,61	522,61
1.2.1.0.29.09.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	4.260,00	4.260,00	0,00	514,01	-3.745,99
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-4.950,00	-4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.1.0.99.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-PLANO I	-3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1.2.1.0.99.00.02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-PLANO II	-1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.165.797,00	1.165.797,00	0,00	333.353,34	-832.443,66
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.165.406,00	1.165.406,00	0,00	333.353,34	-832.052,66
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	262,00	262,00	0,00	0,00	-262,00
1.3.2.1.00.00.01	OUTROS JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PLANO I	237,00	237,00	0,00	0,00	-237,00
1.3.2.1.00.00.02	OUTROS JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PLANO II	25,00	25,00	0,00	0,00	-25,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	-1.499,00
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	-1.499,00
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	-1.499,00
1.3.2.5.01.99.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-RPPS-PLANO I	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.3.2.5.01.99.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-RPPS-PLANO II	179,00	179,00	0,00	0,00	-179,00
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.163.645,00	1.163.645,00	0,00	333.353,34	-830.291,66
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.075.470,00	1.075.470,00	0,00	333.353,34	-742.116,66
1.3.2.8.10.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA-PLANO I	945.470,00	945.470,00	0,00	0,00	-945.470,00



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2016

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>
1.3.2.8.10.00.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA-PLANO II	130.000,00	130.000,00	0,00	333.353,34	203.353,34
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	88.175,00	88.175,00	0,00	0,00	-88.175,00
1.3.2.8.20.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	79.350,00	79.350,00	0,00	0,00	-79.350,00
1.3.2.8.20.00.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	8.825,00	8.825,00	0,00	0,00	-8.825,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	391,00	391,00	0,00	0,00	-391,00
1.3.9.0.00.00.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-PLANO I	330,00	330,00	0,00	0,00	-330,00
1.3.9.0.00.00.02	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-PLANO II	61,00	61,00	0,00	0,00	-61,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.395,00	226.395,00	7.486,00	21.748,13	-204.646,87
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	23.500,00	23.500,00	7.417,54	21.474,29	-2.025,71
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.500,00	23.500,00	7.417,54	21.474,29	-2.025,71
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	23.500,00	23.500,00	7.417,54	21.474,29	-2.025,71
1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	13.000,00	13.000,00	3.708,79	10.705,50	-2.294,50
1.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT. RPPS-PLANO I	500,00	500,00	1.517,98	4.572,21	4.072,21
1.9.1.2.29.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT. RPPS-PLANO II	12.500,00	12.500,00	2.190,81	6.133,29	-6.366,71
1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.500,00	10.500,00	3.708,75	10.768,79	268,79
1.9.1.2.29.02.01	MULTAS E JUROS DE RA-CONT. SERV. RPPS-PLANO I	500,00	500,00	1.517,96	4.576,53	4.076,53
1.9.1.2.29.02.02	MULTAS E JUROS DE RA-CONT. SERV. RPPS-PLANO II	10.000,00	10.000,00	2.190,79	6.192,26	-3.807,74
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.390,00	201.390,00	68,46	273,84	-201.116,16
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	580,00	580,00	0,00	0,00	-580,00
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	580,00	580,00	0,00	0,00	-580,00
1.9.2.1.99.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS-PLANO I	550,00	550,00	0,00	0,00	-550,00
1.9.2.1.99.00.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS-PLANO II	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	200.810,00	200.810,00	68,46	273,84	-200.536,16
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME E OS RPPS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.9.2.2.10.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO I	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
1.9.2.2.10.01.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO II	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	810,00	810,00	68,46	273,84	-536,16
1.9.2.2.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PLANO I	770,00	770,00	68,46	273,84	-496,16
1.9.2.2.99.00.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PLANO II	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	-1.505,00



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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2016

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>	
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	-1.505,00
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	-1.505,00
1.9.9.0.99.01.02	OUTRAS RECEITAS - RPPS - PLANO I	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	-1.430,00
1.9.9.0.99.01.03	OUTRAS RECEITAS - RPPS - PLANO II	75,00	75,00	0,00	0,00	-75,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.539.153,00	4.539.153,00	131.632,72	2.744.792,63	-1.794.360,37
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.353.412,00	1.353.412,00	131.632,72	1.231.274,42	-122.137,58
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.353.412,00	1.353.412,00	131.632,72	1.231.274,42	-122.137,58
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.353.412,00	1.353.412,00	131.632,72	1.231.274,42	-122.137,58
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.330.200,00	1.330.200,00	131.632,72	1.231.274,42	-98.925,58
7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO I	579.200,00	579.200,00	44.092,19	484.610,31	-94.589,69
7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ.-PLANO II	751.000,00	751.000,00	87.540,53	746.664,11	-4.335,89
7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	9.242,00	9.242,00	0,00	0,00	-9.242,00
7.2.1.0.29.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I	5.432,00	5.432,00	0,00	0,00	-5.432,00
7.2.1.0.29.03.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	-3.810,00
7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	13.970,00	13.970,00	0,00	0,00	-13.970,00
7.2.1.0.29.05.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇ. PENS CIVIL-PLANO I	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00
7.2.1.0.29.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇ. PENS CIVIL-PLANO II	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00	-5.170,00
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.185.741,00	3.185.741,00	0,00	1.513.518,21	-1.672.222,79
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	3.081.441,00	3.081.441,00	0,00	1.513.518,21	-1.567.922,79
7.9.4.0.00.00.01	RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-INTRA-ORÇAM.- PLANO I	2.009.686,00	2.009.686,00	0,00	1.174.437,33	-835.248,67
7.9.4.0.00.00.02	RECEITAS DECOR.APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-INTRA-ORÇAM.-PLANO II	1.071.755,00	1.071.755,00	0,00	339.080,88	-732.674,12
Total:		7.443.985,00	7.443.985,00	272.226,22	4.229.833,85	3.214.151,15