

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Orçamentária

Exercício de: 2010

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES	3.376.604,04	100,00	27.598.602,57	100,00	23.096.000,00	42,68	4.502.602,57
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.198.689,95	35,50	14.994.669,97	35,50	13.028.500,00	24,08	1.966.169,97
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.198.689,95	35,50	14.994.669,97	35,50	13.028.500,00	24,08	1.966.169,97
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.198.689,95	35,50	14.994.669,97	35,50	12.508.500,00	23,12	2.486.169,97
1210.29.07.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.125.890,39	33,34	14.026.843,93	33,34	11.508.500,00	21,27	2.518.343,93
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	66.938,58	1,98	884.482,82	1,98	870.000,00	1,61	14.482,82
1210.29.11.00			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	4.901,14	0,15	64.140,56	0,15	130.000,00	0,24	-65.859,44
1210.99.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,96	-520.000,00
1210.99.01.00	004	0020	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,96	-520.000,00
Aplicação 610000 Rpps-Contribuições										
1300.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	2.157.064,43	63,88	12.428.105,77	63,88	10.003.000,00	18,49	2.425.105,77
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.157.064,43	63,88	12.428.105,77	63,88	10.003.000,00	18,49	2.425.105,77
1328.00.00.00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.157.062,19	63,88	11.816.767,21	63,88	10.000.000,00	18,48	1.816.767,21
1328.10.00.00	004	0026	Remuneração Invest.Rpps.Em Renda Fixa	2.157.062,19	63,88	10.781.011,07	63,88	10.000.000,00	18,48	781.011,07
Aplicação 610000 Rpps-Contribuições										
1328.20.00.00	004	0063	Rendimentos Em Aplicações De Renda Variável	0,00	0,00	1.035.756,14	0,00	0,00	0,00	1.035.756,14
Aplicação 600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps										
1329.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2,24	0,00	611.338,56	0,00	3.000,00	0,01	608.338,56
1329.01.00.00			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2,24	0,00	611.338,56	0,00	3.000,00	0,01	608.338,56
1329.01.01.00			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2,24	0,00	611.338,56	0,00	3.000,00	0,01	608.338,56
1900.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.849,66	0,62	175.826,83	0,62	64.500,00	0,12	111.326,83
1910.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01	-3.500,00
1912.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01	-3.500,00
1912.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01	-3.500,00
1912.99.01.00	004	0036	Multas E Juros De Mora De O. Contrib.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01	-3.500,00
Aplicação 610000 Rpps-Contribuições										
1920.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.581,69	0,61	173.928,69	0,61	56.000,00	0,10	117.928,69
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	20.581,69	0,61	173.928,69	0,61	56.000,00	0,10	117.928,69
1922.10.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	20.348,72	0,60	168.637,69	0,60	50.000,00	0,09	118.637,69
1922.10.01.00	004	0041	Comprev	20.348,72	0,60	168.637,69	0,60	50.000,00	0,09	118.637,69
Aplicação 610000 Rpps-Contribuições										

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

Orçamentária

Exercício de: 2010

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1922.99.00.00	004	0044	Outras Restituições	232,97	0,01	5.291,00	0,01	6.000,00	0,01	-709,00
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	267,97	0,01	1.898,14	0,01	5.000,00	0,01	-3.101,86
1990.99.00.00	004	0048	Receitas Diversas	267,97	0,01	1.898,14	0,01	5.000,00	0,01	-3.101,86
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
7000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.649.033,82	100,00	30.419.321,57	100,00	31.017.000,00	57,32	-597.678,43
7200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.649.033,82	100,00	30.419.321,57	100,00	31.017.000,00	57,32	-597.678,43
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.649.033,82	100,00	30.419.321,57	100,00	31.017.000,00	57,32	-597.678,43
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.649.033,82	100,00	30.419.321,57	100,00	31.017.000,00	57,32	-597.678,43
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.249.033,82	48,38	28.019.321,57	48,38	23.017.000,00	42,54	5.002.321,57
7210.29.13.00			CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-INTRA.	2.400.000,00	51,62	2.400.000,00	51,62	8.000.000,00	14,78	-5.600.000,00
Total Geral:				8.025.637,86	100,00	58.017.924,14	100,00	54.113.000,00	100,00	3.904.924,14