

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES	1.394.432,18	88,72	1.394.432,18	88,72	26.529.600,00	43,83	-25.135.167,82
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.185.093,21	75,40	1.185.093,21	75,40	15.985.600,00	26,41	-14.800.506,79
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.185.093,21	75,40	1.185.093,21	75,40	15.985.600,00	26,41	-14.800.506,79
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.185.093,21	75,40	1.185.093,21	75,40	15.985.600,00	26,41	-14.800.506,79
1210.29.07.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.117.101,01	71,07	1.117.101,01	71,07	14.934.600,00	24,67	-13.817.498,99
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	62.190,00	3,96	62.190,00	3,96	956.000,00	1,58	-893.810,00
1210.29.11.00			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	5.802,20	0,37	5.802,20	0,37	69.000,00	0,11	-63.197,80
1300.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	199.029,27	12,66	199.029,27	12,66	10.382.000,00	17,15	-10.182.970,73
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	199.029,27	12,66	199.029,27	12,66	10.382.000,00	17,15	-10.182.970,73
1328.00.00.00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	199.029,27	12,66	199.029,27	12,66	10.380.000,00	17,15	-10.180.970,73
1328.10.00.00	004	0026	Remuneração Invest.Rpps.Em Renda Fixa	177.292,01	11,28	177.292,01	11,28	10.000.000,00	16,52	-9.822.707,99
Aplicação 610000 Rpps-Contribuições										
1328.10.01.00	004	0063	Remuneração Dos Investim. Do Rpps-Renda Fixa	177.292,01	11,28	177.292,01	11,28	10.000.000,00	16,52	-9.822.707,99
Aplicação 610000 Rpps-Contribuições										
1328.20.01.00	004	0064	Remuneração Dos Invest. Do Rppa - Renda Variável	21.737,26	1,38	21.737,26	1,38	380.000,00	0,63	-358.262,74
Aplicação 610000 Rpps-Contribuições										
1329.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1329.10.00.00	004	0065	Outras Receitas De Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Aplicação 610000 Rpps-Contribuições										
1900.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.309,70	0,66	10.309,70	0,66	162.000,00	0,27	-151.690,30
1910.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1912.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1912.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1912.99.01.00	004	0036	Multas E Juros De Mora De O. Contrib.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Aplicação 610000 Rpps-Contribuições										
1920.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.174,36	0,65	10.174,36	0,65	156.500,00	0,26	-146.325,64
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	10.174,36	0,65	10.174,36	0,65	156.500,00	0,26	-146.325,64
1922.10.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	10.174,36	0,65	10.174,36	0,65	150.000,00	0,25	-139.825,64
1922.10.01.00	004	0041	Compensações Financ.Entre O Rgps E Rpps	10.174,36	0,65	10.174,36	0,65	150.000,00	0,25	-139.825,64
Aplicação 610000 Rpps-Contribuições										

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2011 a 31/01/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1922.99.00.00	004	0044	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,01	-6.500,00
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	135,34	0,01	135,34	0,01	3.000,00	0,00	-2.864,66
1990.99.00.00	004	0048	Receitas Diversas	135,34	0,01	135,34	0,01	3.000,00	0,00	-2.864,66
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1990.99.01.00	004	0066	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
7000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.222.337,46	100,00	2.222.337,46	100,00	34.002.000,00	56,17	-31.779.662,54
7200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.222.337,46	100,00	2.222.337,46	100,00	34.002.000,00	56,17	-31.779.662,54
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.222.337,46	100,00	2.222.337,46	100,00	34.002.000,00	56,17	-31.779.662,54
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.222.337,46	100,00	2.222.337,46	100,00	34.002.000,00	56,17	-31.779.662,54
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.222.337,46	100,00	2.222.337,46	100,00	28.602.000,00	47,25	-26.379.662,54
7210.29.13.00			CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-INTRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	8,92	-5.400.000,00
Total Geral:				3.616.769,64	100,00	3.616.769,64	100,00	60.531.600,00	100,00	-56.914.830,36