

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

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	1.617.237,43	78,93	3.011.669,61	78,93	26.529.600,00	43,83	-23.517.930,39
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.174.569,80	57,33	2.359.663,01	57,33	15.985.600,00	26,41	-13.625.936,99
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.174.569,80	57,33	2.359.663,01	57,33	15.985.600,00	26,41	-13.625.936,99
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.174.569,80	57,33	2.359.663,01	57,33	15.985.600,00	26,41	-13.625.936,99
1210.29.01.01	004	0067	Contrib.Prev.Patronal Serv.Ativo-Não Intra Orçament.	1.687,96	0,08	1.687,96	0,08	26.000,00	0,04	-24.312,04
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.07.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.105.079,93	53,94	2.222.180,94	53,94	14.934.600,00	24,67	-12.712.419,06
1210.29.07.01	004	0006	Contrib. Serv. Ativo Civil Poder Executivo	986.661,56	48,16	1.982.712,24	48,16	13.500.000,00	22,30	-11.517.287,76
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.07.02	004	0007	Contrib Serv Ativo Civil Poder Legisl	20.092,37	0,98	40.184,58	0,98	250.000,00	0,41	-209.815,42
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.07.03	004	0008	Contrib. Serv. Ativo Civil Semae	49.893,28	2,44	98.142,55	2,44	540.000,00	0,89	-441.857,45
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.07.04	004	0009	Contrib. Serv. Ativo Civil Empro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.07.05	004	0010	Contrib. Serv. Ativo Civil Riopretoprev	847,70	0,04	2.190,50	0,04	10.000,00	0,02	-7.809,50
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.07.07	004	0061	Contrib. De Servid,Afastados S/ Remuneração	479,92	0,02	719,88	0,02	3.600,00	0,01	-2.880,12
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.07.08	004	0062	Contrib. De Servid. Afastados	47.105,10	2,30	98.231,19	2,30	630.000,00	1,04	-531.768,81
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	62.653,06	3,06	124.843,06	3,06	956.000,00	1,58	-831.156,94
1210.29.09.01	004	0012	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Executivo	56.454,96	2,76	112.446,86	2,76	850.000,00	1,40	-737.553,14
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.09.02	004	0013	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	6.198,10	0,30	12.396,20	0,30	105.000,00	0,17	-92.603,80
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.09.03	004	0014	Contrib Serv Inativo Civil Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.11.00			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	5.148,85	0,25	10.951,05	0,25	69.000,00	0,11	-58.048,95
1210.29.11.01	004	0016	Contrib Pensionistas Civil Poder Executivo	2.673,31	0,13	5.999,97	0,13	34.000,00	0,06	-28.000,03
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1210.29.11.02	004	0017	Contrib. Pensionistas Civil Poder Legislativo	2.475,54	0,12	4.951,08	0,12	35.000,00	0,06	-30.048,92
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1300.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	431.608,29	21,07	630.637,56	21,07	10.382.000,00	17,15	-9.751.362,44
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	431.608,29	21,07	630.637,56	21,07	10.382.000,00	17,15	-9.751.362,44
1328.00.00.00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	431.593,42	21,07	630.622,69	21,07	10.380.000,00	17,15	-9.749.377,31
1328.10.00.00	004	0026	Remuneração Invest.Rpps.Em Renda Fixa	431.593,42	21,07	608.885,43	21,07	10.000.000,00	16,52	-9.391.114,57
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1328.10.01.00	004	0063	Remuneração Dos Investim. Do Rpps-Renda Fixa	431.593,42	21,07	608.885,43	21,07	10.000.000,00	16,52	-9.391.114,57
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1328.20.01.00	004	0064	Remuneração Dos Invest. Do Rppa - Renda Variável	0,00	0,00	21.737,26	0,00	380.000,00	0,63	-358.262,74
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1329.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	14,87	0,00	14,87	0,00	2.000,00	0,00	-1.985,13
1329.01.00.00			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	14,87	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87
1329.01.01.00			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	14,87	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87
1329.01.01.01	004	0030	Outras Receitas De Valores Mobiliarios	14,87	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
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	11.059,34	0,54	21.369,04	0,54	162.000,00	0,27	-140.630,96
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	11.059,34	0,54	21.233,70	0,54	156.500,00	0,26	-135.266,30
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	11.059,34	0,54	21.233,70	0,54	156.500,00	0,26	-135.266,30
1922.10.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	10.826,37	0,53	21.000,73	0,53	150.000,00	0,25	-128.999,27
1922.10.01.00	004	0041	Compensações Financ.Entre O Rgps E Rpps	10.826,37	0,53	21.000,73	0,53	150.000,00	0,25	-128.999,27
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1922.99.00.00	004	0044	Outras Restituições	232,97	0,01	232,97	0,01	6.500,00	0,01	-6.267,03
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	135,34	0,00	3.000,00	0,00	-2.864,66

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

Orçamentária

Exercício de: 2011

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1990.99.00.00	004	0048	Receitas Diversas	0,00	0,00	135,34	0,00	3.000,00	0,00	-2.864,60
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	2.216.296,66	100,00	4.438.634,12	100,00	34.002.000,00	56,17	-29.563.365,88
7200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.216.296,66	100,00	4.438.634,12	100,00	34.002.000,00	56,17	-29.563.365,88
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.216.296,66	100,00	4.438.634,12	100,00	34.002.000,00	56,17	-29.563.365,88
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.216.296,66	100,00	4.438.634,12	100,00	34.002.000,00	56,17	-29.563.365,88
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.216.296,66	100,00	4.438.634,12	100,00	28.602.000,00	47,25	-24.163.365,88
7210.29.01.01	004	0054	Contr Patronal Ao Rpps Poder Executivo	2.073.221,41	93,54	4.157.583,53	93,54	27.000.000,00	44,60	-22.842.416,47
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
7210.29.01.02	004	0055	Contr Patronal Ao Rpps Poder Legisl	40.184,71	1,81	80.369,42	1,81	500.000,00	0,83	-419.630,58
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
7210.29.01.03	004	0056	Contr Patronal Ao Rpps Semae	101.195,14	4,57	198.985,77	4,57	1.100.000,00	1,82	-901.014,23
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
7210.29.01.04	004	0057	Contr Patronal Ao Rpps Empro	1.695,40	0,08	1.695,40	0,08	2.000,00	0,00	-304,60
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
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
7210.29.13.01	004	0060	Amortiz Deficit Atuarial Recurs.Financ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	8,92	-5.400.000,00
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
Total Geral:				3.833.534,09	100,00	7.450.303,73	100,00	60.531.600,00	100,00	-53.081.296,27