

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2011 a 31/05/2011

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	2.930.169,51	66,76	10.165.731,12	66,76	26.529.600,00	43,83	-16.363.868,88
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.454.597,84	33,14	6.181.183,87	33,14	15.985.600,00	26,41	-9.804.416,13
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.454.597,84	33,14	6.181.183,87	33,14	15.985.600,00	26,41	-9.804.416,13
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.454.597,84	33,14	6.181.183,87	33,14	15.985.600,00	26,41	-9.804.416,13
1210.29.01.01	004	0067	Contrib.Prev.Patronal Serv.Ativo-Não Intra Orçament.	4.174,66	0,10	7.965,72	0,10	26.000,00	0,04	-18.034,28
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.07.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.347.248,86	30,70	5.797.664,08	30,70	14.934.600,00	24,67	-9.136.935,92
1210.29.07.01	004	0006	Contrib. Serv. Ativo Civil Poder Executivo	1.199.299,80	27,33	5.166.343,59	27,33	13.500.000,00	22,30	-8.333.656,41
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.07.02	004	0007	Contrib Serv Ativo Civil Poder Legisl	23.003,79	0,52	103.145,10	0,52	250.000,00	0,41	-146.854,90
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.07.03	004	0008	Contrib. Serv. Ativo Civil Semae	60.005,62	1,37	256.576,17	1,37	540.000,00	0,89	-283.423,83
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	1.142,68	0,03	5.217,40	0,03	10.000,00	0,02	-4.782,60
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.07.07	004	0061	Contrib. De Servid,Afastados S/ Remuneração	0,00	0,00	831,86	0,00	3.600,00	0,01	-2.768,14
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.07.08	004	0062	Contrib. De Servid. Afastados	63.796,97	1,45	265.549,96	1,45	630.000,00	1,04	-364.450,04
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	96.425,78	2,20	347.556,78	2,20	956.000,00	1,58	-608.443,22
1210.29.09.01	004	0012	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Executivo	87.828,36	2,00	314.166,96	2,00	850.000,00	1,40	-535.833,04
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.09.02	004	0013	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	8.597,42	0,20	33.389,82	0,20	105.000,00	0,17	-71.610,18
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	6.748,54	0,15	27.997,29	0,15	69.000,00	0,11	-41.002,71
1210.29.11.01	004	0016	Contrib Pensionistas Civil Poder Executivo	3.750,26	0,09	15.096,85	0,09	34.000,00	0,06	-18.903,15
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2011 a 31/05/2011

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	2.998,28	0,07	12.900,44	0,07	35.000,00	0,06	-22.099,56
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1300.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	1.464.493,08	33,37	3.927.440,80	33,37	10.382.000,00	17,15	-6.454.559,20
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.464.493,08	33,37	3.927.440,80	33,37	10.382.000,00	17,15	-6.454.559,20
1328.00.00.00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.464.289,15	33,36	3.927.213,43	33,36	10.380.000,00	17,15	-6.452.786,57
1328.10.00.00	004	0026	Remuneração Invest.Rpps.Em Renda Fixa	1.458.721,40	33,24	3.863.198,88	33,24	10.000.000,00	16,52	-6.136.801,12
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1328.10.01.00	004	0063	Remuneração Dos Investim. Do Rpps-Renda Fixa	1.458.721,40	33,24	3.863.198,88	33,24	10.000.000,00	16,52	-6.136.801,12
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1328.20.01.00	004	0064	Remuneração Dos Invest. Do Rppa - Renda Variável	5.567,75	0,13	64.014,55	0,13	380.000,00	0,63	-315.985,45
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1329.00.00.00			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	203,93	0,00	227,37	0,00	2.000,00	0,00	-1.772,63
1329.01.00.00			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	203,93	0,00	227,37	0,00	0,00	0,00	227,37
1329.01.01.00			OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	203,93	0,00	227,37	0,00	0,00	0,00	227,37
1329.01.01.01	004	0030	Outras Receitas De Valores Mobiliarios	203,93	0,00	227,37	0,00	0,00	0,00	227,37
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	11.078,59	0,25	57.106,45	0,25	162.000,00	0,27	-104.893,55
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	10.925,94	0,25	56.535,98	0,25	156.500,00	0,26	-99.964,02
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	10.925,94	0,25	56.535,98	0,25	156.500,00	0,26	-99.964,02
1922.10.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	10.826,37	0,25	53.479,84	0,25	150.000,00	0,25	-96.520,16
1922.10.01.00	004	0041	Compensações Financ.Entre O Rgps E Rpps	10.826,37	0,25	53.479,84	0,25	150.000,00	0,25	-96.520,16
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1922.99.00.00	004	0044	Outras Restituições	99,57	0,00	3.056,14	0,00	6.500,00	0,01	-3.443,86
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	152,65	0,00	570,47	0,00	3.000,00	0,00	-2.429,53

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2011 a 31/05/2011

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	152,65	0,00	570,47	0,00	3.000,00	0,00	-2.429,53
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	3.363.884,80	100,00	12.251.464,64	100,00	34.002.000,00	56,17	-21.750.535,36
7200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.363.884,80	100,00	12.251.464,64	100,00	34.002.000,00	56,17	-21.750.535,36
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.363.884,80	100,00	12.251.464,64	100,00	34.002.000,00	56,17	-21.750.535,36
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.363.884,80	100,00	12.251.464,64	100,00	34.002.000,00	56,17	-21.750.535,36
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.688.884,80	79,93	11.576.464,64	79,93	28.602.000,00	47,25	-17.025.535,36
7210.29.01.01	004	0054	Contr Patronal Ao Rpps Poder Executivo	2.519.552,75	74,90	10.853.137,89	74,90	27.000.000,00	44,60	-16.146.862,11
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
7210.29.01.02	004	0055	Contr Patronal Ao Rpps Poder Legisl	46.007,95	1,37	206.291,25	1,37	500.000,00	0,83	-293.708,75
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
7210.29.01.03	004	0056	Contr Patronal Ao Rpps Semae	123.324,10	3,67	515.340,10	3,67	1.100.000,00	1,82	-584.659,90
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
7210.29.01.04	004	0057	Contr Patronal Ao Rpps Empro	0,00	0,00	1.695,40	0,00	2.000,00	0,00	-304,60
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
7210.29.13.00			CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-INTRA.	675.000,00	20,07	675.000,00	20,07	5.400.000,00	8,92	-4.725.000,00
7210.29.13.01	004	0060	Amortiz Deficit Atuarial Recurs.Financ	675.000,00	20,07	675.000,00	20,07	5.400.000,00	8,92	-4.725.000,00
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
Total Geral:				6.294.054,31	100,00	22.417.195,76	100,00	60.531.600,00	100,00	-38.114.404,24