

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2012 a 31/03/2012

Orçamentária

Exercício de: 2012

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES	4.113.425,36	100,00	13.386.787,55	100,00	30.560.000,00	43,74	-17.173.212,45
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.525.855,39	37,09	4.315.669,55	37,09	17.561.500,00	25,14	-13.245.830,45
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.525.855,39	37,09	4.315.669,55	37,09	17.561.500,00	25,14	-13.245.830,45
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.525.855,39	37,09	4.315.669,55	37,09	17.561.500,00	25,14	-13.245.830,45
1210.29.01.01	004	0067	Contrib.Prev.Patronal Serv.Ativo-Não Intra Orçament.	2.225,88	0,05	2.225,88	0,05	26.000,00	0,04	-23.774,12
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.434.010,57	34,86	4.057.584,94	34,86	16.449.500,00	23,55	-12.391.915,06
1210.29.07.01	004	0006	Contrib. Serv. Ativo Civil Poder Executivo	1.263.203,58	30,71	3.609.485,27	30,71	14.600.000,00	20,90	-10.990.514,73
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.02	004	0007	Contrib Serv Ativo Civil Poder Legisl	20.546,42	0,50	60.760,98	0,50	300.000,00	0,43	-239.239,02
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.03	004	0008	Contrib. Serv. Ativo Civil Semae	86.270,12	2,10	198.321,76	2,10	730.000,00	1,04	-531.678,24
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
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	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.05	004	0010	Contrib. Serv. Ativo Civil Riopretoprev	1.112,94	0,03	3.274,59	0,03	15.000,00	0,02	-11.725,41
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.07	004	0061	Contrib. De Servid.Afastados S/ Remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01	-3.500,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.08	004	0062	Contrib. De Servid. Afastados	62.877,51	1,53	185.742,34	1,53	800.000,00	1,15	-614.257,66
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	84.207,90	2,05	240.609,09	2,05	1.001.000,00	1,43	-760.390,91
1210.29.09.01	004	0012	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Executivo	76.870,64	1,87	219.370,50	1,87	900.000,00	1,29	-680.629,50
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.09.02	004	0013	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	7.337,26	0,18	21.238,59	0,18	100.000,00	0,14	-78.761,41
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
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	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.11.00			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	5.411,04	0,13	15.249,64	0,13	85.000,00	0,12	-69.750,36
1210.29.11.01	004	0016	Contrib Pensionistas Civil Poder Executivo	2.716,31	0,07	7.502,10	0,07	45.000,00	0,06	-37.497,90
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2012 a 31/03/2012

Orçamentária

Exercício de: 2012

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	2.694,73	0,07	7.747,54	0,07	40.000,00	0,06	-32.252,46
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1300.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	2.573.881,44	62,57	9.011.369,10	62,57	12.782.000,00	18,30	-3.770.630,90
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.573.881,44	62,57	9.011.369,10	62,57	12.782.000,00	18,30	-3.770.630,90
1328.00.00.00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.573.881,44	62,57	9.011.369,10	62,57	12.780.000,00	18,29	-3.768.630,90
1328.10.00.00			REMUNERAÇÃO INVEST.RPPS.EM RENDA FIXA	2.002.259,47	48,68	5.927.244,79	48,68	12.400.000,00	17,75	-6.472.755,21
1328.10.01.00	004	0063	Remuneração Dos Investim. Do Rpps-Renda Fixa	2.002.259,47	48,68	5.927.244,79	48,68	12.400.000,00	17,75	-6.472.755,21
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1328.20.00.00			REMUNERAÇÃO INVEST.RPPS.EM RENDA VARIÁVEL	571.621,97	13,90	3.084.124,31	13,90	380.000,00	0,54	2.704.124,31
1328.20.01.00	004	0064	Remuneração Dos Invest. Do Rpps - Renda Variável	571.621,97	13,90	3.084.124,31	13,90	380.000,00	0,54	2.704.124,31
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
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	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1900.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.688,53	0,33	59.748,90	0,33	216.500,00	0,31	-156.751,10
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	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1920.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.602,69	0,31	58.182,51	0,31	208.000,00	0,30	-149.817,49
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	12.602,69	0,31	58.182,51	0,31	208.000,00	0,30	-149.817,49
1922.10.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	12.602,69	0,31	56.170,43	0,31	200.000,00	0,29	-143.829,57
1922.10.01.00	004	0041	Compensações Financ.Entre O Rgps E Rpps	12.602,69	0,31	56.170,43	0,31	200.000,00	0,29	-143.829,57
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1922.99.00.00	004	0044	Outras Restituições	0,00	0,00	2.012,08	0,00	8.000,00	0,01	-5.987,92
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.085,84	0,03	1.566,39	0,03	5.000,00	0,01	-3.433,61
1990.99.00.00	004	0048	Receitas Diversas	1.085,84	0,03	1.566,39	0,03	5.000,00	0,01	-3.433,61
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2012 a 31/03/2012

Orçamentária

Exercício de: 2012

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1990.99.01.00	004	0066	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01	-5.000,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.866.288,33	100,00	8.113.723,10	100,00	39.302.000,00	56,26	-31.188.276,90
7200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.866.288,33	100,00	8.113.723,10	100,00	39.302.000,00	56,26	-31.188.276,90
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.866.288,33	100,00	8.113.723,10	100,00	39.302.000,00	56,26	-31.188.276,90
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.866.288,33	100,00	8.113.723,10	100,00	39.302.000,00	56,26	-31.188.276,90
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.866.288,33	100,00	8.113.723,10	100,00	31.302.000,00	44,81	-23.188.276,90
7210.29.01.01	004	0054	Contr Patronal Ao Rpps Poder Executivo	2.645.549,30	92,30	7.569.341,79	92,30	29.200.000,00	41,80	-21.630.658,21
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.02	004	0055	Contr Patronal Ao Rpps Poder Legisl	45.052,94	1,57	133.402,42	1,57	600.000,00	0,86	-466.597,58
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.03	004	0056	Contr Patronal Ao Rpps Semaes	175.686,09	6,13	406.656,07	6,13	1.500.000,00	2,15	-1.093.343,93
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.04	004	0057	Contr Patronal Ao Rpps Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.05	004	0058	Contr Patronal Ao Rpps Riopretoprev	0,00	0,00	4.322,82	0,00	0,00	0,00	4.322,82
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.13.00			CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-INTRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	11,45	-8.000.000,00
7210.29.13.01	004	0060	Amortiz Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	11,45	-8.000.000,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
9.0000.00.00.00			® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-13.163,63	100,00	-13.163,63	100,00	0,00	0,00	-13.163,63
9.1328.20.01.00	004	0069	(-) Dedução De Receita - Renda Variável	-13.163,63	100,00	-13.163,63	100,00	0,00	0,00	-13.163,63
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
Total Geral:				6.966.550,06	100,00	21.487.347,02	100,00	69.862.000,00	100,00	-48.374.652,98