

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012

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	5.296.615,47	100,00	43.448.391,27	100,00	30.560.000,00	43,74	12.888.391,27
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.421.561,20	26,84	15.119.135,37	26,84	17.561.500,00	25,14	-2.442.364,63
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.421.561,20	26,84	15.119.135,37	26,84	17.561.500,00	25,14	-2.442.364,63
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.421.561,20	26,84	15.119.135,37	26,84	17.561.500,00	25,14	-2.442.364,63
1210.29.01.01	004	0067	Contrib.Prev.Patronal Serv.Ativo-Não Intra Orçament.	3.182,46	0,06	24.255,08	0,06	26.000,00	0,04	-1.744,92
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.418.378,74	26,78	14.289.379,55	26,78	16.449.500,00	23,55	-2.160.120,45
1210.29.07.01	004	0006	Contrib. Serv. Ativo Civil Poder Executivo	1.329.168,70	25,09	12.865.308,79	25,09	14.600.000,00	20,90	-1.734.691,21
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.02	004	0007	Contrib Serv Ativo Civil Poder Legisl	31.964,24	0,60	231.339,92	0,60	300.000,00	0,43	-68.660,08
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.03	004	0008	Contrib. Serv. Ativo Civil Semae	57.245,80	1,08	601.785,68	1,08	730.000,00	1,04	-128.214,32
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	0,00	0,00	12.697,81	0,00	15.000,00	0,02	-2.302,19
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	0,00	0,00	578.247,35	0,00	800.000,00	1,15	-221.752,65
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	757.031,62	0,00	1.001.000,00	1,43	-243.968,38
1210.29.09.01	004	0012	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Executivo	0,00	0,00	691.769,47	0,00	900.000,00	1,29	-208.230,53
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.09.02	004	0013	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	0,00	0,00	65.262,15	0,00	100.000,00	0,14	-34.737,85
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	0,00	0,00	48.469,12	0,00	85.000,00	0,12	-36.530,88
1210.29.11.01	004	0016	Contrib Pensionistas Civil Poder Executivo	0,00	0,00	24.553,20	0,00	45.000,00	0,06	-20.446,80
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012

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	0,00	0,00	23.915,92	0,00	40.000,00	0,06	-16.084,08
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1300.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	3.824.241,19	72,20	27.922.232,51	72,20	12.782.000,00	18,30	15.140.232,51
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.824.241,19	72,20	27.922.232,51	72,20	12.782.000,00	18,30	15.140.232,51
1328.00.00.00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	3.824.241,19	72,20	27.922.232,51	72,20	12.780.000,00	18,29	15.142.232,51
1328.10.00.00			REMUNERAÇÃO INVEST.RPPS.EM RENDA FIXA	3.627.924,68	68,50	22.500.039,72	68,50	12.400.000,00	17,75	10.100.039,72
1328.10.01.00	004	0063	Remuneração Dos Investim. Do Rpps-Renda Fixa	3.627.924,68	68,50	22.500.039,72	68,50	12.400.000,00	17,75	10.100.039,72
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1328.20.00.00			REMUNERAÇÃO INVEST.RPPS.EM RENDA VARIÁVEL	196.316,51	3,71	5.422.192,79	3,71	380.000,00	0,54	5.042.192,79
1328.20.01.00	004	0064	Remuneração Dos Invest. Do Rpps - Renda Variável	196.316,51	3,71	5.422.192,79	3,71	380.000,00	0,54	5.042.192,79
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	50.813,08	0,96	407.023,39	0,96	216.500,00	0,31	190.523,39
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	50.633,54	0,96	404.102,72	0,96	208.000,00	0,30	196.102,72
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	50.633,54	0,96	404.102,72	0,96	208.000,00	0,30	196.102,72
1922.10.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	50.119,37	0,95	392.594,00	0,95	200.000,00	0,29	192.594,00
1922.10.01.00	004	0041	Compensações Financ.Entre O Rgps E Rpps	50.119,37	0,95	392.594,00	0,95	200.000,00	0,29	192.594,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1922.99.00.00	004	0044	Outras Restituições	514,17	0,01	11.508,72	0,01	8.000,00	0,01	3.508,72
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	179,54	0,00	2.920,67	0,00	5.000,00	0,01	-2.079,33
1990.99.00.00	004	0048	Receitas Diversas	179,54	0,00	2.920,67	0,00	5.000,00	0,01	-2.079,33
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012

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	1,60	0,00	1,60	0,00	5.000,00	0,01	-4.998,40
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.953.528,70	100,00	31.685.657,75	100,00	39.302.000,00	56,26	-7.616.342,25
7200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.953.528,70	100,00	31.685.657,75	100,00	39.302.000,00	56,26	-7.616.342,25
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.953.528,70	100,00	31.685.657,75	100,00	39.302.000,00	56,26	-7.616.342,25
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.953.528,70	100,00	31.685.657,75	100,00	39.302.000,00	56,26	-7.616.342,25
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.953.528,70	100,00	28.685.657,75	100,00	31.302.000,00	44,81	-2.616.342,25
7210.29.01.01	004	0054	Contr Patronal Ao Rpps Poder Executivo	2.777.736,98	94,05	26.952.850,71	94,05	29.200.000,00	41,80	-2.247.149,29
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.02	004	0055	Contr Patronal Ao Rpps Poder Legisl	58.166,68	1,97	492.559,90	1,97	600.000,00	0,86	-107.440,10
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.03	004	0056	Contr Patronal Ao Rpps Semaes	117.625,04	3,98	1.235.924,32	3,98	1.500.000,00	2,15	-264.075,68
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	3.000.000,00	0,00	8.000.000,00	11,45	-5.000.000,00
7210.29.13.01	004	0060	Amortiz Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	8.000.000,00	11,45	-5.000.000,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
9.0000.00.00.00			® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-73.720,62	100,00	-2.202.257,54	100,00	0,00	0,00	-2.202.257,54
9.1328.10.01.00	004	0068	(-) Dedução De Receita - Renda Fixa	0,00	0,00	-685.848,06	0,00	0,00	0,00	-685.848,06
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
9.1328.20.01.00	004	0069	(-) Dedução De Receita - Renda Variável	-73.720,62	100,00	-1.516.409,48	100,00	0,00	0,00	-1.516.409,48
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
Total Geral:				8.176.423,55	100,00	72.931.791,48	100,00	69.862.000,00	100,00	3.069.791,48