

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2012 a 30/11/2012

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	4.041.049,04	100,00	47.489.440,31	100,00	30.560.000,00	43,74	16.929.440,31
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.041.253,28	75,26	18.160.388,65	75,26	17.561.500,00	25,14	598.888,65
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.041.253,28	75,26	18.160.388,65	75,26	17.561.500,00	25,14	598.888,65
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.041.253,28	75,26	18.160.388,65	75,26	17.561.500,00	25,14	598.888,65
1210.29.01.01	004	0067	Contrib.Prev.Patronal Serv.Ativo-Não Intra Orçament.	0,00	0,00	24.255,08	0,00	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	2.852.696,04	70,59	17.142.075,59	70,59	16.449.500,00	23,55	692.575,59
1210.29.07.01	004	0006	Contrib. Serv. Ativo Civil Poder Executivo	2.605.126,62	64,47	15.470.435,41	64,47	14.600.000,00	20,90	870.435,41
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.02	004	0007	Contrib Serv Ativo Civil Poder Legisl	0,00	0,00	231.339,92	0,00	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	115.476,72	2,86	717.262,40	2,86	730.000,00	1,04	-12.737,60
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	3.622,93	0,09	16.320,74	0,09	15.000,00	0,02	1.320,74
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	128.469,77	3,18	706.717,12	3,18	800.000,00	1,15	-93.282,88
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	182.895,12	4,53	939.926,74	4,53	1.001.000,00	1,43	-61.073,26
1210.29.09.01	004	0012	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Executivo	166.998,46	4,13	858.767,93	4,13	900.000,00	1,29	-41.232,07
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.09.02	004	0013	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	15.896,66	0,39	81.158,81	0,39	100.000,00	0,14	-18.841,19
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	5.662,12	0,14	54.131,24	0,14	85.000,00	0,12	-30.868,76
1210.29.11.01	004	0016	Contrib Pensionistas Civil Poder Executivo	2.967,39	0,07	27.520,59	0,07	45.000,00	0,06	-17.479,41
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2012 a 30/11/2012

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	26.610,65	0,07	40.000,00	0,06	-13.389,35
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1300.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	999.497,06	24,73	28.921.729,57	24,73	12.782.000,00	18,30	16.139.729,57
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	999.497,06	24,73	28.921.729,57	24,73	12.782.000,00	18,30	16.139.729,57
1328.00.00.00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	999.497,06	24,73	28.921.729,57	24,73	12.780.000,00	18,29	16.141.729,57
1328.10.00.00			REMUNERAÇÃO INVEST.RPPS.EM RENDA FIXA	737.317,49	18,25	23.237.357,21	18,25	12.400.000,00	17,75	10.837.357,21
1328.10.01.00	004	0063	Remuneração Dos Investim. Do Rpps-Renda Fixa	737.317,49	18,25	23.237.357,21	18,25	12.400.000,00	17,75	10.837.357,21
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1328.20.00.00			REMUNERAÇÃO INVEST.RPPS.EM RENDA VARIÁVEL	262.179,57	6,49	5.684.372,36	6,49	380.000,00	0,54	5.304.372,36
1328.20.01.00	004	0064	Remuneração Dos Invest. Do Rpps - Renda Variável	262.179,57	6,49	5.684.372,36	6,49	380.000,00	0,54	5.304.372,36
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	298,70	0,01	407.322,09	0,01	216.500,00	0,31	190.822,09
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	298,70	0,01	404.401,42	0,01	208.000,00	0,30	196.401,42
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	298,70	0,01	404.401,42	0,01	208.000,00	0,30	196.401,42
1922.10.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0,00	0,00	392.594,00	0,00	200.000,00	0,29	192.594,00
1922.10.01.00	004	0041	Compensações Financ.Entre O Rgps E Rpps	0,00	0,00	392.594,00	0,00	200.000,00	0,29	192.594,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1922.99.00.00	004	0044	Outras Restituições	298,70	0,01	11.807,42	0,01	8.000,00	0,01	3.807,42
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	2.920,67	0,00	5.000,00	0,01	-2.079,33
1990.99.00.00	004	0048	Receitas Diversas	0,00	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 01/11/2012 a 30/11/2012

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	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	5.671.814,09	100,00	37.357.471,84	100,00	39.302.000,00	56,26	-1.944.528,16
7200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.671.814,09	100,00	37.357.471,84	100,00	39.302.000,00	56,26	-1.944.528,16
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.671.814,09	100,00	37.357.471,84	100,00	39.302.000,00	56,26	-1.944.528,16
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.671.814,09	100,00	37.357.471,84	100,00	39.302.000,00	56,26	-1.944.528,16
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.671.814,09	100,00	34.357.471,84	100,00	31.302.000,00	44,81	3.055.471,84
7210.29.01.01	004	0054	Contr Patronal Ao Rpps Poder Executivo	5.440.860,65	95,93	32.393.711,36	95,93	29.200.000,00	41,80	3.193.711,36
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.02	004	0055	Contr Patronal Ao Rpps Poder Legisl	0,00	0,00	492.559,90	0,00	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	230.953,44	4,07	1.466.877,76	4,07	1.500.000,00	2,15	-33.122,24
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	-53.678,69	100,00	-2.255.936,23	100,00	0,00	0,00	-2.255.936,23
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	-53.678,69	100,00	-1.570.088,17	100,00	0,00	0,00	-1.570.088,17
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
Total Geral:				9.659.184,44	100,00	82.590.975,92	100,00	69.862.000,00	100,00	12.728.975,92