

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

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

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	4.316.528,70	100,00	4.316.528,70	100,00	30.560.000,00	43,74	-26.243.471,30
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.332.781,89	30,88	1.332.781,89	30,88	17.561.500,00	25,14	-16.228.718,11
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.332.781,89	30,88	1.332.781,89	30,88	17.561.500,00	25,14	-16.228.718,11
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.332.781,89	30,88	1.332.781,89	30,88	17.561.500,00	25,14	-16.228.718,11
1210.29.01.01	004	0067	Contrib.Prev.Patronal Serv.Ativo-Não Intra Orçament.	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,04	-26.000,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.255.634,46	29,09	1.255.634,46	29,09	16.449.500,00	23,55	-15.193.865,54
1210.29.07.01	004	0006	Contrib. Serv. Ativo Civil Poder Executivo	1.122.882,88	26,01	1.122.882,88	26,01	14.600.000,00	20,90	-13.477.117,12
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.02	004	0007	Contrib Serv Ativo Civil Poder Legisl	19.736,85	0,46	19.736,85	0,46	300.000,00	0,43	-280.263,15
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.03	004	0008	Contrib. Serv. Ativo Civil Semae	52.045,41	1,21	52.045,41	1,21	730.000,00	1,04	-677.954,59
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	1.048,71	0,02	1.048,71	0,02	15.000,00	0,02	-13.951,29
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	59.920,61	1,39	59.920,61	1,39	800.000,00	1,15	-740.079,39
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	72.719,87	1,68	72.719,87	1,68	1.001.000,00	1,43	-928.280,13
1210.29.09.01	004	0012	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Executivo	66.155,80	1,53	66.155,80	1,53	900.000,00	1,29	-833.844,20
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.09.02	004	0013	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	6.564,07	0,15	6.564,07	0,15	100.000,00	0,14	-93.435,93
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	4.427,56	0,10	4.427,56	0,10	85.000,00	0,12	-80.572,44
1210.29.11.01	004	0016	Contrib Pensionistas Civil Poder Executivo	2.069,48	0,05	2.069,48	0,05	45.000,00	0,06	-42.930,52
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

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

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	2.358,08	0,05	2.358,08	0,05	40.000,00	0,06	-37.641,92
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1300.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	2.950.928,93	68,36	2.950.928,93	68,36	12.782.000,00	18,30	-9.831.071,07
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.950.928,93	68,36	2.950.928,93	68,36	12.782.000,00	18,30	-9.831.071,07
1328.00.00.00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.950.928,93	68,36	2.950.928,93	68,36	12.780.000,00	18,29	-9.829.071,07
1328.10.00.00			REMUNERAÇÃO INVEST.RPPS.EM RENDA FIXA	1.728.656,30	40,05	1.728.656,30	40,05	12.400.000,00	17,75	-10.671.343,70
1328.10.01.00	004	0063	Remuneração Dos Investim. Do Rpps-Renda Fixa	1.728.656,30	40,05	1.728.656,30	40,05	12.400.000,00	17,75	-10.671.343,70
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1328.20.00.00			REMUNERAÇÃO INVEST.RPPS.EM RENDA VARIÁVEL	1.222.272,63	28,32	1.222.272,63	28,32	380.000,00	0,54	842.272,63
1328.20.01.00	004	0064	Remuneração Dos Invest. Do Rpps - Renda Variável	1.222.272,63	28,32	1.222.272,63	28,32	380.000,00	0,54	842.272,63
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	32.817,88	0,76	32.817,88	0,76	216.500,00	0,31	-183.682,12
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	32.555,40	0,75	32.555,40	0,75	208.000,00	0,30	-175.444,60
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	32.555,40	0,75	32.555,40	0,75	208.000,00	0,30	-175.444,60
1922.10.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	30.965,05	0,72	30.965,05	0,72	200.000,00	0,29	-169.034,95
1922.10.01.00	004	0041	Compensações Financ.Entre O Rgps E Rpps	30.965,05	0,72	30.965,05	0,72	200.000,00	0,29	-169.034,95
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1922.99.00.00	004	0044	Outras Restituições	1.590,35	0,04	1.590,35	0,04	8.000,00	0,01	-6.409,65
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	262,48	0,01	262,48	0,01	5.000,00	0,01	-4.737,52
1990.99.00.00	004	0048	Receitas Diversas	262,48	0,01	262,48	0,01	5.000,00	0,01	-4.737,52
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

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

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	2.507.840,73	100,00	2.507.840,73	100,00	39.302.000,00	56,26	-36.794.159,27
7200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.507.840,73	100,00	2.507.840,73	100,00	39.302.000,00	56,26	-36.794.159,27
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.507.840,73	100,00	2.507.840,73	100,00	39.302.000,00	56,26	-36.794.159,27
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.507.840,73	100,00	2.507.840,73	100,00	39.302.000,00	56,26	-36.794.159,27
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.507.840,73	100,00	2.507.840,73	100,00	31.302.000,00	44,81	-28.794.159,27
7210.29.01.01	004	0054	Contr Patronal Ao Rpps Poder Executivo	2.355.439,42	93,92	2.355.439,42	93,92	29.200.000,00	41,80	-26.844.560,58
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.02	004	0055	Contr Patronal Ao Rpps Poder Legisl	43.433,94	1,73	43.433,94	1,73	600.000,00	0,86	-556.566,06
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.03	004	0056	Contr Patronal Ao Rpps Semaes	106.870,43	4,26	106.870,43	4,26	1.500.000,00	2,15	-1.393.129,57
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 Riopretprev	2.096,94	0,08	2.096,94	0,08	0,00	0,00	2.096,94
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							
Total Geral:				6.824.369,43	100,00	6.824.369,43	100,00	69.862.000,00	100,00	-63.037.630,57