

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Orçamentária

Exercício de: 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES	-5.471.427,96	100,00	19.602.869,45	100,00	42.750.000,00	48,60	-23.147.130,55
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.765.819,33	-32,27	17.609.853,37	-32,27	19.817.000,00	22,53	-2.207.146,63
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.765.819,33	-32,27	17.609.853,37	-32,27	19.817.000,00	22,53	-2.207.146,63
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.765.819,33	-32,27	17.609.853,37	-32,27	19.817.000,00	22,53	-2.207.146,63
1210.29.01.01	004	0067	Contrib.Prev.Patronal Serv.Ativo-Não Intra Orçament.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01	-6.000,00
	Aplicação	600000	Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.01.02	004	0070	Contrib. Prev. Patronal Serv Ativo Riopretoprev	3.153,16	-0,06	29.668,48	-0,06	50.000,00	0,06	-20.331,52
	Aplicação	610000	Rpps-Contribuições							
1210.29.01.03	004	0071	Contrib. Prev. Patronal S/ Benef. Incapac. Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Aplicação	610000	Rpps-Contribuições							
1210.29.01.04	004	0072	Contrib. Prev. Patronal S/ Sal. Matern. Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	-10.000,00
	Aplicação	610000	Rpps-Contribuições							
1210.29.07.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.645.284,69	-30,07	16.339.072,23	-30,07	18.495.000,00	21,03	-2.155.927,77
1210.29.07.01	004	0006	Contrib. Serv. Ativo Civil Poder Executivo	1.520.110,89	-27,78	14.828.923,40	-27,78	16.560.000,00	18,83	-1.731.076,60
	Aplicação	600000	Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.02	004	0007	Contrib Serv Ativo Civil Poder Legisl	0,00	0,00	431.018,91	0,00	310.000,00	0,35	121.018,91
	Aplicação	600000	Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.03	004	0008	Contrib. Serv. Ativo Civil Semae	63.481,38	-1,16	497.041,99	-1,16	705.000,00	0,80	-207.958,01
	Aplicação	600000	Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.05	004	0010	Contrib. Serv. Ativo Civil Riopretoprev	1.599,71	-0,03	14.719,02	-0,03	25.000,00	0,03	-10.280,98
	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	3.000,00	0,00	-3.000,00
	Aplicação	600000	Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.08	004	0062	Contrib. De Servid.Em Beneficio Por Incapacidade - Poder Execut.	51.014,08	-0,93	459.821,52	-0,93	700.000,00	0,80	-240.178,48
	Aplicação	600000	Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.09	004	0073	Contrib. De Servid. Em Benef. Por Incapacidade-Poder Legisl.	378,85	-0,01	18.949,61	-0,01	50.000,00	0,06	-31.050,39
	Aplicação	610000	Rpps-Contribuições							
1210.29.07.10	004	0074	Contrib. De Servid. Em Benef. Por Incapacidade-Semae	650,84	-0,01	7.883,06	-0,01	30.000,00	0,03	-22.116,94
	Aplicação	610000	Rpps-Contribuições							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 Orçamentária Exercício de: 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1210.29.07.11	004	0075	Contrib. De Servid. Em Benef. Por Incapacidade- Riopretoprev	0,00	0,00	40,97	0,00	2.000,00	0,00	-1.959,03
Aplicação			610000 Rpps-Contribuições							
1210.29.07.12	004	0076	Contrib. De Servid. Em Benef. Sal. Maternidade-Poder Exec.	8.048,94	-0,15	78.948,21	-0,15	80.000,00	0,09	-1.051,79
Aplicação			610000 Rpps-Contribuições							
1210.29.07.13	004	0077	Contrib. De Servid. Em Benef. Sal. Maternidade-Poder Legisl.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	-10.000,00
Aplicação			610000 Rpps-Contribuições							
1210.29.07.14	004	0078	Contrib. De Servid. Em Benef. Sal. Maternidade-Semae	0,00	0,00	1.725,54	0,00	15.000,00	0,02	-13.274,46
Aplicação			610000 Rpps-Contribuições							
1210.29.07.15	004	0079	Contrib. De Servid. Em Benef. Sal. Maternidade- Riopretoprev	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01	-5.000,00
Aplicação			610000 Rpps-Contribuições							
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	109.391,33	-2,00	1.154.481,35	-2,00	1.152.000,00	1,31	2.481,35
1210.29.09.01	004	0012	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Executivo	98.715,99	-1,80	970.874,94	-1,80	950.000,00	1,08	20.874,94
Aplicação			600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.09.02	004	0013	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	10.675,34	-0,20	183.130,40	-0,20	200.000,00	0,23	-16.869,60
Aplicação			600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.09.03	004	0014	Contrib Serv Inativo Civil Semae	0,00	0,00	476,01	0,00	2.000,00	0,00	-1.523,99
Aplicação			600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.11.00			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	7.990,15	-0,15	86.631,31	-0,15	100.000,00	0,11	-13.368,69
1210.29.11.01	004	0016	Contrib Pensionistas Civil Poder Executivo	4.983,00	-0,09	72.729,11	-0,09	50.000,00	0,06	22.729,11
Aplicação			600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.11.02	004	0017	Contrib. Pensionistas Civil Poder Legislativo	2.851,24	-0,05	13.746,29	-0,05	50.000,00	0,06	-36.253,71
Aplicação			600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.11.03	004	0018	Contribuições De Pensionistas Civil - Semae	155,91	0,00	155,91	0,00	0,00	0,00	155,91
Aplicação			600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1300.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	-8.181.719,53	100,00	166.688,15	100,00	22.416.500,00	25,48	-22.249.811,85
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-8.181.719,53	100,00	166.688,15	100,00	22.416.500,00	25,48	-22.249.811,85
1328.00.00.00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-8.181.719,53	100,00	166.688,15	100,00	22.413.500,00	25,48	-22.246.811,85
1328.10.00.00			REMUNERAÇÃO INVEST.RPPS.EM RENDA FIXA	-6.004.929,37	100,00	100.653,07	100,00	15.483.500,00	17,60	-15.382.846,93
1328.10.01.00	004	0063	Remuneração Dos Investim. Do Rpps-Renda Fixa	-6.004.929,37	100,00	100.653,07	100,00	15.483.500,00	17,60	-15.382.846,93
Aplicação			600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 Orçamentária Exercício de: 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1328.20.01.00	004	0064	Remuneração Dos Invest. Do Rpps - Renda Variável	-2.176.790,16	39,78	66.035,08	39,78	6.930.000,00	7,88	-6.863.964,92
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	3.000,00	0,00	-3.000,00
1329.10.00.00	004	0065	Outras Receitas De Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1900.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	944.472,24	-17,26	1.826.327,93	-17,26	516.500,00	0,59	1.309.827,93
1910.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-3.500,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1920.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	944.263,69	-17,26	1.819.834,52	-17,26	508.000,00	0,58	1.311.834,52
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	944.263,69	-17,26	1.819.834,52	-17,26	508.000,00	0,58	1.311.834,52
1922.10.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	942.148,84	-17,22	1.791.490,25	-17,22	500.000,00	0,57	1.291.490,25
1922.10.01.00	004	0041	Compensações Financ.Entre O Rgps E Rpps	942.148,84	-17,22	1.791.490,25	-17,22	500.000,00	0,57	1.291.490,25
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1922.99.00.00	004	0044	Outras Restituições	2.114,85	-0,04	28.344,27	-0,04	8.000,00	0,01	20.344,27
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	208,55	0,00	6.493,41	0,00	5.000,00	0,01	1.493,41
1990.99.00.00	004	0048	Receitas Diversas	208,55	0,00	6.493,41	0,00	5.000,00	0,01	1.493,41
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1990.99.01.00	004	0066	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	4.730,58	0,00	5.000,00	0,01	-269,42
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.286.991,94	100,00	32.638.232,01	100,00	45.214.000,00	51,40	-12.575.767,99
7200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.286.991,94	100,00	32.638.232,01	100,00	45.214.000,00	51,40	-12.575.767,99
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.286.991,94	100,00	32.638.232,01	100,00	45.214.000,00	51,40	-12.575.767,99
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.286.991,94	100,00	32.638.232,01	100,00	45.214.000,00	51,40	-12.575.767,99
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.286.991,94	100,00	32.638.232,01	100,00	35.214.000,00	40,03	-2.575.767,99

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 Orçamentária Exercício de: 2013

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7210.29.01.01	004	0054	Contr Patronal Ao Rpps Poder Executivo	3.040.221,78	92,49	29.859.975,60	92,49	33.120.000,00	37,65	-3.260.024,40
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.02	004	0055	Contr Patronal Ao Rpps Poder Legis	0,00	0,00	872.175,54	0,00	620.000,00	0,70	252.175,54
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.03	004	0056	Contr Patronal Ao Rpps Sema	126.962,77	3,86	1.008.121,23	3,86	1.100.000,00	1,25	-91.878,77
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.05	004	0058	Contr Prev Patronal S/ Benef. Incapac. Poder Executivo	119.807,39	3,64	879.213,64	3,64	100.000,00	0,11	779.213,64
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.06	004	0080	Contr Prev Patronal S/ Benef. Incapac. Poder Legislativo	0,00	0,00	8.437,14	0,00	60.000,00	0,07	-51.562,86
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.07	004	0081	Contrib Prev Patronal S/ Benef. Incapac. Sema	0,00	0,00	10.308,86	0,00	4.000,00	0,00	6.308,86
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
7210.29.01.08	004	0082	Contrib Prev Patronal S/ Benef. Sal. Matern. Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,18	-160.000,00
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
7210.29.01.09	004	0083	Contrib Prev Patronal S/ Benef. Sal. Matern. Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,02	-20.000,00
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
7210.29.01.10	004	0084	Contrib Prev Patronal S/ Benef. Sal. Matern. Sema	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,03	-30.000,00
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
7210.29.13.00			CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-INTRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11,37	-10.000.000,00
7210.29.13.01	004	0060	Amortiz Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11,37	-10.000.000,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
9.0000.00.00.00			© DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	16.916.391,30	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.1328.10.01.00	004	0068	(-) Dedução De Receita - Renda Fixa	13.116.602,44	77,54	0,00	77,54	0,00	0,00	0,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
9.1328.20.01.00	004	0069	(-) Dedução De Receita - Renda Variável	3.799.788,86	22,46	0,00	22,46	0,00	0,00	0,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
Total Geral:				14.731.955,28	100,00	52.241.101,46	100,00	87.964.000,00	100,00	-35.722.898,54