

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

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 | 1.974.945,04 | 100,00 | 26.842.132,61 | 100,00 | 42.750.000,00 | 48,60 | -15.907.867,39 |
| 1200.00.00.00 | | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.875.619,82 | 94,97 | 22.981.012,57 | 94,97 | 19.817.000,00 | 22,53 | 3.164.012,57 |
| 1210.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.875.619,82 | 94,97 | 22.981.012,57 | 94,97 | 19.817.000,00 | 22,53 | 3.164.012,57 |
| 1210.29.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO | 1.875.619,82 | 94,97 | 22.981.012,57 | 94,97 | 19.817.000,00 | 22,53 | 3.164.012,57 |
| 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 | 6.260,84 | 0,32 | 39.088,34 | 0,32 | 50.000,00 | 0,06 | -10.911,66 |
| | 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 | 1.750.723,38 | 88,65 | 21.347.368,45 | 88,65 | 18.495.000,00 | 21,03 | 2.852.368,45 |
| 1210.29.07.01 | 004 | 0006 | Contrib. Serv. Ativo Civil Poder Executivo | 1.540.919,94 | 78,02 | 19.362.099,39 | 78,02 | 16.560.000,00 | 18,83 | 2.802.099,39 |
| | Aplicação | 600000 | Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |
| 1210.29.07.02 | 004 | 0007 | Contrib Serv Ativo Civil Poder Legisl | 88.750,90 | 4,49 | 548.995,24 | 4,49 | 310.000,00 | 0,35 | 238.995,24 |
| | Aplicação | 600000 | Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |
| 1210.29.07.03 | 004 | 0008 | Contrib. Serv. Ativo Civil Semae | 62.534,84 | 3,17 | 683.290,62 | 3,17 | 705.000,00 | 0,80 | -21.709,38 |
| | Aplicação | 600000 | Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |
| 1210.29.07.05 | 004 | 0010 | Contrib. Serv. Ativo Civil Riopretoprev | 1.598,85 | 0,08 | 19.448,29 | 0,08 | 25.000,00 | 0,03 | -5.551,71 |
| | 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. | 48.006,80 | 2,43 | 594.741,61 | 2,43 | 700.000,00 | 0,80 | -105.258,39 |
| | Aplicação | 600000 | Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |
| 1210.29.07.09 | 004 | 0073 | Contrib. De Servid. Em Benef. Por Incapacidade-Poder Legisl. | 1.262,84 | 0,06 | 22.954,11 | 0,06 | 50.000,00 | 0,06 | -27.045,89 |
| | Aplicação | 610000 | Rpps-Contribuições | | | | | | | |
| 1210.29.07.10 | 004 | 0074 | Contrib. De Servid. Em Benef. Por Incapacidade-Semae | 438,15 | 0,02 | 10.100,70 | 0,02 | 30.000,00 | 0,03 | -19.899,30 |
| | Aplicação | 610000 | Rpps-Contribuições | | | | | | | |

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2013 a 31/12/2013

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. | 7.211,06 | 0,37 | 103.752,36 | 0,37 | 80.000,00 | 0,09 | 23.752,36 |
| 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 | 1.945,16 | 0,00 | 15.000,00 | 0,02 | -13.054,84 |
| 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 | 110.497,41 | 5,59 | 1.484.953,26 | 5,59 | 1.152.000,00 | 1,31 | 332.953,26 |
| 1210.29.09.01 | 004 | 0012 | Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Executivo | 99.822,16 | 5,05 | 1.268.869,45 | 5,05 | 950.000,00 | 1,08 | 318.869,45 |
| Aplicação | | | 600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |
| 1210.29.09.02 | 004 | 0013 | Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Legislativo | 10.675,25 | 0,54 | 215.607,80 | 0,54 | 200.000,00 | 0,23 | 15.607,80 |
| 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 | 8.138,19 | 0,41 | 109.602,52 | 0,41 | 100.000,00 | 0,11 | 9.602,52 |
| 1210.29.11.01 | 004 | 0016 | Contrib Pensionistas Civil Poder Executivo | 5.234,98 | 0,27 | 87.026,24 | 0,27 | 50.000,00 | 0,06 | 37.026,24 |
| Aplicação | | | 600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |
| 1210.29.11.02 | 004 | 0017 | Contrib. Pensionistas Civil Poder Legislativo | 2.851,24 | 0,14 | 22.300,01 | 0,14 | 50.000,00 | 0,06 | -27.699,99 |
| Aplicação | | | 600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |
| 1210.29.11.03 | 004 | 0018 | Contribuições De Pensionistas Civil - Semae | 51,97 | 0,00 | 276,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,27 |
| Aplicação | | | 600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |
| 1300.00.00.00 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 17.885,44 | 0,91 | 197.745,93 | 0,91 | 22.416.500,00 | 25,48 | -22.218.754,07 |
| 1320.00.00.00 | | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 17.885,44 | 0,91 | 197.745,93 | 0,91 | 22.416.500,00 | 25,48 | -22.218.754,07 |
| 1328.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 17.885,44 | 0,91 | 197.745,93 | 0,91 | 22.413.500,00 | 25,48 | -22.215.754,07 |
| 1328.10.00.00 | | | REMUNERAÇÃO INVEST.RPPS.EM RENDA FIXA | 17.885,44 | 0,91 | 131.710,85 | 0,91 | 15.483.500,00 | 17,60 | -15.351.789,15 |
| 1328.10.01.00 | 004 | 0063 | Remuneração Dos Investim. Do Rpps-Renda Fixa | 17.885,44 | 0,91 | 131.710,85 | 0,91 | 15.483.500,00 | 17,60 | -15.351.789,15 |
| Aplicação | | | 600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2013 a 31/12/2013 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 | 0,00 | 0,00 | 66.035,08 | 0,00 | 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 | 81.439,78 | 4,12 | 3.663.374,11 | 4,12 | 516.500,00 | 0,59 | 3.146.874,11 |
| 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 | 81.191,29 | 4,11 | 1.942.657,21 | 4,11 | 508.000,00 | 0,58 | 1.434.657,21 |
| 1922.00.00.00 | | | RESTITUIÇÕES | 81.191,29 | 4,11 | 1.942.657,21 | 4,11 | 508.000,00 | 0,58 | 1.434.657,21 |
| 1922.10.00.00 | | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS | 68.866,26 | 3,49 | 1.894.789,64 | 3,49 | 500.000,00 | 0,57 | 1.394.789,64 |
| 1922.10.01.00 | 004 | 0041 | Compensações Financ.Entre O Rgps E Rpps | 68.866,26 | 3,49 | 1.894.789,64 | 3,49 | 500.000,00 | 0,57 | 1.394.789,64 |
| Aplicação | 600000 | | Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |
| 1922.99.00.00 | 004 | 0044 | Outras Restituições | 12.325,03 | 0,62 | 47.867,57 | 0,62 | 8.000,00 | 0,01 | 39.867,57 |
| Aplicação | 600000 | | Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |
| 1990.00.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 248,49 | 0,01 | 1.720.716,90 | 0,01 | 5.000,00 | 0,01 | 1.715.716,90 |
| 1990.99.00.00 | 004 | 0048 | Receitas Diversas | 248,49 | 0,01 | 1.720.716,90 | 0,01 | 5.000,00 | 0,01 | 1.715.716,90 |
| Aplicação | 600000 | | Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |
| 1990.99.01.00 | 004 | 0066 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 1.718.457,09 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 | 1.713.457,09 |
| Aplicação | 600000 | | Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |
| 7000.00.00.00 | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.496.357,28 | 100,00 | 42.649.475,98 | 100,00 | 45.214.000,00 | 51,40 | -2.564.524,02 |
| 7200.00.00.00 | | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.496.357,28 | 100,00 | 42.649.475,98 | 100,00 | 45.214.000,00 | 51,40 | -2.564.524,02 |
| 7210.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.496.357,28 | 100,00 | 42.649.475,98 | 100,00 | 45.214.000,00 | 51,40 | -2.564.524,02 |
| 7210.29.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.496.357,28 | 100,00 | 42.649.475,98 | 100,00 | 45.214.000,00 | 51,40 | -2.564.524,02 |
| 7210.29.01.00 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.496.357,28 | 100,00 | 42.649.475,98 | 100,00 | 35.214.000,00 | 40,03 | 7.435.475,98 |

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2013 a 31/12/2013 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 | 3.080.935,91 | 88,12 | 38.925.423,61 | 88,12 | 33.120.000,00 | 37,65 | 5.805.423,61 |
| Aplicação | 600000 | | Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |
| 7210.29.01.02 | 004 | 0055 | Contr Patronal Ao Rpps Poder Legis | 182.822,81 | 5,23 | 1.113.449,21 | 5,23 | 620.000,00 | 0,70 | 493.449,21 |
| Aplicação | 600000 | | Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |
| 7210.29.01.03 | 004 | 0056 | Contr Patronal Ao Rpps Semaes | 125.069,67 | 3,58 | 1.380.618,47 | 3,58 | 1.100.000,00 | 1,25 | 280.618,47 |
| Aplicação | 600000 | | Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |
| 7210.29.01.05 | 004 | 0058 | Contr Prev Patronal S/ Benef. Incapac. Poder Executivo | 107.528,89 | 3,08 | 1.208.814,11 | 3,08 | 100.000,00 | 0,11 | 1.108.814,11 |
| 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 | 10.861,72 | 0,00 | 60.000,00 | 0,07 | -49.138,28 |
| Aplicação | 600000 | | Regime Próprio De Previdência Social-Rpps | | | | | | | |
| 7210.29.01.07 | 004 | 0081 | Contrib Prev Patronal S/ Benef. Incapac. Semaes | 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. Semaes | 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 | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | 5.471.302,32 | 100,00 | 69.491.608,59 | 100,00 | 87.964.000,00 | 100,00 | -18.472.391,41 |