

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES	1.887.708,05	100,00	1.887.708,05	100,00	48.032.340,00	49,41	-46.144.631,95
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.791.313,70	94,89	1.791.313,70	94,89	23.643.000,00	24,32	-21.851.686,30
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.791.313,70	94,89	1.791.313,70	94,89	23.643.000,00	24,32	-21.851.686,30
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.791.313,70	94,89	1.791.313,70	94,89	23.633.000,00	24,31	-21.841.686,30
1210.29.01.01	004	0067	Contrib.Prev.Patronal Serv.Ativo-Não Intra Orçament.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,03	-28.000,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.01.02	004	0070	Contrib. Prev. Patronal Serv Ativo Riopretoprev	3.197,70	0,17	3.197,70	0,17	236.000,00	0,24	-232.802,30
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	19.000,00	0,02	-19.000,00
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	47.000,00	0,05	-47.000,00
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.07.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.677.347,03	88,86	1.677.347,03	88,86	21.961.000,00	22,59	-20.283.652,97
1210.29.07.01	004	0006	Contrib. Serv. Ativo Civil Poder Executivo	1.536.146,87	81,38	1.536.146,87	81,38	19.755.000,00	20,32	-18.218.853,13
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.02	004	0007	Contrib Serv Ativo Civil Poder Legisl	29.092,26	1,54	29.092,26	1,54	346.000,00	0,36	-316.907,74
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.03	004	0008	Contrib. Serv. Ativo Civil Semaes	61.287,93	3,25	61.287,93	3,25	930.000,00	0,96	-868.712,07
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.05	004	0010	Contrib. Serv. Ativo Civil Riopretoprev	1.630,29	0,09	1.630,29	0,09	24.000,00	0,02	-22.369,71
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	11.000,00	0,01	-11.000,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.08	004	0062	Contrib. De Servid.Em Beneficio Por Incapacidade - Poder Execut.	38.786,31	2,05	38.786,31	2,05	703.000,00	0,72	-664.213,69
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	0,07	1.262,84	0,07	50.000,00	0,05	-48.737,16
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.07.10	004	0074	Contrib. De Servid. Em Benef. Por Incapacidade-Semaes	273,03	0,01	273,03	0,01	30.000,00	0,03	-29.726,97
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Aplicação										
1210.29.07.12	004	0076	Contrib. De Servid. Em Benef. Sal. Maternidade-Poder Exec.	7.696,70	0,41	7.696,70	0,41	80.000,00	0,08	-72.303,30
Aplicação										
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										
1210.29.07.14	004	0078	Contrib. De Servid. Em Benef. Sal. Maternidade-Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,02	-15.000,00
Aplicação										
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										
1210.29.07.16	004	0085	Contr 13º Sal Serv Em Benef Incap-Executivo	1.059,13	0,06	1.059,13	0,06	0,00	0,00	1.059,13
Aplicação										
1210.29.07.18	004	0087	Contr 13º Sal Serv Em Benef Incap-Semae	15,69	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69
Aplicação										
1210.29.07.20	004	0089	Contr 13º Sal Serv Em Sal.Matern-Executivo	95,98	0,01	95,98	0,01	0,00	0,00	95,98
Aplicação										
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	103.711,59	5,49	103.711,59	5,49	1.273.000,00	1,31	-1.169.288,41
1210.29.09.01	004	0012	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Executivo	93.468,76	4,95	93.468,76	4,95	1.179.000,00	1,21	-1.085.531,24
Aplicação										
1210.29.09.02	004	0013	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	10.242,83	0,54	10.242,83	0,54	87.000,00	0,09	-76.757,17
Aplicação										
1210.29.09.03	004	0014	Contrib Serv Inativo Civil Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,01	-7.000,00
Aplicação										
1210.29.11.00			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	7.057,38	0,37	7.057,38	0,37	69.000,00	0,07	-61.942,62
1210.29.11.01	004	0016	Contrib Pensionistas Civil Poder Executivo	4.327,97	0,23	4.327,97	0,23	42.000,00	0,04	-37.672,03
Aplicação										
1210.29.11.02	004	0017	Contrib. Pensionistas Civil Poder Legislativo	2.702,87	0,14	2.702,87	0,14	27.000,00	0,03	-24.297,13
Aplicação										
1210.29.11.03	004	0018	Contrib. Pensionistas Civil Semae	26,54	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	26,54
Aplicação										
	610000		Rpps-Contribuições							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1210.99.00.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	-10.000,00
1210.99.01.00	004	0020	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01	-10.000,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1300.00.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	43.565,91	2,31	43.565,91	2,31	23.531.840,00	24,21	-23.488.274,09
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.565,91	2,31	43.565,91	2,31	23.531.840,00	24,21	-23.488.274,09
1328.00.00.00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	43.565,91	2,31	43.565,91	2,31	23.528.840,00	24,21	-23.485.274,09
1328.10.00.00			REMUNERAÇÃO INVEST.RPPS.EM RENDA FIXA	3.368,09	0,18	3.368,09	0,18	15.704.520,00	16,16	-15.701.151,91
1328.10.01.00	004	0063	Remuneração Dos Investim. Do Rpps-Renda Fixa	3.368,09	0,18	3.368,09	0,18	15.704.520,00	16,16	-15.701.151,91
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1328.20.01.00	004	0064	Remuneração Dos Invest. Do Rpps - Renda Variável	40.197,82	2,13	40.197,82	2,13	7.824.320,00	8,05	-7.784.122,18
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	52.828,44	2,80	52.828,44	2,80	857.500,00	0,88	-804.671,56
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	52.553,04	2,78	52.553,04	2,78	850.000,00	0,87	-797.446,96
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	52.553,04	2,78	52.553,04	2,78	850.000,00	0,87	-797.446,96
1922.10.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	34.433,13	1,82	34.433,13	1,82	789.000,00	0,81	-754.566,87
1922.10.01.00	004	0041	Compensações Financ.Entre O Rgps E Rpps	34.433,13	1,82	34.433,13	1,82	789.000,00	0,81	-754.566,87
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1922.99.00.00	004	0044	Outras Restituições	18.119,91	0,96	18.119,91	0,96	61.000,00	0,06	-42.880,09
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	275,40	0,01	275,40	0,01	4.000,00	0,00	-3.724,60
1990.99.00.00	004	0048	Receitas Diversas	275,40	0,01	275,40	0,01	4.000,00	0,00	-3.724,60
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.341.724,84	100,00	3.341.724,84	100,00	49.175.000,00	50,59	-45.833.275,16

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
7200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.341.724,84	100,00	3.341.724,84	100,00	49.175.000,00	50,59	-45.833.275,16
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.341.724,84	100,00	3.341.724,84	100,00	49.175.000,00	50,59	-45.833.275,16
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.341.724,84	100,00	3.341.724,84	100,00	49.175.000,00	50,59	-45.833.275,16
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.341.724,84	100,00	3.341.724,84	100,00	44.175.000,00	45,45	-40.833.275,16
7210.29.01.01	004	0054	Contr Patronal Ao Rpps Poder Executivo	3.072.293,74	91,94	3.072.293,74	91,94	41.160.000,00	42,34	-38.087.706,26
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.02	004	0055	Contr Patronal Ao Rpps Poder Legisl	60.710,78	1,82	60.710,78	1,82	780.000,00	0,80	-719.289,22
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.03	004	0056	Contr Patronal Ao Rpps Semae	122.575,87	3,67	122.575,87	3,67	1.861.000,00	1,91	-1.738.424,13
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.04	004	0057	Contr Prev Patronal S/ Benef Incapac. - Poder Executivo	86.144,45	2,58	86.144,45	2,58	100.000,00	0,10	-13.855,55
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.05	004	0058	Contr Prev Patronal S/ Benef. Incapac. Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,06	-60.000,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.06	004	0080	Contr Prev Patronal S/ Benef. Incapac. Semae	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.07	004	0081	Contrib Prev Patronal S/ Benef. Sal. Matern. - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,16	-160.000,00
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
7210.29.01.08	004	0082	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							
7210.29.01.09	004	0083	Contrib Prev Patronal S/ Benef. Sal. Matern. - Semae	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	5.000.000,00	5,14	-5.000.000,00
7210.29.13.01	004	0060	Amortiz Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5,14	-5.000.000,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
9.0000.00.00.00			® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2014 a 31/01/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
9.1328.10.01.00	004	0068	(-) Dedução De Receita - Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
9.1328.20.01.00	004	0069	(-) Dedução De Receita - Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
Total Geral:				5.229.432,89	100,00	5.229.432,89	100,00	97.205.340,00	100,00	-91.975.907,11