

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2014 a 31/03/2014

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	2.055.161,14	100,00	5.998.376,01	100,00	48.032.340,00	49,41	-42.033.963,99
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.003.043,80	97,46	5.802.486,36	97,46	23.643.000,00	24,32	-17.840.513,64
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.003.043,80	97,46	5.802.486,36	97,46	23.643.000,00	24,32	-17.840.513,64
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.003.043,80	97,46	5.802.486,36	97,46	23.633.000,00	24,31	-17.830.513,64
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	7.545,46	0,37	20.044,54	0,37	236.000,00	0,24	-215.955,46
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	1.867.415,40	90,86	5.415.677,38	90,86	21.961.000,00	22,59	-16.545.322,62
1210.29.07.01	004	0006	Contrib. Serv. Ativo Civil Poder Executivo	1.721.201,34	83,75	4.981.658,03	83,75	19.755.000,00	20,32	-14.773.341,97
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.02	004	0007	Contrib Serv Ativo Civil Poder Legisl	30.259,51	1,47	90.128,41	1,47	346.000,00	0,36	-255.871,59
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.03	004	0008	Contrib. Serv. Ativo Civil Semaes	67.660,37	3,29	198.108,53	3,29	930.000,00	0,96	-731.891,47
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.05	004	0010	Contrib. Serv. Ativo Civil Riopretoprev	3.772,73	0,18	7.172,05	0,18	24.000,00	0,02	-16.827,95
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.	34.926,30	1,70	107.740,01	1,70	703.000,00	0,72	-595.259,99
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.09	004	0073	Contrib. De Servid. Em Benef. Por Incapacidade-Poder Legisl.	1.403,41	0,07	4.004,86	0,07	50.000,00	0,05	-45.995,14
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.07.10	004	0074	Contrib. De Servid. Em Benef. Por Incapacidade-Semaes	983,10	0,05	2.326,28	0,05	30.000,00	0,03	-27.673,72
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2014 a 31/03/2014

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.	7.142,38	0,35	23.283,21	0,35	80.000,00	0,08	-56.716,79
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	66,26	0,00	1.144,33	0,00	0,00	0,00	1.144,33
Aplicação										
1210.29.07.18	004	0087	Contr 13º Sal Serv Em Benef Incap-Semae	0,00	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	0,00	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	95,98
Aplicação										
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	119.490,10	5,81	342.521,39	5,81	1.273.000,00	1,31	-930.478,61
1210.29.09.01	004	0012	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Executivo	108.138,28	5,26	309.574,92	5,26	1.179.000,00	1,21	-869.425,08
Aplicação										
1210.29.09.02	004	0013	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	11.351,82	0,55	32.946,47	0,55	87.000,00	0,09	-54.053,53
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	8.592,84	0,42	24.243,05	0,42	69.000,00	0,07	-44.756,95
1210.29.11.01	004	0016	Contrib Pensionistas Civil Poder Executivo	5.501,32	0,27	15.330,61	0,27	42.000,00	0,04	-26.669,39
Aplicação										
1210.29.11.02	004	0017	Contrib. Pensionistas Civil Poder Legislativo	3.034,40	0,15	8.771,67	0,15	27.000,00	0,03	-18.228,33
Aplicação										
1210.29.11.03	004	0018	Contrib. Pensionistas Civil Semae	57,12	0,00	140,77	0,00	0,00	0,00	140,77
Aplicação										
	610000		Rpps-Contribuições							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2014 a 31/03/2014

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	9.520,20	0,46	57.675,51	0,46	23.531.840,00	24,21	-23.474.164,49
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.520,20	0,46	57.675,51	0,46	23.531.840,00	24,21	-23.474.164,49
1328.00.00.00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	9.520,20	0,46	57.675,51	0,46	23.528.840,00	24,21	-23.471.164,49
1328.10.00.00			REMUNERAÇÃO INVEST.RPPS.EM RENDA FIXA	9.520,20	0,46	17.477,69	0,46	15.704.520,00	16,16	-15.687.042,31
1328.10.01.00	004	0063	Remuneração Dos Investim. Do Rpps-Renda Fixa	9.520,20	0,46	17.477,69	0,46	15.704.520,00	16,16	-15.687.042,31
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1328.20.01.00	004	0064	Remuneração Dos Invest. Do Rpps - Renda Variável	0,00	0,00	40.197,82	0,00	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	42.597,14	2,07	138.214,14	2,07	857.500,00	0,88	-719.285,86
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	42.595,54	2,07	137.376,07	2,07	850.000,00	0,87	-712.623,93
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	42.595,54	2,07	137.376,07	2,07	850.000,00	0,87	-712.623,93
1922.10.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	36.347,14	1,77	107.127,41	1,77	789.000,00	0,81	-681.872,59
1922.10.01.00	004	0041	Compensações Financ.Entre O Rgps E Rpps	36.347,14	1,77	107.127,41	1,77	789.000,00	0,81	-681.872,59
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1922.99.00.00	004	0044	Outras Restituições	6.248,40	0,30	30.248,66	0,30	61.000,00	0,06	-30.751,34
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1,60	0,00	838,07	0,00	4.000,00	0,00	-3.161,93
1990.99.00.00	004	0048	Receitas Diversas	1,60	0,00	838,07	0,00	4.000,00	0,00	-3.161,93
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.748.458,14	100,00	10.893.875,05	100,00	49.175.000,00	50,59	-38.281.124,95

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2014 a 31/03/2014

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	3.748.458,14	100,00	10.893.875,05	100,00	49.175.000,00	50,59	-38.281.124,95
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.748.458,14	100,00	10.893.875,05	100,00	49.175.000,00	50,59	-38.281.124,95
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.748.458,14	100,00	10.893.875,05	100,00	49.175.000,00	50,59	-38.281.124,95
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.734.196,93	99,62	10.816.090,69	99,62	44.175.000,00	45,45	-33.358.909,31
7210.29.01.01	004	0054	Contr Patronal Ao Rpps Poder Executivo	3.442.402,68	91,84	9.963.316,06	91,84	41.160.000,00	42,34	-31.196.683,94
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.02	004	0055	Contr Patronal Ao Rpps Poder Legisl	60.519,46	1,61	182.783,99	1,61	780.000,00	0,80	-597.216,01
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.03	004	0056	Contr Patronal Ao Rpps Semae	135.320,74	3,61	396.219,24	3,61	1.861.000,00	1,91	-1.464.780,76
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.04	004	0057	Contr Prev Patronal S/ Benef Incapac. - Poder Executivo	85.910,12	2,29	258.460,86	2,29	100.000,00	0,10	158.460,86
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.05	004	0058	Contr Prev Patronal S/ Benef. Incapac. Poder Legislativo	2.726,43	0,07	5.518,43	0,07	60.000,00	0,06	-54.481,57
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.06	004	0080	Contr Prev Patronal S/ Benef. Incapac. Semae	7.317,50	0,20	9.792,11	0,20	4.000,00	0,00	5.792,11
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.	14.261,21	0,38	77.784,36	0,38	5.000.000,00	5,14	-4.922.215,64
7210.29.13.01	004	0060	Amortiz Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	14.261,21	0,38	77.784,36	0,38	5.000.000,00	5,14	-4.922.215,64
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 01/03/2014 a 31/03/2014

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:				5.803.619,28	100,00	16.892.251,06	100,00	97.205.340,00	100,00	-80.313.088,94