

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

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	2.119.803,39	100,00	18.115.411,62	100,00	48.032.340,00	49,41	-29.916.928,38
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.080.430,95	98,14	16.032.857,47	98,14	23.643.000,00	24,32	-7.610.142,53
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.080.430,95	98,14	16.032.857,47	98,14	23.643.000,00	24,32	-7.610.142,53
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.080.430,95	98,14	16.032.857,47	98,14	23.633.000,00	24,31	-7.600.142,53
1210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	13.133,05	0,62	78.831,65	0,62	330.000,00	0,34	-251.168,35
1210.29.01.01	004	0067	Contrib. Patronal Para O Rpps - Servid Afast S/ Remun. E Cedidos	1.268,85	0,06	3.806,55	0,06	28.000,00	0,03	-24.193,45
	Aplicação									
1210.29.01.02	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.01.02	004	0070	Contrib. Prev. Patronal Serv Ativo Riopretoprev	11.864,20	0,56	75.025,10	0,56	236.000,00	0,24	-160.974,90
	Aplicação									
1210.29.01.03	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									
1210.29.01.04	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									
1210.29.07.00	610000		Rpps-Contribuições							
1210.29.07.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.925.305,66	90,82	14.908.789,51	90,82	21.961.000,00	22,59	-7.052.210,49
1210.29.07.01	004	0006	Contrib. Serv. Ativo Civil Poder Executivo	1.730.280,44	81,62	13.660.973,80	81,62	19.755.000,00	20,32	-6.094.026,20
	Aplicação									
1210.29.07.02	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.02	004	0007	Contrib Serv Ativo Civil Poder Legisl	59.038,90	2,79	236.881,48	2,79	346.000,00	0,36	-109.118,52
	Aplicação									
1210.29.07.03	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.03	004	0008	Contrib. Serv. Ativo Civil Semae	69.553,22	3,28	563.670,98	3,28	930.000,00	0,96	-366.329,02
	Aplicação									
1210.29.07.05	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.05	004	0010	Contrib. Serv. Ativo Civil Riopretoprev	5.932,10	0,28	34.662,33	0,28	24.000,00	0,02	10.662,33
	Aplicação									
1210.29.07.07	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.07	004	0061	Contrib. Previd. Servid. Afast. S/ Remun. E Cedidos	634,43	0,03	1.903,29	0,03	11.000,00	0,01	-9.096,71
	Aplicação									
1210.29.07.08	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.08	004	0062	Contrib. De Servid. Em Benefício Por Incapacidade - Poder Execut.	47.539,09	2,24	319.752,87	2,24	703.000,00	0,72	-383.247,13
	Aplicação									
1210.29.07.09	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.09	004	0073	Contrib. De Servid. Em Benef. Por Incapacidade-Poder Legisl.	477,22	0,02	11.868,64	0,02	50.000,00	0,05	-38.131,36
	Aplicação									
	610000		Rpps-Contribuições							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

**Orçamentária
Exercício de: 2014**

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1210.29.07.10	004	0074	Contrib. De Servid. Em Benef. Por Incapacidade-Semae	876,89	0,04	5.930,83	0,04	30.000,00	0,03	-24.069,17
			Aplicação							
			610000 Rpps-Contribuições							
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							
			610000 Rpps-Contribuições							
1210.29.07.12	004	0076	Contrib. De Servid. Em Benef. Sal. Maternidade-Poder Exec.	10.973,37	0,52	71.102,73	0,52	80.000,00	0,08	-8.897,27
			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	786,56	0,00	15.000,00	0,02	-14.213,44
			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							
1210.29.07.16	004	0085	Contr 13º Sal Serv Em Benef Incap-Executivo	0,00	0,00	1.144,33	0,00	0,00	0,00	1.144,33
			Aplicação							
			610000 Rpps-Contribuições							
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							
			610000 Rpps-Contribuições							
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							
			610000 Rpps-Contribuições							
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	134.472,54	6,34	978.888,69	6,34	1.273.000,00	1,31	-294.111,31
1210.29.09.01	004	0012	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Executivo	122.104,29	5,76	885.117,40	5,76	1.179.000,00	1,21	-293.882,60
			Aplicação							
			600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.09.02	004	0013	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	12.368,25	0,58	93.771,29	0,58	87.000,00	0,09	6.771,29
			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	7.000,00	0,01	-7.000,00
			Aplicação							
			600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.11.00			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS CIVIL	7.519,70	0,35	66.347,62	0,35	69.000,00	0,07	-2.652,38
1210.29.11.01	004	0016	Contrib Pensionistas Civil Poder Executivo	5.513,66	0,26	43.063,06	0,26	42.000,00	0,04	1.063,06
			Aplicação							
			600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

**Orçamentária
Exercício de: 2014**

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	1.948,92	0,09	22.858,19	0,09	27.000,00	0,03	-4.141,81
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.11.03	004	0018	Contrib. Pensionistas Civil Semaes	57,12	0,00	426,37	0,00	0,00	0,00	426,37
Aplicação	610000		Rpps-Contribuições							
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	29.070,54	1,37	189.274,54	1,37	23.531.840,00	24,21	-23.342.565,46
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.070,54	1,37	189.274,54	1,37	23.531.840,00	24,21	-23.342.565,46
1328.00.00.00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	29.070,54	1,37	189.274,54	1,37	23.528.840,00	24,21	-23.339.565,46
1328.10.00.00			REMUNERAÇÃO INVEST.RPPS.EM RENDA FIXA	29.070,54	1,37	79.834,00	1,37	15.704.520,00	16,16	-15.624.686,00
1328.10.01.00	004	0063	Remuneração Dos Investim. Do Rpps-Renda Fixa	29.070,54	1,37	79.834,00	1,37	15.704.520,00	16,16	-15.624.686,00
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	109.440,54	0,00	7.824.320,00	8,05	-7.714.879,46
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	10.301,90	0,49	1.893.279,61	0,49	857.500,00	0,88	1.035.779,61
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	10.301,90	0,49	1.891.849,42	0,49	850.000,00	0,87	1.041.849,42
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	10.301,90	0,49	1.891.849,42	0,49	850.000,00	0,87	1.041.849,42
1922.10.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0,00	0,00	1.801.371,21	0,00	789.000,00	0,81	1.012.371,21
1922.10.01.00	004	0041	Compensações Financ.Entre O Rgps E Rpps	0,00	0,00	1.801.371,21	0,00	789.000,00	0,81	1.012.371,21
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1922.99.00.00	004	0044	Outras Restituições	10.301,90	0,49	90.478,21	0,49	61.000,00	0,06	29.478,21
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1990.00.00.00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	1.430,19	0,00	4.000,00	0,00	-2.569,81

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS	%	NO ANO	%			
1990.99.00.00	004	0048	Receitas Diversas	0,00	0,00	1.430,19	0,00	4.000,00	0,00	-2.569,81
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1990.99.01.00	004	0066	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7000.00.00.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.834.301,20	100,00	29.817.398,08	100,00	49.175.000,00	50,59	-19.357.601,92
7200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.834.301,20	100,00	29.817.398,08	100,00	49.175.000,00	50,59	-19.357.601,92
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.834.301,20	100,00	29.817.398,08	100,00	49.175.000,00	50,59	-19.357.601,92
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.834.301,20	100,00	29.817.398,08	100,00	49.175.000,00	50,59	-19.357.601,92
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.834.301,20	100,00	29.739.613,72	100,00	44.175.000,00	45,45	-14.435.386,28
7210.29.01.01	004	0054	Contr Patronal Ao Rpps Poder Executivo	3.460.560,88	90,25	27.321.947,62	90,25	41.160.000,00	42,34	-13.838.052,38
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.02	004	0055	Contr Patronal Ao Rpps Poder Legisl	118.078,55	3,08	476.292,12	3,08	780.000,00	0,80	-303.707,88
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.03	004	0056	Contr Patronal Ao Rpps Semae	139.108,36	3,63	1.127.351,99	3,63	1.861.000,00	1,91	-733.648,01
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.04	004	0057	Contr Prev Patronal S/ Benef Incapac. - Poder Executivo	115.217,89	3,00	778.163,54	3,00	100.000,00	0,10	678.163,54
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	17.379,14	0,00	60.000,00	0,06	-42.620,86
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.06	004	0080	Contr Prev Patronal S/ Benef. Incapac. Semae	1.335,52	0,03	18.479,31	0,03	4.000,00	0,00	14.479,31
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							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

Orçamentária

Exercício de: 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA				RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
				NO MÊS		NO ANO				
7210.29.13.00			CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-INTRA.	0,00	0,00	77.784,36	0,00	5.000.000,00	5,14	-4.922.215,64
7210.29.13.01	004	0060	Amortiz Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	77.784,36	0,00	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
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:				5.954.104,59	100,00	47.932.809,70	100,00	97.205.340,00	100,00	-49.272.530,30