

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

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	2.874.461,38	100,00	20.989.873,00	100,00	48.032.340,00	49,41	-27.042.467,00
1200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.044.039,28	71,11	18.076.896,75	71,11	23.643.000,00	24,32	-5.566.103,25
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.044.039,28	71,11	18.076.896,75	71,11	23.643.000,00	24,32	-5.566.103,25
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.044.039,28	71,11	18.076.896,75	71,11	23.633.000,00	24,31	-5.556.103,25
1210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	13.432,01	0,47	92.263,66	0,47	330.000,00	0,34	-237.736,34
1210.29.01.01	004	0067	Contrib. Patronal Para O Rpps - Servid Afast S/ Remun. E Cedidos	1.268,85	0,04	5.075,40	0,04	28.000,00	0,03	-22.924,60
	Aplicação		600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.01.02	004	0070	Contrib. Prev. Patronal Serv Ativo Riopretoprev	12.163,16	0,42	87.188,26	0,42	236.000,00	0,24	-148.811,74
	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	1.892.824,41	65,85	16.801.613,92	65,85	21.961.000,00	22,59	-5.159.386,08
1210.29.07.01	004	0006	Contrib. Serv. Ativo Civil Poder Executivo	1.721.908,28	59,90	15.382.882,08	59,90	19.755.000,00	20,32	-4.372.117,92
	Aplicação		600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.02	004	0007	Contrib Serv Ativo Civil Poder Legisl	30.137,11	1,05	267.018,59	1,05	346.000,00	0,36	-78.981,41
	Aplicação		600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.03	004	0008	Contrib. Serv. Ativo Civil Semaes	68.769,33	2,39	632.440,31	2,39	930.000,00	0,96	-297.559,69
	Aplicação		600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.05	004	0010	Contrib. Serv. Ativo Civil Riopretoprev	6.081,58	0,21	40.743,91	0,21	24.000,00	0,02	16.743,91
	Aplicação		600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.07	004	0061	Contrib. Previd. Servid. Afast. S/ Remun. E Cedidos	634,43	0,02	2.537,72	0,02	11.000,00	0,01	-8.462,28
	Aplicação		600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.08	004	0062	Contrib. De Servid. Em Benefício Por Incapacidade - Poder Execut.	51.707,28	1,80	371.460,15	1,80	703.000,00	0,72	-331.539,85
	Aplicação		600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.07.09	004	0073	Contrib. De Servid. Em Benef. Por Incapacidade-Poder Legisl.	0,00	0,00	11.868,64	0,00	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 01/09/2014 a 30/09/2014

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	699,28	0,02	6.630,11	0,02	30.000,00	0,03	-23.369,89
			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.	12.887,12	0,45	83.989,85	0,45	80.000,00	0,08	3.989,85
			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	130.165,69	4,53	1.109.054,38	4,53	1.273.000,00	1,31	-163.945,62
1210.29.09.01	004	0012	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Executivo	117.797,44	4,10	1.002.914,84	4,10	1.179.000,00	1,21	-176.085,16
			Aplicação							
			600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.09.02	004	0013	Contrib. Serv. Inativo Civil Poder Legislativo	12.368,25	0,43	106.139,54	0,43	87.000,00	0,09	19.139,54
			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	7.617,17	0,26	73.964,79	0,26	69.000,00	0,07	4.964,79
1210.29.11.01	004	0016	Contrib Pensionistas Civil Poder Executivo	5.611,13	0,20	48.674,19	0,20	42.000,00	0,04	6.674,19
			Aplicação							
			600000 Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

**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	0,07	24.807,11	0,07	27.000,00	0,03	-2.192,89
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1210.29.11.03	004	0018	Contrib. Pensionistas Civil Semaes	57,12	0,00	483,49	0,00	0,00	0,00	483,49
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	5.819,62	0,20	195.094,16	0,20	23.531.840,00	24,21	-23.336.745,84
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.819,62	0,20	195.094,16	0,20	23.531.840,00	24,21	-23.336.745,84
1328.00.00.00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	5.819,62	0,20	195.094,16	0,20	23.528.840,00	24,21	-23.333.745,84
1328.10.00.00			REMUNERAÇÃO INVEST.RPPS.EM RENDA FIXA	5.819,62	0,20	85.653,62	0,20	15.704.520,00	16,16	-15.618.866,38
1328.10.01.00	004	0063	Remuneração Dos Investim. Do Rpps-Renda Fixa	5.819,62	0,20	85.653,62	0,20	15.704.520,00	16,16	-15.618.866,38
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	824.602,48	28,69	2.717.882,09	28,69	857.500,00	0,88	1.860.382,09
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	824.602,48	28,69	2.716.451,90	28,69	850.000,00	0,87	1.866.451,90
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	824.602,48	28,69	2.716.451,90	28,69	850.000,00	0,87	1.866.451,90
1922.10.00.00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	814.613,52	28,34	2.615.984,73	28,34	789.000,00	0,81	1.826.984,73
1922.10.01.00	004	0041	Compensações Financ.Entre O Rgps E Rpps	814.613,52	28,34	2.615.984,73	28,34	789.000,00	0,81	1.826.984,73
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
1922.99.00.00	004	0044	Outras Restituições	9.988,96	0,35	100.467,17	0,35	61.000,00	0,06	39.467,17
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 01/09/2014 a 30/09/2014

**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	3.774.042,31	100,00	33.591.440,39	100,00	49.175.000,00	50,59	-15.583.559,61
7200.00.00.00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.774.042,31	100,00	33.591.440,39	100,00	49.175.000,00	50,59	-15.583.559,61
7210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.774.042,31	100,00	33.591.440,39	100,00	49.175.000,00	50,59	-15.583.559,61
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPSP - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.774.042,31	100,00	33.591.440,39	100,00	49.175.000,00	50,59	-15.583.559,61
7210.29.01.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.774.042,31	100,00	33.513.656,03	100,00	44.175.000,00	45,45	-10.661.343,97
7210.29.01.01	004	0054	Contr Patronal Ao Rpps Poder Executivo	3.443.816,56	91,25	30.765.764,18	91,25	41.160.000,00	42,34	-10.394.235,82
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.02	004	0055	Contr Patronal Ao Rpps Poder Legisl	60.274,63	1,60	536.566,75	1,60	780.000,00	0,80	-243.433,25
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.03	004	0056	Contr Patronal Ao Rpps Semae	137.540,24	3,64	1.264.892,23	3,64	1.861.000,00	1,91	-596.107,77
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.04	004	0057	Contr Prev Patronal S/ Benef Incapac. - Poder Executivo	127.411,72	3,38	905.575,26	3,38	100.000,00	0,10	805.575,26
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.05	004	0058	Contr Prev Patronal S/ Benef. Incapac. Poder Legislativo	3.817,78	0,10	21.196,92	0,10	60.000,00	0,06	-38.803,08
Aplicação	600000		Regime Próprio De Previdência Social-Rpps							
7210.29.01.06	004	0080	Contr Prev Patronal S/ Benef. Incapac. Semae	1.181,38	0,03	19.660,69	0,03	4.000,00	0,00	15.660,69
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 01/09/2014 a 30/09/2014

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:				6.648.503,69	100,00	54.581.313,39	100,00	97.205.340,00	100,00	-42.624.026,61